证券简称:圣阳股份

山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划 草案)摘要

计划草案摘要、独立董事意见; 7、股权激励计划有关申请材料报中国证监会备案,并同时抄报深圳证券交易所和中国 证监会山东监管局; 8.在股权激励计划报中国证监会备案无异议后,公司发出召开股东大会的通知,并同 时公告法律意见书。公司股东大会在对股权流励计划进行投票表决时,在提供现场投票方式的同时,提供网络投票方式。 9、独立董事就股权激励计划向所有股东征集委托投票权, 10、股东大会审议股权激励计划,监事会应当就激励对象名单核实情况在股东大会上

会司实施本激励计划,将严格按照有关法律、法规的规定和本激励计划的要求履行

八、公司实施本激励计划, 特厂 (12) 以 (13) 以 (13) 以 (13) 以 (14) 以 (14) 以 (15) 以 会计准则的规定执行。 第二章 激励对象及其确定依据及范围

允式可要應件做加付为所必及例對更生及稅收等问题。我和大法律法规、例對而投、会计准则的规定执行。
第二章 激励对象及其确定依据及范围
一、本激励计划的激励对象由董事会根据、公司注》、征券法》、管理办法》、备忘录1、2、3号》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程》的规定,并结合公司实际情况确定。
二、本激励计划的激励对象)。上述人员均在公司全职工作。已与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬。公司11名一致行动人为公司实际控制人、不参加本激励计划。
三、本激励计划的激励对象》。上述人员均在公司全职工作。已与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬。公司11名一致行动人为公司实际控制人、不参加本激励计划。
三、本激励计划的激励对象中,无公司批事、无公司担事、无公司投资。
1.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的:
2.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的:
2.最近三年内政证关注法违规行为被中国证监会予以行政处罚的:
3.具有公司法》规定的不利担任董事、高级管理人员情形的。
4.激励对象在本激励计划实施上一年度的绩效考核中不合格:
5.参加其他上市公司股权激励计划的。在本激励计划完全有公司投入激励计划、由现以上任何规定不得参与激励计划情形的,公司将回购已经授予该激励对象且简单的限制性股票并终止其参与本激励计划。在预馏股票的资助对象,本激励计划预馏37万股 佔授予总数的99.74%)作为预馏股票,预留激励对象指激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象,其范围为公司招聘的专业人才及本公司董事会认为需要调增激励数量的激励对象以及需要增加的激励对象,上还预馏激励对象由董事会估判决等了目后一年内确认。董事会需对上述可获授预馏股票的激励对象进行确认,按相同的价格确定方法重新召开重事会确定限制性股票接受价格,同时将预馏股票的激励对象设行公司人民币普通股条上还知致励时效。有关于存在个交易目内销价和限时性股票投予预留激励对象,授予后监事会需该实验励对象名单,并在个个交易目内销价和限时性股票表示的对。第二章 限制性股票的来源、种类、数量和分配一、本源励计划的股票来源本。
本资励计划各级,并在个个交易目内的对别对象定向分配。
本资励时,以前的股票来源本。
本、新加计划下限制性股票来源为圣阳股份向激励对象定向发行公司人民币普通股条度的资金全部用于补充公司流动资金。

股)股票。 所筹集的资金全部用于补充公司流动资金。

一、本激励计划的股票种类和数量 本激励计划的股票种类和数量 本激励计划涉及的标的股票种类为人民币普通股, 拟授予的限制性股票总数不超过 380万股,占公司股本总额的5.106%。其中,首次授予343万股,占公司股本总额的 4.57%;预留37万股,占公司股本总额的0.49%,占本激励计划拟授予的限制性股票总数的

4.5/%: [採田3/7]成, 日本 3-76。 9.74%。 本激励计划拟授予的限制性股票总数, 不超过公司已发行股本总额的10%: 任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司已发行股本总额的 三、限制性股票的分配 本激励计划限制性股票的分配情况具体如下:

以分配的股票数 股)

一、除朝社取示的孩子口 本激励计划需在公司董事会报中国证监会备案且经中国证监会备案无异议,由公司股 会批准后生效。董事会确认授予条件成就后,确定授予日并予以公告,授予日必须为交

