

中国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司关于调整股票激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)第七届董事会2014年度第十六次会议于2014年8月14日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于对A股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议》。作为A股股票期权激励计划的激励对象,董事姜世良因构成关联董事,对本议案回避表决。本议案以累积投票方式表决,各股东均行使表决权。

一、股权激励计划实施情况概述

2010年9月17日,本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(《修订稿》)(“《股权激励计划》”),本次股权激励计划获得批准。

2010年9月27日,本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划期权授予相关事项》,确定首次授予的400万份期权(“第一批”)的授予日为2010年9月28日,行权价格为12.39元;2011年1月26日,第一批股票期权的授予工作完成;2011年9月21日,公司召开第六届董事会2011年度第二次会议,审议并通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》,确定预留部分600万份期权(“第二批”)的授予日为2011年9月22日,行权价格为17.57元;2011年11月17日,股票期权激励计划第二批期权授予工作完成。

经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过,第一批股票期权第一个行权期已达到行权条件,于2014年1月14日正式开始行权。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“《股权激励管理办法》”)第25条规定:“上市公司因标的股票价格、股息或其他原因需要调整行权价格或股票期权数量的,可以按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”;《股权激励计划》有关章节规定,“在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时,行权价格要进行调整”。

根据上述相关规定,经董事会审议,本公司2010、2011、2012年度分红派息方案实施后,第一批股票期权行权价格调整为11.35元,第二批股票期权行权价格调整为16.88元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2014年8月15日

二、本次A股股票期权行权价格调整情况

2014年6月27日,本公司2013年度股东大会审议通过公司2013年度分红派息方案,决定以公司本权益分配权益登记日已登记的总股本为基数,向全体每股派10股派现金人民币2.70元(含税),2014年7月31日,本公司2013年度分红派息方案实施完成。

根据2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,董事会按照《股权激励计划》的规定,在公司2013年度分红派息方案实施后,对A股股票期权行权价格进行相应的调整。调整公式如下:

$P=P_0-V$

其中:P为调整后的行权价格;V为每股的派息额;P₀为调整后的行权价格。

根据该公式,本次调整后的A股股票期权行权价格如下:

第一批股票期权行权价格=11.35-0.27=11.08(元);

第二批股票期权行权价格=16.88-0.27=16.61(元)。

中国证监会深圳分公司深圳分公司将根据公司的申请,实施本次股票期权行权价格的调整。

三、律师事务所结论意见

北京市通商律师事务所认为:本次股票期权行权价格的调整符合《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。

四、备查文件

1、2010年第一次临时股东大会决议;

2、第七届董事会2014年度第十六次会议关于对A股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议;

3、北京市通商律师事务所《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司调整股票期权行权价格的法律意见书》。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2014年8月15日

浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告

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。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“发行股份购买资产事项”)于2014年6月23日起申请继续停牌,公司原承诺争取最晚将在2014年7月25日前复牌,现公司再次申请继续停牌,最晚将在2014年8月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露相关内容,累计停牌时间不超过3个月。

公司于2014年5月24日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号:2014-040),2014年5月30日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-042),2014年6月9日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-044),2014年6月16日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-045),2014年6月23日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司董事会关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2014-050),2014年6月30日对外发布《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-053),2014年7月7日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-054),2014年7月14日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行

中航资本控股股份有限公司媒体澄清公告

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2014-047

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、传闻概述

2014年8月8日,财经媒体第一财经所属的一财经报道题为《中航、中航工业或120亿收购“吃下”爱尔兰飞机租赁公司AVOLON》的文章中称,“中投,有知情人士向第一财经(下称“中航工业”)正在就购买爱尔兰飞机租赁公司阿瓦隆(AVOLON)全部股权进行尽职调查。据上述人士透露,此次是买断性质直投,交易规模在120亿欧元左右,目前仍在尽调当中,尽调可能仍须10、10月份结束,届时将对外公布是否购买。此项交易中,中投公司作为财务投资者出现,其股权占比大概能在40%-45%之间,而中航工业通过旗下的中航资本(AVIC Capital)持有全部股权的55%-60%,并且负责并购后的运营工作。”

