

证券代码:600122 证券简称: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日以书面方式发出。本次会议应出席董事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《关于提名陆虹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6 年”的相关规定,独立董事孙勇先生在公司连续任职已届六年,已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。

董事会提名陆虹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陆虹明先生的任职资格进行了审核,同意提名人对独立董事候选人陆虹明先生的提名。

表决结果:同意 11 票;反对0 票;弃权0 票。

陆虹明先生的简历:

陆虹明先生: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,民商法学博士点学科带头人;教学及研究方向为民商法学基本理论、物权法学;兼任中国民法学会理事,江苏省民法研究会副会长、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董事会股东大会审议。

(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10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。

公司董事场怀珍女士、仪伟林先生、陈斌先生、程雪根先生、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,本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于为宏图三胞高科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科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)

(五)会议地点:南京市雨花台区软件大道68号232会议室

(六)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

(七)会议主持人:公司董事长

(八)会议记录人:公司董事会秘书

(九)会议地点:南京市雨花台区软件大道68号232会议室

(十)会议议程:1.审议《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》

2.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

3.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

4.审议《关于选举公司独立董事的议案》

5.审议《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》

6.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

7.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

8.审议《关于选举公司独立董事的议案》

9.审议《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》

10.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

11.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

12.审议《关于选举公司独立董事的议案》

13.审议《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》

14.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

15.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

16.审议《关于选举公司独立董事的议案》

17.审议《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》

18.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

19.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

20.审议《关于选举公司独立董事的议案》

21.审议《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》

22.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

23.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

24.审议《关于选举公司独立董事的议案》

25.审议《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》

26.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

27.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

28.审议《关于选举公司独立董事的议案》

29.审议《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》

30.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

31.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

32.审议《关于选举公司独立董事的议案》

33.审议《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》

34.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

35.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

36.审议《关于选举公司独立董事的议案》

37.审议《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》

38.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

39.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

40.审议《关于选举公司独立董事的议案》

41.审议《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》

42.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

43.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

44.审议《关于选举公司独立董事的议案》

45.审议《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》

46.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

47.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

48.审议《关于选举公司独立董事的议案》

49.审议《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》

50.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

51.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

52.审议《关于选举公司独立董事的议案》

53.审议《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》

54.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

55.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

56.审议《关于选举公司独立董事的议案》

57.审议《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》

58.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

59.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

60.审议《关于选举公司独立董事的议案》

61.审议《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》

62.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

63.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

64.审议《关于选举公司独立董事的议案》

65.审议《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》

66.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

67.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

68.审议《关于选举公司独立董事的议案》

69.审议《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》

70.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

71.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

72.审议《关于选举公司独立董事的议案》

73.审议《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》

74.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

75.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

76.审议《关于选举公司独立董事的议案》

77.审议《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》

78.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

79.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

80.审议《关于选举公司独立董事的议案》

81.审议《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》

82.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

83.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

84.审议《关于选举公司独立董事的议案》

85.审议《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》

86.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

87.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

88.审议《关于选举公司独立董事的议案》

89.审议《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》

90.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

91.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

92.审议《关于选举公司独立董事的议案》

93.审议《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》

94.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

95.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

96.审议《关于选举公司独立董事的议案》

97.审议《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》

98.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

99.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

100.审议《关于选举公司独立董事的议案》

101.审议《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》

102.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

103.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

104.审议《关于选举公司独立董事的议案》

105.审议《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》

106.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

107.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

108.审议《关于选举公司独立董事的议案》

109.审议《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》

110.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

111.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

112.审议《关于选举公司独立董事的议案》

113.审议《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》

114.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

115.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

116.审议《关于选举公司独立董事的议案》

117.审议《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》

118.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

119.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

120.审议《关于选举公司独立董事的议案》

121.审议《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》

122.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

123.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

124.审议《关于选举公司独立董事的议案》

125.审议《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》

126.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

127.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

128.审议《关于选举公司独立董事的议案》

129.审议《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》

130.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

131.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

132.审议《关于选举公司独立董事的议案》

133.审议《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》

134.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

135.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

136.审议《关于选举公司独立董事的议案》

137.审议《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》

138.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

139.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

140.审议《关于选举公司独立董事的议案》

141.审议《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》

142.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

143.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

144.审议《关于选举公司独立董事的议案》

145.审议《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》

146.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

147.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

148.审议《关于选举公司独立董事的议案》

149.审议《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》

150.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

151.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

152.审议《关于选举公司独立董事的议案》

153.审议《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》

154.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

155.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

156.审议《关于选举公司独立董事的议案》

157.审议《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》

158.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

159.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

160.审议《关于选举公司独立董事的议案》

161.审议《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》

162.审议《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》

163.审议《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》