

证券代码:000273 证券简称:软控股份 公告编号:2014-059

## 软控股份有限公司停牌进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:软控股份,证券代码:000273)自2014年8月26日(星期一)开市起停牌,并于2014年9月26日、9月1日、9月9日发布《停牌公告》(2014-054)、《停牌进展公告》(2014-065)、《停牌进展公告》(2014-066),具体内容详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司目前正在筹划非公开发行股票事宜。截至本公告日,公司及各方正在就相关方案进行洽谈、筹划,尚存在较大不确定性,为保护广大投资者的利益,避免引起公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年9月16日(星期二)开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司股票停牌期间,“11软控债”(债券代码:112029)不停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

软控股份有限公司董事会  
2014年9月15日

证券代码:000213 证券简称:天润控股 公告编号:2014-045

## 湖南天润实业控股股份有限公司重大事项继续停牌公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。

2014年9月9日,公司披露了重大事项继续停牌公告(公告编号2014-044)。

公司正在筹划重大资产重组事项,因标的资产所处行业情况变化较快,重大资产重组方案可能出现重大调整。截至本报告日,该事项仍存在重大不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,本公司股票自2014年9月16日开市起继续停牌。

待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告!

湖南天润实业控股股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十五日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2014-039

## 孚日集团股份有限公司关于实际控制人进行股权质押的公告

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。

公司于近日收到公司实际控制人孙日贵先生的通知,孙日贵先生将其持有的本公司股K66,200,000股(占公司总股本90.68%)质押给兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”),用于其向兴业证券股份有限公司、资金使用期限为12个月,所融资金将用于孚日控股集团有限公司及其下属子公司的生产经营。

孙日贵先生已于2014年9月12日与兴业证券办理完毕相关手续。

孙日贵先生作为公司的实际控制人,直接持有公司股份60,413,796股,占公司总股本的66.65%;间接持有本公司股份223,051,997股,占公司总股本的24.65%,合计占公司总股本的91.30%。目前孙日贵先生直接持有的公司股份已质押2970万股,累计质押比例占公司总股本的3.27%,尚余30,713,796股未质押。

特此公告。

孚日集团股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月15日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2014-054

## 歌尔声学股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

经歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)2013年9月17日2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司运用50,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,从公司股东大会批准之日起计算(内容详见2013年8月31日、2013年9月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》及《歌尔声学股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》)。

本次补充流动资金到期日为2014年9月16日。2014年7月18日,公司已将上述资金中的26,000万元归还募集资金专项账户(内容详见2014年7月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《歌尔声学股份有限公司关于归还募集资金的公告》,公告编号:2014-037)。

2014年9月15日,公司已将剩余24,000万元归还到募集资金专项账户。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十五日

# 上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2014年9月16日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称	上投摩根纯债债券
基金代码	371020
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金管理人变更	解聘基金经理
共同基金名称及其他基金名称	王亚南
新任基金经理姓名	王亚南

2.离任基金经理的相关信息

王亚南先生,现任上投摩根基金管理有限公司基金经理,自2014年9月16日起,王亚南先生不再担任上投摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更备案手续,并报中国证监会上海监管局备案。

上投摩根基金管理有限公司  
2014年9月16日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-064

## 美都控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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、会议的召开情况  
(一)会议时间:  
现场会议时间:2014 年9月15日(周一)下午14:00  
网络投票时间:2014 年9月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00  
(二)会议地点:杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4楼公司会议室  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(四)会议主持:董事、总裁王爱明先生  
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况  
参加表决的股东及股东代理人共55人,代表股份数799,072,965股,占公司股本的32.52%。其中参加网络投票的股东及股东代表共52人,代表股份数126,941,912股,占公司总股本的5.17%;参加现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份数672,131,053股,占公司总股本的27.35%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况  
本次会议审议通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》  
表决情况如下:同意798,917,465股,占出席会议有表决权的股份总数的99.98%,反对0股,弃权160,500股。  
(二)审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》  
1、因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本  
表决情况如下:同意798,912,465股,占出席会议有表决权的股份总数的99.98%,反对0股,弃权160,500股。  
2、因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本  
表决情况如下:同意798,912,465股,占出席会议有表决权的股份总数的99.98%,反对0股,弃权160,500股。  
(三)审议通过《关于公司名称变更的议案》

