

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2016-006

双环科技关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。  
湖北双环科技股份有限公司于2016年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《双环科技关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》,现将召开本次股东大会的相关情况提示如下:  
一、召开会议的基本情况  
(一)本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。  
(二)本次股东大会由双环科技董事会召集。  
本公司于2016年1月4日召开公司八届十二次董事会,会议审议通过了《双环科技关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》等议案,同意召开本次股东大会,对上述担保议案进行审议。  
(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。  
(四)会议召开的时间、方式:  
1、本次股东大会现场会议时间为: 2016年1月20日14点30分。  
2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2016年1月19日15:00—2016年1月20日15:00。  
3、深交所交易系统投票时间:2016年1月20日9:30—11:30, 13:00—15:00。  
(五)会议的召开方式:  
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
(六)出席对象:  
1、在股权登记日持有公司股份的股东。  
本次股东大会的股权登记日为2016年1月12日。凡是2016年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
2、公司董事、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。  
(七)现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。  
二、会议审议事项  
(一)本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。  
(二)会议审议事项  
1、《双环科技关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》,该议案的详细内容已于2016年1月5日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露,公告编号:2016-002。  
2、《双环科技关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》,该议案的详细内容已于2016年1月5日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露,公告编号:2016-004。  
三、股东大会现场会议登记方法  
(一)登记方式:现场、信函或传真方式。  
(二)登记时间:2016年1月12日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天 8点30分至12点及14点至17点30分,以及股东大会召开当日,8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。  
(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。  
(四)登记和表决时需提供文件的要求:  
法人股股东持股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;  
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;  
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票代码:股东的投票代码为“360707”。  
2、投票简称:“双环投票”。  
3、投票时间:2016年1月20日的交易时间,即当日9:30—11:30 和 13:00—15:00。  
4、在投票当日,“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

大会审议的议案总数。  
5、通过交易系统通过网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。进行投票投票时以相应的委托价格申报。  
该议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
议案1	《双环科技关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》	1.00
议案2	《双环科技关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》	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。对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

  
(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
(5)不符合上述规定的投票申报无效,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2016年1月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年1月20日(现场股东大会结束当日)15:00。  
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身份认证业务指引》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”。  
3、股东获取服务密码或数字证书后,根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内登录http://wltip.cninfo.com.cn,通过深交所互联网投票系统进行投票。  
(1)登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北双环科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会”;  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领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)确认后发送投票结果。  
(三)网络投票系统其他注意事项  
1、网络投票系统按照股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
五、其他事项  
(一)会议联系方式:  
地址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部  
邮政编码:432407  
电话:0712-3591099 传 真:0712-3591099  
电子信箱:sh0707@163.com  
联系人:张一飞  
(二)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理  
六、备查文件  
(一)提议召开本次股东大会的公司八届十二次董事会决议。

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-01号  
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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  
重要内容提示:  
被担保人名称:乳源瑶族自治县东阳光化成有限公司(以下简称“乳源化成箱”);  
乳源瑶族自治县东阳光化成有限公司(以下简称“乳源亲水水箱”);  
本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次为乳源化成提供担保金额为35,000万元;为乳源亲水水箱提供担保金额为25,000万元。截至当前,本公司已实际为乳源化成提供担保金额为101,600万元;为乳源亲水水箱提供担保金额为34,000万元;  
本次担保是否有反担保:无;  
对外担保的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保;  
履行决策程序:该议案已经公司第九届第十五董事会审议通过;尚需提交股东大会审议。  
一、担保情况概述  
2015年9月20日,公司召开第九届十次董事会审议通过了《关于2015年度公司申请银行借款的议案》。其中,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟新增银行贷款额度10亿元人民币,因本公司及下属子公司日常生产经营需要,公司拟将上述贷款额度转授信给全资子公司乳源亲水水箱和乳源化成箱。上述综合授信由公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请,额度为10亿元人民币,敞口65万元,期限一年,敞口授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保理,公司拟为全资子公司乳源化成箱和乳源亲水水箱分别提供金额为3亿元人民币2亿元人民币的担保。同时公司对上述综合授信额度提供保证担保。  
因下属子公司日常经营需要,乳源亲水水箱拟向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请基本授信5000万元,期限一年,授信项下业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证,该授信由公司提供保证担保。乳源化成箱拟向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请基本授信5000万元,期限一年,授信项下业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证,该授信由公司提供保证担保。  
二、乳源瑶族自治县东阳光化成有限公司基本情况  
住所:乳源县乳城镇开发区;  
法定代表人:张伟;  
注册资本:壹亿元人民币;  
成立时间:2007年12月28日;  
营业期限:2007年12月28日至2017年12月28日;  
经营范围:生产、经营亲水水箱、涂料、货物进出口、技术进出口。  
乳源瑶族自治县东阳光化成有限公司为本公司全资控股子公司。  
截至2015年9月30日主要财务数据:总资产:732,177,132.22元, 总负债503,784,729.57元, 净资产228,392,402.65元,截至2015年9月实现营业收入983,318,466.36元,利润总额29,115,414.66元,净利润24,745,310.22元。  
截至2014年12月31日主要财务数据:总资产:870,677,073.84元, 总负债667,029,981.41元, 净资产203,647,052.43元,截至2014年12月31日实现营业收入1,399,694,927.50元,利润总额34,320,273.10元,净利润25,620,358.91元。  
三、乳源瑶族自治县东阳光化成有限公司住所:乳源县乳城镇开发区;

