证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-046

江苏润邦重工股份有限公司关于公司及公司全资子公司购买银行理财产品的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种,期限为自本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买理财产品的公告》(公告编号:2014-016)。

2014年7月24日,公司使用自有资金人民币600万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)发行的“利多多财富班车1号”保证收益型人民币理财产品,使用自有资金人民币300万元购买了浦发银行发行的“利多多公司理财计划14天周期型1号”保证收益型人民币理财产品,使用自有资金人民币500万元购买了中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)发行的“人民币按期开放”保证收益型人民币理财产品。

2014年7月24日,公司全资子公司南通润邦重机有限公司(以下简称“润邦重机”)使用自有资金人民币7,500万元购买了中国银行发行的“人民币按期开放”保证收益型人民币理财产品,使用自有资金人民币2,500万元购买了浦发银行发行的“利多多财富班车1号”保证收益型人民币理财产品。

现将具体情况公告如下:

一、公司购买理财产品的主要情况

(一)利多多财富班车1号

一)理财产品基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号(以下简称“本产品”或“本期产品”)。

2、理财币种:人民币。

3、产品代码:2101137331。

4、产品类型:保证收益型。

5、投资标的:本产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产。

6、预计年化收益率:4.3%。

7、投资兑付日:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。

8、产品成立日:2013年5月24日。

9、产品投资到期日:公司本次投资理财到期日为2014年8月23日。

10、投资期限:30天。

11、资金来源:公司自有闲置资金。

12、关联关系说明:公司与浦发银行之间不存在关联关系。

13、公司本次出资600万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.28%。

二)主要风险揭示

1、政策风险:本产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但本产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在理财产品合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法在约定兑付日分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:浦发银行可能根据理财产品合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于理财产品合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:公司应根据理财产品合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8、不可抗力风险:如果公司和浦发银行双方因不可抗力不能履行理财产品合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

(三)人民币按期开放

一)理财产品基本情况

1、产品名称:人民币“按期开放”(以下简称“本产品”或“本期产品”)。

2、理财币种:人民币。

3、产品代码:CNYAQKF。

4、产品类型:保证收益型。

5、投资方向:本产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

6、预计年化收益率:3.80%。

7、收益支付和认购本金返还方式:本产品被中国银行提前终止或由公司赎回时,中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。

8、产品投资到期日:公司本次投资理财到期日为2014年8月4日。

9、投资期限:12天。

10、资金来源:公司自有闲置资金。

11、关联关系说明:公司与中国银行之间不存在关联关系。

12、公司本次出资500万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.23%。

二)主要风险揭示

1、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,公司在产品期限内没有提前终止权。

3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

二、润邦重机购买理财产品的主要情况

(一)人民币按期开放

一)理财产品基本情况

1、产品名称:人民币“按期开放”(以下简称“本产品”或“本期产品”)。

2、理财币种:人民币。

3、产品代码:CNYAQKF。

4、产品类型:保证收益型。

5、投资方向:本产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

6、预计年化收益率:3.80%。

7、收益支付和认购本金返还方式:本产品被中国银行提前终止或由公司赎回时,中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。

8、产品投资到期日:润邦重机本次投资理财到期日为2014年8月4日。

9、投资期限:12天。

10、资金来源:润邦重机自有闲置资金。

11、关联关系说明:润邦重机与中国银行之间不存在关联关系。

12、润邦重机本次出资7,500万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.52%。

二)主要风险揭示

1、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,公司在产品期限内没有提前终止权。

3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

(二)利多多财富班车1号

一)理财产品基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号(以下简称“本产品”或“本期产品”)。

2、理财币种:人民币。

3、产品代码:2101137331。

4、产品类型:保证收益型。

5、投资标的:本产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

6、预计年化收益率:4%。

7、资金兑付日:产品成立日后每个投资周期的起始日(本周期的投资收益在下一周期起始日当日兑付)。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

8、产品成立日:2011年12月21日。

9、产品投资到期日:公司本次投资理财到期日为2014年8月7日。

10、投资期限:14天。

11、资金来源:公司自有闲置资金。

12、关联关系说明:公司与浦发银行之间不存在关联关系。

13、公司本次出资300万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.14%。

二)主要风险揭示

1、政策风险:本产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但本产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:理财产品一个投资周期结束,如遇不可抗力等意外情况导致无法在约定兑付日分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:若本产品发生巨额赎回,公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。同时公司不可提前终止本产品,则公司应准备持有理财产品直至该投资周期结束,在投资周期期间公司无法取用产品本金和获取投资收益。