东大会批准后生效。董事会确认授予条件成就后,确定授予日并予以公告,授予日必须为交易日,且不得为下列期间; 1、定期报告公布前30日; 2、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; 3、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,"重大事项"及 可能影响股价的重大事件",均为公司依据现行适用的 生市规则》的有关规定和要求应当披露的交易或其他重大事项。 公司披露本澈励计划至本澈励计划经股东大会审议通过之日起30日内,公司不进行增 资制、资产注入、发行可转债等重大事项。 预留限制性股票在首次授予日起12个月内授予,并按照本溉励计划项下关于首次授予部分的授予方式进行,即于首次授予日起12个月内,公司按照相关规定召开董事会确定预 置限制性股票的授予日,到期未授予的不再授予。 三、限制性股票的禁售期 自限制性股票的禁售期。

百聚的压放系设了口度的12个月次自2%。采官项目为事项则。 在禁胃和解ψ铜内涨励对象根据本激励计划所获投的尚未解锁的限制性股票不得 转让或用于担保或偿还债务。激励对象因获控的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积 转增股本、滤息、派发股票红利、股票托细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。 激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股

的审计报告:
2)最近一年內因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
2)最近一年內因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
3)中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形;
4)最近三年內被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
2)最近三年內因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
3、根据。如系全阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》,激励对象上一年度统效考核合格。
二、限制性股票的授予价格。
1、首次国础性股票的授予价格。

前述均价的确定方式为:20个交易日总成交金網除以20个交易日总成交量。 第六章 限制性股票的解锁安排和考核条件 一、限制性股票的解锁期 1、首次授予限制性股票的解锁期

-批解锁期 二批解锁期 2.预留限制性股票的解锁期 自授予日起的12个月后为解锁期,预留的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如7

二批解锁期 在解锁期内,董事会确认达到解锁条件后,激励对象必须在董事会确定的解锁期内,意

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发

数量 比例 110374820 34.15%

康得投资集团有限公司

本次所送 转)的无限售流通股的起始交易日为2012年3月22日

份总数 323200000 100% 193920000 193920000 517120000 100% 七、本次实施送 转)股后,按新股本517,120,000股摊薄计算,2011年年

股东账号

六、股份变动情况表

无限售条件股份 212825180 65.85%

定、年代实施总 设力成后,该新成本度,每股净收益为0.252875元。 八、咨询机构: 咨询地址:北京市昌平区振兴路26号 咨询联系人:王山

咨询电话:010-89710777-6218

传真电话:010-80107261-6218

北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司

公积金转股 小计 数量 比例 66224892 66224892 176599712 34.159

北京康得新复合材料股份有限公司

2012年3月15日

127695108 127695108 340520288 65,859

25%

司回购后注销。 若解锁期内任何一期未达到解锁条件,则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由

右解锁期內性何一期木区到解钡条件,则当期可申请解锁的限制性股票个存解钡升田公司回购后注销。
二、限制性股票的解锁安排及考核条件
1、限制性股票的解锁条件
4)首次投予限制性股票解锁条件
本激励计划首次投予激励对象的限制性股票分四期解锁,在解锁期内满足本激励计划解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及公司业绩考核条件加下表的元。

第三批解锁

35%

本激励计划预留部分股票分三期解锁,在解锁期内满足本激励计划解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示:
解锁安排
第一张解锁 2013年度销售收入校2011年度增长40%;
第二批解锁 2013年度增长40%;
第二批解锁 2013年度增新的发2011年度增长50%;
第二批解锁 2014年度净利润较2011年度增长50%;
第三批解锁 2014年度净利润较2011年度增长50%;
第三批解锁 2015年度均利润较2011年度增长80%;
第三批解锁 2015年度均利润较2011年度增长80%;
其中,销售收入为合并报表数据;净利润指归属于上市公司股东的净利润,以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者敦低者作为计算依据。如公司业绩考核达不到上述条件,未达到解锁条件的限制性股票,由公司回购后注销。
2、激励对象申请根据本激励计划获授的限制性股票进行解锁,除需满足上表所列的公司业绩考核条件以外,还必须同时消量如下条件;

司业绩考核条件以外,还必须同时满足如下条件: ()圣阳股份未发生如下任一情形:

的审计报告:

B.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;
C.中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。
2)激励对象未发生如下任一情形;
A.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
B.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
C.具有 公司法第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
D.激励对象在本级励计划实施完毕之前单方面终止劳动合同;
E.公司有充分证据证明该激励对象在任职期间,因挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法、违纪行为,或者严重失职、渎职行为,给公司造成损失的。