美都控股股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月16日

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临2014-031

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2014年9月15日在贵阳市小河区长江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十八次董事会会议,会议应出席8人,实际出席8人,参会董事对会议事项进行了表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:

一、审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》  
本股票期权激励计划(草案)尚需报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

董事陈晓军先生作为公司股票期权激励计划的受益人,为与此股权激励计划有关的董事,回避了对该议案的表决,全体非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:有效表决票7 票,同意7票,反对0 票,弃权0 票。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月16日

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临2014-033

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权激励计划草案 修订稿 摘要公告

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:

股权激励方式:股票期权。

激励对象:向激励对象定向发行公司股票。

股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:拟向激励对象授予273万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额28879.38万股的0.95%。

一、公司基本情况  
公司名称:贵州贵航汽车零部件股份有限公司  
注册地址:贵州省贵阳市小河区长江路1号  
注册资本:28,879.38万元  
法定代表人:陈晓军  
主营业务:汽车、贵州汽车零部件的制造、销售;汽车(不含轿车)、摩托车及二、三类机电产品的批零兼营;橡胶、塑料制品的销售。

公司成立日期:1999年12月29日  
上市日期:2001年12月27日  
股票上市地:上海证券交易所  
公司董事会由6名董事组成,其中独立董事3名;公司监事会由7名监事组成,其中职工代表监事3人;公司高管共8人。

公司近三年业绩情况:

主要会计数据	2013年	2012年	2011年
营业收入	2,720,257,707.13	2,612,533,972.15	2,657,989,526.34
归属于上市公司股东的净利润	131,209,076.01	114,097,094.41	111,829,201.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,850,186.98	97,271,990.40	95,060,775.07
经营活动产生的现金流量净额	9,150,664.91	180,812,651.19	42,811,027.02
基本每股收益(元)	0.45	0.40	0.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.38	0.34	0.33
归属于上市公司股东的净资产(%)	7.76	7.17	7.36
归属于上市公司股东的净资产	1,748,088,418.15	1,651,030,131.15	1,562,910,162.29
总资产	3,225,960,911.15	2,825,354,642.42	2,882,022,496.99

二、股权激励计划的目的  
为进一步完善贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“贵航股份”)的法人治理结构,促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司高级管理人员与骨干员工的工作积极性和创造性,增强凝聚力,公司将结合经营发展需要,将股权激励计划作为中长期激励工具,促进公司经营管理水平快速提升,确保公司长期发展战略目标和可持续发展。《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会公告[2006]151号)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006]175号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关规定,结合贵航股份《公司章程》等文件,制订本股票期权激励计划。

三、股权激励对象的确定依据和范围  
(一)股权激励对象的确定依据  
本计划激励对象为公司高级管理人员、核心技术骨干以及公司董事会认为需要实施激励的相关员工。

(二)股权激励对象的范围  
本计划激励对象的范围限于对公司生产经营及未来发展有重大贡献的岗位和人员,激励对象与外界无关联;

1、公司经营班子、核心投资企业经营管理者及关键技术人员;

2、以上人员在2016年以前(含)达到法定退休年龄的不纳入;

3、投资企业指由公司分公司、全资子公司及控股公司、参股公司不纳入;

4、公司监事、员工监事及由公司以外人员担任的外部董事不属于本次激励对象。

激励对象具体包括:

(一)高级管理人员人员(包括总经理及副总经理):7人;

(二)核心技术骨干:12人;

合计20人,占公司员工总数(7062人)的0.41%。

上述激励对象均没有参加其他上市公司股权激励计划。

四、股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量  
(一)标的股票来源  
公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股股票作为本计划的股票来源。本计划实施后激励对象缴纳的股权激励费用,用于补充公司的流动资金。

