

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-078

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于媒体有关报道的澄清公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、媒体报道情况

近日,有媒体刊登了《海南瑞泽新建井购陶吨欠不少,关联交易风险大》的报道,对本公司披露的《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》中的内容提出以下质疑:

- 关于本次发行股份价格合理性的质疑;
- 关于拟收购标的公司高要市金岗水泥有限公司(以下简称“金岗水泥”)产成品存货余额的质疑;
- 关于金岗水泥“协议价”关联交易的质疑。

二、澄清说明

公司对媒体报道相关事项进行检查并说明如下:

(一)关于本次交易定价的说明

本次交易由交易双方根据标的公司的资产评估情况协商定价。根据国众联出具的《资产评估报告》(国众联评报字〔2014〕第3-025号),本次交易标的采用的资产评估基础及收益法进行评估,采用收益法评估结果作为最终评估结论,截至2014年6月31日,金岗水泥股东全部权益价值的评估值为45,125.71万元,复兴兰、仇国清持有的金岗水泥80%的股权评估值为36,100.57万元。经交易双方友好协商,金岗水泥80%股权交易作价为36,000万元。

公司选取了包括海螺水泥(证券代码:600585)、冀东水泥(证券代码:000401)等在内的19家水泥行业上市公司(申银万国水泥制造行业成份股)做为参考,剔除不合理样本后,行业平均市盈率为32.43倍。本次交易,以金岗水泥2013年度经审计的净利润计算,本次交易的市盈率为17.96倍;以金岗水泥2014年度预测净利润数据计算,本次交易的市盈率为11.34倍。因此,本次交易不存在媒体质疑的按照市盈率计算作价偏高的情况。

(二)关于产成品存货余额增加的说明

库存商品的金额是由量和库存期末单价(即单位生产成本)。从量上分析2013年、2014年的水泥库存量分别为:75.86万吨、6.31万吨,增加约0.45万吨,增长约为7.68%,2013年、2014年5月保持了较稳定的库存量应对于市场的需求。从库存单位生产成本分析:2013年、2014年1-5月水泥的平均单位生产成本波动较大,主要是煤炭、石灰石等原材料价格较2013年平均价格上涨导致了公司单位生产成本成本的增加。其中,2013年度库存产品平均单位成本每吨232.87元,2014年5月末库存产品平均单位成本每吨282.37元,2014年5月平均单位生产成本较2013年增加约0.45万吨,增长率为7.68%。

金岗水泥产能按照实际发出数量和移动加权平均法对发出产品应结转主营业务成本的金额进行计量,不存在少计成本和虚增利润的问题。

(三)关于关联交易的说明

2012年至2014年1-5月,金岗水泥存在向其关联方佛山市高明金山混凝土有限公司(以下简称“金山混凝土”),佛山市高明明建混凝土配送有限公司(以下简称“高明明建”)销售水泥的情况,具体情况如下:

| 单位:万元 | | | | | |
|-------|--------|------|-----------|----------|----------|
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 2014年1-5月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 金山混凝土 | 销售水泥 | 协议价 | 1,406.32 | 2,773.42 | 2,004.16 |
| 明建混凝土 | 销售水泥 | 协议价 | 1,565.47 | 3,486.26 | 2,933.49 |

金岗水泥向金山混凝土、明建混凝土销售水泥的定价方式为协议定价。由于关联方的销售回款具有较高保障,金岗水泥给予金山混凝土、明建混凝土的结算周期相较于其他客户较长,造成金岗水泥向关联方企业的水泥销售价格相对其他客户而具有一定刚性,即,相较于其他客户,关联方的销售价格周期长,调价频次低,导致金岗水泥向上述两家关联方的水泥销售价格小幅偏离金岗水泥的水泥平均销售价格。2012年、2013年和2014年1-5月,金岗水泥向上述两家关联方企业的水泥销售价格分别高于当期水泥平均售价的3.98%、4.17%和4.07%。