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2016-009

广东太安堂药业股份有限公司关于公开发行公司债券(面向合格投资者)申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂”)于2016年1月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东太安堂药业股份有限公司公开发行公司债券的公告》(证监许可[2016]446号),批复的具体内容如下:  
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元人民币的公司债券;  
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行;  
三、本次发行公司债券之日起6个月内有效;  
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定履行信息披露义务。  
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件要求及公司股东大会授权办理相关后续手续,及时履行信息披露义务。  
特此公告  
广东太安堂药业股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十二日

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2016-002

浙江华峰氨纶股份有限公司关于公司副总经理辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会于2016年1月11日收到本公司副总经理唐青先生提交的书面辞职报告,唐青先生因个人原因请求辞去所担任的副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定,唐青先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。  
唐青先生辞职后不再担任本公司任何职务。公司董事会感谢唐青先生在任职期间的勤勉工作。  
特此公告  
浙江华峰氨纶股份有限公司  
董事会  
2016年1月12日

股票代码:600290 证券简称:华仪电气 编号:临2016-010  
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。  
本公司于近日接到控股股东华仪集团有限公司(简称“华仪集团”)的通知,华仪集团将其持有的本公司无限售流通股900万股(占公司总股本1.18%)于2016年1月11日质押给华夏银行股份有限公司上海分行,质押期限为一年。本次质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。  
本次股权质押的目的为是向华夏银行股份有限公司上海分行申请的流动资金借款提供质押担保,其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等,资金偿还能力,暂无可能引发平仓风险或质押被平仓的情形。  
截至目前,华仪集团持有本公司股份244,587,662股,占本公司总股本的32.19%,其中已质押的股份累计为243,885,162股,占本公司总股本的32.09%。  
特此公告。  
华仪电气股份有限公司  
董事会  
2016年1月12日

证券代码:000727 证券简称:南京东电 公告编号:2016-007

南京华东电子信息科技股份有限公司关于部分董事、监事增持股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、本次增持原因  
南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月10日披露了2015-030《公司章程》,计划增持公司股份的公告,“基于对公司目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心,部分董事、监事承诺自2015年7月1日起至2016年6月30日期间增持公司股份,增持不低于其目前在2015年1月1日至2015年6月30日期间增持公司股份所得金额的10%”。  
二、本次增持情况  
2016年1月8日,公司原董事王云鹏先生和现任监事会主席张辉先生通过交易系统系统增持了公司股票900股,增持金额分别为9400元、4005元。增持后,王云鹏先生持有公司股份70118股,张辉先生持有公司股份5523股。  
至此,公司上述董事、监事履行完前述增持承诺。  
三、其他说明  
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告》(证监发[2015]151号)等法律法规的规定;  
2、上述增持人在本次增持实施后90天内不减持公司股份;  
3、本次股份增持行为不会导致公司股份分布不具备上市条件,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。  
特此公告。  
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会  
2016年1月13日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-003

