

股票代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2013-049

安徽江淮汽车股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会没有议案被否决的情况。
- 一、会议的召开情况
- 1、会议召开的时间和地点
- 会议召开时间:2013年8月27日上午9:00
- 会议召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议召开方式:现场投票方式
- 4、会议主持人:董事长汪进先生
- 5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
- 二、会议出席情况
- 公司有表决权总股本1284905826股,参加表决的股东及授权代表共6人,代表股份509612245股,占公司总股本的39.66%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
- 三、提案的审议及表决情况
- 本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过了以下议案:
- 1、关于与安徽省技术进出口股份有限公司设立合资公司的议案
- 同意股数509612245股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;
- 反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;
- 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。
- 该议案获得通过。
- 2、关于与SNS在巴西合资的议案
- 同意股数509612245股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;
- 反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;
- 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。
- 该议案获得通过。
- 3、关于利用自有资金投资年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目的议案
- 同意股数509612245股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;
- 反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;
- 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

- 4、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案
- 同意股数5432393股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;
- 反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;
- 弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。
- 安徽江淮汽车集团有限公司因关联关系,在表决该议案时进行了回避。
- 该议案获得通过。
- 四、律师出具的法律意见
- 本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、王文辉律师见证并出具法律意见书,认为:江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
- 五、备查文件
- 1、安徽江淮汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;
- 2、通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议的法律意见书。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2013年8月28日

股票代码:600418 股票简称:江淮汽车

编号:临2013-050

安徽江淮汽车股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年8月27日收到董事赵厚柱先生提交的书面辞职报告,赵厚柱先生因个人原因辞去公司董事职务。

公司原有董事9人,其中独立董事3人,赵厚柱先生辞职后,董事会现有董事8人,公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,赵厚柱先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效,公司将尽快完成空缺董事补选和相关工作。

本公司及董事会对赵厚柱先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2013年8月28日

证券代码:600643

证券简称:爱建股份

公告编号:临2013-030

上海爱建股份有限公司

委托贷款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托贷款对象:上海众轩置业有限公司
- 委托贷款金额:人民币肆仟万元整
- 委托贷款期限:2013年8月28日至2014年1月29日
- 贷款利率:6.0%
- 一、委托贷款概述
- (一)委托贷款基本情况
- 为支持上海众轩置业有限公司(以下简称“众轩置业”)名下“瑞浦嘉苑”经济适用房住宅项目的开发建设,公司以自有资金委托浦发银行徐汇支行向众轩置业发放4000万元人民币委托贷款。
- 为此,本公司、众轩置业及浦发银行徐汇支行于2013年8月27日签署了相应的《委托贷款合同》,约定本次借款期限自贷款发放日起至2014年1月29日为止,利率按年利率6.0%执行。该委托贷款不属于关联交易。
- (二)内购审批情况
- 根据公司《总经理工作细则》等相关规定,该笔委托贷款已经本公司总经理批准。
- 二、委托贷款协议主体的基本情况
- (一)公司已对众轩置业进行了必要的尽职调查
- 2、众轩置业的主体基本情况
- 1、众轩置业是国内合资的房地产开发企业,成立于2008年6月10日,注册地浦东新区东陆新村2号308室,办公地浦东新区瑞和路101弄10号2楼,法定代表人马瀚清;公司注册资本人民币8900万元,主营业务为房地产开发经营、物业管理、建筑材料销售等;公司股东为上海瑞利置业发展有限公司(持股8450万元,占比94.94%)和上海祥蔚房产经纪有限公司(出资450万元,占比5.06%)。
- 2、众轩置业负责浦东新区周浦七号地块“瑞浦嘉苑”经济适用房项目住宅部分的开发建设。项目占地面积44444.7㎡,总建筑面积11.98万㎡,其中住宅建筑面积10.41万㎡,共计有13幢廉租房、1608套经济适用房。

经济适用房销售由政府住房保障机构统一安排,“瑞浦嘉苑”项目于2011年11月开始接待首批摇号中签居民选房;2012年中,为配合上海市廉租房实物配租工作,其中488套房源转化为廉租房源;目前,项目尚有245套房源待销售。