为规范本次交易完成后金山混凝土、明建混凝土仍可能与海南瑞泽进行的关联交易,避免交易对方通过关联交易向金岗水泥输送利益,从而规避在承诺期内的盈利承诺责任,本次交易对方复兴兰、仇国清出具了规范关联交易的承诺,对其控制或影响的企业与海南瑞泽及其下属子公司(包括本次交易完成后的金岗水泥)的交易行为进行严格约束,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行,若违反前述承诺,将赔偿给海南瑞泽及其下属子公司造成的损失。

本次交易完成后,海南瑞泽也将严格按照相关法律、法规、政策和海南瑞泽《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,对金山混凝土、明建混凝土与海南瑞泽之间的交易进行规范,确保在信用期、交易价格等交易的各个方面公平、公允、充分保障公司和公司股东、特别是中小股东的利益。

三、特别提示

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

公司提醒广大投资者关注公司信息披露,注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十九日

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。公司董事会将根据证监会审批情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2014-055

金字火腿股份有限公司关于公司参与筹建民营银行进展的提示性公告

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。

特别风险提示:

中浦发筹建民营银行的程序一般为:各发起人内部通过决议同意该项投资;各发起人就企业名称、注册地址、各方出资额及出资比例等初步达成协议;各发起人共同签署企业名称预先核准申请书并办理企业名称预先核准手续;投资各方编制筹建方案;经地方人民政府复核同意报送中国银监会;银监会根据有关规范批准筹建方案;办理民营银行登记注册手续。

因民营银行筹建审批环节较多,若公司拟参与发起设立的民营银行的股东之间未能就筹建方案中出资比例、组织架构人员组成、股东权利和义务等方面达成一致,公司董事会或股东大会未能审议通过投资设立该银行的方案和协议、或经相关主管部门也未批准此次设立民营银行的申请,将导致该事项终止。

本次对外投资具有经济风险、政策风险、信用风险及会计政策等不确定性风险。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与筹建民营银行,详情请查阅2014年8月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》(2014-047)。

一、民营银行名称:浙江网商银行股份有限公司。

二、筹建批复进展:公司从中国银监会网站获悉《关于筹建浙江网商银行股份有限公司的批复》(银

惠州中京电子科技有限公司关于办公地点及联系电话变更的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州中京电子科技有限公司(以下简称“公司”)已于2014年9月29日搬迁至新的办公场所。现将公司证券事务及投资者关系联系地址和电话变更情况公布如下:

原办公地址:惠州市鹅岭南路七桂三号
变更后办公地址:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
联系电话方式:
证券事务及投资者关系电话:0752-2288573 传真:0752-2288573
变更后联系方式:
证券事务及投资者关系电话:0752-2057992 传真:0752-2057992
特此公告。

惠州中京电子科技有限公司
2014年9月29日

证券代码:002586 证券简称:国海股份 公告编号:2014-043

浙江省围海建设集团股份有限公司关于董事短线交易的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理王掌权先生于2014年09月29日交易股票过程中,由于误操作出现了短线交易情形,根据有关规定,现就相关事项披露如下:

一、本次短线交易基本情况
2014年9月29日,王掌权先生累计减持公司股份1,437,500股,成交均价约为12.90元/股,最高成交价为12.96元/股;其中有一笔误操作,买入了公司股票7000股,成交价格12.88元/股,构成短线交易。交易完成后,王掌权先生仍持有公司股票6,419,500股,占公司总股本的1.76%。
经公司董事会核查,本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内,公司无影响证券价格的信息,亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

二、本次事件的处理

根据《中华人民共和国证券法》第 47 条规定:“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者

证券代码:002501 证券简称:恒大高新 公告编号:2014-044

江西恒大高新技术股份有限公司关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强信息披露工作,做好投资者关系管理,帮助投资者更好的了解公司,不断提高公司的透明度和公司治理水平,公司将参加中国证券监督管理委员会江西监管局和深圳证券信息有限公司联合举办的“2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动”(以下简称“本次活动”),现将有关事项公告如下:

1、本次活动内容:
公司将通过网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题,通过江西省上市公司投资者关系互动平台

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-63

四川雅化实业集团股份有限公司关于兴晟锂业完成工商变更的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“本公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年9月19日审议通过了《关于收购四川兴晟锂业有限责任公司股权的议案》【详见本公司于2014年9月22日在《证券时报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网上发布的公告】。此次收购后,雅化集团取得四川兴晟锂业有限责任公司(简称“兴晟锂业”)100%的股权,兴晟锂业成为本公司下属全资子公司。

目前,兴晟锂业已完成工商登记变更手续,取得眉山市丹棱县工商行政管理局颁发《营业执照》。《营业执照》载明的详细内容如下:
企业名称:四川兴晟锂业有限责任公司;
注册号:511422000028279;
企业住所:丹棱县机械产业园区;

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2014-083

骅威科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2014年09月29日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开,会议通知已于2014年09月19日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林传集先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
二、监事会会议审议通过
1、审议通过了《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2014-071

浙江永强集团股份有限公司三届十一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知于2014年9月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2014年9月27日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。其中董事谢建周、林秋林、独立董事章良忠、邱文华、孙笑侠以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长谢建周先生主持,经参加本次会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以票同同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议办理资产抵押及担保等事项的议案》;

根据公司三届七次董事会及2013年度股东大会审议通过通过的《关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,在2014年年度股东大会之前公司的信贷额度总额不超过28亿元。

现因部分资产抵押即将到期需要重新进行办理抵押程序(抵押资产帐面原值约18,166.96万元)以及新增对全资子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司办理银行授信业务提供20,007万元的担保,决定授权董事长在上述额度内与相关金融机构商讨具有具体业务事宜,并代表公司签署有关协议。

另,根据银行信贷额度授权书,日前公司与华美银行签署委托书,决定为全资子公司美国永强提供600万美元的保证担保,目前该项担保尚未实际使用。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一四年九月二十七日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2014-072

浙江永强集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

根据公司三届七次董事会及2013年度股东大会审议通过通过的《关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,在2014年年度股东大会之前公司的信贷额度总额不超过28亿元。

监【2014】663号》,目前公司尚未收到纸质文件。内容为:

(一)、同意在浙江省杭州市筹建浙江网商银行。
(二)、同意浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司认购该行总股本30%股份的发起人资格;同意上海复星工业技术发展有限公司认购该行总股本25%股份的发起人资格;同意方网三亿集团有限公司认购该行总股本18%股份的发起人资格;同意宁波市金润资产经营有限公司认购该行总股本16%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下的企业股东资格由浙江银监局按照有关法律法规审核。
(三)、筹建工作接受浙江银监局的监督指导。筹建期间不得开展金融业务活动。
(四)、筹建工作应自批复之日起六个月内完成,并按照规定程序和程序向浙江银监局提出开业申请。如未能按期完成筹建,应在筹建期限届满前1个月内经股东会提交延期报告。筹建延期不得超过一次,最长延期不超过3个月。逾期未提交开业申请的,本筹建批准文件失效。

三、根据发起设立初步方案,公司拟参与认购股份占总股本3%,按中国银监会批复的相关规定,股东资格尚需浙江银监局审核。

由于筹建民营银行存在较多不确定因素,包括但不限于国家政策 and 法规的动向、意向合作方案的达成、合作方式的确定、国家有关监管部门的审批情况,请广大投资者理性投资,注意风险。

金字火腿股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

股票代码:002579 股票简称:中京电子 公告编号:2014-075

惠州中京电子科技有限公司关于公司生产系统搬迁的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州中京电子科技有限公司(以下简称“公司”)位于“惠州市鹅岭南路七桂三号”的生产系统于2014年09月29日正式搬迁至“广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号”。搬迁工作拟于2014年10月全面完成。