北京清新环境技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
(一)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年1月8日向各董事发出。  
(二)本次会议于2016年1月12日传签及传真相结合的方式召开。  
(三)本次董事会会议应决议表决董事8人,发出表决票份(其中:传签方式参与表决董事6人,传真方式参加表决3人),收到有效表决票9份。  
(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  
二、董事会会议审议情况  
以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于延期授予公司2014年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。  
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《公司2014年股票期权激励计划(草案)》,预留股票期权的授权日应在首次授权日起的12个月内,由授予前召开的董事会确定。授权日必须为交易日,且不得为下列区间日:  
1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;  
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;  
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;  
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。  
上述“重大交易”、“重大事件”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事件。  
根据《公司2014年股票期权激励计划(草案)》的有关内容,预留股票期权的授权日应在首次授予日的12个月内(即2016年1月14日前授予)。因公司筹划对外投资等重大事项,公司股票自2016年1月4日起停牌至今,在公司股票复牌前无法召开董事会会议和监事会会议确定预留期权的授权日,目前公司无法按股权激励计划中的原计划时间授予预留股票期权。  
因此,公司同意延期授予预留股票期权,待上述期权授权日的窗口期条件满足后将及时完成对激励对象的授予。  
根据公司2014年度第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会有权决定本次延期授予预留股票期权事项。  
《关于公司延期授予2014年股票期权激励计划预留股票期权的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该事项发表的独立意见、北京国枫律师事务所出具的《关于公司2014年股票期权激励计划延期授予预留股票期权的法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
(一)公司第三届董事会第二十五次会议决议;  
(二)独立董事关于延期授予股票期权激励计划预留股票期权的独立意见;  
(三)北京国枫律师事务所关于清新环境2014年股票期权激励计划延期授予预留股票期权的法律意见书;  
(四)深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
北京清新环境技术股份有限公司董事会  
二零一六年一月十二日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-004

北京清新环境技术股份有限公司关于延期授予2014年股票期权激励计划预留股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延期授予公司2014年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,会议决定延期授予股权激励计划296万份预留股票期权,有关事项具体如下:  
一、公司2014年股票期权激励计划实施情况的简述  
1、2014年11月21日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于北京国电清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的预案》、《关于北京国电清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的预案》,公司独立董事对此发表了独立意见。此后,公司将草案及相关资料向中国证监会上报了申请备案材料。  
2、股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后,公司于2014年12月30日召开2014年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于北京国电清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。  
3、2015年1月14日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2015年1月14日,并于2015年1月15日披露了上述事项。公司独立董事对此发表了独立意见。  
4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2015年1月27日完成了2014年股票期权激励计划首次授予涉及的86名激励对象获授的1,352万份股票期权的登记工作,期权价格为:1.352元/股,期权代码:037679。  
5、2015年6月1日,公司召开的第三届董事会第十九次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。会议同意因公司2014年利润分配方案对2014年股权激励计划首次授予数量由1,352万份调整为2,704万份,行权价格由21.81元调整为10.81元;预留股票期权数量由148万份调整为296万份。  
二、关于2014年股权激励计划预留股票期权尚未授予及延期授予的原因说明

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2016-001  
债券代码:122006 债券简称:11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司收购资产公告

