株洲时代新材料科技股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份计划实施完成的公告

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 的40.60%

大達漏,并对其內容的真实,准确和完整永担个别及達帶責任。 2013年12月24日公司收到公司控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司(以下简 称"南车株洲所")的通知,南车株洲所通过上海证券交易所增持本公司股份,累计增持不

超过本公司总股本2%的计划已实施完成。现将有关情况公告如下:

2013年1月24日,南车株洲所通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,581。 799股,占公司已发行总股份的0.3058%。基于对公司目前价值的判断和公司未来发展的信心,南车株洲所计划自首次增持之日(2013年1月24日)起12个月内,通过上海证券交易所 25日披露的《关于第一大股东增持公司股份的公告》(临2013-003)。

* 木次增持完成情况 截至2013年12月23日,南车株洲所通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份

9,843,997股,占公司总股本的1.9028%。 本次增持计划实施前,南车株洲所持有公司股份数量为102,785,267股,占公司总股 本的19.87%;南车株洲所及其一致行动人共持有公司股份200,170,993股,占公司总股本

本次增持计划实施后,南车株洲所持有公司股份数量为112,629,264股,占公司总股本的21.77%;南车株洲所及其一致行动人共持有公司股份210,014,990股,占公司总股本

2013年6月3日至6月7日,公司以每10股配3股的比例实施配股,南车株洲所及其一致行动人全额参与公司配股。配股完成后,南车株洲所持有公司股份146,418,043股,占公司 总股本的22.14%;南车株洲所及其一致行动人共持有公司股份273,019,488股,占公司总 股本的41.28%。 、承诺事项履行情况

二、革宙争処履行頂切。公司控股股东南车株洲所严格履行了本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其 所持有的本公司股份的承诺,在本次增持计划实施期间未有减持其所持有本公司股份的行为,并及时履行了与增持计划相关的信息披露义务。

湖南启元律师事务所就本次增持计划的实施过程及结果发表了专项核查意见。并出 《湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司控股股东增持公司股 份的法律意见书》,湖南启元律师事务所律师认为,增持人具备实施本次增持股份的主体 资格,增持人本次增持股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 (2012年修订)以及上海证券交易所发布的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)等有关规定,并符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证 券监督委员会提出豁免发出要约申请的条件。 特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2013年12月25日

福建东百集团股份有限公司委托理财公告

太八司蕃事今及今依蕃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 遠漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及達帶責任。 重要內容提示 ●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:23,600万元 ●委托理财投资类型:银行短期保本型理财产品

●委托理财期限:不超过一年 、委托理财概述

1、为提高资金使用效率,福建东百集团股份有限公司(下称"公司")于近期购买银行

发行的短期保本型理财产品,累计金额为23,600万元,具体如下:

	序号	委托方	委托理财产品	委托金额(万元)	年收益率	是否构成关联 交易
	1	交通银行福州杨桥 支行	蕴通财富. 日增利对公理财保本保收益(38天)	3,600	5.10%	否
	2	中信银行台江支行	对公理照B130C0427(33大)	4,000	4.40%	否
	3	中国农业银行兰州 秦安路支行	中国农业银行"汇利丰"2013年第 3234期对公定制人民币理财产品 (33天)	5,000	5.50%	否
	4	上海浦东发展银行 兰州七里河分行	上海浦东发展银行股份有限公司利 多多保证收益型-财富班车进取2号 (60天)	10,000	5.50%	否
	5	交通银行福建省分 行	蕴通财富, 日增利对公理财保本保 收益(38天)	1,000	5.10%	否
ı	2	2、上述委托理财	事项已经公司2013年第一次	临时股东大会审	(议通过(具	体内容详见
	2012	年7日16日的 //	上海证券担》《由国证券担》	/ / 元类口担 //	双 上海证券	2次目形网址

w.sse.com.cn])。 二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地为福州市、兰州市,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容基本说明

1、截止本公告日,公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置流动资金;理财期限。 不超过一年;预计收益(如参考年化收益率):高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的无风险理财产品 2. 投资风险及风险控制措施

