

深圳市惠程电气股份有限公司 关于杨耀宇监事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月27日，公司监事会收到监事杨耀宇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，杨耀宇先生申请辞去公司监事职务。根据法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨耀宇先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举出新的监事就任前，杨耀宇先生仍依照法律法规、《公司章程》的规定，继续履行监事职责。杨耀宇先生辞去监事职务后将不在本公司工作。

公司将尽快履行相关程序增选出新的监事，公司监事会对杨耀宇先生在任职期间的勤勉工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
监事会

二〇一四年五月九日

深圳市惠程电气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2014年5月8日（星期四）上午9:00以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提名杨耀宇担任第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于原监事杨耀宇先生因个人原因申请辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨耀宇女士为第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一），并提交2013年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
监事会

二〇一四年五月九日

附：简历：杨耀宇，女，中国国籍，汉族，1990年出生，华南农业大学法学专业本科学历。历任广州市惠程电气有限公司法务专员、广州晨展置业有限公司法务专员，2014年4月至今任深圳市惠程电气有限公司证券部合规专员。

最近十二个月内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，一般股东提起的监事选举不构成公司监事选举事项。

公告编号：2014-057

深圳市惠程电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2014年5月8日上午十点以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事潘成东先生委托独立董事潘成东先生代为出席并行使表决权，独立董事就相关事项发表了声明并同意回避。会议以记名投票方式审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》；

（二）公司持有的长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）33.6317%的股权（对应长春高琦注册资本3282.3333万元）转让给公司第一大股东吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.90元，转让总价款为160,834.356元。转让、公司于2014年5月8日与吕晓义先生签订了附生效条件的《2014-001号《股权转让协议书》（详见附件），协议生效条件为长春高琦其他股东放弃优先购买权，并经公司董事会、股东大会审议通过。由于2013年度审计后长春高琦净资产为负，营业收入均未超过本公司95%，本次股权转让不构成重大资产重组，由于本次股权转让构成关联交易，根据《公司章程》，本议案批准权限属于股东大会，本议案将提交2014年5月19日召开的2013年年度股东大会予以审议，届时关联股东吕晓义先生将回避表决。

（三）长春高琦基本情况

长春高琦注册资本39,759.62万元，经营范围为聚酰亚胺纤维材料及制品、高分子材料、无石棉绝缘材料、特种工程塑料制品加工及技术服务、技术开发。截止2013年12月31日，长春高琦经审计后的总资产3,181.35万元，总负债7,220.68万元，净资产-46,980.67万元，按照合并报表口径，2013年长春高琦经审计后的营业收入291,181.7万元，净利润-876.29万元。长春高琦股权结构如下表：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------------------|---------|---------|
| 1 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 489.74 | 44.63 |
| 2 | 吕晓义 | 517.65 | 5.31 |
| 3 | 长春高科技发展中心 | 147.46 | 1.51 |
| 4 | 中国科学院长春应用化学科技总公司 | 135 | 1.38 |
| 5 | 丁嘉明 | 77.3 | 0.79 |
| 6 | 王福山 | 74.25 | 0.76 |
| 7 | 王福山 | 67.5 | 0.69 |
| 8 | 董奎君 | 55.575 | 0.57 |
| 9 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 42.8 | 0.44 |
| 10 | 王福山 | 37.75 | 0.39 |
| 11 | 高连捷 | 36 | 0.37 |
| 12 | 万晋平 | 33.75 | 0.35 |
| 13 | 胡建斌 | 31.5 | 0.32 |
| 14 | 胡建斌 | 22.5 | 0.23 |
| 15 | 长春科兴风险投资有限公司 | 22.5 | 0.23 |
| 16 | 朱明 | 22.5 | 0.23 |
| 17 | 张俊 | 22.5 | 0.23 |
| 18 | 张俊 | 16.91 | 0.17 |
| 19 | 郭晋强 | 11.825 | 0.12 |
| 20 | 郭晋强 | 10.95 | 0.11 |
| 21 | 郭晋强 | 8.375 | 0.09 |
| 22 | 郭晋强 | 7.145 | 0.08 |
| 23 | 董奎君 | 6.75 | 0.08 |
| 24 | 董奎君 | 6.125 | 0.06 |
| 25 | 董奎君 | 4.5 | 0.05 |
| 26 | 董奎君 | 4.5 | 0.05 |
| 27 | 郭晋强 | 4.395 | 0.05 |
| 28 | 郭晋强 | 1.8 | 0.02 |
| 29 | 郭晋强 | 1.125 | 0.01 |
| 30 | 郭晋强 | 1.125 | 0.01 |
| 31 | 郭晋强 | 1.125 | 0.01 |
| 32 | 郭晋强 | 0.75 | 0.01 |
| 合计 | | 9759.62 | 100 |

