

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-050

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年6月23日15:00在公司总部会议室以现场加电子通讯方式召开。本次董事会会议通知于2015年6月19日以专人送到和电子通讯方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中现场出席会议的有6人,以通讯方式参加会议的有3人),全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂生先生主持,本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于拟以1000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)的议案》。

为了借助专业投资机构的投资能力,进一步巩固和提升公司在行业内的地位,营造新的利润增长点,公司使用自有资金1000万元作为有限合伙人对上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)进行投资。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于以1000万元自有资金认购兴富1号战略投资基金份额的议案》。

为了借助专业投资机构的投资能力,进一步巩固和提升公司在行业内的地位,营造新的利润增长点,公司使用自有资金1000万元认购兴富1号战略投资基金份额。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》。

为规范公司及其全资、控股子公司投资行为,提高投资的经济效益,维护股东和公司的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》等有关规定,制定《福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大信息内部保密制度>的议案》。

为规范公司的重大信息内部保密,加强重大信息内部保密工作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《福建龙马环卫装备股份有限公司重大信息内部保密制度》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司新媒体登记监控制度>的议案》。

为进一步完善公司的治理水平,确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,维护公司的独立性,防治内幕信息知情人人员泄漏内幕信息,有效防止利用各类网站以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展违法违规宣传行为,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会福建监管局下发的<关于建立新媒体登记监控制度的通知>(闽证监公司字[2012]110号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定《福建龙马环卫装备股份有限公司新媒体登记监控制度》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重敏感信息排查管理制度>的议案》。

为了保证公司信息披露的及时、准确、完整,强化媒体信息排查、归集、保密、保护投资者利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定,特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司重敏感信息排查管理制度》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(七)审议通过《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定对本制度部分内容进行相应补充和修改。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(八)审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

为进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励机制和约束机制,增强公司管理团队和核心骨干人员对公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,确保公司发展目标的实现,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一,董事张桂潮先生及其兄长董事张桂生先生在审议本议案时回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象人员名单发表了核查意见。

公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、激励对象名单等内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(九)审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为了配合限制性股票激励计划的实施,公司制定了《福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一,董事张桂潮先生及其兄长董事张桂生先生在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十)审议通过《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定对本制度部分内容进行相应补充和修改。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为保障公司限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的相关事宜,授权事项包括:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
(1)确定激励对象与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;

(2)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所需的全部事宜;

(3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

(4)授权董事会按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量、授予价格和回购价格进行相应的调整;

(5)授权董事会决定限制性股票激励计划中的变更、终止、回购,包括但不限于回购对象与回购价格的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已回购激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;

(6)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

(7)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议;

(8)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师事务所中介机构;

(9)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需要由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记;以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的一切必须、恰当或合适的的所有行为。

3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购义务完毕之日止。

因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一,董事张桂潮先生及其兄长董事张桂生先生在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十二)审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年7月16日召开2015年第二次临时股东大会,具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-051

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2015年6月23日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年6月19日以专人送达方式发出。会议出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于拟以1000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)的议案》。

为了借助专业投资机构的投资能力,进一步巩固和提升公司在行业内的地位,营造新的利润增长点,公司使用自有资金1000万元作为有限合伙人对上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)进行投资。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

为规范公司股权激励计划,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会审议限制性股票激励计划相关事项的程序合法有效。

公司实施《福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,且有利于建立健全公司经营管理机制,建立和完善公司中高级管理人员激励约束机制,有效调动管理团队和核心骨干的积极性,有助于公司在行业内的竞争地位,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

《福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过《关于核实福建龙马环卫装备股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为公司实施本计划时在公司或子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及控股子公司的重要骨干,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件,不存在最近二年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近二年内被中国证监会予以行政处罚的情形。

符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2015年6月25日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-052

福建龙马环卫装备股份有限公司关于拟入伙上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)暨对外投资的公告

