

信息披露 Disclosure

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-057

亿阳信通股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2015年9月9日以通讯方式召开。2015年9月2日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事10人,独立董事程京先生因其他公务未出席本次会议,程京先生授权独立董事鄭德佳先生代为出席并表决;公司第六届监事会3位监事出席会议;公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》
为进一步完善本公司的法人治理结构,稳定管理层与骨干员工队伍,建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,促进本公司长期、持续、健康发展,基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则,亿阳信通股份有限公司决定设立2015年度第二期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。《员工持股计划》系公司依据《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》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

员工持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工。

《亿阳信通2015年度第二期员工持股计划(草案)》及其摘要详见议案附件。
公司董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士参与认购本次员工持股计划,为关联董事。关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决,其他七名非关联董事进行了表决。

表决结果:同意9票,回避表决4票,弃权0票,反对0票,同意票占董事会非关联董事有效表决权100%,本项获得通过。

本议案事项须提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于公司2015年度第二期员工持股计划管理规则的议案》
为了规范公司2015年度第二期员工持股计划的相关事项,特制定《亿阳信通2015年度第二期员工持股计划管理规则》。

关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决,由其他七名非关联董事进行了表决。

表决结果:同意9票,回避表决4票,弃权0票,反对0票,同意票占董事会非关联董事有效表决权100%,本项获得通过。

本议案事项须提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证亿阳信通股份有限公司2015年度第二期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜,包括但不限于:

- 1.授权董事会决定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规定取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜,提前终止本次员工持股计划;
- 2.授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;
- 3.授权董事会办理本次员工持股计划所需证券、资金账户相关手续;
- 4.授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;
- 5.本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在其实施期间内相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
- 6.授权董事会办理本次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。

关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决,由其他七名非关联董事进行了表决。

表决结果:同意9票,回避表决4票,弃权0票,反对0票,同意票占董事会非关联董事有效表决权100%,本项获得通过。

本议案事项须提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款(金额总计人民币6000万元以内)的议案》

1.同意本公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款,金额总计陆仟万元以内,期限1年。

2.同意以上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦39层(沪房地浦字(2009)第000494号)做抵押。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票,本项获得通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司
2015年9月10日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-058

亿阳信通股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

亿阳信通股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2015年9月9日以通讯方式召开。2015年9月2日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事审议并经过表决通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》
为进一步完善本公司的法人治理结构,稳定管理层与骨干员工队伍,建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,促进本公司长期、持续、健康发展,基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则,公司决定设立2015年度第二期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。

《员工持股计划》系公司依据《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》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定。
员工持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工。
《亿阳信通2015年度第二期员工持股计划(草案)》全文及摘要将在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于公司2015年度第二期员工持股计划管理规则的议案》
《2015年度第二期员工持股计划管理规则》详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会
2015年9月10日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-059

亿阳信通股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员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。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划2015年度第二期员工持股计划事宜,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:亿阳信通,证券代码:600289)自2015年8月25日开市起停牌。详见2015年8月25日公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于筹划2015年度第二期员工持股计划事项停牌公告》。

现公司董事会已就2015年度第二期员工持股计划等相关事项进行了审议,并于2015年9月9日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年9月10日开市时复牌。

敬请广大投资者关注。2015年9月10日公司发布的公司董事会决议公告及其他相关事项公告,并请注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-060

亿阳信通股份有限公司2015年度 第二期员工持股计划(草案摘要)

二〇一五年九月
声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为进一步完善本公司的法人治理结构,稳定管理层与骨干员工队伍,建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,促进本公司长期、持续、健康发展,基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则,设立亿阳信通股份有限公司2015年度第二期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。

二、本员工持股计划根据《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》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《亿阳信通股份有限公司章程》的规定制定。

三、本员工持股计划设立时计划份额合计不超过10,966,000份,每计划份额的认购价格为人民币1.00元,资金总额不超过10,966,000元。本员工持股计划参加对象为本公司及其全资、控股子公司全体员工中符合本草案规定的条件并经公司董事会确定、监事会核实的员工。参加人员总人数不超过106人,参加对象认购计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金,最终参加人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。若有员工实际未参与认购,不影响其他员工认购承诺的效力。

四、本员工持股计划设立后将委托深圳方略德合投资咨询有限公司设立“方略亿阳3号基金”进行管理,“方略亿阳3号基金”的主要投资范围为购买和持有亿阳信通股票。五、本员工持股计划获得标的股票的交易方式包括但不限于通过二级市场购买以及法律法规许可的其他方式。公司股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内,本员工持股计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得标的股票。

六、以本员工持股计划不超过10,966,000元的规模和公司2015年8月24日的收盘价15.60元/股测算,本员工持股计划所能购买和持有的标的股份数量不超过702,400股,占公司现有股本总额约7.012%。