二、对公司的影响
本次生产系统搬迁将对公司造成的影响如下:
1.生产流程优化,物流优化,并有利于进一步提高产能及整合效率。
2.本次搬迁将增加搬迁运营成本,对公司第四季度经营业绩可能产生较大影响,具体情况有待财务核算。

三、其他情况
公司位于“惠州市鹅岭南路七桂三号”的原有厂、土地等相关资产的处理尚待公司管理层拟定方案并履行决策程序。届时,公司将另行披露。

惠州中京电子科技有限公司
2014年9月29日

在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所购收益。”公司董事会按照其买入公司股票价格和卖出公司股票最高价计算,已收回上述短线交易收益5607元。

王掌权先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性,并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意,王掌权先生同时承诺:将自觉遵守《证券法》第47 条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票;自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。

董事会向全体董事、监事和高级管理人员对王掌权先生的短线交易行为予以了通报,并要求引以为戒。同时,董事会已向全体董事、监事、高级管理人员再次说明相关规定,提醒公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份严格遵守相关法律法规,避免此类情况的再次出现。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日

法定代表人:蒋德明;
注册资本:捌仟贰佰万元人民币;
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);
成立日期:2009年9月9日;
营业期限:2009年9月9日至长期;
经营范围:单水氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产及销售;其他锂盐系列产品(不含危化品)的销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务(凡国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),(以上项目涉及前置许可的,在许可证核定的范围及有效期内经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

(http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/)与投资者进行网上交流。

2、本次活动参加人员:
董事、总经理胡恩雪女士;董事、财务总监彭伟宏先生;副总经理、董事会秘书谢明荣先生。
三、本次活动时间:
2014年10月11日(周六)下午14:00-16:00
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

法定代:人:蒋德明;
注册资本:捌仟贰佰万元人民币;
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);
成立日期:2009年9月9日;
营业期限:2009年9月9日至长期;
经营范围:单水氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产及销售;其他锂盐系列产品(不含危化品)的销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务(凡国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),(以上项目涉及前置许可的,在许可证核定的范围及有效期内经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2014年9月29日

骅威科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

为完善公司治理,建立合理的激励约束机制,进一步发挥监事的积极性和创造性,根据公司发展情况并参照同行业上市公司监事薪酬水平,公司监事会同意第三届监事会监事薪酬方案如下:

(1) 监事会主席林丽乔女士薪酬10.5万元/年(含税);
(2) 监事会成员林传集先生薪酬10万元/年(含税);
(3) 监事杨英涛先生薪酬10.6万元/年(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体通知另行公告。

三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日

2014年9月27日,公司第三届十一次董事会通过了《关于审议办理资产抵押及担保等事项的议案》,决定对全资子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司(以下简称“宁波强邦”)办理银行授信业务提供20,000万元的担保,授权董事长在上述额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜,并代表公司签署有关协议。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的规定,本次拟被担保公司资产负债率未超过70%,无需提供股东大会审批。

二、被担保人基本情况
宁波强邦户外休闲用品有限公司
住所:宁波杭州湾新区滨海大道南侧商贸街4号楼2-32D室
法定代表人:谢建周

公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:户外休闲产品、遮阳伞、工艺品、金属制品的制造、组装、包装、配送、仓储、销售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;投资与管理。

截至2013年12月31日,宁波强邦经审计的总资产为61,498.07万元人民币,净资产为37,214.46万元人民币,2013年度营业收入为79,061.01万元人民币,净利润为-915.82万元人民币。

截至2014年6月30日(未经审计),宁波强邦经审计的总资产为62,529.24万元人民币,净资产为37,589.97万元人民币,2014年上半年营业收入为14,128.58万元人民币,净利润为375.51万元人民币。

