

湖北福星科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-048

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。

湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2015年6月22日以书面方式或传真方式送达全体董事,会议于2015年7月3日上午10时在武汉市新华路186号福星商厦大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开(上市公司董事胡朝晖、独立董事赵曼、徐晓林、吴德军以通讯方式表决),会议由公司董事长廖少群先生主持,应表决董事9人,实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决和通讯表决方式审议通过了如下议案:

- 审议通过《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要;为了进一步完善公司薪酬激励机制,充分调动员工积极性,实现企业的长远发展与员工利益的充分结合,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第42号——员工持股计划》等相关规定,结合公司实际情况,公司计划推出员工持股计划,以实现公司的持续、健康发展。本议案涉及关联交易,关联董事胡朝晖、冯东兴、冯俊秀、刘慧芳、廖红年已回避表决,由4名非关联董事进行表决。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。公司监事对符合条件的参与人名单进行了核查并发表了同意的核查意见。
- 审议通过《湖北福星科技股份有限公司(草案)》及摘要;本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;为保障公司湖北福星科技股份有限公司2015年度员工持股计划的顺利实施,依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会在决议范围内全权办理公司2015年度员工持股计划有关事宜,包括但不限于:
- (一)授权董事会全权办理及实施公司2015年度员工持股计划;
- (二)授权董事会在与员工持股计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方案,但如果涉及法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/相关监管机构的批准的,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
- (三)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与员工持股计划有关的协议和其他相关协议;
- (四)授权董事会全权办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜;
- (五)授权董事会关于员工持股计划的存续期届满和提前终止作出决定;
- (六)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实际期限内相关法律、法规、政策发生变化时,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
- (七)授权董事会按照新员员工持股计划股票管理、制定、归属条件以及权益处置的全部事宜;
- (八)授权董事会,就员工持股计划签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交文件;以及做出其认为为员工持股计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为、事情及事宜;
- (九)授权董事会全权办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
- (十)本授权有效期间,自公司股东大会审议通过员工持股计划之日起至员工持股计划终止之日止。

董事胡朝晖、冯东兴、冯俊秀、刘慧芳、廖红年为本次员工持股计划的参与人,作为关联董事回避本议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司2015年第二次临时股东大会拟定于2015年7月20日召开。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日

湖北福星科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-049

本公司及监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。

湖北福星科技股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2015年6月22日以书面方式送达全体监事,会议于2015年7月3日13时在武汉市新华路186号福星商厦大厦四楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席廖少群先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议,审议通过了如下议案:

一、审议《公司2015年度员工持股计划(草案)》及摘要;为了进一步完善公司薪酬激励机制,充分调动员工积极性,实现企业的长远发展与员工利益的充分结合,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第42号——员工持股计划》等相关规定,结合公司实际情况,公司计划等推,准推出员工持股计划,以实现公司的持续、健康发展。监事高谦慎、徐志坚因是本次员工持股计划授予对象,回避了该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于核查公司员工持股计划(草案)持有名单及份额的议案》。

监事高谦慎、徐志坚因是本次员工持股计划授予对象,回避了该议案表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会
二〇一五年七月四日

湖北福星科技股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-050

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、本次股东大会由公司董事会议召集,经公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的议案,同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议时间:(1)现场会议:2015年7月20日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年7月20日上午9:30—11:30;下午1:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年7月17日下午15:00至2015年7月20日下午15:00。

6、股权登记日:2015年7月13日(星期一)

7、出席对象:(1)2015年7月13日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场会议地点:湖北省武汉市汉阳沔阳镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室

二、会议审议事项

议案一《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要;

议案二《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

三、会议议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第十九次会议决议公告》及相关文件。

3、登记会议方法

1、登记时间:2015年7月16、17日(8:30—11:30;14:00—17:00)。

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证,出席人身份进行登记;委托他人另持本人身份证原件和授权委托书原件。

持授权委托书者须事先确认,可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记(信函或传真上注明“股东大会”字样)。

3、登记地点:湖北省武汉市汉阳沔阳镇福星街1号,本公司证券及投资者关系管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360926;投票简称:福星股份

2、投票时间:2015年7月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

3、在投票当日,“福星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票操作时方向选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。

本股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

| 序号 | 议案 | 对应申报价格(元) |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1 | 《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要 | 1.00 |
| 2 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 | 2.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月17日下午3:00,结束时间为2015年7月20日下午4:30:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请获取密码的流程

登陆地址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遇可通过交易系统挂失,挂失成功后重新设置,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或委托的代理服务机构咨询。

2.2 股东获取服务密码的服务数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北福星科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名称密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如果一股东对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:湖北省武汉市汉阳沔阳镇福星街1号

联系电话:4316009

联系人:肖永超 尹发辉

二、会议费用:由本次股东大会现场会议的股交交通及食宿费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章): 受托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托日期:2015年 月 日

委托人股东账号: 被委托人身份证号码:

被委托人/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《公司2015年度员工持股计划(草案)》及摘要

2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注:1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自行制作有效,单位委托须加盖公章。

湖北福星科技股份有限公司
2015年7月

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示

1、湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”或“本计划”)系湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“福星股份”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“指导意见”)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定制定。

2、参与员工持股计划人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干,且需符合公司制定的标准,并经董事会确认、监事会审核。