2.投资风险及风险控制措施 公司购买的理财产品为低风险银行理财产品,资金投向为我国银行间市场信用级别较高,流动性较好的金融工具,风险可控。公司董事会授权公司管理层负责具体实施,公司管理层指索专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时,在理财期间将密切与银行间的联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,

公司页亚女王。 四、独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定,基于自身独立判断的立场,公司独立董事就公司相关委托

(公中运动及《公司单程》的形成上,每于自身独立开剧的立动,公司独立重争就公司相关安于理财事项条表独立意见如下: 公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。该类固定收益型的银行 五、截止本公告披露日,本年度公司累计购买银行理财产品金额为232,850万元,未到

期理财产品金额为42,600万元。

福建东百集团股份有限公司 董事会 2013年12月24日

聚代码:600381 股票简称:*ST资成 公告编号2013-114 青海贤成矿业股份有限公司管理人 关于法院批准公司重整计划的公告

一、批准育海政成划业股份有限公司重整程序。 二、终止青海贤成矿业股份有限公司重整程序。 《青海贤成矿业股份有限公司重整计划》全文详见上海证券交易所网站。由于《青海贤成 成股份有限公司重整计划》涉及出资人权益调整事项,需要缩股、让渡及处置相应股份、公司 求格继续停服,待缩股、让渡的股份划转与处置完成后、公司管理人将向上海证券交易所申 显牌。停牌期间,公司管理人将充分关注该事项的进展情况并及时履行披露义务,该有关事 能定后、公司将及时公告并复牌。

青海贤成矿业股份有限公司管理人 2013年12月24日 △告編号2013-115

青海贤成矿业股份有限公司管理人 关于法院批准子公司重整计划的公告

本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重失遗溺。 青海贤成矿业股份有限公司控股子公司青海创新矿业开发有限公司(以下简称"创新矿 少")于2013年11月22日召开了第二次债权人会议、该次会议审议通过了《青海创新矿业开发 有限公司重整计划草案》。创新矿业管理人于2013年11月29日南青海省西宁市中级人民法院 (以下简称"西宁中院")申请批准《青海创新矿业开发有限公司重整计划草案》。创新矿业管 理人于2013年12月23日收到西宁中院作出的(2013)宁民二破字第005-7号《民事裁定书》, 业 批准青海创新矿业开发有限公司重整计划:

《青海创新矿业开发有限公司重整计划》全文详见上海证券交易所网站。 特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司管理人 2013年12月24日 公告编号2013-116

青海贤成矿业股份有限公司管理人 关于法院裁定受理盘县华阳煤业有限责任公司

关于法院裁定受理盐县华阳煤业有限责任公司 破产清算申请的公告 管理人保证本公告内客不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 管理人于2013年12月23日收到贵州省六盘水市中级人民法院(以下简称"六盘水中院") (2014)黔六中民破字第1号(民事裁定书),裁定受理贵州银行股份有限公司六盘水分行对青海贤成矿业股份有限公司全资子公司最基华阳煤业有限责任公司(以下简称"华阳煤业")的破产清算申请。现将有关情况公告如下: 一,申请人债别: 申请人法册银行股份有限公司六盘水分行 住所:贵州省六盘水市钟山区钟山西路36号 负责人、李克勇、系设行行长 申请时间;2013年12月20日 申请事由:申请人贵州银行股份有限公司六盘水分行以被申请人华阳煤业不能按期清偿 到期债务为由,向六盘水中院申请被申请人破产还债。 "年阳煤业为资政矿"业的全资于公司。 二、六盘水中院受进公司破产清算申请的情况: 裁定时间;2013年12月23日 裁定主更内客、本院认为、被申请人华阳煤业作为具有独立承担法律责任的法人实体,其 住所则在增加为增度等之对故申请为是有金法建构。即由的本及知识请求,是他的财政

