

信息披露 Disclosure

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2015-047号
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月29日在广州寺右新马路111-115号首楼公司会议室召开,应出席董事九名,实际出席董事7名,董事李宏坤因公务原因未能亲自出席,委托董事何德赞代为出席,董事余静文因公务原因未能亲自出席,委托董事付恩平代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于采取员工持股计划的方式实施长期激励计划的议案》
公司实施股权分置改革时,控股股东广州粤泰集团有限公司(以下简称“粤泰集团”)承诺从其持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层层的长期激励计划。其后,粤泰集团及公司补充承诺将在2015年12月31日前制定并实施上述长期激励计划。为了切实履行前述承诺,维护公司与股东的合法权益,公司拟采取员工持股计划的方式实施长期激励计划。

二、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

五、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

六、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

七、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

八、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

九、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十一、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十二、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十三、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十四、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十五、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十六、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十七、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十八、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

十九、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十一、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十二、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十三、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十四、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十五、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十六、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十七、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十八、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

二十九、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十一、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十二、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十三、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十四、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十五、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十六、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十七、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十八、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

三十九、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十一、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十二、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十三、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十四、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十五、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十六、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十七、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十八、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

四十九、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

五十、审议通过《关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

至2015年8月17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交易时间,即: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:9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于实施员工持股计划的方式实施长期激励计划的议案	√
2	关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
具体议案事宜已于2015年7月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以公告。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:广州粤泰集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司员工通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象

(一)依法登记已收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600393	东华实业	2015/8/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手段:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡、代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖公章或法定代表人签名的书面授权委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人员股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托本人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托入股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:020-87386297),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附本人身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:
广州东华实业股份有限公司证券与投资者关系管理部。
地址:广州市越秀区寺右新马路170号四楼
邮编:510600 电话:020-87379702
传真:020-87386297

联系人:蔡锦辉、徐广晋

(四)登记时间:

2015年8月14日9:30至17:00,2015年8月17日9:30-10:30。

六、其他事项

(一)网络投票的注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

4、网络投票系统异常情况处理程序:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在8月17日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

(二)其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会
2015年7月31日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

广州东华实业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月17日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于实施员工持股计划的方式实施长期激励计划的议案			
2	关于〈广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案			

受托人签名:

委托入身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 2015年8月 日
备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

在上级机构综合平衡影响下,2015年上半年,公司实现营业收入7,856.38万元,同比下降32.74%;利润总额8,131.38万元,同比下降31.69%;归属于上市公司股东的净利润5,581.04万元,同比下降38.27%。

四、其他说明

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门1名负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月31日

特别提示

1、广州东华实业股份有限公司员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州东华实业股份有限公司章程》制定。

2、员工持股计划的参与对象均需符合公司制定标准,并经董事会确认、监事会核实。参加人员总人数不超过40人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

3、员工持股计划拟筹集资金总额不超过2,400,000元,资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金、公司控股股东及/或其关联方向员工持股计划提供的无息借款支持。

4、员工持股计划由公司自行管理,投资范围为购买和持有东华实业股票。员工持股计划份额不超过15万份,每份600.00元,单个员工必须认购整数股份。

5、员工持股计划涉及标的股票来源为如下方式:在本员工持股计划获得股东大会审议批准6个月内,以5.60元/股的价格协议受让公司控股股东粤泰集团持有的不超过1,500万股标的股票,相关转让登记费用由粤泰集团承担,具体情况以双方签署的股份转让合同为准。标的股票中的11,000万股系公司员工股东粤泰集团在公司股权分置改革时所承诺提供的长期激励计划股票。

6、公司员工通过本员工持股计划所获标的股票不构成员工工资薪酬的组成部分,亦不构成对员工工资薪酬的补偿,本次员工持股计划的实施不会导致公司员工工资薪酬体系发生实质变化。

7、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会的通知,审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划经股东大会批准后方可实施。

8、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。本员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本文中按如下释义:

释义	指	释义内容
东华实业、上市公司、公司	指	广州东华实业股份有限公司
粤泰集团	指	广州粤泰集团有限公司(上市公司控股股东)
员工持股计划、本员工持股计划	指	广州东华实业股份有限公司员工持股计划
员工持股计划草案	指	《广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案)》
持有人	指	出席参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	广州东华实业股份有限公司员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	广州东华实业股份有限公司员工持股计划管理委员会
标的股票	指	本员工持股计划拟购买和持有的东华实业股票
《管理办法》	指	《广州东华实业股份有限公司员工持股计划管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《广州东华实业股份有限公司章程》(2015修订)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

二、员工持股计划的参与对象及确定标准

(一)员工持股计划的参与对象及确定标准

1、参与对象

本员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

参加本次员工持股计划的范围为公司董事(不包含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属公司员工。

2、确定标准

(1)在职公司或下属子公司董事、监事、高级管理人员;

(2)在公司或下属子公司业务骨干人员;

(3)在职公司或下属子公司并经公司董事会认定有卓越贡献的其他员工。

符合上述标准的参与对象按照依法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

参加本次员工持股计划的员工总人数不超过40人。

(二)员工持股计划的持有人情况

本员工持股计划包括公司员工董事(不包含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属公司业务骨干人员及符合标准的其他员工,总计不超过40人。其中公司董事、监事、高级管理人员9人,具体为董事何德赞、董事李宏坤、董事付恩平、董事余静文、董事杨树标、监事陈湘云、监事陈利、财务总监陈湘云、董事兼财务蔡锦辉,合计认购不超过10万份,即5,600.00元,其他业务骨干人员不超过31人,合计认购不超过5万份,即2,800.00元。

本员工持股计划拟筹集资金总额上限为8,400,000元,以“份”作为认购单位,每份份额为600.00元,员工持股计划份额上限为15万份。单个员工必须认购整数股份。在限额范围内员工可自行认购份额。本员工持股计划认购份额具体情况如下:

序号	持有人	职务	认购份额(份)	占比
1	何德赞	董事	5,000.00	3.33%
2	李宏坤	董事	30,000.00	20.00%
3	付恩平	董事	14,000.00	9.33%
4	余静文	董事	5,000.00	3.33%
5	杨树标	董事	30,000.00	20.00%
6	陈湘云	监事会主席	4,000.00	2.67%
7	陈利	监事	3,000.00	2.00%
8	杨树标	财务总监	5,000.00	3.33%
9	蔡锦辉	董事会秘书	4,000.00	2.67%
其他业务骨干员工(不超过31人)			50,000.00	33.33%
合计			100,000.00	100.00%

注:如合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

各参与对象最终认购份额和比例以最终实际缴款情况为准。

(三)本员工持股计划持有人的核实

公司监事会对持有人名单及身份予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划意见。

三、员工持股计划的资金、股票来源

(一)员工持股计划的资金来源

公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、公司控股股东及/或其关联方向员工持股计划提供的无息借款支持。本员工持股计划筹集资金总额上限为9,400,000元。其中,公司员工自筹资金不超过2,000.00万元;公司控股股东及/或其关联方向员工持股计划提供不超过2,400.00万元的无息借款支持,无息借款支持部分与自筹部分的比例为1:1,借款期限为员工持股计划的存续期。

本员工持股计划分为15万份(份额)上限,每份份额为600.00元(按照本次股票协议转让价格6元/股=100股计算)。单个员工必须认购整数股份。认购员工应当在股东大会通过本员工持股计划后,在2015年12月31日之前完成缴款,未按期缴款的,该持有人则自动丧失参与员工持股计划的权益。其拟认购份额由其他持有人认购,申报份额如多于申购份额的,由管理委员会确认认购人选择份额。

(二)员工持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划涉及标的股票来源为如下方式:在本员工持股计划获得股东大会审议批准6个月内,在2015年12月31日前,本员工持股计划将以5.60元/股的价格通过协议转让等法律法规许可的方式定向受让公司控股股东粤泰集团持有的1,500万股标的股票,相关转让登记费用由粤泰集团承担,具体情况以双方签署的股份转让合同为准。

标的股票中的11,000万股股票系公司员工股东粤泰集团在公司股权分置改革时所承诺提供的长期激励计划股票。

四、员工持股计划的存续期限、变更和终止及所涉及标的股票的锁定期

(一)员工持股计划的存续期限和终止

1、本员工持股计划的存续期为48个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,本员工持股计划的存续期间届满后自行终止。