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。

为了借助专业投资机构的投资能力,进一步巩固和提升公司在行业内的地位,营造新的利润增长点,福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金1,000万元作为有限合伙人入伙上海兴富创业投资管理有限公司(以下简称“兴富基金”)。

上述事项已于2015年6月23日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体情况如下:

一、兴富基金管理人基本情况
兴富基金管理人为西藏兴富投资管理有限公司,核心成员主要来自国内证券公司投资银行部及直投子公司、国内知名的大型投资集团,拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。

西藏兴富投资管理有限公司已经完成工商注册登记,并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

注册号:540091200016119
企业名称:西藏兴富投资管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王廷富
注册资本:1,000万元
成立日期:2015年5月19日

住所:拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内1号楼3单元301室
经营范围:投资管理;股权投资管理;资产管理;财务咨询(不含代理记账);商务咨询;企业管理咨询;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

兴富基金基本情况
兴富基金的名称为上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)。西藏兴富投资管理有限公司担任兴富基金的普通合伙人(GP)、执行事务合伙人以及基金管理人,负责兴富基金的日常运营与管理,承担无限责任。

兴富基金重点投资领域包括环保、TMT等行业。随着新一代信息技术与传统制造业的不断渗透,高科技行业与制造业的界限变得越来越模糊,兴富基金聚焦传统制造向高科技智能制造转型升级中产生的投资机会,聚焦传统产业的新技术、新模式与互联网+的应用。

兴富基金已经完成工商注册登记,并取得上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

注册号:31012000276318
企业名称:上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)
企业类型:有限责任公司
执行事务合伙人:西藏兴富投资管理有限公司(委派代表:王廷富)

经营场所:上海市奉贤区新四平公路468弄20幢6层51室
合伙期限:2015年5月28日至2021年5月27日
成立日期:2012年5月27日

经营范围:投资管理;创业投资;投资信息咨询;企业管理服务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、本次投资兴富基金的具体情况
1、认缴出资及出资方式
兴富基金认缴出资总额为37,000万元,公司本次作为有限合伙人(LP)对兴富基金认缴出资1,000万元,占出资总额的2.70%,承担有限责任,不参与基金的日常运营与管理。公司首期出资6000万元,在兴富基金首期出资已支出70%后,公司将缴付剩余4000万元认缴出资。本次公司投资的资金来源均为公司自有资金。

2、公司本次投资的目的
兴富基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,在项目培育成熟后实现投资退出,有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中分享投资收益,从而增强公司的盈利能力。

3、公司本次投资存在的风险
股权投资基金具有投资周期长,流动性较低等特点;在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方式等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

4、兴富基金出资比例仅占兴富基金出资总额的2.70%,对兴富基金不具有控制,共同控制或重大影响,会计核算方法拟采用成本法核算,具体以会计师审计数据为准。

五、监事会意见
公司本次入伙兴富基金,主要目的在于借助专业投资机构的投资能力,进一步巩固和提升公司在行业内的地位,营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易,不存在损害广大中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有资金1,000万元入伙上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)。

六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议;
2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事意见;
4、《上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)之有限合伙协议》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-053

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于认购兴富1号战略投资基金份额暨对外投资的公告

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。

为了借助专业投资机构的投资能力,进一步巩固和提升公司在行业内的地位,营造新的利润增长点,福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金1,000万元作为有限合伙人入伙兴富1号战略投资基金(以下简称“兴富1号”)的基金份额。

上述事项已于2015年6月23日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体情况如下:

一、兴富1号管理人基本情况
兴富1号管理人为西藏兴富投资管理有限公司,核心成员主要来自国内证券公司投资银行部及直投子公司、国内知名的大型投资集团,拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。

西藏兴富投资管理有限公司已经完成工商注册登记,并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

注册号:540091200016119
企业名称:西藏兴富投资管理有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王廷富
注册资本:1,000万元
成立日期:2015年5月19日