- 3、众轩置业原为本公司控股子公司,2011年6月27日,经本公司第五届董事会第61次会议审议通过,向上海瑞利置业发展有限公司全额转让本公司所持众轩置业的全部股权,并于2011年7月25日完成股权交割。(详见2011年6月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临2011-027号公告)
- 4、众轩置业最近一年经审计及最近一期未经审计的主要财务指标
- 最近一年 2012年12月31日/经审计的财务指标:资产总额31978.30万元;负债总额23142.59万元;净资产8835.71万元;净利润51.70万元。
- 最近一期 2013年7月31日/未经审计的财务指标:资产总额37176.91万元;负债总额28462.82万元;净资产8714.08万元;净利润-121.62万元。
- 三、担保方基本情况
- 四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
- 本次委托贷款对本公司的主要影响是现金流出人民币4000万元,同时将有委托贷款利息收入约100万元,增加公司收益。
- 五、委托贷款存在的风及解决措施
- 本项目为政府经济适用房项目,受房地产行业宏观调控政策影响较小,房产销售和贷款回笼有较好的保障。公司将及时关注其销售进展情况,如发现有无法按时还款的迹象,公司将及时与对方协商处理。
- 六、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
- 截至本公告日,本公司连续十二个月累计对外提供委托贷款人民币9500万元(不含本笔),余额人民币4400万元(不含本笔)。无逾期委托贷款。
- 特此公告。
- 我 公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司

2013年8月28日

证券代码:600675

股票简称:中华企业

编号:临2013-036

中华企业股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:上海瀛蕙置业有限公司【公司控股90%的上海房地产经营(集团)有限公司拥有其55%股权,公司拥有其45%股权】
- 本次担保数量及累计为其担保数量:上海瀛蕙置业有限公司拟申请开发贷款5.5亿元,公司董事会同意公司及控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司为该贷款按持股比例合计提供总额不超过2.2亿元连带责任保证担保。公司累计为上海房地产经营(集团)有限公司及其控股子公司担保金额11.01亿元(不包括本次担保)
- 对外担保逾期的累计数量:零
- 截至目前,我公司及控股子公司对外担保总额为30,504亿元(不包括本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的53.67%,其中:我公司为控股子公司提供担保总额20.01亿元,为关联方提供担保总额10.494亿元
- 一、担保情况概述
- 2013年8月26日,公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司为上海瀛蕙置业有限公司提供担保的议案(议案编号2013-209,表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权),具体内容如下:
- 2012年10月19日,公司控股子公司上海瀛蕙置业有限公司向交通银行上海市分行申请开发贷款5.5亿元,期限3年,年利率为基准利率上浮30%,以其持有的松江区方松街道0004街坊64丘土地提供抵押担保。上海瀛蕙置业有限公司股权结构为:公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司持股100%55%,公司持股比例45%。2012年度,公司及控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司已为该笔开发贷款发放的第一笔款项1亿元提供担保,详见公告临2012-040。近日,该笔开发贷款拟发放第二笔款项,金额2.2亿元,故本公司及控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司按持股比例合计向上海瀛蕙置业有限公司提供担保不超过2.2亿元。
- 公司2012年度股东大会年会审议通过同意公司为子公司提供担保总额不超过

39.2亿元,其中,为上海房地产经营(集团)有限公司及其控股子公司提供担保总额不超过15亿元。对外担保计划有效期自2012年度股东大会年会召开之日起至2013年度股东大会年会召开之日止,上述内容详情请见公告临2013-009。

截止目前,公司对外担保总额30,504亿元(不包括本次担保),占公司最近经审计净资产的53.67%。其中:公司为子公司提供担保总额20.01亿元,公司为其关联方提供担保总额10,494亿元。具体为:公司为上海古北(集团)有限公司及其控股子公司提供担保7亿元,为上海房地产经营(集团)有限公司及其控股子公司提供担保11.01亿元,为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保2亿元,为天津星华城置业有限公司提供担保1,494亿元,为上海地产中星曹路基地开发有限公司提供担保9亿元,为公司对外担保逾期的累计数量为零。

