

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。

一、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.现场会议召开地点:化肥厂3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.会议主持人为董事长杨洪先生。

6.会议的召开、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149,982,688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。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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

审议通过了川化股份有限公司关于装置长期全面停机的议案。

表决结果:同意149,564,187股,占出席会议的所有股东所持表决权99.72%;反对88,000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:出席本次会议的中小股东所持表决权92.36%;反对88,000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%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(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:本公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》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。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一六年一月六日

证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2016-001

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5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》,根据深圳证券交易所的相关规定,现将相关内容公告如下:

基于公司未来发展的预期和信心,并结合公司2015年度的经营情况,为了使全体股东共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(以下简称“预案”)。预案实施后,公司总股本由每10股派发现金红利1元人民币(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上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

二、董事会关于上述利润分配及资本公积金转增股本预案的意见

经公司董事会审议,控股股东久其科技提交的《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》,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流动资金短缺或其他不良影响。

以上董事均书面确认,其将在公司董事会会议上述及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、本次分配预案披露前6个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持计划、并且,公司控股股东及实际控制人所持公司股份均处于限制期。

四、其他说明

1.本次分配预案披露前,公司严格执行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的信息披露义务,防止内幕信息泄露。

2.公司实际控制人及关联人以及全体员工的个人意见,并非董事会会议,具体利润分配预案需经公司董事会审议及股东大会通过后方可实施。

3.公司实际控制人“大股东”(《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公司指定期信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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规定,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”)所涉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)本次限制性股票的授予日:2015年12月4日。

(二)授予对象和数量:

本次限制性股票的授予对象和数量:

姓名 职位 获授的限制性股票数(万股) 获授的限制性股票数占授予总额的比例

徐东峰 副总经理、董事会秘书 360 30.89%

核心骨干(含子公司,共14人) 660 56.11%

合计 900 100.00%

本次登记的激励对象以及激励对象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资金的验资情况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜验字[2015]第0692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日止,公司已收到徐东峰等15位自然人以货币方式认缴的股款合计人民币两亿零肆仟肆百零捌万肆仟肆百零捌元整(204,404,000元),其中增加注册资本人民币1,000元,增加资本公积人民币198,400元,扣除手续费及验资费用330元。

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,分季度进行考核。考核期内,若公司层面净利润及个人层面考核结果符合“跨年度考核”,则公司向激励对象实施股票期权激励计划“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向激励对象进行奖励。

(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/股。

(四)行权条件:激励计划行权条件为:自授予日起12个月内,激励对象所持的限制性股票不得低于授予时前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

②公司解锁前一年度业绩考核要求:本计划在2016年-2018年会计年度中,分年度对公司及全资子公司环球易购的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标为激励对象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为:公司净利润增长率及全资子公司环球易购净利润。

在本激励计划有效期内,公司对各年度财务业绩考核目标如下所示:

解禁条件 业绩考核指标

以2015年业绩为基准,2016年公司实现的净利润较2015年增长不低于20%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于20,500万元。

以2015年业绩为基准,2017年公司实现的净利润较2016年增长不低于20%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于20,500万元。

以2015年业绩为基准,2018年公司实现的净利润较2016年增长不低于100%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于36,500万元。

若限制性股票的解锁条件达成,激励对象对持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司将按照本计划相关规定,以回购价格回购限制性股票并注销。

(2)个人绩效考核要求:根据《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》,激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,才可解锁,具体解锁比例例如激励对象个人绩效考核结果确定。

激励对象个人绩效考核结果按照《优秀》、《良好》、《B(合格)》、《C(不合格)》四个考核等级进行归类,各考核等级对应的考核分数和可解锁比例如下:

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

本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象对公司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人员名单》一致。

(三)授予股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

(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)行权条件和时间安排:

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,分季度进行考核。考核期内,若公司层面净利润及个人层面考核结果符合“跨年度考核”,则公司向激励对象实施股票期权激励计划“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向激励对象进行奖励。

(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/股。

(四)行权条件:激励计划行权条件为:自授予日起12个月内,激励对象所持的限制性股票不得低于授予时前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

②公司解锁前一年度业绩考核要求:本计划在2016年-2018年会计年度中,分年度对公司及全资子公司环球易购的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标为激励对象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为:公司净利润增长率及全资子公司环球易购净利润。

在本激励计划有效期内,公司对各年度财务业绩考核目标如下所示:

解禁条件 业绩考核指标

以2015年业绩为基准,2016年公司实现的净利润较2015年增长不低于20%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于20,500万元。

以2015年业绩为基准,2017年公司实现的净利润较2016年增长不低于20%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于20,500万元。

以2015年业绩为基准,2018年公司实现的净利润较2016年增长不低于100%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于36,500万元。

若限制性股票的解锁条件达成,激励对象对持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司将按照本计划相关规定,以回购价格回购限制性股票并注销。

(2)个人绩效考核要求:根据《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》,激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,才可解锁,具体解锁比例例如激励对象个人绩效考核结果确定。

激励对象个人绩效考核结果按照《优秀》、《良好》、《B(合格)》、《C(不合格)》四个考核等级进行归类,各考核等级对应的考核分数和可解锁比例如下:

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

本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象对公司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人员名单》一致。

(三)授予股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

(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)行权条件和时间安排:

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,分季度进行考核。考核期内,若公司层面净利润及个人层面考核结果符合“跨年度考核”,则公司向激励对象实施股票期权激励计划“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向激励对象进行奖励。

(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/股。

(四)行权条件:激励计划行权条件为:自授予日起12个月内,激励对象所持的限制性股票不得低于授予时前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

②公司解锁前一年度业绩考核要求:本计划在2016年-2018年会计年度中,分年度对公司及全资子公司环球易购的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标为激励对象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为:公司净利润增长率及全资子公司环球易购净利润。

在本激励计划有效期内,公司对各年度财务业绩考核目标如下所示:

解禁条件 业绩考核指标

以2015年业绩为基准,2016年公司实现的净利润较2015年增长不低于20%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于20,500万元。

以2015年业绩为基准,2017年公司实现的净利润较2016年增长不低于20%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于20,500万元。

以2015年业绩为基准,2018年公司实现的净利润较2016年增长不低于100%,且全年扣除非经常性损益的净利润不得低于36,500万元。

若限制性股票的解锁条件达成,激励对象对持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司将按照本计划相关规定,以回购价格回购限制性股票并注销。

(2)个人绩效考核要求:根据《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》,激励对象