住所:拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内1号楼3单元301室
经营范围:投资管理;股权投资管理;资产管理;财务咨询(不含代理记账);商务咨询;企业管理咨询;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

兴富1号基金基本情况
兴富1号基金认缴出资总额为37,000万元,公司本次使用自有资金认购1,000万元的基金份额,不参与基金的日常运营与管理。本次公司投资的资金来源均为公司自有资金。

2、公司本次投资的目的
兴富1号通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,有望实现较高的资本增值收益。公司作为基金份额持有人,可以从分享投资收益,从而增强公司的盈利能力。

3、公司本次投资存在的风险
股权投资基金具有投资周期长,流动性较低等特点;在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方式等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

4、兴富1号基金出资比例仅占兴富1号基金认缴总额的2.70%,对兴富1号不具有控制,共同控制或重大影响,会计核算方法拟采用成本法核算,具体以会计师审计数据为准。

五、监事会意见
公司本次入伙兴富1号,主要目的在于借助专业投资机构的投资能力,进一步巩固和提升公司在行业内的地位,营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易,不存在损害广大中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有资金1,000万元认购兴富1号基金份额。

六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议;
2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事意见;
4、《兴富1号战略投资基金基金合同》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-054

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于独立董事公开征集股票的公告

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。

重要内容提示:
征集股票权利的起止时间:2015年7月10日至2015年7月15日。
征集人对所有表决事项的表决意见:征集人在董事会上对本次征集股票权

的所有提案均赞成或票。

征集人邢文祥为福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事邢文祥受其独立董事委托作为征集人,就公司于2015年7月16日召开2015年第二次临时股东大会审议的《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》、《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》向提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

征集人的基本情况及对表决事项的表决意见
征集人邢文祥为公司独立董事,董事会提名委员会委员、董事会战略委员会

委员和薪酬与考核委员会主任委员,其基本情况如下:
邢文祥:博士研究生学历,教授;历任中共沈阳市委宣传部副部长、沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、亿达集团有限公司总裁、中央财经大学党委宣传部部长、澳门城市大学教授;现任本公司独立董事,易联众信息技术股份有限公司独立董事,中央财经大学教授。2010年9月起为龙马环卫独立董事。

邢文祥先生未持有公司股票,对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况
关于公司2015年第二次临时股东大会召开的基本情况,请详见2015年6月25日在《上海证券报》等法媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

(一)征集对象
截至2015年7月9日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间
2015年7月10日至2015年7月15日

(三)征集程序

1、请按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集股票授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司证券事务部接收授权委托书及其他相关文件,包括:

(1)委托投票人为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、身份证复印件;

3、委托投票股东按上述要求备齐相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号邮寄或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日方送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人:福建龙马环卫装备股份有限公司证券事务部章林磊
指定地址:福建省龙岩市商务营运中心商会大厦B栋17层
邮编:364000
联系电话:0597-2962796
传真:0597-2962796

请将填写好的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并显著标明“独立董事征集股票授权委托书”。

(四)委托投票人提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定方式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符;

(五)股东将其征集事项授权委托重复委托征集人后,但其授权内容不相同的,股东最后一次征集事项的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(六)股东征集事项授权投票授权委托书给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席股东大会,但不得重复表决。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项授权投票委托书给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项授权投票委托书给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项以上或无选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:邢文祥

福建龙马环卫装备股份有限公司董事
2015年6月25日

附件:

征集股票授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集股票权利并公告的《关于独立董事公开征集股票的公告》、《福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及相关资料,对本次征集股票权利事宜充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,被授权委托邢文祥作为本人/本公司的代理人出席福建龙马环卫装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人性名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:

本项授权的有效期至:自签署日至福建龙马环卫股份有限公司2015年第二次临时股东大会结束。

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-055

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2015年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年7月16日 10:00分
召开地点:福建省龙岩市龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年7月16日
至2015年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的