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。  
重要内容提示:  
浙江正泰电器股份有限公司出资人民币156,101,685元获得上海新漫传感技术研究发展有限公司51%的股权  
本次交易未构成关联交易  
本次交易未构成重大资产重组  
本次交易无需提交股东大会审议通过  
一、交易概述  
(一)交易的基本情况  
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“正泰电器”)受让上海申和泰投资管理有限公司(“申和新泰”)所持有的上海新漫传感技术研究发展有限公司(“新漫传感”)的部分股权,并向新漫传感投入资金用于购买增发的注册资本。  
具体投资方式为:正泰电器以人民币50,000,000元的价格受让申和新泰持有的新漫传感410.4288万元的注册资本,占本次增资前该注册资本的25%。然后,投入资金106,101,685元人民币对新漫传感进行增资并取得该公司新增的人民币871.114万元的注册资本,最终持有新漫传感1281.5428万元的注册资本(人民币资本增资完成后持有新漫传感106%的股权)。  
新漫传感是一家集研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业,成立于2003年6月。新漫产品线包括先进晶体材料、核辐射检测仪器和设备、爆炸物、毒品及化学试剂检测仪器三大类。其中,核辐射检测仪器设备中LSA系列超低本底液闪谱仪应用的运用了双多道TDCR新技术,双晶体反符合新技术及无内窗加码放射源实现完美的校正技术,是一种全自动化的智能仪器,它不仅可以进行相对测量,还可以进行绝对测量,是核级中技术含量最高的产品之一,具有广泛的应用前景。目前新漫传感是国内第一家、也是全球仅能生产该系列产品三大厂家之一。  
从关键材料到高端产品,从核心技术到周到服务,新漫传感一直安全“更重、更精、更尖”的发展方向。SIM-MAX品牌产品已广泛用于国土安全保卫、大型活动安保、环境保护、核医学及核科学等领域。  
新漫传感拥有LSA液闪产品相关专利技术;E2008安防类产品相关的1项发明专利,5项实用新型专利,1项外观设计专利,以及1项实用新型专利;辐射仪表类产品相关的2项发明专利,7项实用新型专利,6项外观设计专利;1项实用新型专利以及5项受理中发明专利等无形资产;1项采用MEMS技术利用闪烁晶体结合电荷堆探测器制作的微型化光谱仪的发明专利。  
(二)交易的审议情况  
根据本公司《分级授权制度》的相关规定,正泰投资的本次交易金额在公司董事长的审批权限范围之内,本次资产收购事项无需提交公司董事会及股东大会审议。  
(三)其他注意事项  
本次资产收购事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组  
二、交易标的基本情况  
(一)上海新漫传感技术研究发展有限公司  
1、公司名称:上海新漫传感技术研究发展有限公司  
2、注册资本:1641.7150万元人民币  
3、注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1411号3幢A区  
4、企业类型:有限责任公司(国内合资)  
5、法定代表人:许怀忠  
6、经营范围:新型传感产品的生产及销售;从事新型闪烁晶体材料、传感器件、检测仪器技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物进出口及技术进出口业务。(经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营)  
7、营业期限:2003年3月28日至2033年3月27日。  
截至2015年6月31日,新漫传感的股权结构如下:

单位:万元

名称	投资金额	持股比例
浙江正泰电器股份有限公司	1281.5428	51.00%
上海申和泰投资管理有限公司	1067.1147	42.47%
上海新漫传感技术研究发展有限公司	164.1715	62.53%
合计	1,641.7150	100%

以上2014年财务数据来源于新漫传感公司的评估报告,2015年财务数据来源于该公司财务报表。新漫传感自成立以来一直处于研究开发阶段,近几个月才正式开始批量生产。由于一直保持在研发上的巨大投资,因此目前处于亏损状态。  
四、交易标的评估状况  
上海立信资产评估有限公司根据国家有关资产评估的法规、法规和资产评估标准,资产评估报告,履行了必要的评估程序,采用资产基础法与收益法对上海新漫传感技术研究发展有限公司剔除长期股权投资后的股东全部权益价值进行了评估,并出具了《上海新漫传感技术研究发展有限公司拟股权转让所涉及的剔除长期股权投资后的股东全部权益价值资产评估报告》(信评资评字(2015)第98号)。  
经评估,新漫传感在评估基准日2015年5月31日剔除长期股权投资后的股东全部权益评估值为人民币21,770.52万元。评估前总资产账面价值29,459,467.95元,评估值246,401,848.46元,增值216,942,380.51元,增值率736.41%。总负债账面值28,576,701.79元,评估值2,896,640.79元,增值119,939.00元,净资产账面值862,766.16元,评估值217,705,267.67元,增值216,822,441.51元,增值率24,561.76%。  
五、本次交易协议的主要内容  
1、本次转让上,正泰电器按照协议规定的条款和条件以人民币伍仟万元(¥50,000,000.00元)购买申和新泰持有的新漫传感410.4288万元的注册资本,占本次增资前新漫传感注册资本的25%。  
2、本次增资中,正泰电器按照协议规定的条款和条件向新漫传感投入资金人民币壹亿零陆拾壹万壹仟陆佰捌拾陆元(¥106,101,685元)用于购买增发的注册资本,其中人民币871.1140万元计入新漫传感的注册资本,人民币9739.0546万元计入新漫传感公司的资本公积。  
3、本次投资完成后,新漫传感的股权结构变更如下:  
单位:万元