第七章 股权激励计划的调整

O=O(x(1+N)) 其中: N为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率 即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);

N为缩股比例(即1股圣阳股票缩为N股股票)。 3、配股

.... : Q0xP1x (+N)/ P1+P2xN) : : P1为股权登记日当日收盘价: P2为配股价格: N为配股比例 即配股的股数与配

一、校子价格的调整力法 若在授予日前圣阳股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩 事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整,调整方法如下: P为调整后的授予价格:P0为调整前的授予价格。 1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

P=P0。(1+N) 其中:N为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率 即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)。

P =P0÷N N为缩股比例 即1股圣阳股票缩为N股股票)。

3.16.0x P =P0 × P1+P2×N ≥ P1× 4+N >] 其中:P1为股权登记日当日收盘价:P2为配股价格:N为配股比例 即配股的股数与配股

前公司总股本的比例)。

山东圣阳电源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。股东大会通知将另行公

三、市议并通过了 矣于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1. 授权董事会命定限制性股票激励计划的授予日

2. 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份,派送股票红利,股票拆卸,缩股、配股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和价格进行调整。

3. 投权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4. 授权董事会在激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪制与考核委员会行使。

5. 授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

6. 授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

7. 授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

8. 授权董事会决定激励对象解锁所允需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、问登记结算公司申请办理有关登记结算业务、整改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。

7. 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象高未解锁的限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象高未解锁的限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象前未解锁的限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象前未解锁的限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,为人权董事会对公司限制性股票补助进行管理。

10. 授权董事会对公司限制性股票协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方位的权利除外,会该准备证证由证券的条件。

的权利病疗。 该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。股东大会通知另行公告。

证券简称:大连电瓷

大连电瓷集团股份有限公司 关于向中国银行申请授信额度的

假记载、误导性陈述或重大遗漏

、关于向中国银行申请授信额度的基本情况 大连电瓷集团股份有限公司 以下称"公司")于2012年3月15日召开公司

届董事会2012年第二次临时会议,审议通过了 关于向中国银行申请授信 额度的议案》 为保证公司现金流充足,满足公司不断扩展经营规模的资金需求,公司董事会审议后决定,向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请人民币1.5亿

元授信额度 包括短期流动资金贷款、贸易融资及保函业务),授信期限为12个

公司运营资金的实际需求确定。董事会授权董事长刘桂雪先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生 的经济和法律责任由公司承担。

特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司董事会

第八章 股权激励计划的变更与终止 一、公司发生控制权变更、合并、分立 公司发生控制权变更、合并、分立等情形时,本激励计划不做变更,仍按照本激励计划

、激励对象个人情况发生变化

二、激励对象个人情况发生变化
1.激励对象发生正常职务变更,但仍在圣阳股份或圣阳股份下属了公司内任职的,其获控的限制性股票仍然按照本激励计划规定的程序进行授予、锁定和解锁。但是,激励对象不能胜任岗位工作、考核不合格、违反公司纪律,触犯法律,违反职业道德,泄露公司相能。因失职或读职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象实力关系的,董事会可以决定波励对象根据本激励计划已获投但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由公司回购注销。2.激励对象因辞职、公司裁员而离职或经双方协商解除劳动合同的,经董事会批准,资励对象根据本激励计划已获控固治系解锁的限制性股票不得解锁,并由公司回购注销。3、激励对象在本激励计划已效的限制性股票不得解锁,并由公司回购注销。3、激励对象在本激励计划是效用办退体的、其获控的尚未解锁的限制性股票不再解锁,由公司回购注销。若公司返聘且该激励对象接受公司返聘并继续在公司任职,其因本激励计划规定已解中和程序解读。4、激励对象因丧失劳动能力而离职时,其丧失劳动能力后的个人年度考核被视为合格,尚未解锁的标句股票仍所和提本激励计划规定的条件申请解锁。2)当激励对象出因工伤丧失劳动能力而离职时,该激励对象根据本激励计划已获控但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由公司则注销。

回购店注销。 6.其他特殊情况,由公司薪酬与考核委员会确定相关的处理方式。 三、在本激励计划有效期内,公司如因出现如下情形之一的,应终止实施本激励计划, 激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购后注销。 1.1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的

