

# 信息披露

证券代码:000155 证券简称:\*ST川化 公告编号:2016-002号

## 川化股份有限公司

## 二〇一五年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。  
、会议的召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.召开时间  
(1)现场会议召开时间:2016年1月5日下午14:30;  
(2)网络投票时间:通过交易系统网络投票的时间2016年1月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00之间的任意时间。

2.网络投票开始时间:川化资讯9号会议室。  
3.会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。  
4.会议的召集人为公司董事会。  
5.会议的主持人为公司董事长杨庆先生。  
6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。  
(二)会议的出席情况  
出席本次会议的股东(代理人)共36人,代表股份数148,983,688股,占公司有表决权股份总数的31.70%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份数146,423,150股,占公司有表决权股份总数的31.15%;参与网络投票的股东为29人,代表股份数2,560,538股,占公司有表决权股份总数的0.54%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议由杨庆先生主持。

二、提案审议表决情况  
(一)议案的表决方式  
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式。  
(二)议案的表决结果  
审议通过《川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案》。  
表决情况:同意148,564,187股,占出席会议的所有股东所持表决权99.72%;反对98,000股,占出席会议的所有股东所持表决权0.05%;弃权331,501股,占出席会议的所有股东所持表决权0.23%。  
其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意5,064,187股,占出席会议的中小股东所持表决权92.36%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持表决权1.60%;弃权331,501股,占出席会议的中小股东所持表决权6.05%。

三、表决结果,通过  
(一)律师事务所名称:北京市天元(成都)律师事务所  
(二)律师姓名:汪衍 王瑞  
(三)结论性意见:对本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。  
四、备查文件  
(一)股东大会决议;  
(二)法律意见书。

川化股份有限公司董事会  
二〇一六年一月六日

## 北京久其软件股份有限公司

## 关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年1月6日,公司收到控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”)向公司董事会转交的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,根据深圳证券交易所的有关规定,为保障广大投资者的合法权益,现将相关内容公告如下:

一、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的意见  
基于对公司未来发展的长期信心,并综合考虑公司2015年度的盈利及财务状况,为了使全体股东分享公司成长的经营成果,控股股东久其科技提议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

并且,久其科技承诺在公司股东大会审议通过上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

二、董事会对于上述利润分配及资本公积金转增股本预案的意见  
在收到久其科技提交的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后,赵福君、顾海瑞、邵瑞平、邵宏超、王新伟6名公司董事对上述预案进行了讨论,参与讨论的董事占公司董事成员总数1/2以上。经过讨论,以15名董事达成一致意见:

控股股东久其科技向公司董事会提交的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,与公司业绩相匹配,与公司发展的实际情况相符,有利于与全体股东分享公司的经营成果,具备合法性、

合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司现金流紧张或偿债不能影响。

以上董事均书面确认,其将在公司董事会审议通过上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

三、本次分配预案披露公告日前六个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况

和意向  
截至本次分配预案披露公告日前6个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本次分配预案披露公告日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。并且,公司控股股东及实际控制人所持公司股份均处于限售期。

四、其他说明  
1.本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严格控制内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

2.本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经公司董事会审议及股东大会决议后方可实施。

3.公司控股股东“久其科技”在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以以上指定信息披露媒体的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司  
董事会  
2016年1月6日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2016-002

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于限制性股票首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“跨境通”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的通知》,完成了《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)所述限制性股票的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票授予的基本情况  
(一)本次限制性股票授予日:2015年12月4日

授予对象和数量:  
本次限制性股票的授予对象和数量:

本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2015年12月7日在巨潮资讯网公布的《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》一致。

(二)授予股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

(三)授予价格:激励计划授予的限制性股票的授予价格为22.72元。

(四)授予价格:激励计划授予的限制性股票的授予价格为22.72元。

(五)行权/解锁条件和解锁安排:

激励计划对限制性股票解锁条件所确定的公司业绩考核指标为:在激励计划有效期内,分年度进行考核。考核期,若公司层面或激励对象个人层面考核结果不符合《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,则公司将按照激励计划相关规定回购并注销激励对象相应考核年度内可解锁的限制性股票。

(六)解锁程序及考核要求:  
1.解锁程序:  
2.考核要求:  
3.考核程序:  
4.考核结果:  
5.考核程序:  
6.考核结果:  
7.考核程序:  
8.考核结果:  
9.考核程序:  
10.考核结果:  
11.考核程序:  
12.考核结果:  
13.考核程序:  
14.考核结果:  
15.考核程序:  
16.考核结果:  
17.考核程序:  
18.考核结果:  
19.考核程序:  
20.考核结果:  
21.考核程序:  
22.考核结果:  
23.考核程序:  
24.考核结果:  
25.考核程序:  
26.考核结果:  
27.考核程序:  
28.考核结果:  
29.考核程序:  
30.考核结果:  
31.考核程序:  
32.考核结果:  
33.考核程序:  
34.考核结果:  
35.考核程序:  
36.考核结果:  
37.考核程序:  
38.考核结果:  
39.考核程序:  
40.考核结果:  
41.考核程序:  
42.考核结果:  
43.考核程序:  
44.考核结果:  
45.考核程序:  
46.考核结果:  
47.考核程序:  
48.考核结果:  
49.考核程序:  
50.考核结果:  
51.考核程序:  
52.考核结果:  
53.考核程序:  
54.考核结果:  
55.考核程序:  
56.考核结果:  
57.考核程序:  
58.考核结果:  
59.考核程序:  
60.考核结果:  
61.考核程序:  
62.考核结果:  
63.考核程序:  
64.考核结果:  
65.考核程序:  
66.考核结果:  
67.考核程序:  
68.考核结果:  
69.考核程序:  
70.考核结果:  
71.考核程序:  
72.考核结果:  
73.考核程序:  
74.考核结果:  
75.考核程序:  
76.考核结果:  
77.考核程序:  
78.考核结果:  
79.考核程序:  
80.考核结果:  
81.考核程序:  
82.考核结果:  
83.考核程序:  
84.考核结果:  
85.考核程序:  
86.考核结果:  
87.考核程序:  
88.考核结果:  
89.考核程序:  
90.考核结果:  
91.考核程序:  
92.考核结果:  
93.考核程序:  
94.考核结果:  
95.考核程序:  
96.考核结果:  
97.考核程序:  
98.考核结果:  
99.考核程序:  
100.考核结果:

考核分数 分数≥95 85≤分数<95 60≤分数<85 分数<60

考核等级 A(良好) B(合格) C(不合格)

考核结果 100% 90% 80% 0%

二、限制性股票授予登记完成情况  
(一)授予授予情况  
1.限制性股票的授予日:2015年12月4日。

2.限制性股票的授予对象:共15人。

3.限制性股票的授予数量:首次授予数量为900万股。

4.限制性股票的授予价格:22.72元/股。

5.限制性股票的激励对象、授受数量及实际认购数量情况如下

考核分数 职 位 拟授予的限制性股票数(万股) 实际认购的限制性股票数(万股)

徐心平 副董事长、副总经理 350 350

徐心平(包括子合计,共14人) 550 550

合计 900 900

本次登记的激励对象以及授受的数量权益与前期授予公告所列一致,未有调整。

(二)授予限制性股票认购款的验资情况  
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜验字[2015]第052号验资报告,对公司截至2015年12月25日止新增注册资本及股本情况进行了审验。截至2015年12月25日,公司已收到徐心平等15位自然人以货币资金方式认缴的股款合计人民币两亿零肆佰肆拾肆万(20,444,000)元,其中增加注册资本人民币9,000,000元,增加资本公积人民币116,500,000元(扣除发行费用330,000元)。同时中喜会计师事务所(特殊普通合伙)注意到,公司本次新增注册资本的注册资本人民币636,404,605元,股本人民币636,404,605元,已经中喜会计师事务所(特許普通合伙)审验,并于2015年9月30日出具中喜验字[2015]第0437号验资报告。截至2015年12月25日止,变更后的注册资本人民币644,404,605元,股本人民币644,404,605元。

(三)本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期、股份变动及每股收益调整情况  
1.本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期:2016年1月7日。

2.本次授予限制性股票后股份变动情况

考核人数 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、有限售条件股份 数量 比例 数量 比例

二、无限售条件股份 数量 比例 数量 比例

三、其他内资股 数量 比例 数量 比例

四、其他外币资 数量 比例 数量 比例

五、其他 数量 比例 数量 比例

六、其他 数量 比例 数量 比例

七、其他 数量 比例 数量 比例

八、其他 数量 比例 数量 比例

九、其他 数量 比例 数量 比例

十、其他 数量 比例 数量 比例

十一、其他 数量 比例 数量 比例

十二、其他 数量 比例 数量 比例

十三、其他 数量 比例 数量 比例

十四、其他 数量 比例 数量 比例

十五、其他 数量 比例 数量 比例

十六、其他 数量 比例 数量 比例

十七、其他 数量 比例 数量 比例

十八、其他 数量 比例 数量 比例

十九、其他 数量 比例 数量 比例

二十、其他 数量 比例 数量 比例

二十一、其他 数量 比例 数量 比例

二十二、其他 数量 比例 数量 比例

二十三、其他 数量 比例 数量 比例

二十四、其他 数量 比例 数量 比例

二十五、其他 数量 比例 数量 比例

二十六、其他 数量 比例 数量 比例

二十七、其他 数量 比例 数量 比例

二十八、其他 数量 比例 数量 比例

二十九、其他 数量 比例 数量 比例

三十、其他 数量 比例 数量 比例

三十一、其他 数量 比例 数量 比例

三十二、其他 数量 比例 数量 比例

三十三、其他 数量 比例 数量 比例

三十四、其他 数量 比例 数量 比例

三十五、其他 数量 比例 数量 比例

三十六、其他 数量 比例 数量 比例

三十七、其他 数量 比例 数量 比例

三十八、其他 数量 比例 数量 比例

三十九、其他 数量 比例 数量 比例

四十、其他 数量 比例 数量 比例

四十一、其他 数量 比例 数量 比例

四十二、其他 数量 比例 数量 比例

四十三、其他 数量 比例 数量 比例

四十四、其他 数量 比例 数量 比例

四十五、其他 数量 比例 数量 比例

四十六、其他 数量 比例 数量 比例

四十七、其他 数量 比例 数量 比例

四十八、其他 数量 比例 数量 比例

四十九、其他 数量 比例 数量 比例

五十、其他 数量 比例 数量 比例

五十一、其他 数量 比例 数量 比例

五十二、其他 数量 比例 数量 比例

五十三、其他 数量 比例 数量 比例

五十四、其他 数量 比例 数量 比例

五十五、其他 数量 比例 数量 比例

五十六、其他 数量 比例 数量 比例

五十七、其他 数量 比例 数量 比例

五十八、其他 数量 比例 数量 比例

五十九、其他 数量 比例 数量 比例

六十、其他 数量 比例 数量 比例

六十一、其他 数量 比例 数量 比例

六十二、其他 数量 比例 数量 比例

六十三、其他 数量 比例 数量 比例

六十四、其他 数量 比例 数量 比例

六十五、其他 数量 比例 数量 比例

六十六、其他 数量 比例 数量 比例

六十七、其他 数量 比例 数量 比例

六十八、其他 数量 比例 数量 比例

六十九、其他 数量 比例 数量 比例

七十、其他 数量 比例 数量 比例

七十一、其他 数量 比例 数量 比例

七十二、其他 数量 比例 数量 比例

七十三、其他 数量 比例 数量 比例

七十四、其他 数量 比例 数量 比例

七十五、其他 数量 比例 数量 比例

七十六、其他 数量 比例 数量 比例

七十七、其他 数量 比例 数量 比例

七十八、其他 数量 比例 数量 比例

七十九、其他 数量 比例 数量 比例

八十、其他 数量 比例 数量 比例

八十一、其他 数量 比例 数量 比例

八十二、其他 数量 比例 数量 比例

八十三、其他 数量 比例 数量 比例

八十四、其他 数量 比例 数量 比例

八十五、其他 数量 比例 数量 比例

八十六、其他 数量 比例 数量 比例

八十七、其他 数量 比例 数量 比例

八十八、其他 数量 比例 数量 比例

八十九、其他 数量 比例 数量 比例

九十、其他 数量 比例 数量 比例

九十一、其他 数量 比例 数量 比例

九十二、其他 数量 比例 数量 比例

九十三、其他 数量 比例 数量 比例

九十四、其他 数量 比例 数量 比例

九十五、其他 数量 比例 数量 比例

九十六、其他 数量 比例 数量 比例

九十七、其他 数量 比例 数量 比例

九十八、其他 数量 比例 数量 比例

九十九、其他 数量 比例 数量 比例

一百、其他 数量 比例 数量 比例

一百零一、其他 数量 比例 数量 比例

一百零二、其他 数量 比例 数量 比例

一百零三、其他 数量 比例 数量 比例

一百零四、其他 数量 比例 数量 比例

一百零五、其他 数量 比例 数量 比例

一百零六、其他 数量 比例 数量 比例

一百零七、其他 数量 比例 数量 比例

一百零八、其他 数量 比例 数量 比例

一百零九、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十一、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十二、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十三、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十四、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十五、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十六、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十七、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十八、其他 数量 比例 数量 比例

一百一十九、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十一、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十二、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十三、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十四、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十五、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十六、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十七、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十八、其他 数量 比例 数量 比例

一百二十九、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十一、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十二、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十三、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十四、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十五、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十六、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十七、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十八、其他 数量 比例 数量 比例

一百三十九、其他 数量 比例 数量 比例

一百四十、其他 数量 比例 数量 比例

一百四十一、其他 数量 比例 数量 比例