被定主要内答:本院认为,被申请人华阳煤业作为具有独立承社法律责任的法人实体,其 住所地在本院的管辖范围内,申请人贵州银行股份有限公司六盘水分行的下属机构贵州银行 股份有限公司盘县支行对被申请人享有合法债权。根据申请人的申请及被申请人提供的财产 状况资料表明,被申请人的资产已资不抵债,且被申请人对申请人申请其破产也不持异议,申 请人的申请理由成立。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第二条第二、款、第二条、第二条款 煤业的破产清算申请。

青海贤成矿业股份有限公司 2013年12月24日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2013—049 深圳市金证科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议公告 「司董事祭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,并对共 同意119,999,273 股,反对0 股, 在权 0 起5 同意即从 上 1100位 直要提示:

一、重要提示: 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况: 深圳市金证柜技胜份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月24日上午10时,在深圳市 金证柜技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集,会议主持人为公司 董事长赵剑先生,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

会议的出席情况: 代出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人,代表股份119,999,273股,占公司有表决

(2)选举杜宣先生为第五届董事会董事 同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 (3)选举李结义先生为第五届董事会董事 同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的

%。 (4)选举徐岘波先生为第五届董事会董事 同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的

0%。 (6)选举杨健先生为第五届董事会独立董事

70。 (7)选举肖幼美女士为第五届董事会独立董事 同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的

%。 (8)选举张龙飞先生为第五届董事会独立董事 同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的

%。 2. 审议了《关于公司监事会换届选举的议案》 (1)选举王侯先生为第五届监事会监事 同意119,999,273 股,反对0股,弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的

^{%。}(2)选举刘瑛女士为第五屈监事会监事 同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的

同意119,989,273 版,及对6 版,异秋 6 版。同意版衍占出席版永不尝有表决战成仍总数的 (二)表决结果;本次股东大会《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案 2经与定股东袭决。获得通过。
会议同意由王侯、刘璜、李应军三人组成公司第五届监事会,其中李应军由公司职工代表大会选举产生。王侯、刘璜为公司服矢袭震监事,五、律师出县的法律意见书,广信信法律师事务所指派彰文文律师出席了公司2013年第六次临时股东大会,出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集 召开,出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定、公司本次股东大会决议合法有效。大、备查文件。1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议2、本次股东大会会议记录3、见证律师出县的法律意见书特此公告

(9)公司与激励对象的权利和义务

深圳市金证科技股份有限公司 二〇一三年十二月二十四日

這条代碼:002467 二六三网络通信股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

性陈述或更大遗离。
—、董事会会议召开情况
—、一、董事会会议召开情况
—、六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2013年12月24日采取通讯方式召开。公司已于2013年12月20日以电子邮件的方式通知了全体董事、各位董事对议案进行审核,并于2013年12月24日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会120日董事长李小龙先生组织。

以由重事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:
1、审议通过了《关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案。
公司独立董事对《二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会对修订后的限制性股票激励对象名单发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

血事会列等以后印除即注放亲戚助公まで中及れず、シールスの、アロデリロン・Wikininocomicn。 前康达律师事务所对公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)已发表了法

资讯网www.cninfo.com.cn。北京市康达律师事务所对公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)已发表了法律意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案简项提交公司股东大会审议。表决结果:同意?写;反对的票;弃权0票,一致通过。2、审议通过了《关于购买2014年董事、监事及高管责任保险的议案》董事会同意公司购买2014年董事、监事及高管责任保险,独立董事对购买2014年董事、监事及高管责任保险、独立董事对购买2014年董事、监事及高管责任保险、独立董事对购买2014年董事、监事及高管责任保险,独立董事对购买2014年董事、监事及高管责任保险,独立董事对购买2014年董事、监事及高管责任保险,独立董事对购买2014年董事、监事及高管责任保险发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。表决结果;同意?写;反对0票,弃权0票,一致通过。3、审议通过了《关于销给公司上海分公司,广州分公司和山东分公司的议案》根据公司业务结构的调整,鉴于公司和团总部今后不再负责公司具体业务经营的情况、公司决定注销上海分公司,广州分公司和山东分公司,公司在上述三地的相关业务将分别由各业务子公司根据通信行业相关规定和实际需求展开。表决结果;同意?写;反对0票,弃权0票,一致通过。4、审议通过了《关于明任公司副总裁的议案》公司董事会同意聘任忻卫敏先生担任公司副总裁,近卫敏先生的简历附后。独立董事公司意明任忻卫敏先生担任公司副总裁,近卫敏先生的简历附后。独立董事会同意聘任忻卫敏先生担任公司副总裁,近汉敏、发生的流过过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通路,以证券时报》和《中国证券报》公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通