5、再投资风险:浦发银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:公司应根据理财产品合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8、不可抗力风险:如果公司和浦发银行双方因不可抗力不能履行理财产品合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

(三)人民币按期开放

一)理财产品基本情况

1、产品名称:人民币“按期开放”(以下简称“本产品”或“本期产品”)。

2、理财币种:人民币。

3、产品代码:CNYAQKF。

4、产品类型:保证收益型。

5、投资方向:本产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

6、预计年化收益率:3.80%。

7、收益支付和认购本金返还方式:本产品被中国银行提前终止或由公司赎回时,中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。

8、产品投资到期日:公司本次投资理财到期日为2014年8月4日。

9、投资期限:14天。

10、资金来源:公司自有闲置资金。

11、关联关系说明:公司与中国银行之间不存在关联关系。

12、公司本次出资500万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.23%。

二)主要风险揭示

1、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,公司在产品期限内没有提前终止权。

3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

二、润邦重机购买理财产品的主要情况

(一)人民币按期开放

一)理财产品基本情况

1、产品名称:人民币“按期开放”(以下简称“本产品”或“本期产品”)。

2、理财币种:人民币。

3、产品代码:CNYAQKF。

4、产品类型:保证收益型。

5、投资方向:本产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

6、预计年化收益率:3.80%。

7、收益支付和认购本金返还方式:本产品被中国银行提前终止或由公司赎回时,中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。

8、产品投资到期日:润邦重机本次投资理财到期日为2014年8月4日。

9、投资期限:12天。

10、资金来源:润邦重机自有闲置资金。

11、关联关系说明:润邦重机与中国银行之间不存在关联关系。

12、润邦重机本次出资2,500万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的1.17%。

二)主要风险揭示

1、政策风险:本产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在理财产品合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:浦发银行可能根据理财产品合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于理财产品合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:公司应根据理财产品合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8、不可抗力风险:如果公司和浦发银行双方因不可抗力不能履行理财产品合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日期	公告编号	投资主体	产品名称	金额	投资期限	预期年化收益率	到期收益情况	资金来源
2014年5月7日	2014-031	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	中国建设银行江苏省分行“乾元-保本型人民币理财产品2014年第091期	人民币1,000万元	2014年5月5日-2014年6月23日	4.4%	获得理财收益59,068.49元	公司自有闲置资金
2014年5月29日	2014-032	公司控股孙公司太仓润禾码头有限公司	江苏银行“聚宝财富2014稳赢109号”人民币理财产品	人民币400万元	2014年5月28日-2014年8月27日	4.5%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月10日	2014-033	江苏润邦重工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	人民币500万元	2014年6月6日-2014年7月8日	4.5%	获得理财收益18,493.15元	公司自有闲置资金
2014年6月10日	2014-033	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG406期	人民币3,000万元	2014年6月6日-2014年9月9日	4.45%	未到期	公司自有闲置资金
2014年6月12日	2014-034	公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	人民币2,000万元	2014年6月11日-2014年6月30日	4.8%	获得理财收益49,972.60元	公司自有闲置资金
2014年6月14日	2014-035	江苏润邦重工股份有限公司	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	人民币500万元	2014年6月13日-2014年6月30日	4.8%	获得理财收益11,178.08元	公司自有闲置资金
2014年6月25日	2014-040	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号	人民币3,000万元	2014年6月25日-2014年9月22日	4.8%	未到期	公司自有闲置资金
2014年7月12日	2014-045	江苏润邦重工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	人民币300万元	2014年7月14日-2014年8月12日	4.5%	未到期	公司自有闲置资金
2014年7月12日	2014-045	公司全资子公司南通润邦重机有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	人民币7,500万元	2014年7月11日-2014年8月9日	4.5%	未到期	公司自有闲置资金

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2014年7月26日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-042

金杯电工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股5%以下(不含5%)的投资者。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。互动邮箱:Jbdg8889@163.com;互动电话:0731-88280636。

本次股份大会以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

3、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年7月25日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月 25日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00;

② 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7月24日 (星期四)15:00至2014年7月25日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室(湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号)

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。

5、会议主持人:本公司董事长吴学愚先生

6、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计69人,代表有表决权的股份总数209,894,334股,占公司股本总数的比例为39.04%。其中:

(1)现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人9人,代表有表决权的股份总数205,933,440股,占公司股本总数的比例为38.31%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东60人,代表有表决权的股份总数3,960,894股,占公司股本总数的比例为0.74%。

(3)委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计66人,拥有及代表的股份数为62,472,894股,占公司股本总数的比例为11.62%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决与征集投票权相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、逐项审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》

1.1、本激励计划的目的

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.2、本激励计划的管理机构

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.3、激励对象的确定依据和范围

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.4、限制性股票的来源和数量

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,890,920股,占出席会议有效表决权股份数的97.61%;

反对票3,729,794股,占出席会议有效表决股份数的2.31%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,469,480股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.07%;

反对票3,729,794股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的26.03%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.9%。

1.5、限制性股票的分配情况

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.6、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,777,342股,占出席会议有效表决股份数的2.34%;

弃权票74,000股(其中,因未投票默认弃权74,000股),占出席会议有效表决股份数的0.04%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,777,342股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的26.36%;

弃权票74,000股(其中,因未投票默认弃权74,000股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.52%。

1.7、限制性股票的授予价格及其确定方法

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,890,920股,占出席会议有效表决权股份数的97.61%;

反对票3,859,414股,占出席会议有效表决股份数的2.39%;

弃权票0股,占出席会议有效表决股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,469,480股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.07%;

反对票3,859,414股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的26.93%;

弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

1.8、限制性股票的授予与解锁条件

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,777,342股,占出席会议有效表决股份数的2.34%;

弃权票74,000股(其中,因未投票默认弃权74,000股),占出席会议有效表决股份数的0.04%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,777,342股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的26.36%;

弃权票74,000股(其中,因未投票默认弃权74,000股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.52%。

1.9、实施本激励计划的财务测算

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.10、本激励计划的调整方法和程序

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.11、本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.12、公司与激励对象的权利和义务

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.13、本激励计划的变更、终止与其他事项

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.14、限制性股票的回购注销

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

1.15、附则

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,898,992股,占出席会议有效表决权股份数的97.62%;

反对票3,721,722股,占出席会议有效表决股份数的2.3%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议有效表决股份数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,477,552股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.12%;

反对票3,721,722股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的25.97%;

弃权票129,620股(其中,因未投票默认弃权129,620股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.91%。

2、审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,890,920股,占出席会议有效表决权股份数的97.61%;

反对票3,570,363股,占出席会议有效表决股份数的2.21%;

弃权票289,051股(其中,因未投票默认弃权280,979股),占出席会议有效表决股份数的0.18%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,469,480股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.07%;

反对票3,570,363股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的24.91%;

弃权票289,051股(其中,因未投票默认弃权280,979股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.02%。

3、审议通过了《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有关事项的议案》

表决结果:本议案关联股东范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生、谭文稠女士回避表决,回避票合计48,144,000股。

赞成票157,890,920股,占出席会议有效表决权股份数的97.61%;

反对票3,467,763股,占出席会议有效表决股份数的2.14%;

弃权票391,651股(其中,因未投票默认弃权383,579股),占出席会议有效表决股份数的0.25%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票10,469,480股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.07%;

反对票3,467,763股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的24.20%;

弃权票391,651股(其中,因未投票默认弃权383,579股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.73%。

4、审议通过了《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票206,034,920股,占出席会议有效表决权股份数的98.16%;

反对票3,467,763股,占出席会议有效表决股份数的1.65%;

弃权票391,651股(其中,因未投票默认弃权383,579股),占出席会议有效表决股份数的0.19%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票58,613,480股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的93.82%;

反对票3,467,763股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的5.55%;

弃权票391,651股(其中,因未投票默认弃权383,579股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.63%。

5、审议通过了《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

5.1、杨黎明

表决结果:赞成票205,933,440股,占出席会议有效表决权股份数的98.11%;

反对票0股,占出席会议有效表决股份数的0%;

弃权票3,960,894股(其中,因未投票默认弃权3,960,894股),占出席会议有效表决股份数的1.89%。

其中,中小投资者表决情况为:赞成票58,512,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的93.66%;

反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%;

弃权票3,960,894股(其中,因未投票默认弃权3,960,894股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的6.34%。

5.2、刘纳新

表决结果:赞成票205,933,440股,占出席会议有效表决权股份数的98.11%;

反对票0股,占出席会议有效表决股份数的0%;

弃权票3,960,894股(其中,因未投票默认弃权3,960,894股),占出席会议有效表决股份数的1.89