3、本计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

4、本员工持股计划每1单位认购价格为人民币1元。本员工持股计划设立时计划份额合计不超过20,000万份,资金总额不超过20,000万元,具体金额根据实际出资缴款金额确定。参加对象认购员工持股计划的资金来源为自有资金、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

5、员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个持有人累计所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。持股计划持有的股票总数不包括持有在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

6、本员工持股计划设立后委托中信建投证券股份有限公司管理,并全额认购由中信建投证券股份有限公司设立的中信建投福星财富集合资产管理计划(以下简称“福星财富集合计划”)的优先级份额。福星财富集合计划份额上限为6亿份,资金总额不超过60,000万元,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额。福星财富集合计划计划主要投资标的为购买和持有福星股份股票,前述收益及现金类产品的投资等。公司控股股东福星集团控股有限公司为福星财富集合计划中优先级份额的本金及预期收益进行差额补足,并承担《中信建投福星财富集合资产管理计划资产管理合同》项下的义务。

7、福星财富集合计划存续期内,优先份额按照7.10%的年化收益率按实际出资天数优先获得分红。对于次级份额而言,通过份额分级,放大了次级份额的收益损失,若市场面临下跌,次级份额的跌幅可能大于市场指数跌幅。

8、福星财富集合计划存续期为24个月,福星财富集合计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔买入标的股票过户至福星财富集合计划名下之日起算。本员工持股计划自本员工持股计划(草案)通过股东大会审议之日起生效。

9、福星财富集合计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。本员工持股计划计划将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。

10、公司拟通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

11、公司拟通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

12、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2015年7月4日

《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2015年第一季度报告全文》(公告编号:2015-014)及《公司2015年第一季度报告正文》(公告编号:2015-015)中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2560万元—3400万元,与上年同期相比增幅为-10%—20%。

3、修正后的预计业绩

(亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降:50%—80% 盈利:2846万元

二、业绩预告修正审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

由于涤纶纤维传统应用市场复苏依旧缓慢,市场竞争激烈,2015年2季度产品销售收入及货款回收均未达到预期目标。收入下滑及货款回收放缓,导致2015年上半年较去年同期的经营利润下降幅度较大。其中应收账款账龄增加,致坏账计提同比增加约1200万元。

四、其他相关说明

本次关于2015上半年业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2015半年度报告为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2015年7月4日

《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2015年第一季度报告全文》(公告编号:2015-014)及《公司2015年第一季度报告正文》(公告编号:2015-015)中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2560万元—3400万元,与上年同期相比增幅为-10%—20%。

3、修正后的预计业绩

(亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降:50%—80% 盈利:2846万元

二、业绩预告修正审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

由于涤纶纤维传统应用市场复苏依旧缓慢,市场竞争激烈,2015年2季度产品销售收入及货款回收均未达到预期目标。收入下滑及货款回收放缓,导致2015年上半年较去年同期的经营利润下降幅度较大。其中应收账款账龄增加,致坏账计提同比增加约1200万元。

四、其他相关说明

本次关于2015上半年业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2015半年度报告为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2015年7月4日

《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2015年第一季度报告全文》(公告编号:2015-014)及《公司2015年第一季度报告正文》(公告编号:2015-015)中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2560万元—3400万元,与上年同期相比增幅为-10%—20%。

3、修正后的预计业绩

(亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降:50%—80% 盈利:2846万元

二、业绩预告修正审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

由于涤纶纤维传统应用市场复苏依旧缓慢,市场竞争激烈,2015年2季度产品销售收入及货款回收均未达到预期目标。收入下滑及货款回收放缓,导致2015年上半年较去年同期的经营利润下降幅度较大。其中应收账款账龄增加,致坏账计提同比增加约1200万元。

四、其他相关说明

本次关于2015上半年业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2015半年度报告为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2015年7月4日

《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2015年第一季度报告全文》(公告编号:2015-014)及《公司2015年第一季度报告正文》(公告编号:2015-015)中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2560万元—3400万元,与上年同期相比增幅为-10%—20%。

3、修正后的预计业绩

(亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降:50%—80% 盈利:2846万元

二、业绩预告修正审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

由于涤纶纤维传统应用市场复苏依旧缓慢,市场竞争激烈,2015年2季度产品销售收入及货款回收均未达到预期目标。收入下滑及货款回收放缓,导致2015年上半年较去年同期的经营利润下降幅度较大。其中应收账款账龄增加,致坏账计提同比增加约1200万元。

四、其他相关说明

本次关于2015上半年业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2015半年度报告为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会
2015年7月4日

《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2015年第一季度报告全文》(公告编号:2015-014)及《公司2015年第一季度报告正文》(公告编号:2015-015)中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2560万元—3400万元,与上年同期相比增幅为-10%—20%。

3、修正后的预计业绩

(亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降:50%—80% 盈利:2846万元

二、业绩预告修正审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

由于涤纶纤维传统应用市场复苏依旧缓慢,市场竞争激烈,2015年2季度产品销售收入及货款回收均未达到预期目标。收入下滑及货款回收放缓,导致2015年上半年较去年同期的经营利润下降幅度较大。其中应收账款账龄增加,致坏账计提同比增加约1200万元。

四、其他相关说明