1、最近一个会计年度购为五月18日 15日 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、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.最近一年內因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
3.中国证监会认定的其他情形。
四、在本激励计划有效期内,激励对象如因出现如下情形之一的,激励对象根据本激励计划已获程但尚未解锁的限制性股票由公司回购后注销。
1.最近三年內被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
2.最近三年內核证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
3.具有《司法》规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的;
3.具有《司法》规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的;
3.具有《司法》规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的;
3.具有《司法》规定的不得担任公司董事。高级管理人员情形的;
5.公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。
第1的 如变更为独立董事、监事的);
5.公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。
第九章 限制性股票的回购注销
一、公司按本计划规定回购注销限制性股票的。若授予日另公司发生资本公积转增股本派送股票红利、股份拆纸、配股或缩股等事项而改变激励对象所获提限制性股票数量的情况,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的其他全阳股份和股股票进行回购。回购价格为搜予价格。但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。公司于回购日向相关激励对象支付由于公司派息而产生的由公司以应付股利形式代管的现金股利。

管的现金般利。

二、回购价格的调整方法
若在发予日后公司实施公开增发或定向增发,且按本激励计划规定应当回购注销限制性股票,回购价格不进行调整。
若公司发生派发现金纪克,送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项时,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格 破相应的调整,调整方法如下:
P为每股限制性股票回购价格,PO为限制性股票的技予价格。
1、公积金转增股本、派送股票红利,股票拆细
P = P0 ÷ (1 + N)
其中:N 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率 即每股股票经转增、送股政股票拆细后增加的股票数量)。
2.缩股

P=P0 imes N其中:N为每股的缩股比例 即1股圣阳股份股票缩为N股股票)。

P = P0 -V 其中. V 下= r0 -v , 其中; v为每股的派息额。若由于派息事项而调整限制性股票的回购价格,且调整后的 回购价格低于1元/报的,公司将按照1元/报回购相关限制性股票。

4.配股 授予日后公司实施配股的,若按本激励计划规定回购注销限制性股票,则因获授限制 及了日本与天虚配股的得技术或是成功的。 性股票检配股所得股份应由公司一并回购注销。激励对象所获授的由流解顿的限制性股票 的回购价格,按授予价格或经调整的价格确定;因获授限制性股票经配股所得股份的回购

的回购价格,按投予价格或经调整的价格确定;因获授限制性股票经配股所得股份的回购价格,按配股价格确定。

第十章 其他事项

一、公司的财务会计文件有虚假记载的,负有责任的激励对象应将自该财务会计文件公告之日起12个月内从本激励计划所获得的全部利益返还给公司。

二、有关注律:注规,规范性结律文件以及《公司章程》对特定激励对象限性股票的授予、锁定、解锁以及获得收益有特别规定的,从其规定。
三、当公司发生合并或分立时,激励对象获授的限制性股票按照公司合并或分立时股份的转换比例相应转换为新公司的股票。
四、公司应在定期报告中披露报告期内股权激励计划的实施情况,包括:
1.报告期内激励对象的范围;
2.报告期内容、截储和问题的思测性股票总数。

1、报音期內認励內象的短回; 2、报告期內授予、解锁和回购的限制性股票总数; 3、至报告期末累计已授予但尚未解锁的限制性股票总数

4、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授限制性股票及其解

4.董事高级管理人员各自的姓名、职务以及在报查期内历次款权限刑证应示从共原的情况。 5.因激励对象获授限制性股票所引起的股本变动情况。 6.股权激励计划的会计处理方法。 五、公司按照有关规定在财务报告中披露股权激励的会计处理。 六、目前公司的股权结构中社会公众持股比例满足 此市规则》等法律法规的要求,经 测算本激励计划的实施将不会导致社会公众持股比例满足 优市规则》等法律法规的要求,经 施本激励计划的实施将不会导致社会公众持股比例而于法定比例,因此,不存在由于实 施本激励计划的实施过程变中国证监会及其派出机构、证券交易所、登记结算公司的 以缔 第十一章 附则

一、本激励计划由公司董事会负责解释

四、审议并通过了 关于向中国银行股份有限公司曲阜支行申请综合授信业务的议案》 议案表决情况, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。 同意向中国银行股份有限公司曲阜支行申请办理综合授信业务, 时点授信最高金额不超过6500万

