

证券代码:002327

证券简称:富安娜

公告编号: 2014-026

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于首期股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任；

2、公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；

3、公司高管熊伟先生行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定；

4、第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日公告了《关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》，确认公司股票期权激励计划的第二个行权期行权条件满足，激励计划授予的110名激励对象在第二个行权期内的可行权股票期权数量共1,139,010份。（具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》公告编号:2014-020）。

公司激励对象就首期股票期权激励计划第二个行权期内自愿选择自主行权方式进行行权。公司自主行权安排如下：

一、首期股权激励计划对象分为两个部分行权：期权简称为“富安JLC1”，期权代码为“037537”，行权人数为首期股权激励对象107人，行权数量961,175份，行权价格13.83元；期权简称为“富安JLC2”，期权代码为“037581”，行权人数为首期股权激励部分激励对象3人，行权数量177,835份，行权价格17.51元。上述110名激励对象均可以在国信证券自主交易系统行权。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。

二、首期股权激励计划共分为三个行权期，此次行权期为第二个行权期，

行权时间为:2014年05月05日起至2015年02月20日止。

三、首期股权激励计划自主行权承办证券公司名称:国信证券股份有限公司。

四、可行权日

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1、公司定期报告公告前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、公司业绩预告、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。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。第二个行权期可行权期权数量激励对象必须在2015年02月20日前行权完毕，否则未行权部分由公司统一注销。

五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后,所行权股份将锁定6个月,自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份(含行权所得股份和其他股份)。

六、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。至本公告发布之日,公司股票期权激励计划第二个行权期自主行权条件已满足,且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,自本公告日起,公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司第二个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002042

证券简称:华孚色纺

公告编号:2014-024

华孚色纺股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年度第二次临时股东大会,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一)召开时间:

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2014年4月25日(星期五)下午14:30—16:00

(2)网络投票时间:2014年4月24日—4月25日,其中,通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。出席本次股东大会的股东(代理人)共计10人,代表有表决权的股份数为472,966,930股,占公司股份总数的56.78%。其中:参加现场投票的股东(代理人)3人,代表股份472,456,360股,占公司有表决权总股份56.72%;参加网络投票的股东(代理人)7人,代表股份511,570股,占公司有表决权总股份的0.06%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟庭先生主持会议;公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

(一)逐项审议《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》

1. 实施股票期权激励计划的目的

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,456,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.89%;反对510,570股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2. 股票期权激励对象的确定依据和范围

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,456,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.89%;反对510,570股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3. 股票期权激励计划具体内容

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,456,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.89%;反对510,570股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.11%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4. 授予股票期权的程序及激励对象行权程序

证券代码:002662

股票简称:京威股份

公告编号:2014-026

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;

本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2014年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:2014年4月25日(星期五)下午14:00,会期半天

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层百合厅)

5、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

6、会议主持人:公司董事长李瑞瑜先生

7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议出席人员情况

1、现场会议召开出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共2人,代表股份436500000股,占公司总股本72.75%。

2、网络投票情况:

出席网络投票的股东人数8人,代表股份10,013,259股,占公司总股本1.6689%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见书》。

四、会议议案审议情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长李瑞瑜先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案:

(一)、关于2013年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意446,513,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二)、关于2013年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意446,513,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(三)、关于聘任2014年度审计机构的议案

表决结果:同意446,513,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(四)、关于聘任北京市嘉源律师事务所为本次股东大会的法律顾问的议案

表决结果:同意446,513,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(五)、关于聘任北京威卡威汽车零部件股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:600976

证券简称:武汉健民

公告编号:2014015

武汉健民药业集团股份有限公司 关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

(一)增加临时提案的股东大会名称:2014年第二次临时股东大会

(二)武汉健民药业集团股份有限公司已于2014年4月18日公告了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。2014年4月24日,公司第一大股东华医药科技术有限公司(持有公司33852400股,占公司总股本的22.07%,以下简称“华医药科”)以书面方式向股东大会召集人提出《关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,来函提出:鉴于关联自然人何勤为公司董事长,同时担任公司大股东华医药科技术有限公司的董事长、昆明制药集团股份有限公司的董事长,为避免未来可能出现的同业竞争情况,何勤董事长不参与投资并购基金,详见附件1、附件2。

二、除增加上述临时提案的事项外,公司董事会于2014年4月18日发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

三、上网公告附件

1、关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案;

2、关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案》等两项提案作为临时提案提交公司于2014年5月5日召开的2014年第二次临时股东大会审议。