(二)授予股票期权数量  
本计划授予激励对象273万份股票期权,占公司股本总额28879.38万股的0.95%。

五、激励对象获授股票期权分配情况  
获授股票期权的分配情况如下:

## 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票“石基信息”停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会2008[38]号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意义,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应考虑应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与托管行协商一致,决定于2014年9月15日起对本公司旗下基金所持有的股票“石基信息”(股票代码002153)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数。经托管行复核,本次估值调整对民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.25%,按照有关规定和本公司的估值政策,对民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金持有的上述股票的估值方法也一并进行了调整。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-062号

## 中储发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决提案的情况:否

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况  
(一)中储发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月15日上午9:30在北京市丰台区西四环西路188号6区18号楼11层公司会议室召开,网络投票时间为2014年9月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	20
所有有表决权的股份总数(股)	95490920
公司有表决权股份总数的比例(%)	51.34
通过网络投票出席会议的股东人数	17
所有有表决权的股份数(股)	334800
公司有表决权股份总数的比例(%)	0.018

(三)本次会议由公司董事长韩铁林先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席2人,监事陈立华因病未能参会;董事会秘书薛斌出

席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案的审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案	95498720	99.989	0	0	10300	0.0011	是
2	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	95497020	99.987	0	0	12000	0.0013	是

上述议案内容详见2014年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司相关公告。

三、律师见证情况  
天津精卫律师事务所指派律师贾伟东和律师艾凡列席了本次股东大会并出具专项法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、上网公告附件  
天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中储发展股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月15日

对可行权股票期权数量的最佳估计为公允价值,按照股票期权授予日的公允价值,将当期应摊销的服务计入相关成本费用和资本公积。在资产负债表日,后续信息表明可行权权利的数量与以前估计不同的,将进行调整;在可行权日,调整至实际可行权的权利数量。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在可行权日根据行权情况,确认股本和资本溢价,同时结转等待期内的资本公积(其他资本公积)。如果全部或部分股票期权未行权而失效或作废,在行权有效期截止日将其从资本公积(其他资本公积)转入未分配利润,冲减资本公积。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《股权激励有关事项备忘录3号》的有关规定,公司选择Black-Scholes期权定价模型对计划授予的股票期权的公允价值进行测算,具体测算模型和相关参数取值如下:

$$C = A - B = A - (D_1 - D_2) = A - (D_1 - D_2) = A - (D_1 - D_2)$$

$$D_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$D_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

具体取值说明:

参数	取值	说明
1	12.20	2014年9月15日收盘价
2	12.20	2014年9月15日收盘价与每股30个交易日均价相比无差异
3	4	权益存续期限4年(其中增加期限与公允价值无差异)
4	4.75%	无风险利率4.75%(以5年期定期存款利率为准)
5	44.54%	波动率44.54%(以2013年2月1日至2014年2月21日,250个交易日收盘价测算)

根据上述定价模型计算本计划授予的每份期权的理论价格为4.97元,273万份期权的理论总价值为1366.01万元,需摊销的股票期权成本为1364.61万元。假设公司于2014年10月完成授予,全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,则2014年至2017年应摊销的股票期权成本分别为468.64万元、468.45万元、284.56万元、115.33万元。其具体摊销情况如下:

序号	年份	第一年摊销	第二年摊销	第三年摊销	合计
1	2014年	223.87	149.25	115.33	488.45
2	2015年	223.87	149.25	115.33	488.45
3	2016年		149.25	115.33	264.58
4	2017年			115.33	115.33
5	2018年				136.61

本激励计划下授予的股票期权授予成本将计入当期成本费用并随股票期权摊销计入损益。期权定价模型进行估计,此处的成本估算仅为模拟估算,不代表最终的会计成本。公司将按在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。

本计划的股权激励成本经常性损益中支出,将对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响,从而对每股收益和净资产收益率产生一定影响,但不会直接减少公司净资产,也不会影响公司现金流。同时,若激励对象未能在可行权期内全部行权,公司业绩的提升将远高于因未行权带来的费用增加。