本次担保在年度股东大会通过的担保额度内,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)规定,经公司董事会审议通过即可执行。

二、被担保人基本情况

上海瀛蕙置业有限公司股权结构为:公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司持股100%55%,公司持股比例45%。住所地为上海市松江区新松江路1800号3层310室,注册资本为人民币12亿元,法定代表人为李越峰,该公司经营范围为房地产开发经营、实业投资、物业管理、自有房屋租赁。

截止2013年6月30日,上海瀛蕙置业有限公司总资产、负债总额和股东权益(未审计)分别是35.87亿元、26.49亿元和9.38亿元。

三、董事会意见

鉴于上海瀛蕙置业有限公司销售状况良好,抗风险能力强,开发项目前景良好,有能力偿还到期债务,公司董事会同意公司及控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司为上述开发贷款提供总额不超过2.2亿元连带责任保证担保。担保期限等具体内容以公司与交通银行上海市分行签署的保证合同为准。

特此公告

中华企业股份有限公司

2013年8月28日

证券代码:002292

证券简称:奥飞动漫

公告编号:2013-054

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞”)于2012年10月12日披露了《对外投资公告》,详见公司法定披露媒体证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2013年27日,公司与该之宝签订了投资合作协议,该协议主要内容如下:

- 1、奥飞和该之宝共同投资,计划于2013年成立一个中外合资企业(简称“合资企业”),合资企业的中文名称拟为“奥飞-该之宝公司”的中文名称或者双方可能商定的其他类似名称。合资企业的注册资本为陆佰万美元(US\$ 6,000,000),投资总额拟定壹仟伍佰万美元(US\$ 15,000,000)。每一方在合资企业中持有50%股权,拥有平等的股权投资权。双方应以现金形式缴付各自认缴的合资企业注册资本。奥飞将任命三名董事,该之宝将任命三名董事,共同组成合资企业的董事会(简称“董事会”),各董事均拥有平等的投票权。董事会是合资企业的最高权力机构,负责合资企业的战略方向和经营决策等。董事会决议须经全体董事简单多数(即超过全体董事的二分之一)以上通过。合资企业的董事长(依法定代表人)将由奥飞任命的一名董事担任。副董事长应由该之宝任命的一名董事担任。
- 2、奥飞负责生产合资企业开发设计的玩具产品,并将产品销售给双方在各自区域进行经销。计划于2014年实现第一条玩具生产线上线。奥飞区域主要是中国、亚洲部分其他国家、中东和北非部分地区、以及欧洲的部分地区;该之宝区域主要是亚太地区、欧洲部分地区、以及北美、中美洲和拉丁美洲的部分国家、地区。
- 3、知识产权的授权
- 奥飞应将其“火力少年王”知识产权(即与“火力少年王”品牌相关的全部既有知识产权)授权给合资企业,作为有碍共同开发的初期知识产权(简称“商标知识产权”)。该之宝应将其所拥有的“微型车”品牌的知识产权(即与品牌相关的全部既有知识产权)在合资企业存续期间独占性地授权给合资企业,作为有碍共同开发的初期知识产权(简称“微型车知识产权”)。

称“微型知识产权”)。就源知识产权的授权,合资企业应向奥飞和该之宝另行支付授权许可费,授权许可费在合资企业使用双方各自自的源知识产权而取得的收入中列出,并在扣除合资企业的所有费用后支付(简称“合资企业收入”)。

合资企业应根据其被授权的源知识产权,在其经营范围内进行进一步开发,合资企业开发的衍生知识产权应归合资企业所有(简称“共同开发知识产权”),但在双方合作期限及合资企业存续期间内,与动漫相关的版权、商标等知识产权仅归奥飞所有。