遗漏。山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2012年3月9日以传真和邮件方式发出,会议于2012年3月14日15:00时在公司314会议室召开。会议应到监事5名。实到监事5名,符合 公司法》和公司章程的规定。监事最勇先生、杨俊超先生、周庆中先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由贵勇先生召集并主持。与金陆事师政中以举手表办方式审议通过了下列议案。一、审议并通过了 (15条圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划 韩案)及其摘要》设案表决指品"费成务》及对图,专权包票。审议通过。该家本法指品"费成务》及对图,专权包票。审议通过。该家本语品"费成务》。反对图,专权包票。审议通过。

仙东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划 草案)》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.co

cn)。

《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划 草案》摘要》详见 中国证券报》、证券时报》、企 海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网 futp://www.eninfo.com.en/。

"、审议并通过了 伯东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》 议案表决措品,赞成等》。反对图,亲权图,审议通过。 但东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网 futp://www.eninfo.

en)。 三、市议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励对象名单》 议案表决情况: 赞成5票. 反对6票. 弃权0票. 市议通过。 《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励对象名单》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en)。

UI东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励对象名单》详见巨潮资讯网 fattp://www.eninfo.com.en/。 针对以上审议内容 监事会形成以下核查意见: 1、如本圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划 草案)及其摘要》和 (4 东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的制订符合 公司法》、生市公司股权激励管理办法(就行)》的规定,履行了有关法定程序,有利于公司全体股东的长期利益。 2、但东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划 草案)及其摘要》和 (4 东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励对象名单确定的激励对象符合 生市公司股权激励管理办法(就行)》与 假权激励有关事项系统规定的激励对象名单确定的激励对象符合 生市公司股权激励管理办法(就行)》与 假权激励有关事项系统规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会 二〇一二年三月十六日

证券代码:002450

北京康得新复合材料股份有限公司2011年年度权益分派实施公告 本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本323,200,000股为基数,向全体股东每10股派0,40000元人民币现金 含税;扣税后,个人、证券投资基金、OFII、ROFII实际每10股派0.360000元;对于OFII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。

分红前本公司总股本为323,200,000股,分红后总股本增至517,120,000

本次分派对象为:截止2012年3月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 以下简称 "中国结算深圳分公 司")登记在册的本公司全体股东。四、权益分派方法

二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为: 2012年3月21日; 除权除息日为: 2012年3月22日。

假记载、误导性陈述或重大遗漏

特此公告。

根据 探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经贵州轮胎股份有限 公司 以下简称 "公司")第五届董事会第二十六次会议审议,同意聘任蒋大坤 先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满时止。

蒋大坤个人简历:

以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

邮编:550008 电话:0851-4767251

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

公司上述授信额度以中国银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视

议》

2012年3月15日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 大连电瓷集团股份有限公司第一届 董事会2012年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

董事会会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司 以下称 '公司'')第一届董事会2012年第二次 临时会议于2012年3月15日上午9:00时在公司会议室以现场与通讯表决相结 福时会议于2012年3月15日上十9:00时任公司会议至以现场与通讯农长相结合方式召开。会议通知于2012年3月9日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出,本次会议应参会董事12名,实际参会董事12名。其中,董事刘博、王黎明以通讯表决方式参加会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘桂雪先生召集和主持,会议的召集。召开及表决程序

董事会会议审议情况

、备查文件 大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会2012年第二次临时会议决议》

> 大连电瓷集团股份有限公司董事会 2012年3月15日

证券简称:黔轮胎A 公告编号:2012-002 贵州轮胎股份有限公司

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。 贵州轮胎股份有限公司 以下简称 公司")召开第五届董事会第二十六次

1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 关于进一步落实企业内部

二〇一二年三月十六日 於胎A 告編号:2012-003 证券简称:黔轮胎A 证券代码:000589 贵州轮胎股份有限公司

特此公告。 附: 蒋大坤个人简历及联系方式 贵州轮胎股份有限公司

本科学历。曾任公司办公室主任助理和副主任 住持工作),现任公司总经理 助理兼办公室主任。2011年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并 蒋大坤未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%

证券简称,中信证券

二、关于设立另类投资业务线的议案 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

证券代码:600030

根据该议案: 1、同意公司设立另类投资业务线,开展境内、外另类投资业务:

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、另类投资业务线在设立初期管理公司自有资金,完成业务基础设施建

设,建立完善的管理制度和业务流程,完成相应的人才储备和产品开发;

