

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2014-033

江苏宏图高科技股份有限公司**第六届董事会临时会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会临时会议于2014年6月6日在公司总部以通讯方式召

开，会议通知及相关材料于2014年5月29日以书面形式发出。本次会议应出席董

事会11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交

易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于提名眭红明先生为公司第六届董事会独立董事候

选人的议案》

公司第六届董事会独立董事孙勇先生于2008年6月16日起担任本公司独

立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，独立董事孙勇先生在

公司连续任职已满六年，不能继续担任本公司独立董事，公司董事会对孙勇

先生在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

董事会提名眭红明先生为公司独立董事候选人，任期同本届董事会，董事

会提名委员会对眭红明先生的任职资格进行了审核，同意提名人对独立董事候

人选眭红明先生的提名。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

眭红明先生的简历：

眭红明先生：50岁，中国国籍，研究生学历，法学博士，现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，民商法博士点学科带头人，教学及研究方向是民商法基本理论、物权法、兼任中国民法学会理事，江苏省民法学会副会长，南京仲裁委员会仲裁员。

公司独立董事已对本次会议提名公司第六届董事会独立董事候选人的事

宜发表了独立意见，一致同意提名上述独立董事候选人，并同意提交公司股东

大会选举。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《宏

图高科独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》）

本议案需提交股东大会审议，其中：独立董事候选人任职资格和独立性需

经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于调整公司<限制性股票与股票期权激励计划>股

票期权行权价格的议案》

因公司于2014年5月14日实施了2013年度利润分配方案，即每股派发

现金红利0.30元（含税），根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修

订稿）》的有关行权价格调整规定，同意公司首期股票期权行权价格由4.18元

调整为4.15元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长孙怀珍女士、仪垂林先生、陈斌先生、程雪垠先生、张伟先生作为

本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决。

公司董事会就决定实施本次调整股票期权行权价格事宜已取得公司2013

年第四次临时股东大会合法授权，本案议无需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于为宏图三胞高技术有限公司在民生银行的3000

万元融资提供担保的议案》

同意为公司全资子公司宏图三胞高技术有限公司在中国民生银行股份

有限公司南京分行新增的融资3000万元提供担保，期限壹年。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2014年6月23日召开公司2014年第二次临时股东大会，

审议《关于选举公司独立董事的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临

2014-034号公告。

三、上网公告附件

《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

《法律意见书》

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月七日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2014-034

江苏宏图高科技股份有限公司**关于召开2014年第二次临时股东大会****通知**

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：

●股东大会召开日期：2014年6月23日（星期一）上午10:30

●股权登记日：2014年6月18日（星期三）

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

(一)会议届次：2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开时间：2014年6月23日（星期一）上午10:30

(四)股权登记日：2014年6月18日（星期三）

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2014-035

江苏宏图高科技股份有限公司**关于调整首期股票期权行权价格的公告**

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：

●股东大会召开日期：2014年6月23日（星期一）上午10:30

●股权登记日：2014年6月18日（星期三）

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

(一)会议届次：2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开时间：2014年6月23日（星期一）上午10:30

(四)股权登记日：2014年6月18日（星期三）

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2014-036

江苏宏图高科技股份有限公司**对全资子公司的担保公告**

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：宏图三胞高技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞担保

3000万元，已实际为其担保余额51150万元

●本次是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

公司董事会于2014年6月6日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议

通知于2014年5月29日以书面形式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。

人。经审议，一致审议通过了《关于为宏图三胞高技术有限公司在民生银行的

3000万元融资提供担保的议案》。

一、担保情况概述

同意为公司全资子公司宏图三胞高技术有限公司在中国民生银行股份

有限公司南京分行新增的融资3000万元提供担保，期限壹年。

上述担保不需要提交股东大会审议。

二、担保对象简介

1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2014-037

江苏宏图高科技股份有限公司**关于召开2014年第三次临时股东大会的公告**

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：

●股东大会召开日期：2014年6月23日（星期一）上午10:30

●股权登记日：2014年6月18日（星期三）

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

(一)会议届次：2014年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开时间：2014年6月23日（星期一）上午10:30

(四)股权登记日：2014年6月18日（星期三）

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2014-038

江苏宏图高科技股份有限公司**关于调整首期股票期权行权价格的公告**

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：

●股东大会召开日期：2014年6月23日（星期一）上午10:30

●股权登记日：2014年6月18日（星期三）

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

(一)会议届次：2014年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开时间：2014年6月23日（星期一）上午10:30

(四)股权登记日：2014年6月18日（星期三）

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2014-039

江苏宏图高科技股份有限公司**对全资子公司的担保公告**

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：宏图三胞高技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞担保

3000万元，已实际为其担保余额51150万元

●本次是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

公司董事会于2014年6月6日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议

通知于2014年5月29日以书面形式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。

人。经审议，一致审议通过了《关于为宏图三胞高技术有限公司在民生银行的

3000万元融资提供担保的议案》。

一、担保情况概述

同意为公司全资子公司宏图三胞高技术有限公司在中国民生银行股份

有限公司南京分行新增的融资3000万元提供担保，期限壹年。

上述担保不需要提交股东大会审议。

二、担保对象简介

1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2014-040

江苏宏图高科技股份有限公司**关于调整首期股票期权行权价格的公告**

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：

●股东大会召开日期：2014年6月23日（星期一）上午10:30

●股权登记日：2014年6月18日（星期三）

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

(一)会议届次：2014年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开时间：2014年6月23日（星期一）上午10:30

(四)股权登记日：2014年6月18日（星期三）

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号