截止目前,公司2014年股票期权激励计划中296万份预留股票期权尚未授予且目前无法进行授予的原因:  
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《公司2014年股票期权激励计划(草案)》,预留股票期权的授权日应在首次授权日起的12个月内,由授予前召开的董事会确定。授权日必须为交易日,且不得为下列区间日:  
1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;  
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;  
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;  
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。  
上述“重大交易”、“重大事件”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事件。  
根据《公司2014年股票期权激励计划(草案)》的有关内容,预留股票期权的授权日应在首次授予日的12个月内(即2016年1月14日前授予)。因公司筹划对外投资等重大事项,公司股票自2016年1月4日起停牌至今,在公司股票复牌前无法召开董事会会议和监事会会议确定预留期权的授权日,目前公司无法按股权激励计划中的原计划时间授予预留股票期权。  
因此,公司同意延期授予预留股票期权,待上述期权授权日的窗口期条件满足后将及时完成对激励对象的授予。  
三、股权激励计划预留股票期权的计划授予情况  
(一)预留股票期权授予时间和授予对象  
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》及《股权激励有关备忘录3号》、《公司2014年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,以及公司2014年度第二次临时股东大会的授权,公司董事会拟延期授予预留股票期权,待上述期权授权日的窗口期条件满足后将及时完成对预留股票期权的授予。公司将在重大事项确定且股票复牌后,尽快召开董事会会议和监事会会议确定符合上述相关规定的预留期权授权日、授予对象等事项,并尽快按照相关程序完成预留股票期权授予登记。  
(二)预留股票期权数量、获授条件、行权价格、行权安排、行权条件等公司预留股票期权的数量为296万份,该等期权的行权价格确定方法、行权安排、考核条件等按照《公司2014年股权激励计划》中的规定进行,具体如下:

1、股票期权的获授条件  
激励对象只有在下列条件同时获得满足时,才能获授股票期权:  
(1)国电清新未发生以下任一情形:  
1)最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;  
(2)中国证监会认定的其他情形。  
2、激励对象未发生以下任一情形:  
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;  
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;  
(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;  
(4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。  
2、行权价格的确定  
预留股票期权数量为296万份,在授权前应当召开董事会,并披露授权情况,行权价格按下述两个价格中的较高者:  
(1)预留股票期权授权情况摘要披露日前一个交易日的公司标的股票收盘价;  
(2)预留股票期权授权情况摘要披露日前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。  
3、期权行权安排  
本激励计划的预留股票期权有效期为自预留股票期权授权日起3年,自相应的授权日起满12个月时,激励对象应在未来24个月内分两期行权。预留股票期权行权期及各期行权时间安排安排表所示:

行权期	行权安排	可行权数量占授权期权数量比例
第一个行权期	自预留股票期权的授权日起满12个月后的首个交易日起至授权日对应的行权日止,每个行权期为一个交易日且至少包含1个交易日	40%
第二个行权期	自预留股票期权的授权日起满24个月后的首个交易日起至授权日对应的行权日止,每个行权期为一个交易日且至少包含1个交易日	60%

4、行权条件  
预留部分股票期权的公司财务业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2014年净利润为基数,2015年净利润增长率不低于70%;
第二个行权期	以2014年净利润为基数,2017年净利润增长率不低于72%。

以上净利润指标以在预留非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润指归属于上市公司股东的净利润,产生的期权成本将在经常性损益中列支。  
期权等待期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利,各行权期届满,当期可行权尚未行权的股票期权失效,由公司注销。  
本激励计划中对预留期权授予的激励对象的个人考核条件与首次授予的激励对象的该年度个人考核条件相同。  
五、独立董事意见  
独立董事认为:鉴于《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《公司2014年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,由于公司股票自2016年1月4日停牌至今,公司无法在股权激励计划中原计划时间内授予预留股票期权,延期授予预留股票期权激励计划预留股票期权符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及《2014年股票期权激励计划(草案)》的规定。不会对财务状况和经营成果造成影响,不影响公司持续发展,也不会损害公司及全体股东利益,不影响公司管理团队的勤勉尽责,因此我们一致同意公司延期授予股权激励计划预留股票期权,待上述期权授予日的窗口期条件满足后及时完成预留股票期权的授予。

五、律师的结论意见  
北京国枫律师事务所认为:清新环境本次延期授予预留股票期权的安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、本次股权激励及股东大会对董事会的授权、合法、有效。  
六、备查文件  
(一)公司第三届董事会第二十五次会议决议;  
(二)独立董事关于延期授予股票期权激励计划预留股票期权的独立意见;  
(三)北京国枫律师事务所关于清新环境2014年股票期权激励计划延期授予预留股票期权的法律意见书。  
北京清新环境技术股份有限公司  
董事会  
二零一六年一月十二日