三、备查文件公司第四届董事会第十五次会议决议。

《证券时报》和《中国证券报》公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013年12月24日

二六三网络通信股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

性陈述或重大遗漏

性陈英東東大連灣。
— 《监事会会议召开情况
— 六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2013年
12月24日采取通讯方式召开。公司已于2013年12月20日以电子邮件方式通知了全体监事;
各位监事对议案进行审核,并于2013年12月24日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次监事会应到监事6名,实到监事6名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
— "监事会会议审议情况

二、临事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议。 1、审议通过了《关于二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案 修订稿)及其摘要的议案》 修订稿)及其擁要的以案》 监事会认为:公司董事会提出的《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意公司《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》。 本以案尚须捷交公司股东大会审议。 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于核查二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励对象名单(修订后)的议案》

后)的议案的公司监事会对修订后的限制性股票激励对象名单进行了核查并出具了核查意见,具体

公司加事云列》以同时将阿比亚东南州的 内容和修订后的激励对象名单详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 备查文件

一、用具XH 1、第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。

限制性股票数量为127万股。

二六三网络通信股份有限公司监事会 2013年12月24日 公告编号:2013-053 证券代码:002467

六三网络通信股份有限公司 关于2013年限制性股票激励计划 草案修订稿 的修订说明

性除速或重大連等。 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月24日召开的第四届 董事会第十五次会议审议通过了《关于<二六三网络通信股份有限公司2013年12月2013年限制性股票 激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")的沟通与反馈,公司对于2013年 11月23日按露的2013年限制性股票激励计划(草案)进行了修订、补充和完善,2013年12 月23日该激励计划获得证监会无异议备案。

、调整激励对象名单 《河王成成》》《名中 公司于2013年11月23日对外公告的被激励对象人数共计89人,限制性股票共计127万 公告后一名被激励对象基于自身原因,主动放弃;同时,公司在限制性股票总数不变的 是特别了三名核心技术(业务)员工。因此,本次激励计划被激励对象人数共计91人,

序号	序号 姓名 职务	
1	王昌双	网络科技运营中心北京系统运维部经理
2	傅晓磊	网络科技运营中心客服部经理
3	3 许恒睿 网络科技运营中心工程师	
	减少被激	激励对象情况
序号 姓名 职务		职务
I	潘登	网络科技财务部经理
二、调整激	励计划业绩考核指标净资产	~收益率和补充指标设置的说明

增加被激励对象情况

激励对象限制性股票解锁条件需满足2013年、2014年、2015年公司净资产收益率均不 低于7%調整为8%。该指标的设置说明如下: 本公司最近三个会计年度净资产收益率情况如下表列示:

n权平均净资产收益率 4.95 12.58

2012年度

(%)
公司2011年、2012年净资产收益率较2010年低,主要由于公司于2010年8月完成首次公开发行股票并上市、74、960,99万元募集资金的到账使得公司净资产大幅增加、降低了公司的净资产收益率。2012年底、公司完成对海外互联网综合服务业务和企业VPN业务的收购、公司收入和利润水平有所提升。公司在本次限制性股票激励计划中设定解销业绩条件,以公司历史水平为基础,考虑了以上因素,并结合公司各业务板块未来发展规划,参考同行业上市公司平均水平(见下表),将净资产收益率指标设定为2013年、2014年、2015年均不低于8%、较2011年、2012年净资产收益率水平有大幅提升。根据证监会行业分类,通信服务业13家同行上市公司2012年净资产收益率指标统计如下表,公司此次解锁业绩条件中不低于8%的净资产收益率水平,高于通信服务业上市公司净资产收益率的平均水平,详见下表:

司简和 股票代码 18.73 11.44 富春通信 鸦博士

注:计算行业平均值时,汇源通信净资产收益率为负数,予以剔除;星美联合经历破产重整和股权分置改革后,主要资产和负债已剥离,生产经营处于停顿状态,其净资产收益率不具有可参考性,亦予以剔除。 、补充确定激励对象的职务依据

三、补充确定激励对象的职务依据本次股权激励计划涉及的激励对象包括公司中层管理人员、公司核心业务(技术)人员。其中,中层管理人员是以领导。管理和监督为主要工作特征的职位类的管理人员、主要强调部门管理特征,包含职位有:各部门总监、部门经理等。公司核心技术(业务)人员是以技术,市场、销售、服务为工作主体特征的职位类和以专业管理和专业服务为主要工作特征的职位类核心骨干人员,包括有:技术开发类,技术应用类,运营类、销售类、市场类、客户服务类、证券管理类、审计类、人力资源类、财务类、采购类、质量管理类等人员。作为从事通信运营服务的高科技企业,本公司的通信服务得以完成、收入得以实现、经营管理意图得以贯彻落实、离不开上述各岗位人员的通力协作与配合,上述岗位的人员作为公司重要管理人员或核心技术(业务)人员,对公司发展战略的实施起着非常重要的作用。

二六三网络通信股份有限公司董事会记载传统等。

证券代码:002467 二六三网络通信股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第四届董事会第十五次会议决

议而召开
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2014年1月10日(星期五)下午15:00
(2)网络投票时间:2014年1月9日—2014年1月10日
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月10日上午9:
30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月
9日15:00至2014年1月10日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式投票平台、股东可以在网络投票新馆的通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票,深交所交易系统投票,深交所互联网投票系统投票中

6出席对象:
(1)截止2014年1月3日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可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公司的股东。(2)公司董事,监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。
2会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中

(3)左中時·明月於正律列。 - 会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室 - 二、会议审议事项 1.审议《二、六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及 海要》的议案(各子议案需要逐项审议) (1)激励对象的确定依据和范围 (2)限制性股票的来源,种类和数量 (3)激励对象获按的限制性股票分配情况 (4)股票激励计划的有效期,接予日、锁定期、解锁期和禁售期 (5)限制性股票的按予条件和解锁的安排 (6)限制性股票的按予条件和解锁的安排 (7)限制性股票额的控制的有效的,接予日、锁定期。解锁期和禁售期 (6)股积散更激励计划的制整方法和程序 (8)股权激励计划的极为报知义务 (9)公司与激励对象的权利和义务 (10)股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 (12)限制性股票的回购注销 (13)其他事项

3.审议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 3.申以疑詢股外大会授权重导宏办理公司限制性股票裁励订刊相大事且的以案上述议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案介绍出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案1和议案2、3分别由公司第四届董事会第十五次和第十四次会议审议通过后提交本次股东大会,其具体内容请分别参阅公司于2013年12月26日和2013年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》披露的相关信息。
三、现场会议登记方式
1.登记手续:
(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人最必证和理验证手续。

(13) 其他争项 2.审议《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》的

(1) 法人股东应持率地介绍信、宫业从照复中件、加盖公草的法定代表人投权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;
(3) 异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认、信函或传真方式以2014年1月8日下午17:00前到达本公司法务证券部、公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区东土城路14号建达大厦18层二大三网络通信股份有限公司法务证券部、邮编:100013(信封请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2014年1月9日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00 3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有

3.登记地点:北京市朝阳区科平里东土城路14号建达大厦18层二六一网络通信股份有限公司法务证券部四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.comcn)参加网络投票,网络投票程序具体如下:(一)通过深交所交易系统投票的程序。

1.投票代码:362467; 2.投票简称:"二六投票 3.投票时间:2014年1月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.投票时间: 2014年1月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 4.具体投票程序: 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下: (1)输入买人指令: (2)输入证券代码; (3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元

代表议案1,200代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有 议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及 时应申报价格如下表所示:

急议案	议案1至议案3	100.00
议案1	关于二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、种类和数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予条件和解锁的安排	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股权激励计划的权益授予、过户、解锁程序	1.08
1.9	公司与激励对象的权利和义务	1.09
1.10	股权激励计划的变更与终止	1.10
1.11	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11
1.12	限制性股票的回购注销	1.12
1.13	其他事项	1.13
议案2	关于二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核 办法的议案	2.00
iV宋3	关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	3.00

注:对总议室10000进行投票视为对木次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

(5)确认投票委托完成 5.投票规则 (1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 (2)在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对 总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,在对其中某一项或几项议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(3)网络投票不能撤单。 (4)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。 (6) 同意股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。 6.不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。 (二)采用互联网投票系统的投票程序

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月9日 15:00至2014年1月10日16:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 5.放示传播状故的旅牙品间或数于证 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会 审议股票激励计划,上市公司独立被制度是办法。机门/河壳次处上,口公司成果人会 审议股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此、公司独立董 事杨泽民先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。有关征集投票权的时间、 方式、程序等具体内容详见。2013年12月25日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开征集委托投票权报告 书》。如公司股东报委托公司独立董事杨泽民先生在本次临时股东大会上就本通知中的 有关股权激励计划的议案进行投票,请真写《独立董事公开征集委托投票权报告书》,并于 本次现场会议登记时间截止之前送至公司。

2出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事 件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

传真:010-64260109 邮政编码:100013 七、备查文件

4.联系方式: 联系人:刘江涛、李波

特此通知。

联系申话:010-64260109

1.公司第四届董事会第十四、十五次会议决议。

二六三网络通信股份有限公司董事会 2013年12月24日

附件: (一)股东	参会登记表		2010 11273
姓名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	

)授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
议率1	关于二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案			
区961	修订稿)及其摘要的议案			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、种类和数量			
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4	股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予条件和解锁的安排			
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8	股权激励计划的权益授予、过户、解锁程序			
1.9	公司与激励对象的权利和义务			
1.10	股权激励计划的变更与终止			
1.11	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
1.12	限制性股票的回购注销			
1.13	其他事项			
议案2	关于二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施			

委托股东持有股数: 受托人签名: 委托日期:

^{PD 在:} 1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2.如果股东对议案表决不作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决; 3.单位委托须加盖单位公章; 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办

身份证或营业执照号码

受托人身份证号码

法(试行)》(以下简称《管理办法》)的有关规定,并根据二六三网络通信股份原设司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事杨泽民作为征集人就公司2014年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确 性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属

1、本人杨泽民作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

1、本人物存氏许为证集人、陈证本证集权告书个任任虚版记载、庚守任陈还筑量人应 漏,并对其真实性、准确性、完整性亲担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投 票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈活动。 2、本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上 公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,征集人本次征集投票权已获得 公司其他独立董事同意。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部 制度中的任何条款或与之产生冲突。

公司基本情况及本次征集事项 二、公司基本情况及本人证某事项 1、基本情况 1.1中文名称:二六三网络通信股份有限公司 1.2英文名称: Net263 Ltd. 1.3注册地北:北京市昌平区城区镇超前路13号 1.4股票上市时间:2010年09月08日 1.5公司股票上市交易所:深圳证券交易所

1.7股票代码:002467 1.8法定代表人:李小龙 1.9董事会松书:刘江涛 1.10联系地址:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

1.11邮政编码:100013

1.6股票简称:二六

1.12公司电话:010-64260109 1.13公司传真:010-64260109 1.14公司网址:www.net263.com 1.15由子信箱:Invest263@net263.com

2. 征集事项 由征集人向公司股东征集公司2014年第一次临时股东大会中审议的以下议案的委托

12条代: 议案一:关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其稿要》的议案(各予议案需要逐项审议) (1)激励对象的确定依据和范围 (2) 限制性股票的来源。种类和数量 (3) 激励对象获授的限制性股票分配情况 (4) 股票激励计划的有效期,投予已、锁定期、解锁期和禁售期 (5) 限制性股票的投予价格和投予价格的确定方法