- 4、合资企业期间
- 合资企业应根据其被授权的源知识产权及影视动漫知识产权(影视动漫指奥飞文化创作的影视动漫节目,奥飞文化拥有其全部知识产权),开发适合于该之宝、奥飞区域销售的玩具和游戏产品。合资企业授予奥飞和该之宝在各自负责的区域制造和分销合资企业的排他性授权。就源知识产权授权,奥飞和该之宝在各自负责的区域内,该之宝应向合资企业支付相当于该之宝在该之宝区域玩具产品销售收入的5%的费用,奥飞应向合资企业支付相当于奥飞在奥飞飞区域玩具产品销售收入的5%的费用。
- 该之宝指定奥飞为该之宝区域的所有生产。未经该之宝事先书面同意,奥飞不得在该之宝的任何生产。
- 奥飞享有火力少年王项目玩具(简称“火力少年王玩具”)的独家生产权。
- 5、合资企业自行开发知识产权商品化授权
- 合资企业应根据源知识产权,共同开发知识产权(合资企业应根据其被授权的源知识产权,在其经营范围内进行进一步开发而形成的衍生知识产权。合资企业开发的衍生知识产权应归合资企业所有,以及电视动漫知识产权开发风格指南(简称“风格指南”),以明确与产品相关的商品化权(版权、许可或合同根据风格指南进行商品化运营以及联合促销的权利)具体体现。
- 6、电视动漫制作及授权

奥飞将其创作的电视动漫节目,授权给双方在各自区域播放及运营。奥飞将授权合资企业根据其创作的电视动漫知识产权进行玩具商品化开发。

奥飞文化系一家从事影视动漫创作的中国企业,为公司全资子公司。奥飞文化将继续保持与原有“火力少年王”动漫品牌及相关产品(简称“火力少年王动漫项目”),创作技术质量符合奥飞区域和该之宝区域播放、运营的电视动漫节目。奥飞文化将负责将微型车概念创作技术质量符合奥飞区域和该之宝区域播放、运营的电视动漫节目(简称“微型车动漫项目”)。

对电视动漫内容的创作,由奥飞文化完全自主创意控制。虽然奥飞文化保留对电视创意及内容的完全控制权,但奥飞文化可完全自主创意控制将在中国及中国以外的全球市场运营。因此,该之宝须向奥飞文化提供创意方面的建议,以协助奥飞文化创作出既有中国特色,又同时能够吸引国际观众,并能达到国际图片质量要求的电视动漫作品。

就前述奥飞文化创作的电视动漫节目(简称“电视动漫”),奥飞文化拥有其全部知识产权(包括但不限于此等电视动漫节目及其剧本、形象、音乐、道具、玩具衍生品等的版权及商标权,以下简称“电视动漫知识产权”),奥飞文化有权在全球区域进行相应的知识产权注册登记,该之宝有权要求奥飞文化在该之宝区域之内对该等电视动漫知识产权进行注册。

奥飞文化应授权该之宝在该之宝区域之内使用该等知识产权(包括但不限于玩具、衍生产品和分销中使用电视动漫形象版权和商标的权利),此等授权应在合资企业存续期间内始终具有排他性。

该之宝应向奥飞文化支付相当于该之宝从合资企业产品(包括但不限于玩具、销售中获得的销售收入10%)的许可费。

奥飞文化应授权该之宝按下述方式在该之宝区域内排他性的利用任何影音格式或版本(包括配音版本和翻译版本)的电视动漫知识产权内容。双方约定,奥飞文化有权在奥飞区域内,在合资企业以外出售或授予制作或其他方式利用含有电视动漫的任何格式或媒介。

(四)本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的《薪酬股票期权激励计划》不存在差异。

四、本次股权激励股票期权的授予情况

(一)本次股权激励股票期权的授予时间:2013年8月27日

根据公司《薪酬股票期权激励计划》的规定,预留股票期权授予日后的12个月内按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次授予。授予日必须为交易日,且不得为下列期间:

- 1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;
- 2、公司年度报告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;
- 3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
- 4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

经核实,本次预留股票期权的授予于2013年8月27日符合相关规定。

(二)本次预留股票期权授予对象及授予数量

根据公司第二届董事会2013年第四次决议决议,本次预留股票期权授予的激励对象共32人,授予的股票期权数量为745万份,具体情况如下:

<p>④ 本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的《首期股票期权激励计划》不存在差异。</p> <p>四、本次预留股票期权的授予情况</p> <p>(一) 本次预留股票期权的授予于2013年8月27日</p> <p>根据公司《首期股票期权激励计划》的规定,预留股票期权应在首次授予日后的12个月内按照相关股东大会决议对激励对象进行一次性授予。授予日必须为交易日,且不得为下列期间:</p> <p>1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日30日起算;</p> <p>2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;</p> <p>3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;</p> <p>4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。</p> <p>经核查,本次预留股票期权的授予于2013年8月27日符合相关规定。</p> <p>(二) 本次预留股票期权的授予对象及数量</p> <p>根据公司第十届董事会2013年第四次决议决议,本次预留股票期权授予的激励对象共12人,对应的股票期权数量为45万份,具体情况如下:</p>				
人员	本次预留股票期权数量 (万份)	占本次计划授予总量的比例	占股票期权激励计划总量的比例	占股票期权激励计划目前股本总额的比例
管理骨干、技术骨干32人	45	100%	9.09%	0.18%

预留股票期权激励计划两个行权期对应的考核年度为授予股票期权考核年度一致,为2013年和2014年两个会计年度。

以上净资产净利润均指归属于上市公司所有者的净利润。净资产收益率指标按平均净资产收益率。

以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据,由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益

中列支。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为,则新增净资产及其对应净利润不计入当年净利润增加数和净资产的计算。

等待期内,经审计的公司合并财务报表中各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

(六)激励对象缴纳个人所得税的资金安排

依据相关法律法规的规定,公司承诺不为激励对象行使股票期权应缴纳的个人所得税提供担保,担保以及其他任何形式财务资助,由激励对象自行解决。

五、不符合条件的预留股票期权处理方式

对于不符合条件的激励对象,其股票期权将按以下方式处理:

六、预留股票期权的授予对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》,公司本次授予预留部分股票期权将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes 模型于2013年8月27日对本次授予的45万份(预留部分)股票期权的公允价值进行测算;本次授予的45万份股票期权公允价值为148.05万元。

根据有关会计准则和会计制度的规定,股票期权费用应当按可行权的股票期权数量和授予日的公允价值,将当期应摊销的激励对象所提供的服务计入相关费用和资本公积。因此,对股票期权费用的确认会相应减少公司的当期净利润。本次授予的45万份股票期权费用对当期净利润的具体影响数据如下:

年份	2013年	2014年	2015年
净利润影响(万元)	35,0625	84,4125	28,5750

由于公司可能存在业绩考核不能达标、激励对象因故取消期权等情况,将造成部分期权的注销,因此上述测算费用为最高值。

七、激励对象行权时,将相应增加公司的总股本、净资产和每股净资产,降低资产负债率,并致股价出现波动。

七、独立董事、监事会的核查意见及律师事务所法律意见书的结论意见

(一)独立董事意见

1、本次确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他任何形式财务资助的情形,激励对象的主体资格合法、有效;且激励对象范围符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要,所获授权与职权在岗位相匹配。

四、董事会确定公司预留股票期权的授予日为2013年8月27日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司《薪酬股票期权激励计划》关于激励对象获授股票期权的条件。

综上,我们同意确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2013年8月27日,并同意32名激励对象获授45万份股票期权。

七、激励对象行权时,将相应增加公司的总股本、净资产和每股净资产,降低资产负债率,并致股价出现波动。

七、独立董事、监事会的核查意见及律师事务所法律意见书的结论意见

(一)独立董事意见

1、本次确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他任何形式财务资助的情形,激励对象的主体资格合法、有效;且激励对象范围符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要,所获授权与职权在岗位相匹配。

四、董事会确定公司预留股票期权的授予日为2013年8月27日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司《薪酬股票期权激励计划》关于激励对象获授股票期权的条件。

综上,我们同意确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2013年8月27日,并同意32名激励对象获授45万份股票期权。

七、激励对象行权时,将相应增加公司的总股本、净资产和每股净资产,降低资产负债率,并致股价出现波动。

七、独立董事、监事会的核查意见及律师事务所法律意见书的结论意见

(一)独立董事意见

1、本次确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他任何形式财务资助的情形,激励对象的主体资格合法、有效;且激励对象范围符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要,所获授权与职权在岗位相匹配。