二、澄清声明

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)目前经就AVOLON公司股权收购事项与中航相关方进行了会谈,并聘请中介机构对AVOLON公司进行了初步尽职调查,题为《中航、中航工业或120亿欧元“吃下”爱尔兰飞机租赁公司AVOLON》的文章中关于本次交易规模的报道不属实,文章所述其他事项亦存在较大不确定性。故公司郑重声明:

截至本公告日,公司尚未就AVOLON公司股权收购事项与相关方达成任何具有约束力的协议或安排,亦不能保证将就AVOLON公司股权收购事项签订最终协议,该收购事项能否最终完成存在不确定性。若该收购事项继续进行,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,履行相关的决策程序并及时予以公告。

麦趣尔集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品进展情况的公告

证券代码:0002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2014-053

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月13日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用暂时闲置自有资金不超过1亿元,暂时闲置募集资金不超过2亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》)。

公司于2014年8月13日与乌鲁木齐市商业银行亿众支行签订了《银企通理财产品2014年第72期理财产品协议》,约定公司以人民币 6000 万元自有闲置资金购买该理财产品。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)产品名称:银企通理财产品2014年第72期(代码:D20140072);

(二)发行人:乌鲁木齐市商业银行股份有限公司;

(三)币种:人民币;

(四)投资目标:主要投资是银行间债券市场产品、同业存款、信托受益权、定向资产管理计划;

(五)产品类型:保本浮动收益理财产品;

(六)产品预期年收益率:3.8%;

(七)期限:61天;

(八)产品起购日:2014年8月14日;

(九)产品到期日:2014年10月14日;

(十)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性把理财收益划转至账户;

(十一)购买理财产品金额:陆仟万元整(RMB6,000万元);

(十二)资金来源:公司自有闲置资金;

(十三)赎回及提前终止:本理财产品存续期内,不提供申购或赎回;

(十四)关联关系说明:公司与商业银行无关联关系;

(十五)产品风险提示:1.信用风险:本产品的投资对象主要是银行间债券市场产品、同业存款、信托受益权、定向资产管理计划等,部分品种存在一定的信用风险。2.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和宏观设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响相关产品的受理、投资、偿还等的正常运行。3.流动性风险:本产品为固定回报理财产品,在投资期间投资产品无法提前赎回和兑付,因此可能导致投资者急需资金时不能及时变现。4.通货膨胀风险:本产品在运作期内面临的一定通货膨胀风险,即在通货膨胀发生时,投资产品相应调整的灵活性不强,导致预期收益不能完全弥补通货膨胀带来的货币贬值损失。

二、采取的风险控制措施

(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务具体操作。公司将及时分析和跟踪拟理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计

股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-057),2014年7月21日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-058),2014年7月24日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司董事会关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2014-059),2014年7月31日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-061),2014年8月7日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号:2014-062)。

目前,本次发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作已经完成,公司及中介机构正在积极组织和完善信息披露文件及申报材料,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案及报告书,及时公告并复牌。有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
2014年8月14日

三、特别提示

公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站,公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2014年8月15日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2014-048

中航资本控股股份有限公司重大事项停牌公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,涉及收购AVOLON公司等事项。鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年8月15日起继续停牌。

本公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于8月15日股票停牌之日起的五个工作日内(含8月15日停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
2014年8月15日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 经出席会议的股东及股东大会代理人所持表决权的三分之二以上通过,会议以特别决议通过了修改公司章程及股东大会议事规则的议案。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2014年8月14日上午9:00-30;

2. 网络投票时间:2014年8月13日至2014年8月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2014年8月14日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;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8月13日下午15:00至2014年8月14日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。

4. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人:公司第六届董事会。

6. 主持人:董事长刘庆先生。

7. 会议的通知:公司于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-047)。

8. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东大会代理人共计14人,代表有表决权的股份数91,927,567股,占公司有表决权股份总数的74.674%。其中,现场出席股东大会的股东及股东大会代理人共计10人,代表有表决权的股份71,777,200股,占公司有表决权股份总数的57.3608%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数150,357股,占公司有表决权股份总数的0.0094%。

公司董事、监事、高管人员及见证师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1. 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:91,922,567股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;0股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;0股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

2. 审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,567股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;0股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;0股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

3. 审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,567股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;0股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;0股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

4. 审议并通过了《关于修订董事会换届选举的议案》。

本次会议采取累积投票选举邱亚庆先生、宋健君先生为公司第七届董事会非独立董事,选举叶健先生、卢浩然先生为公司第七届董事会独立董事(独立董事任职资格已经深圳证券交易所无异议),任期三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不存在累积投票选举。

表决结果为:

4.1. 选举宋健君先生为公司第七届董事会非独立董事

4.1.1. 选举邱亚庆先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:91,777,200股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.8364%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意5,336,000股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.2594%。

陈强先生当选为公司第七届董事会独立董事,任期三年。

5.1. 选举叶健先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:91,777,200股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.8364%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意5,336,000股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.2594%。

刘丽女士当选为公司第七届监事会股东代表监事,任期三年。

5.1. 选举刘爱英女士为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果:91,777,200股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.8364%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票情况:同意5,336,000股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.2594%。

刘爱英女士当选为公司第七届监事会股东代表监事,任期三年。

以上各董事简历详见2014年7月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出席的法律意见书

北京国枫凯文律师事务所委派律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法有效;表决有效。

五、备查文件

1. 2014年第三次临时股东大会决议;

2. 北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年8月14日

宁夏青龙管业股份有限公司关于使用募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2014年6月13日,公司与“广发证券股份有限公司”签订了《广发证券股份有限公司权益凭证交易协议》,使用募集资金1,000万元(占公司2013年经审计净资产的1.18%)购买了理财产品。相关信息如下:

一、产品名称:保本型固定收益凭证

二、募集资金使用不超过3,000万元的范围内闲置募集资金、超募资金及自有资金(其中:闲置募集资金10,000万元、超募资金15,000万元及自有资金5,000万元),选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较好、投资产品期限不超过12个月的保本型理财产品,以购买理财产品及其衍生金融品种和固定收益类理财产品等理财产品。该事项经第四届股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》。根据募集资金和超募资金投资项目的发展需要,为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,同意公司将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由25,000万元增加至43,000万元(其中:闲置募集资金12,500万元、超募资金20,500万元)。

详细内容详见2014年1月27日、2014年4月13日、2014年4月12日、2014年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内。

一、证券类理财产品主要内容

1. 产品名称:广发证券收益凭证“收益宝”1号180天期(产品代码:GIS011)

2. 产品类型:保本型固定收益凭证

3. 发行人:广发证券股份有限公司

4. 产品风险评级:低风险(此为“广发证券内部评级,仅供参考)

5. 认购金额:20,000,000元(币种:人民币)

6. 资金来源:闲置募集资金及超募资金

7. 投资收益情况:15.70%(年化)

8. 投资起始日:2014年8月13日

9. 投资到期日:2015年2月9日;如遇投资者到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至投资到期日后第一个交易日。

10. 资金到账日:投资到期日的下一交易日

11. 提前终止或提前赎回:本协议另有约定外,广发证券、投资者均无权提前终止或回购本产品。

12. 费用情况:投资管理费:0%

13. 税费:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

14. 认购金额的限制:投资者在销售期内的交易时间,在广发证券指定的网上交易系统提交上述产品对应的认购/赎回“广发证券权益凭证”后,经系统确认后,于当日交易清算后执行认购/赎回金额的划付。

15. 收益计算公式:

投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,实际投资天数为投资起始日的下一交易日起(含)至投资到期日(含)的自然日天数,若本协议无特殊约定,则投资本金为认购金额。

16. 付息安排:资金到账日一次性还本付息

17. 投资及兑付义务说明

广发证券通过本公司所募集资金的投资运作将遵循《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》等法律法规对证券公司的证券自营投资规定。

如果“广发证券未按约定履行兑付”,广发证券应向投资者支付相应的违约金,逾期付款违约金为应付款金额×约定年化收益率×逾期天数。在违约义务得到履行前,将按约定利率计提违约金。

如果“广发证券发生严重风险”,广发证券发生严重风险,资产被查封、冻结等情形,将在依法处置公司财产后按照《证券法》顺序对投资者先行进行补偿。

18. 重要提示:“广发证券发行理财产品是指“广发证券在其柜台市场发行的,约定到期附广发证券按约定支付固定收益或按约定提前赎回的理财产品。在认购本产品时,投资者应仔细阅读相关协议,确定完全理解并自愿承担投资风险和所涉的法律风险,详细了解并审慎评估本产品投资风险类型及投资收益等基本情况,在慎重考虑后自行决定认购与自身风险承受能力相匹配的产品。”

19. 风险提示:

(1)信用风险:本产品是发行人以其信用发行的,约定到期附广发证券按约定支付固定收益或按约定提前赎回的理财产品,发行人无法按时足额兑付本金或利息的风险;在发生发行破产、破产、破产、破产等情况下,广发证券将无法兑付本金或利息,投资者将面临本金或利息损失的风险。依法处置发行人财产清偿一般债权人顺序在投资者之前进行偿付。

(2)市场风险:投资者的预期收益与兑付由本公司约定的产品结构、特权的,收益计算方式等因素决定。除无挂钩标的的产品外,当挂钩标的市场表现向对投资者不利方向变动时,持有收益凭证的投资者可能面临收益或本金损失的风险。

(3)政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇国家宏观政策和相关法律法规发生变化,可能影响

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2014年8月14日

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于限制性股票首次授予完成的公告

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002219 公告编号:2014-043

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月10日,深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其相关事项的议案。2014年5月20日,公司召开第四届董事会2014年第四次临时会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》。2014年7月31日,公司召开第四届董事会2014年第七次临时会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予限制性股票的议案》。基于上述,公司董事会实施并完成了限制性股票授予工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票授予的具体情况

1. 限制性股票的授予日:2014年5月20日

2. 授予限制性股票的价格:9.3元/股

3. 授予限制性股票的对象及数量:本次授予的激励对象共67人,授予的限制性股票数量为1,465万股。

4. 限制性股票来源:公司的激励对象定向发行公司股票。

5. 激励计划的有效期:自授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁之日止。解锁期间同前次解锁。

6. 激励计划有效期为5年,授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期,满足解锁条件的,激励对象在后续的36个月内分三期解锁。首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月后的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月后的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月后的最后一个交易日当日止	30%

在解锁期间内,若当期未达到解锁条件,激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁。在按期申请解锁的比例未达到解锁条件并由公司回购注销。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比例应比例的限制性股票不予解锁并由公司回购注销。

6. 激励对象名单及实际认购情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予的限制性股票总数的比例(%)	占目前股本总数的比例(%)
侯旭东	董事、总经理	80	5.46%	0.12%
李德华	董事、副总经理	80	5.46%	0.12%
张明义	董事、常务副总经理	70	4.78%	0.11%
李德华	董事、副经理	70	4.78%	0.11%
富富军	财务负责人	48	3.28%	0.08%
其他核心业务、技术、管理骨干(62人)		1,117	76.24%	1.74%
合计		1,465	100%	2.28%

公司实际控制人侯旭东的激励对象及其数量与2014年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公示的完全一致。

