

证券代码:002576

证券简称:通达动力 公告编号:2014-037

江苏通达动力科技股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

3.审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,经广泛征求意见,公司董事会提名姜煜峰先生、言辉先生、王岳先生、葛平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名成志明先生、杨克泉先生及韦辉先生为公司第三届董事会独立董事。第三届监事会监事候选人简要见本公司公告。

公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一,独立董事对该议案发表了独立意见。本次会议的全体董事对以上候选人进行逐个审议,每个候选人获得7票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事津贴标准的议案》

同意公司第三届董事会董事长津贴为226.68万元/人/年(含税),独立董事津贴为6万元/人/年(含税)。

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 18,026

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份数量	数量
姜煜峰	境内自然人	35,829,500	133,177	44,349,883	质押	8,500,000
肖志伟	境内自然人	5,455,000	0			
王岳	境内自然人	4,411,273,413	0	5,455,060		
施玉成	境内自然人	1,079,735,474	0			
言辉	境内自然人	1,445,294	1,083,970			
王庆新	境内自然人	0,813,900	0			
孙建伟	境内自然人	0,630,158	0			
吴金忠	境内自然人	0,620,930	0			
陈国华	境内自然人	0,610,000	0			
胡伟	境内自然人	0,506,236	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东均为自然人,不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。

(3)前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东总数 18,026

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份数量	数量
姜煜峰	境内自然人	35,829,500	133,177	44,349,883	质押	8,500,000
肖志伟	境内自然人	5,455,000	0			
王岳	境内自然人	4,411,273,413	0	5,455,060		
施玉成	境内自然人	1,079,735,474	0			
言辉	境内自然人	1,445,294	1,083,970			
王庆新	境内自然人	0,813,900	0			
孙建伟	境内自然人	0,630,158	0			
吴金忠	境内自然人	0,620,930	0			
陈国华	境内自然人	0,610,000	0			
胡伟	境内自然人	0,506,236	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名优先股股东均为自然人,不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。

(4)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 18,026

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份数量	数量
姜煜峰	境内自然人	35,829,500	133,177	44,349,883	质押	8,500,000
肖志伟	境内自然人	5,455,000	0			
王岳	境内自然人	4,411,273,413	0	5,455,060		
施玉成	境内自然人	1,079,735,474	0			
言辉	境内自然人	1,445,294	1,083,970			
王庆新	境内自然人	0,813,900	0			
孙建伟	境内自然人	0,630,158	0			
吴金忠	境内自然人	0,620,930	0			
陈国华	境内自然人	0,610,000	0			
胡伟	境内自然人	0,506,236	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名普通股股东均为自然人,不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。

(5)前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东总数 18,026

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份数量	数量
姜煜峰	境内自然人	35,829,500	133,177	44,349,883	质押	8,500,000
肖志伟	境内自然人	5,455,000	0			
王岳	境内自然人	4,411,273,413	0	5,455,060		
施玉成	境内自然人	1,079,735,474	0			
言辉	境内自然人	1,445,294	1,083,970			
王庆新	境内自然人	0,813,900	0			
孙建伟	境内自然人	0,630,158	0			
吴金忠	境内自然人	0,620,930	0			
陈国华	境内自然人	0,610,000	0			
胡伟	境内自然人	0,506,236	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名优先股股东均为自然人,不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。

(6)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 18,026

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份数量	数量
姜煜峰	境内自然人	35,829,500	133,177	44,349,883	质押	8,500,000
肖志伟	境内自然人	5,455,000	0			
王岳	境内自然人	4,411,273,413	0	5,455,060		
施玉成	境内自然人	1,079,735,474	0			
言辉	境内自然人	1,445,294	1,083,970			
王庆新	境内自然人	0,813,900	0			
孙建伟	境内自然人	0,630,158	0			
吴金忠	境内自然人	0,620,930	0			
陈国华	境内自然人	0,610,000	0			
胡伟	境内自然人	0,506,236	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名普通股股东均为自然人,不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。

(7)前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东总数 18,026

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份数量	数量
姜煜峰	境内自然人	35,829,500	133,177	44,349,883	质押	8,500,000
肖志伟	境内自然人	5,455,000	0			
王岳	境内自然人	4,411,273,413	0	5,455,060		
施玉成	境内自然人	1,079,735,474	0			
言辉	境内自然人	1,445,294	1,083,970			
王庆新	境内自然人	0,813,900	0			
孙建伟	境内自然人	0,630,158	0			
吴金忠	境内自然人	0,620,930	0			
陈国华	境内自然人	0,610,000	0			
胡伟	境内自然人	0,506,236	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名普通股股东均为自然人,不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。

(8)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 18,026

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份数量	数量
姜煜峰	境内自然人	35,829,500	133,177	44,349,883	质押	8,500,000
肖志伟	境内自然人	5,455,000	0			
王岳	境内自然人	4,411,273,413	0	5,455,060		
施玉成	境内自然人	1,079,735,474	0			
言辉	境内自然人	1,445,294	1,083,970			
王庆新	境内自然人	0,813,900	0			
孙建伟	境内自然人	0,630,158	0			
吴金忠	境内自然人	0,620,930	0			
陈国华	境内自然人	0,610,000	0			
胡伟	境内自然人	0,506,236	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名普通股股东均为自然人,不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。

(9)前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东总数 18,026

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份数量	数量
姜煜峰	境内自然人	35,829,500	133,177	44,349,883	质押	8,500,000
肖志伟	境内自然人	5,455,000	0			
王岳	境内自然人	4,411,273,413	0	5,455,060		
施玉成	境内自然人	1,079,735,474	0			
言辉	境内自然人	1,445,294	1,083,970			
王庆新	境内自然人	0,813,900	0			
孙建伟	境内自然人	0,630,158	0			
吴金忠	境内自然人</					