相关情况说明:宁波强邦系本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任保证

2.担保金额:担保债权之最高本金余额为人民币2亿元。

3.担保期限:自《授信业务总协议》生效之日至2016年12月31日。

四、董事意见
宁波强邦为全资子公司,公司可以全面掌控其日常经营业务,无需其提供反担保。

宁波强邦向银行申请办理授信业务是正常业务需要,公司为其提供担保,有利于宁波强邦日常业务的开展,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公告日,公司实际发生的对全资子公司及控股子公司的对外担保累计总金额为美元600万、人民币20,000万元(含本次),约占公司最近一期(2013年度)经审计净资产的75.2%,所有担保都在正常履行中,无逾期担保事项发生。

六、备查文件
1、第二届十次董事会决议
2、《授信业务总协议》、《最高额保证合同》

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇一四年九月二十七日

上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1.本次限售股份可上市流通日为2014年10月10日。

二、首次公开发行股票变动情况

1.首次公开发行情况
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号文核准,公司于2010年12月16日向社会公开发行股票人民币普通股(A股)15,000万股,发行价格为16.00元/股,并于2010年12月22日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行股票前股本为150,000,000股,发行后总股本变更为200,000,000股。

2.上市后股本变动情况
(1)2012年2月27日,公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过《关于〈上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等,并经中国证监会确认无异议。

2012年3月19日和2012年4月10日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《股票激励计划(草案激励计划)》及相关议案。《关于向激励对象授予限制性股票的议案》于2012年4月20日经第二届董事会第八次会议(第二届监事会第九次会议审议通过,确定股票激励计划授予日为2012年4月20日),公司于2012年5月15日完成了限制性股票首次授予工作并刊登《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,授予限制性限制性股票数量为360.05万股,授予价格10.6元,授予价格6.89元/股。至此,公司总股本变更为206,806,000股。

(2)2012年12月27日召开的第二届董事会第九次会议以及2012年8月21日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对已离职的激励对象易嘉涛已获授但尚未解锁的限制性股票2万股进行回购注销。2012年11月5日,至此,公司总股本变更为206,786,000股。

(3)2012年10月10日召开的第二届董事会第十次会议以及2012年10月31日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对已离职的激励对象易嘉涛已获授但尚未解锁的限制性股票1000股于2013年5月16日完成回购注销。至此,公司总股本变更为207,020,000股。

(4)2013年1月15日召开的第二届董事会第十三次会议以及2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对已离职的激励对象李小明已获授但尚未解锁的限制性股票40万股于2013年4月23日完成回购注销。至此,公司总股本变更为207,035,000股。

(5)2013年3月21日召开的第二届董事会第十四次会议以及2013年3月13日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对已离职的激励对象李小明已获授但尚未解锁的限制性股票1000股于2013年5月16日完成回购注销。至此,公司总股本变更为207,020,000股。

(6)2013年7月,公司实施了2012年度权益分派方案:“以公司现有总股本207,020,000股为基数,向全体股东每10股派1.996765元人民币现金(含税)”,同时以本公司资本公积金向全体股东每10股转增0.6398872股。至此,公司总股本变更为261,689,487股。

(7)2013年9月17日召开的第二届董事会第十一次会议以及2013年10月22日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对已离职的激励对象鲁鲁、胡荣华、龚勤、沈玉江、李博玉已获授但尚未解锁的限制性股票225,949万股于2013年12月2日完成回购注销。至此,公司总股本变更为361,472,538股。

(8)2013年12月6日召开的第二届董事会第十二次会议以及2013年12月23日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对已离职的激励对象李小明已获授但尚未解锁的限制性股票23,784股于2014年2月19日完成回购注销。至此,公司总股本变更为361,449,754股。

(9)2013年12月22日召开的第二届董事会第十三次会议以及2013年12月23日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对已离职的激励对象李小明已获授但尚未解锁的限制性股票23,784股于2014年2月19日完成回购注销。至此,