(三)临时提案的具体内容。

华医药科提议:鉴于关联自然人何勤为公司董事长,同时担任公司大股东华医药科的董事长、昆明制药集团股份有限公司的董事长,为避免未来可能出现的同业竞争情况,何勤董事长不参与投资并购基金,详见附件1、附件2。

(四)增加的临时提案不需网络投票。

二、除增加上述临时提案的事项外,公司董事会于2014年4月18日发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

三、上网公告附件

1、关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案;

2、关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案。

特此公告

武汉健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002073

证券简称:软控股份

公告编号:2014-029

软控股份有限公司 关于收购抚顺伊科思100%股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日发布了《关于收购抚顺伊科思100%股权的公告》(2014-022),详见“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,现对公告补充以下内容:

一、交易标的:

注册地址:抚顺市东洲区东甸街61号

成立时间:2009年12月2

财务情况:经审计,截至2013年12月31日,抚顺伊科思资产总额720,546,429.45元,负债总额560,824,388.14元,应收账款总额0元,对外担保总额0,000,000.00元,净资产159,722,040.31元;2013年度实现营业收入365,203,850.48元,营业利润-12,530,935.00元,净利润-9,147,394.84元,经营活动产生的现金流量净额79,768,176.77元。截至2014年3月31日,抚顺伊科思资产总额842,023,374.63元,负债总额675,830,449.02元,应收账款总额4,910,838.70元,对外担保总额60,000,000.00元,净资产166,192,925.61元;2014年一季度实现营业收入169,085,743.73元,营业利润6,217,213.08元,净利润5,589,380.48元,经营活动产生的现金流量净额18,351,774.22元。

二、标的股权:

交易的股权不存在抵押、质押、查封、冻结或重大争议、诉讼、仲裁事项。经上海立信资产评估有限公司评估,标的股权在评估基准日2014年3月31日的价值为人民币34,650万元。

四、投资协议主要内容

1、交割标的:

甲方:青岛伊科思新材料股份有限公司

乙方:软控股份有限公司

2、交割标的:抚顺伊科思100%股权。

3、股权转让总价款:人民币34,650万元。

甲、乙双方一致确认并同意,本次股权转让的定价基础为评估公司对抚顺伊科思进行整体评估出的《资产评估报告书》,评估基准日为2014年3月31日,抚顺伊科思100%股权的评估价值为人民币34,650万元。基于以上评估价格,甲、乙双方共同确认并同意本次股权转让的总价款为人民币34,650万元(大写:叁亿肆仟陆佰伍拾万元整)。

4、支付方式:

(1)甲方确认,截至本协议签订之日,抚顺伊科思对外担保总额合计人民币6,000万元。双方一致同意在转让总价款中暂扣人民币3,000万元作为保证金,该担保全部解除且抚顺伊科思未承担任何担保责任或遭受其他损失的,乙方于全部担保解除后10个工作日内一次支付该笔价款人民币3,000万元。

(2)乙方确认,本次股权转让总价款人民币31,650万元按以下条件支付:本合同生效后10个工作日内,支付人民币26,650万元;抚顺伊科思100%股权过户至乙方名下后10个工作日内,支付剩余股权转让价款人民币5,000万元。

5、承诺:

(1)甲方承诺,抚顺伊科思2014年度、2015年度净利润分别不低于人民币4,014.43万元、人民币6,139.08万元。如实际盈利未达业绩承诺数,甲方承诺在每个会计年度审计确认后10个工作日内,将差额部分一次性支付给乙方。

(2)甲、乙双方一致确认,截至本协议签订之日,甲方对乙方及乙方子公司合计有应付账款人民币42,415,495.67元,应付票据人民币124,000,000.00元,欠款合计人民币166,415,495.67元。甲方承诺,自收到乙方支付的每一笔股权转让价款3个工作日内偿还乙方及乙方子公司全部欠款合计人民币166,415,495.67元。

6、违约责任:

(1)协议双方均应按本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务和约定,任何一方违反本协议项下的声明、保证、承诺或本协议其他条款的不履行,均构成违约并须承担违约责任。

(2)双方一致确认并同意,任何一方违约均须向守约方支付违约金人民币100万元,并赔偿由此给守约方造成的全部经济损失。违约金的支付及损失的赔偿,不影响守约方要求违约方继续履约或者解除协议的权利。

7、违约责任:

协议自本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

五、其他说明

1、资金来源:自有资金。

2、定价依据:本次收购价格的确定是以公司净资产和盈利情况及《资产评估报告书》等为基础,并综合考虑行业现状、市场地位及未来的盈利承诺与预期情况确定的。

六、涉及本次收购的其他安排

本次收购后,抚顺伊科思的土地、房屋将继续使用,并将继续聘任原有的经营团队进行管理,不会产生任何关联关系,也不会产生与关联人的同业竞争,并且可以保持与公司控股股东及关联人在人员、资产、财务方面的分离。