二、授予限制性股票的激励情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年6月7日出具了瑞华验字[2014]48040001号验资报告,对公司截至2014年6月7日止新增注册资本及股本情况进行了验证。

2014年5月20日第四届董事会2014年第四次临时会议通过的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,规定:激励对象为本次限制性股票激励对象名单中67人授予限制性股票1,465万股,授予价格为9.3元/股,增加注册资本人民币1,465.00万元,由股权激励对象于2014年6月7日之前一次性缴足,变更后的注册资本为人民币1,665.00万元。经核,截至2014年6月7日,激励对象已收到本次限制性股票激励对象侯旭东7人实际缴付新增注册资本人民币13,624,500元;其中:货币出资人民币13,624,500元。于2014年7月14日至2014年8月7日缴存存在公司银行账户的人民币人民币030002186028账号内,其中:货币出资人民币4,650,000元。

同时授权瑞华会计师事务所出具验资报告,并于2004年12月25日出具瑞华验字[2009]44号验资报告。截至2014年6月7日止,变更后的累计注册资本人民币65,665,007元,实收资本人民币65,665,007元。

三、限制性股票授予的日期

本次限制性股票授予日为2014年5月20日,授予股份的上市日期为2014年8月19日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份				
1. 国有法人持股			+14,650,000	2.28%
2. 境内自然人持股				
其中:境内法人持股			+14,650,000	2.28%
境内自然人持股			+14,650,000	2.28%
二、无限售条件股份	642,000,000	100.00%	642,000,000	97.77%
1. 人民币普通股	642,000,000	100.00%	642,000,000	97.77%
三、股份总数	642,000,000	100.00%	656,650,000	100.00%

本次限制性股票授予完成后,公司股权结构的具备上市条件。

五、对公司经营业绩的影响

本次限制性股票授予后,按照股本656,650,000股摊薄计算,2013年度每股收益为0.73元。

六、增发限制性股票所募资金的用途

本次增发限制性股票所募资金将全部用于补充公司流动资金。

七、增发限制性股票比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由642,000,000股增加至656,650,000股,导致公司控股股东持股比例发生变更。

公司控股股东深圳劲嘉创业投资有限公司在授予前持有公司215,252,997股,占公司总股本的33.66%。本次增发完成后,其持有公司股份数不变,占公司新股本656,650,000股的32.78%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)的全资子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司(以下简称“中丰田”)拟以自有资金出资人民币400万元设立全资子公司,名称暂定为珠海市劲嘉包装材料有限公司。

(二)对外投资的审批程序

本次对外投资已经公司总裁办公会议审议通过。本次投资无需公司董事会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

投资主体为公司的全资子公司中丰田,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式:以货币方式出资人民币480万元,持有100%股权,资金来源为中丰田自有资金。

2. 投资标的的基本情况

公司名称:珠海市劲嘉包装材料有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:珠海市珠海高新区三灶镇汉路15号办公楼及于宿舍三座303房

经营范围:研发生产销售包装材料、激光防伪新材料(包括宽幅面激光微光、彩虹复合材料等)和高性能材料(包括UV柔性汽车内饰材料、汽车内饰材料和高性能材料,包括但不限于20μm、微孔、耐碱等)。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的及对公司的影响

随着中丰田业务的进一步深入,为了更好的服务客户,整合资源,进一步提升中丰田主营业务的市场地位,该公司计划以自有资金设立全资子公司,以期通过全资子公司2014年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,但中丰田未来对公司的发展有着积极的影响。

(二)本次对外投资的风险

本次设立全资子公司事项经公司总裁办公会议审议通过,尚需按照法定程序办理工商登记手续。1. 使用风险:本次投资完成后,其持有公司股份数不变,占公司新股本656,650,000股的32.78%。

同时授权瑞华会计师事务所出具验资报告,并于2004年12月25日出具瑞华验字[2009]44号验资报告。截至2014年6月7日止,变更后的累计注册资本人民币65,665,007元,实收资本人民币65,665,007元。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日