七、本员工持股计划的存续期为18个月,锁定期为12个月,上述存续期及锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

八、本员工持股计划已向公司职工代表大会征求意见,并经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

九、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。公司将通过上海证券交易所交易系统和其他网络投票系统向公司股东提供网络方式的股票

投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

十、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。

释义

在本员工持股计划草案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

简称	释义
亿阳信通、本公司、公司	亿阳信通股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划	亿阳信通股份有限公司2015年度第二期员工持股计划
员工持股计划草案、本员工持股计划草案	《亿阳信通股份有限公司2015年度第二期员工持股计划(草案)》
认购期限	员工认购计划份额的时间
持有人	自愿出资参加本员工持股计划的公司正式员工
持有人会议	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	员工持股计划管理委员会
资产管理机构或管理人	本员工持股计划委托的资产管理机构方略德合投资咨询有限公司
托管人	国信证券股份有限公司
公募基金、本基金	方略亿阳3号基金
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《工作指引》	《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
《公司章程》	《亿阳信通股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指人民币元、人民币万元、人民币亿元

本员工持股计划草案的部分计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

3、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	265,292,327	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	1,590,396	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	266,882,723	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2015年半年度资本公积金转增股本的议案	8,196,836	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司2015年度《草案》及摘要的议案	8,196,836	100.00	0	0.00	0	0.00
3	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	8,196,836	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:张立瀛、陈福鹏

2、律师鉴证结论意见:

鼎立股份2015年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;做出的决议合法、

有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2015年9月10日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2015-081

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于公司发行股份购买资产事

获中国证监会并购重组委审核通过暨 公司股票复牌的公告

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。

公司于2015年9月9日收到中国证监会通知,经中国证监会并购重组委

2015年第75次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获

得有条件通过。根据相关规定,公司股票于2015年9月10日开市起复牌,公司

将在收到中国证监会予以核准的正式批复后另行公告。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2015年9月10日

股票代码:600153 证券简称:筑发股份 公告编号:临2015-035

厦门建发股份有限公司关于发行 2015年度第二期超短期融资券的公告

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。

2015年,公司向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资额度90亿元人民币,并于2015年8月11日发行2015年度第一期超短期融资券10亿元。

2015年9月8日,公司发行2015年度第二期超短期融资券,第二期超短期融资券发行

金额为10亿元人民币,发行利率为年利率3.34%,资金已于2015年9月9日到账。第二期超

短期融资券期限为270天,起息日为2015年9月9日,兑付日为2016年6月5日。第二期超期

融资券由中国建设银行股份有限公司主承销,并由中国光大银行股份有限公司联席承

销。特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了临2015-041号《关于资产委托管理的关联交易公

告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,现就《关于资产委托管理的关联交易公告》中关联交

易情况更新如下:一、关联“关联交易”——3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

更正后为:3、本次关联交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾

问和财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司对此给投资者造成的不便表示

歉意。特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了临2015-041号《关于资产委托管理的关联交易公

告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,现就《关于资产委托管理的关联交易公告》中关联交

易情况更新如下:一、关联“关联交易”——3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

更正后为:3、本次关联交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾

问和财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司对此给投资者造成的不便表示

歉意。特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了临2015-041号《关于资产委托管理的关联交易公

告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,现就《关于资产委托管理的关联交易公告》中关联交

易情况更新如下:一、关联“关联交易”——3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

更正后为:3、本次关联交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾

问和财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司对此给投资者造成的不便表示

歉意。特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了临2015-041号《关于资产委托管理的关联交易公

告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,现就《关于资产委托管理的关联交易公告》中关联交

易情况更新如下:一、关联“关联交易”——3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

更正后为:3、本次关联交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾

问和财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司对此给投资者造成的不便表示

歉意。特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了临2015-041号《关于资产委托管理的关联交易公

告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,现就《关于资产委托管理的关联交易公告》中关联交

易情况更新如下:一、关联“关联交易”——3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

更正后为:3、本次关联交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾

问和财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司对此给投资者造成的不便表示

歉意。特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了临2015-041号《关于资产委托管理的关联交易公

告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,现就《关于资产委托管理的关联交易公告》中关联交

易情况更新如下:一、关联“关联交易”——3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

更正后为:3、本次关联交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾

问和财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司对此给投资者造成的不便表示

歉意。特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了临2015-041号《关于资产委托管理的关联交易公

告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,现就《关于资产委托管理的关联交易公告》中关联交

易情况更新如下:一、关联“关联交易”——3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

更正后为:3、本次关联交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾

问和财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司对此给投资者造成的不便表示

歉意。特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了临2015-041号《关于资产委托管理的关联交易公

告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,现就《关于资产委托管理的关联交易公告》中关联交

易情况更新如下:一、关联“关联交易”——3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。