（三）股权转让定价依据

公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具了银信资产评估

【2014】沪第0296号《评估报告》，采用资产基础法评估后，截止2013年12月31日，长春高琦净资产账面价值46,980.67万元，净资产评估值47,745.67万元，净资产增值1,785.00万元，增值率3.88%，每元注册资本的评估值为4.9021元。

依据上述评估结论，经公司与吕晓义先生协商一致，确定股权转让价格为每元注册资本4.90元，转让总价款为160,834.356元。

（四）董事会决策过程和依据

公司董事会前期曾与管理层与长春高琦股东商谈股权转让事宜，公司同时聘请了具有证券、期货资质的银信资产评估有限公司对长春高琦股权进行估值。通过与中介机构的沟通，对企业的深入研究，对评估结论的充分分析，董事会认为公司转让长春高琦33.6317%的股权定价合理，股权转让定价公平合理，维护了公司全体股东的最佳利益，理由如下：

1、股权转让有利于公司减少亏损因素的影响，改善财务状况；

公司聚酰亚胺产品的销售一直低于预期，2013年长春高琦合并营业收入291,181.7万元，净利润-476,229.27元。聚酰亚胺工艺虽属国内首创，国际领先的先进技术，但由于新材料的制造、理念和应用还远未达到市场认可阶段，产品完善、工艺接近全球领先相当长的过程，在产品研发和市场推广方面仍有大量工作要做，预计公司聚酰亚胺产品在短期内无法实现盈利，在公司原有电产品毛利率持续下降的情况下，公司继续高比例持有亏损企业的股权将摊薄和拉低公司的净资产收益率，影响公司的盈利能力，转让上述股权有利于公司减少亏损因素的影响，改善财务状况；

2、股权转让有利于公司减少亏损因素的影响，改善财务状况；

公司新材料产品都是建立在聚酰亚胺产业链上，将33.6317%的股权转让后，公司仍然持有长春高琦51%的股权，处于绝对控股地位，有利于公司继续保持对聚酰亚胺原材料供给和技术研发方面的决策权和控制权，确保公司核心利益不受损害；

3、股权转让有利于公司减少亏损因素的影响，改善财务状况；

2012年，2013年公司共发出高达3159.43万元、4367.21万元，分别占当年营业收入的8%、10%，公司正在研发的聚酰亚胺产品包括耐热绝缘纤维、高强纤维、高性能纤维、活性碳纤维、泡沫、透明膜、高强度、高介电常数、耐热性3D打印材料、复合材料等；公司正在产业化的锂电池隔膜项目进展出一期1000平方米，与相关建设转让项目大体相当，产品定价、市场推广取得成功后，都可能成为公司新的利润增长点。股权转让给吕晓义先生有利于公司掌握充足的资金，在公司现有研发产品和市场成熟产品上把握投资机会，寻求新的利润增长点，不断提高公司的持续盈利能力；

（五）股权转让定价依据

1、公司的股权转让安排有利于保护公司股东利益；

公司对聚酰亚胺项目持有长春高琦33.6317%的股权，为了避免出现股权转让后长春高琦经营情况出现好转，公司股东利益受损的情况，公司于2014年5月8日与吕晓义先生签订了附生效条件的《2014-002号《股权转让协议》（详见附件），协议约定，五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（六）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（七）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（八）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（九）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十一）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十二）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十三）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十四）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十五）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十六）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十七）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十八）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（十九）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十一）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十二）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十三）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十四）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十五）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十六）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十七）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十八）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（二十九）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（三十）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（三十一）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（三十二）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（三十三）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价格160,834.356元加期回购（年利率8%），价格由吕晓义先生与吕晓义先生协商确定，对于是否受让股权，何时受让股权，公司正在积极寻求各方意见，同时转让股权放弃全部权利；

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》；

（三十四）回购定价依据

1、2014-001号《股权转让协议》实施完毕后，公司将持有长春高琦51%股权，是长春高琦第一大股东；吕晓义先生持有长春高琦33.6317%的股权，是长春高琦第二大股东。五年内经公司所属会计师事务所审计，如长春高