

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2015-034  
北京荣之联科技股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2015年5月20日以书面方式发出,并于2015年5月26日在公司15层会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议出席董事8人,监事出席监事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、审议事项

(一)审议通过《关于首次授予限制性股票第一期解锁期解除锁的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查,认为公司可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关管理办法(试行)》及《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准,且公司业绩指等其他解锁条件达成,可解锁的激励对象的股票期权数量为136名激励对象所持股票期权总量的50%。其相关的议案见《公司2014年第一次限制性股票激励计划-第一期解锁相关事宜》。本次符合解锁条件的激励对象共计136人,可申请解锁的限制性股票数量为136万份,占首次授予限制性股票总数的9.42%,占公司股本总额的0.32%。

具体内容见公司2015年5月27日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于首次授予限制性股票第一期解锁期解除锁的公告》(公告编号:2015-036)。

公司监事会对首次解锁的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本次解锁事宜需在有关机构的审核手续完成后方可解锁,特将另行公告。

(二)审议通过《关于回购注销部分已不符合解锁条件的激励对象获授尚未解锁的限制性股票的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对限制性股票首次解锁对激励对象对11人因个人原因未能满足公司规定的解锁条件,根据公司限制性股票激励计划(草案)及相关规定及《公司2014年第一次限制性股票激励计划-第一期解锁相关事宜》,本次符合解锁条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案;同意公司回购注销上述11位激励对象持有的限制性股票共33.335万股。

具体内容见公司2015年5月27日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销部分已不符合解锁条件的激励对象获授尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2015-037)。

公司监事会对于本次回购注销的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于回购注销部分已不符合解锁条件的激励对象获授尚未解锁的限制性股票的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对限制性股票首次解锁对激励对象对11人因个人原因未能满足公司规定的解锁条件,根据公司限制性股票激励计划(草案)及相关规定及《公司2014年第一次限制性股票激励计划-第一期解锁相关事宜》,本次符合解锁条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案;同意公司回购注销上述11位激励对象持有的限制性股票共33.335万股。

具体内容见公司2015年5月27日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销部分已不符合解锁条件的激励对象获授尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2015-038)。

公司监事会对于本次回购注销的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《董事会议事规则》进行了修订,同意公司对《董事会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第一百零九条	第九章 独立董事、并列董事长、副董事长等各条	董事会由十一名董事组成,其中包括四名独立董事,并列董事长、副董事长各一人。
--------	------------------------	---------------------------------------

原条款:本公司章程对其他条款不适用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《董事会议事规则》进行了修订,同意公司对《董事会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第五十条	公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
------	---------------------------------

原条款:董事会设董事长1人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《监事会议事规则》进行了修订,同意公司对《监事会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第八十九条	公司董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。
-------	------------------------

原条款:公司董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修改〈非公开发行股票的议案〉;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《非公开发行股票的议案》进行了修订,同意公司对《非公开发行股票的议案》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第二十条	董事长不能履行职务或者不能履行职务的,由副董事长履行职责,副董事长不能履行职务或者不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职责。
------	---

原条款:董事会议事规则则其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于增加注册资本的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《增加注册资本的议案》进行了修订,同意公司对《增加注册资本的议案》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第五十五条	公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
-------	---------------------------------

原条款:董事会设董事长1人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《股东大会议事规则》进行了修订,同意公司对《股东大会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第一百八十八条	公司董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。
---------	------------------------

原条款:公司董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《董事会议事规则》进行了修订,同意公司对《董事会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第一百零九条	公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
--------	---------------------------------

原条款:董事会设董事长1人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《监事会议事规则》进行了修订,同意公司对《监事会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第八十九条	公司董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。
-------	------------------------

原条款:公司董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修改〈非公开发行股票的议案〉;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《非公开发行股票的议案》进行了修订,同意公司对《非公开发行股票的议案》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第一百零九条	公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
--------	---------------------------------

原条款:董事会设董事长1人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《股东大会议事规则》进行了修订,同意公司对《股东大会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第一百零九条	公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
--------	---------------------------------

原条款:董事会设董事长1人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《董事会议事规则》进行了修订,同意公司对《董事会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第一百零九条	公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
--------	---------------------------------

原条款:董事会设董事长1人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《监事会议事规则》进行了修订,同意公司对《监事会议事规则》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第一百零九条	公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
--------	---------------------------------

原条款:董事会设董事长1人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修改〈非公开发行股票的议案〉;

表决结果:同意票数8票,反对票0票,弃权0票。

公司董事会对《非公开发行股票的议案》进行了修订,同意公司对《非公开发行股票的议案》进行如下修改:

条款编号 原条款内容 修改后的条款内容

第一百零九条	公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
--------	---------------------------------