(一)股票期权的调整方法和程序  
若在前次授予时因资本公积未全额转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积未全额转增股份、派送股票红利、股票拆细  
 $Q = Q_0 \times (1 + n)$   
其中:Q为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积未转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票转增、派送股票红利增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

2、缩股  
 $Q = Q_0 \times n$   
其中:Q为调整前的股票期权数量;n为缩股比例(即1股股票缩为n股股票);Q为调整后的股票期权数量。

3、配股  
 $Q = Q_0 \times P_1 \times (1 + n) / (P_1 + P_2 \times n)$   
其中:Q为调整后的股票期权数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的数量/配股前总股本的数量);Q为调整前的股票期权数量。

(二)行权价格的调整方法  
若在前次授予时有派息、资本公积未全额转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积未全额转增股份、派送股票红利、股票拆细  
 $P = P_0 - (1 + n)$   
其中:P为调整前的行权价格;V为每股的派息;n为每股的资本公积未转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例;P为调整后的行权价格。

4、缩股  
 $P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / P_1 \times (1 + n)$   
其中:P为调整后的行权价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的数量/配股前总股本的数量);P为调整前的行权价格。

(三)股票期权激励计划的终止  
1、公司股票在实施股权激励计划期间发生上述已明确的原因调整股票期权数量或行权价格的,董事会应根据上述调整行权价格或股票期权数量后,应及时公告并通知激励对象,公司应聘请律师事务所就上述调整是否符合相关法律法规、公司章程和本计划的规定向董事会出具专业意见。

2、因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的,应由董事会做出决议并经股东大会审议通过。

(四)公司授予股票期权激励计划对激励对象行权的程序  
1、股票期权激励计划的实施程序  
1.股东大会是公司决策权力机构,负责审批批准实施本计划并计划的变更或终止。  
2.公司董事会是股权激励计划的执行管理机构,董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟定和修改股权激励计划,报股东大会和主管管理部门审批,并在股东大会授权范围内办理股权激励计划的其他相关事宜。  
3.公司董事会股权激励计划的监督机构,负责监督股权激励计划的实施是否符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》进行监督。

4、公司设立授予股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益发表独立意见,并就本计划向所有股东征集委托投票权。

(五)实行股权激励计划的程序  
1.董事会薪酬与考核委员会负责拟定股票期权激励计划草案,并提交董事会审议。  
2.董事会审议通过股权激励计划草案后,独立董事应当就股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。  
3.董事会审议通过股票期权激励计划草案后的两个交易日内,公司应公告董事会决议、股权激励计划草案摘要、独立董事意见。

4.公司董事会审议通过股票期权激励计划法律意见书。  
5.公司董事会审议通过股票期权激励计划薪酬考核方案。

6、股票期权激励计划经中国证监会备案,同时抄报上海证券交易所和中国证监会贵州证监局。  
7、在中国证监会对股票期权激励计划无异议后,公司应发出召开股东大会的通知,并同时公告法律意见书。

8、公司股东大会对股票期权激励计划进行投票表决时,须在提供现场投票方式的同时,提供网络投票方式。独立董事就股票期权激励计划向所有股东征集委托投票权。

9、股东大会审议通过股票期权激励计划,监事会就激励对象名单实际情况在股东大会上进行说明。  
10、股东大会审议股票期权激励计划后,董事会就激励对象名单实际情况在股东大会上进行说明。  
11、股东大会批准股票期权激励计划后,股票期权计划即可实施。自股东大会审议通过股票期权计划之日起

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:临2014-032

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会于2014年9月15日在贵阳市小河区长江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十四次会议,会议应出席6人,实际出席6人,《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,经过表决作出如下决议:

一、审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》  
本股票期权激励计划(草案)报中国证监会贵州证监局(以下简称“中国证监会”)备案无异议后,提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司  
董 事 会  
2014年9月16日