客户的资本中介业务及另类投资管理业务。 说明:另类投资是指利用市场的非有效性,运用套利、市场中性、股票多

关于追加中信证券青岛培训中心投资预算的议案

第五届董事会第二十六次会议决议公告

会议的通知于2012年3月9日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出,会议于2012年3月15日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席 会议的董事10名, 实际出席会议的董事10名, 董事会秘书和全体监事列席会议,符合 仲华人民共和国公司法》和 公司章程》及有关法规的规定。 会议由董事长马世春先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 关于聘任蒋大坤为公司证 贵州轮胎股份有限公司董事会

和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 联系方式: 地址:贵州省贵阳市百花大道41号

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

中信证券股份有限公司 以下称 公司")第四届董事会第三十七次会议于 2012年3月15日以通讯方式召开,应表决董事12人,实际表决董事12人。本次董 事会有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和公司《草程》的规定。 会议一致审议通过以下事项:

让至麦格劳?希尔国际企业有限公司 McGraw-Hill International Enterprises

、关于转让中信标普指数信息服务 北京)有限公司股权的议案

2、授权公司经营管理层办理相关股权转让手续。 自北京市商务局 或其负责该事项的相关分支机构)批准本次股权转让事 项之日起,公司和中信标普指数信息服务 北京)有限公司 以下简称 "中信标 普")与中国中信集团公司签署的关于中信标普使用"中信"商标的商标许可协

3、另类投资业务线在业务逐渐发展成熟的基础上,逐步开展面向第三方

空、全球宏观等对冲基金交易策略获取超额收益的投资方式,具有绝对收益、 风险敞口低、与市场相关性低的特点。与单向做多股票、债券等传统投资相比, 另类投资能减小市场周期性波动带来的风险,获得较为稳定的投资收益。)

2、授权公司经营管理层具体落实并办理相关手续。

中信证券股份有限公司董事会 2 0 1 2 年 3 月 1 5 日

声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性游戏或重大遗漏。 本次激励对象中,无公司独立董事、监事、持股5%以上的主要股东或实际控制人。本次

业里事。 品事。 4、預留激励对象指激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象,包括本公司招聘的专业人才及本公司董事会认为需要调增激励数量的激励对象以及需要增加的激励对象。上述预留激励对象由董事会在首期授予日后一年内商品

的激励对象以及需要增加的激励对象。 L处 1次由 网络约尔 录出出了。 确认。 5、本激励计划有效期为60个月,自限制性股票首次授予日起计算。 6、在授予日后的12个月为标的股票禁售期,激励对象根据本激励计划持有的标的股票特值,但不得以任何形式转让, 等售期后为解锁期。 首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示: 解锁即 解锁即 解锁时间 解锁时间 解锁时间 解锁比例 解锁时间 经非过度 解锁用

解锁比例

一批解锁期 日当日止在解锁期内,董事会确认达到解锁条件后,激励对象必须在董事会确定的解锁期内,就当期可申请解锁部分的限制性股票向公司提交限制性股票解锁申请书。如激励对象未按期限向董事会提交书面申请,视为激励对象自愿放弃解锁,相应限制性股票不再解锁,并由公司以授予价格回购后注销。

限向董事会提交书面申请, 视为激励对象自愿放弃解锁, 相应限制性股票不再解锁并由公司以授予价格回购后注销。 若解锁期内任何一期未达到解锁条件,则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。 7、公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为10.92元,为本激励计划。草案)首次公告前20个交易日公司股票均价21.83元的50%。 8、激励对象获授的限制性股票的解锁条件: 首次授予限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求; (1)以2011年度销售收入为基数,2012年、2013 年、2014 年、2015 年公司销售收入增长率分别不低于20%、40%、70%、90%、20以2011年净利润为基数,2012年、2013 年、2014年、2015 年公司י种利润增长率分别不低于10%。20%、55%、80%; 预留限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求; (4)以2011年销售收入为基数。2013 年、2014 年、2015 年公司销售收入增长率分别不低于10%。20%、55%、80%; "该国限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求; (4)以2011年销售收入为基数。2013 年、2014年、2015 年公司销售收入增长率分别不低于40%、70%。90%; 20以2011 年净利润为基数,2013 年、2014 年、2015 年公司净利润增长率分别不低于20%。55%、80%; 其中,销售收入为合并报表数据;净利润指归属于上市公司股东的净利润,以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润一者孰低者作为计算依据。 9、公司用于本激励计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的10%。任一单一激励对象所获授的股票总数不超过公司股本总额的10%。 10.授于日及授予方式、本激励计划经中国证券监督管理委员会各案无异党并经公司股东关金审议通过正,由公司董事会确认授予条件成就后确定授予日井予以公告。自公司股东关金审议通过工产。由公司董事会确认授予条件成就后确定授予日井予以公告。自公司股东大会审议通过工本激励计划之日起30日内,公司应按相关规定召开董事会对激励对象进

股东大会审议通过后,由公司董事会确认授予条件成就后确定授予日并予以公告。自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司应按相关规定召开董事会对激励对象进行授权,并完成登记、公告等相关程序。 11. 激励对象获授股票所需资金以自筹方式解决,本公司承诺不为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 12. 由于授予日未定,本激励计划对于股权激励成本的测算存在不确定性,这将对成本的最终确定产生影响。 13. 公司承诺,自本激励计划经股东大会审议通过后30日内,公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

7 在八、及行門转饋等重大事項。 14、公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时,在提供现场投票方式的同时,提供网络投票方式。 15、本歌励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会批准。 **释义** 除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义

第一章 总则

一、为进一步完善公司治理结构,健全激励约束机制,充分调动公司管理团队和核心技术、业务)人员的积极性、保障公司战略目标的实现,依据、公司法》、低券法》、管理办法》、备忘录1.2.3号》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的规定,制订本激励计划。

2、健全公司的激励。约束机制。有效调动管理团队和核心技术 躯务)人员的积极性和 创造性,保证公司的长期稳健发展; 3、吸引与保留优秀管理人才和核心技术 躯务)人员。 五、本激励计划的管理机构 1、股东大会是公司的最高权力机构,负责审核批准实施本激励计划及其变更和终止。 2、公司董事会是本激励计划的执行管理机构,董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟定和修改本激励计划,报股东大会审批和主管部门备案,并在股东大会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。 3、公司面贴索会是未激励计划的监督机构,负责对本激励计划的实施是否符合相关注。 被励时刊的只他相关事宜。 3、公司监事会是本激励计划的监督机构,负责对本激励计划的实施是否符合相关法 律、法规、规范性文件的相关规定以及 公司章程》进行监督。 4、独立董事应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全 体股东的权益发表独立意见,并就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

北京康得新复合材料股份有限公司 (下称:公司或本公司)2011年年度权益分派方案已获2012年3月5日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权 益分派事宜公告如下 、权益分派方案

和益分派对象

证券代码:000589

控制基本规范实施计划的方案》见巨潮资讯网);

关于聘任证券事务代表的公告

传真: 0851-4764248 邮箱:jiang_dk@sina.com

二〇一二年三月十六日 苏大坤,男,1974年1月生,1997年7月毕业于沈阳工业大学管理工程专业

董事会

任

根据该议案: 1、同意公司将所持中信标普指数信息服务 此京)有限公司50%的股权转 Inc),股权转让价款为50万美元;

议将立即终止,不再具有任何效力,中信标普的名称将不再使用"中信"和

共同出资,出资比例为4:3:3:

编号: 临2012-003 中信证券股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

1、同意追加中信证券青岛培训中心投资预算人民币8,400万元,由公司与 下属两家子公司中信证券 断江)有限责任公司、中信万通证券有限责任公司

备忘录1、2、3号》

六、本激励计划的实施程序 1、董事会下设的游酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案,提交董事会审议; 2、董事会审议通过股权激励计划草案; 3、独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股

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

一、而是一致加州 2071年前间2至平成场 1、公平《公正、公开: 2、股东利益、公司利益和管理层及核心技术 业务)人员利益相一致,有利于公司的可 发展,为股东带来更高效,持续的回报; 3、坚持激励与约束相结合,强化对上市公司核心团队的激励力度。 四、制定本激励计划的目的; 、制定本源则订划的目的: 完善公司的治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系; 健全公司的激励, 约束机制, 有效调动管理团队和核心技术 业务)人员的积极性和

东权益发表独立意见; 4、监事会核实激励对象名单; 4、血事云(天)如则外名石平; 5、公司聘请律师对股权激励计划出具法律意见书; 6、董事会审议通过股权激励计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、股权激励

股。

券事务代表的议案》

1、本次所送 转)股于2012年3月22日直接记入股东证券账户。 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年3月 22日通过股东托管证券公司 或其他托管机构)直接划入其资金账户。

'CITIC"标识、字样。此外,中信标普在以后的业务开展中,除非征得公司同意, 不得擅自使用 "中信"和 "CITIC"标识、字样。