四、董事会确定公司预留股票期权的授予日为2013年8月27日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司《薪酬股票期权激励计划》关于激励对象获授股票期权的条件。

综上,我们同意确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2013年8月27日,并同意32名激励对象获授45万份股票期权。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2013年8月27日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2013-032

山东三维石化工程股份有限公司

第二届董事会2013年第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第四次决议公告于2013年8月24日以电子邮件、公司局域网等方式发出,会议于2013年8月27日上午9:00在山东省青岛市市南区彰化路6号花园大酒店贵宾楼二楼VIP333厅以现场方式召开。应参加会议董事4人(其中独立董事1人),实际参加董事11人。公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长曲世欣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,董事会决定于2013年8月27日为公司首期股票期权激励计划预留股票期权激励计划,向32名激励对象授予45万份股票期权,行权价格为15.43元。

一、首期股票期权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2012年6月15日,公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了公司《薪酬股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《薪酬股票期权激励计划》”),公司独立董事于对《薪酬股票期权激励计划》发表了同意的独立意见;同日,公司召开第二届董事会2012年第三次会议,二名独立董事审议通过《薪酬股票期权激励计划》,并出具了:《激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的条件,其作为公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效》的核查意见。

(二)2012年7月9日,公司收到通知:中国证监会对公司提交的《薪酬股票期权激励计划》无异议并进行了备案。

(三)2012年8月21日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《薪酬股票期权激励计划》

性陈述或重大遗漏。

经山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第四次决议审议通过,董事会决定于2013年8月27日为公司首期股票期权激励计划预留股票期权激励计划,向32名激励对象授予45万份股票期权,行权价格为15.43元。

一、首期股票期权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2012年6月15日,公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了公司《薪酬股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《薪酬股票期权激励计划》”),公司独立董事于对《薪酬股票期权激励计划》发表了同意的独立意见;同日,公司召开第二届董事会2012年第三次会议,二名独立董事审议通过《薪酬股票期权激励计划》,并出具了:《激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的条件,其作为公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效》的核查意见。

(二)2012年7月9日,公司收到通知:中国证监会对公司提交的《薪酬股票期权激励计划》无异议并进行了备案。

(三)2012年8月21日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《薪酬股票期权激励计划》

四、2012年8月29日,公司召开第二届董事会2012年第六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划的首次授予日为2012年8月29日;同日,公司召开第二届董事会2012年第六次会议审议通过了《关于核办首期股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》。

五、2012年9月12日,公司完成了《薪酬股票期权激励计划》所涉及股票期权的首次授予登记工作,获授期权:三维IPI,期权代码:037601,授予数量:300万份,行权价:18.18元,授予人数:33人,另外,公司预留股票期权30万份,待日后授予。

六、2013年4月18日,公司分别召开第二届董事会2013年第二次会议和第二届监事会2013年第二次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》,将首期股票期权激励计划涉及的股票期权数量整体调整为495万份。其中,已授予股票期权数量调整为450万份,行权价格为12.05元;预留股票期权数量调整为45万份,行权价格在该部分分期授予时按《薪酬股票期权激励计划》相关规定确定。

七、2013年8月21日,公司分别召开第二届董事会2013年第三次会议和第二届监事会2013年第三次会议审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权名单的议案》,认为符合首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案,33名激励对象2012年度考核均为合格,该等激励对象可在自首次授予之日起满12个月后的首个交易日起至首次授予之日起满24个月后的最后一个交易日止当日止的可行权期间内行权。

(八)2013年8月27日,公司分别召开第二届董事会2013年第四次会议和第二届监事会2013年第四次会议审议通过《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,确定于2013年8月27日为公司首期股票期权激励计划预留股票期权激励计划,向32名激励对象授予45万份股票期权。

二、预留股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足情况说明

(一)股票期权的授予条件

根据公司《薪酬股票期权激励计划》的规定,同时满足下列条件时,激励对象可以获授股票期权:

- 1、公司未发生如下任一情形:
- 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
- 中国证监会认定其存在其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

- 最近三年内被证券交易所公开谴责或