七、交易对公司业绩的影响及风险

本次收购完成后,公司将持有抚顺伊科思100%股权。

抚顺伊科思成立于2009年12月,主要通过乙腈法碱5分离装置、异戊橡胶联合生产项目等生产异戊二烯、异戊橡胶、合成树脂等合成橡胶产品,其生产技术在同行业中有较强的竞争力。

公司此次收购抚顺伊科思,是为适应橡胶产业链发展的需要,将助力公司进入高性能橡胶新材料领域,拓展新业务,对公司发展产生积极的影响。

公司进入新材料领域,存在预期收益不能实现、管理整合未达预期、经营管理水平不能随业务规模扩大而提高的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议;

2、股权转让协议;

3、审计报告;

4、资产评估报告书。

软控股份有限公司

董 事 会

2014年4月25日

股票简称:东方宾馆

股票代码:000524

公告编号:2014-028号

广州市东方宾馆股份有限公司 关于公司及关联方承诺履行进展的公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证券监督管理委员会公告〔2013〕56号及《广东证监局关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监〔2014〕4号),现就公司及关联方尚未履行完毕的承诺及解决进展情况进行披露如下:

一、关于广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)在2009年度《收购报告书》中承诺的进展情况

2009年,岭南集团通过股权划转直接持有我公司14.36%的股权,并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司37.19%的股权。2009年10月13日,我公司公告了岭南集团的《收购报告书》,在报告书中,岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月内,根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况,并在符合相关法律法规、法规的条件下,利用上市公司的平台,逐步整合集团内的酒店业务,优化资源配置,以增强上市公司核心竞争力。同时,本公司公告发布日,上述承诺尚未履行完成,下一步公司将积极督促岭南集团推进同业竞争问题的彻底解决,并将严格遵循中国证监会监管委员会、深圳证券交易所有关的规定,及时履行信息披露义务。

关于广州市东方酒店集团有限公司(以下简称“东酒店集团”)对我公司重大诉讼承诺的履行情况

2004年8月,广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆(我公司改制前的主体)作为发包方向其包建建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事项向广州市中级人民法院起诉我公司,广州鸣泉居度假村有限公司及其他相关方。该案于2004年12月27日首次开庭审理,之后已历经了近十次的开庭审理。广州市中级人民法院于2014年3月21日作出一审判决,我公司及广州东方建设设计策划有限公司向广州国际工程有限公司支付工程款欠款1843万元及违约金,并承担一切诉讼费用。原告广州东方鸣泉居会展中心有限公司对广州国际工程有限公司工程款及违约金的连带保证责任。2013年7月29日,公司收到东酒店集团来函,表示其作为原广州市东方宾馆改制后的分立主体之一,向我公司承诺我公司因上述案件所需承担的赔偿责任及连带赔偿责任均由东酒店集团承担。此后,我公司向省高级人民法院上诉,目前该案件处于二审阶段。

根据广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联人、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监〔2014〕4号)的规定和要求,上述事项构成了控股股东对我公司的承诺。下一步,我公司将按照上述规定和要求及时公告该承诺事项的履行进展情况,上述承诺长期有效。特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002713

证券简称:东易日盛

公告编号:2014-025

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间:2014年4月25日(周五)下午13:30

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

3、召开方式:现场召开

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长陈辉先生

6、参加本次临时股东大会的股东共计6人,代表股份85,899,357股,占有表决权总数的68.81%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

(一)审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品议案》

表决结果:同意85,899,357股,占出席会议股东持有股份总数的100%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002482

证券简称:广田股份

公告编号:2014-021

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于控股股东股权解除质押及再质押的公告

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

2014年4月24日,深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司(以下简称“广田控股”)的通知,获悉广田控股将原质押给渤海国际信托有限公司的本公司股份2,600万股(占公司股份总数的5.027%)解除质押,并已于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续。原股权质押情况见公司2013-010号公告。

同时,广田控股又将其持有本公司无限售流通股2,600万股(占公司股份总数的5.027%)收益权质押给渤海国际信托有限公司,并已于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自登记日2014年4月24日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

截止本公告披露日,广田控股共持有本公司股份23,424万股,占公司股份总数的45.29%。广田控股共质押其持有的本公司股份5,200万股,占公司股份总数的10.055%。广田控股持有的本公司股份被冻结300万股(广田控股因对外借款纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼并诉请财产保全申请,将其持有本公司有限售条件流通股300万股作为申请财产保全的担保)。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日