(6)限制性股票的授予条件和解锁的安排 (7)限制性股票激励计划的调整方法和程序 (8)股权激励计划的权益授予、过户、解锁程序

(10)股权激励计划的变更与终止 (13) 其他事项

70以案三:关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 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2014年

议案二:关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办

《《中国证券报》《非已确员机场(http://www.taminotoomtai/《关月百开公司2次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨泽民先生,其基本情况如下:

杨泽民,男,1950年出生,中国国籍,硕士研究生。2002年10月至2011年5月任工信部电信研究院院长。2011年5月至今任中国通信标准化协会副理事长,秘书长。2013年7月12日 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或

。。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公 司独立董事,与本公司董事,高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票

□無人作分公司級近重事,品所了公司子2013年11月22 日台升的那份由重事会第于四次会议,并且对《关于二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划每关事值的次案》及了赞成票,出席了公司于2013 年12月24日召开的郑冈周董事会第十五次会议,并且对《关于二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2013年11月22 日召开的第四届董事会第十

订稿)及其摘要的议案》和《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》投了赞成票。 #1/区头洞安的以来; #44天 | ロ开2014年第一次响的成状人会的风采 #12 | 页成综。 六、征集万案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集 投票权方案,其具体内容如下: (一)征集对象:截止2014年1月3日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深

(一) 征集对象: 截正2014年1月3日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司。 划分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。 (二)征集时间: 2014年1月7日, 2014年1月8日(上午9:00—11:00, 下午13:00—15 (三)征集方式:采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http

(三)证集力式:米州公开力式往生证券的报》、中国证券报》和巨确资讯网(III.t):
//www.cninfo.com.cn 上发布公告进行委托投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
1.按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"投权委托书")。
2.向征集人委托的公司法务证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次

征集委托投票权由公司法务证券部签收接权委托书及其他相关文件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件,授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东

账户卡; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不 3、委托投票股东按上述第2占要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书》

相关文件采取收入区上处理公司发生自文相关文件用点,应往证集时间内得较收妥比与及相关文件采取专人送达或挂号信商或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 收件人:二六三网络通信股份有限公司法务证券部 联系地址:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

邮政编码:100013 公司电话:010-64260109 公司传真:010-64260109

在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相

。 (七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席 。 (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面 方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场

征集人的授权委托自动失效 展入的授权委托自动失效; 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权 选其一项、选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人:杨泽民 2013年12月24日

附件:

二六三网络通信股份有限公司独立董事

公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书的已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《二六三网络通信股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本//本公司作为授权委托人,兹授权委托一六三网络通信股份有限公司独立董事杨泽民作为本人/本公司的代理人出席二六三网络通信股份有限公司独立董事杨泽民作为本人/本公司的代理人出席二六三网络通信股份有限公司独立董事杨泽民作为本人/本公司的代理人出席二六三网络通信股份有限公司2014第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的符章章见:

以案内容
全部下述三项议案
关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励
计划(高等核汇数)及其核型形分(2)。

	[T:20](早茶修订備)及共園安》的以茶		
1.1	激励对象的确定依据和范围		
1.2	限制性股票的来源、种类和数量		
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况		
1.4	股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期		
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法		
1.6	限制性股票的授予条件和解锁的安排		
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序		
1.8	股权激励计划的权益授予、过户、解锁程序		
1.9	公司与激励对象的权利和义务		
1.10	股权激励计划的变更与终止		
1.11	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响		
1.12	限制性股票的回购注销		
1.13	其他事项		
议案二	关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励 计划实施考核办法》的议案		
议案三	关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		

委托人: 委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码) :

月

安代日朔: 平 月 日本项投权的有效期限:自本授权委托书签署之日起至二六三网络通信股份有限公司4年第一次临时股东大会结束止。注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账号

请将提交的全部交供予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

3.股东已按本报告书附件规定格式填与并金者按仪安允寸,且按权约合约则明,延之市关文件完整、有效; 4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为

会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对

注:此授权委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人技有股数: 委托人持有股数: 受托人: 受托人身份证号码: