

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2014-089

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459号文核准,深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)向符合中国证监会相关规定条件的98名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)10,045.2万股,募集资金总额为200,100.384万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为196,198.584万元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2014年8月15日全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了大华验字[2014]000321号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定,经公司2014年8月19日召开的第二届董事会第四十三次临时会议审议,同意公司及广发证券有限公司(以下简称“广发证券”)分别与中国人民银行深圳公明支行、建设银行深圳华侨城支行、工商银行深圳湾支行及农业银行深圳公明支行(以下合称为“开户银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”或“本协议”),具体情况如下:

一、募集资金专用账户情况

1.公司在中国人民银行深圳公明支行开设募集资金专项账户,账号为753663393647,截止2014年8月15日,专户余额为661,985,840.00元。该专户仅用于公司高像素摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目、液晶显示模组扩产项目及传感器及应用集成系统研发中心项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以智能定期存款(七天通知存款)方式存放募集资金661,985,840.00元。公司承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款方式续存,并通知广发证券。公司存款不得质押或设置其他权利限制。

公司若以保本理财产品等方式进行投资,应当履行必要的审议程序,并及时披露。

2.公司在建设银行深圳华侨城支行开设募集资金专项账户,账号为4420151830005252673,截止2014年8月15日,专户余额为人民币600,000,000元。该专户仅用于公司高像素摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目、液晶显示模组扩产项目及传感器及应用集成系统研发中心项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以智能定期存款(七天通知存款)方式存放募集资金600,000,000.00元。公司承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款方式续存,并通知广发证券。公司存款不得质押或设置其他权利限制。

公司若以保本理财产品等方式进行投资,应当履行必要的审议程序,并及时披露。

3.公司在工商银行深圳湾支行开设募集资金专项账户,账号为4000027729200523201,截止2014年8月15日,专户余额为500,000,000.00元。该专户仅用于公司高像素摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目、液晶显示模组扩产项目及传感器及应用集成系统研发中心项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以智能定期存款(七天通知存款)方式存放募集资金500,000,000.00元。公司承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款方式续存,并通知广发证券。公司存款不得质押或设置其他权利限制。

公司若以保本理财产品等方式进行投资,应当履行必要的审议程序,并及时披露。

4.公司在农业银行深圳公明支行开设募集资金专项账户,账号为41020800046688882,截止2014年8月15日,专户余额为人民币200,000,000.00元。该专户仅用于公司高像素摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目、液晶显示模组扩产项目及传感器及应用集成系统研发中心项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以智能定期存款(七天通知存款)方式存放募集资金人民币200,000,000.00元。公司承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款方式续存,并通知广发证券。公司存款不得质押或设置其他权利限制。

公司若以保本理财产品等方式进行投资,应当履行必要的审议程序,并及时披露。

二、签订募集资金三方监管协议情况

2.公司及开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司制定的《募集资金管理制度》。2.广发证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权利要求现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司应当严格按照有关规定和审批制度,妥善保管和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。

3.公司授权广发证券指定的保荐代表人易童、万小兵可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时出具本人的合法身份证明;广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4.开户银行应按(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

5.公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,开户银行应及时以传真方式通知广发证券,并同时提供专户的支出清单。

6.广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户银行,同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7.开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合广发证券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户,并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。

8.本协议自公司、广发证券、开户银行三方代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014年9月18日

证券代码:002286 证券简称:保险宝 公告编号:2014-071

保险宝生物股份有限公司关于继续使用 闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及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。

2014年6月23日保险宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保险宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-049)。

2014年09月17日,公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行(以下简称“中国农业银行禹城市支行”)购买理财产品,投资金额4,500万元。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:
中国农业银行禹城市支行产品
1、产品名称:“汇利丰”2014年第422期对公定制人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益。
3、理财产品投资标的:理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外币期权挂钩获得浮动收益。

4、预期产品年化收益率:4.60%/年或2.60%/年
产品收益说明:(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为4.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为4.60%/年。

(2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.30%/年后,实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。

5、产品收益起算日:2014年09月17日
6、产品期限:40天

7、到期兑付日:2014年10月27日。

8、还本付息:理财产品到期日后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

9、购买理财产品金额:4,500万元。

10、产品风险提示:(1)认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称协议)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。(2)政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务,导致本理财产品实际收益降低甚至导致本金损失。(3)市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。(4)流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按约定赎回。(5)信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信

息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能影响投资者的投资决策。(6)募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将通过募集失败款3个银行工作日内解除冻结。(7)再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。(8)不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责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,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审查的基础上,以董事会审计委员会审核为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见;

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财计划及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

项目	购买理财产品金额合计	实际收益	预计收益	备注
已到期理财产品	131,000.00	657.55	657.55	本金及收益已全部收回
未到期理财产品	27,500.00	—	154.44	待未到期前
合计	158,500.00	657.55	811.99	

五、备查文件

中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书

特此公告。

保险宝生物股份有限公司

董 事 会

2014年9月18日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2014-054

深圳诺普信农化股份有限公司 关于参股公司收到民事判决书的公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月18日收到参股公司江苏常隆化工有限公司(以下简称“常隆公司”)《关于公司收到民事判决书的报告》。2014年9月17日,常隆公司向江苏省泰州市中级人民法院(以下简称“泰州市中级人民法院”)送达的(2014)泰中环民初字第00001号《民事判决书》、《民事判决书》对泰州市环保联合会诉被告常隆公司、泰兴市锦汇化工有限公司(以下简称“锦汇公司”)、江苏施美康药业股份有限公司(以下简称“施美康公司”)、泰兴市申龙化工有限公司(以下简称“申龙公司”)、泰兴市富安化工有限公司(以下简称“富安公司”)、泰兴市臻庆化工有限公司(以下简称“臻庆公司”)环境污染公益诉讼一案作出了一审判决。现将相关事项公告如下:

一、公司参股公司基本情况
公司名称:江苏常隆农化有限公司
法定代表人:王卫华
注册资本:25800万元人民币
住 所:泰兴经济开发区团结河路8号
成立日期:2009年9月11日
公司类型:有限公司

经营范围:许可经营项目:农药原药、农药制剂(按许可证所列范围)及副产品氢氰酸、磷酸生产、销售;十二酸酐、2-氟基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备的、零配件、原料辅料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及禁止技术除外。
公司持有常隆公司35%的股权,江苏常隆化工有限公司持有常隆公司65%的股权;公司持有江苏常隆化工有限公司35%的股权。

二、本案受理的基本情况
2014年8月4日,原告泰兴市环保联合会,支持起诉机关泰兴市人民检察院就被告常隆公司、锦汇公司、施美康公司、申龙公司、富安公司、臻庆公司环境污染公益诉讼一案向泰州市中级人民法院提起诉讼,泰州市中级人民法院依法受理。2014年9月10日,泰州市中级人民法院审理了本案。

三、诉讼事项基本情况

泰州市环保联合会诉称,2012年1月至2013年2月间,被告常隆公司、锦汇公司、施美康公司、申龙公司、富安公司、臻庆公司等违反国家环境保护法律和危险废物管理规定,将其生产过程中产生危险废物一废盐酸、废硫酸总计25934.795吨(其中:常隆公司废盐酸12561.785吨,锦汇公司废盐酸5673.339吨,施美康公司废盐酸2686.68吨,申龙公司废盐酸746.99吨,富安公司废硫酸216吨,臻庆公司废硫酸50吨),以支付每吨20—100元不等的价格,交给无危险废物处理资质的主体(所涉人员因环境污染罪已被泰兴市人民检察院提起公诉)偷偷于泰兴市如泰运河、泰州市高港区古马干河,导致水体严重污染,造成重大环境损害,需要进行污染治理,要求六被告分别赔偿环境修复费用。

常隆公司主要答辩理由:1、泰州市环保联合会不具有诉讼主体资格。新修

订的《中华人民共和国环境保护法》第五十八条规定专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录的社会组织才可以向法院提起诉讼。泰州市环保联合会成立时注册资本不满一年,显然不具有诉讼主体资格。2、常隆公司生产的产品盐酸并非原告所称的危险废物,而是依法生产经营的产品,常隆公司的产品销售行为合法。泰州市江中化工有限公司(以下简称“江中公司”)将常隆公司销售给其的副产盐酸作出的违法处理行为与常隆公司没有关联,更无法律上的因果关系。3、原告起诉的常隆公司被倾销的副产盐酸数量与证据不符。4、原告提供的江苏省环境科学学会评估技术报告不具有合法性、真实性。

四、本案的判决情况

2014年9月10日,泰州市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十五条第一款(六)项、第六十五条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十五条的规定,判决如下:

1、常隆公司、锦汇公司、施美康公司、申龙公司、富安公司、臻庆公司在判决生效后九个月内分期赔偿环境修复费用人民币82,701,756.8元,41,014,333.18元,8,463,042.26元,28,455,307.56元,1,705,189.32元、327,116.25元,合计160,666,745.11元,用于泰兴地区的环境修复。

2、常隆公司、锦汇公司、施美康公司、申龙公司、富安公司、臻庆公司在判决生效后十日内向原告泰兴市环保联合会已支付的鉴定评估费用10万元,其中:常隆公司给付51,473.5元,申龙公司给付28,527.5元,施美康公司给付5,267.5元,申龙公司给付16,466元,富安公司给付1,061.5元,臻庆公司给付204元。

3、案件受理费60元,由常隆公司、锦汇公司、施美康公司、申龙公司、富安公司、臻庆公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内提起上诉,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省高级人民法院。

五、其他尚未披露的诉讼事项

除上述案件外,公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。六、本次诉讼对公司本期利润或后续利润的影响
本次诉讼涉及的财产损失,如按上述判决执行,常隆公司按《企业会计准则》规定,损失金额计入当期损益,将对常隆公司本期利润产生重大影响,并对公司本期利润或期后利润产生较大影响。

本次为一审判决结果,常隆公司对此判决存在异议,并已积极做好上诉准备,如该诉讼事项有新的进展情况,公司将持续履行信息披露义务。

目前,常隆公司日常生产经营管理正常,常隆公司管理层已制定相关流程,对销售给客户的副产盐酸进行严格监管,严防类似事件再次发生。基于农药原药企业的环保要求,公司已积极应对,公司将一如既往的做好环保型农药制剂等产品的研发、生产和植保服务。

七、备查文件

1、江苏省泰州市中级人民法院《民事判决书》

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一四年九月十九日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2014-082

浙江久立新材科技股份有限公司 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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2014年9月18日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2014年9月17日—9月18日
其中: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9月18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进行网络投票的具体时间为2014年9月17日下午15:00至2014年9月18日下午15:00的任意时间。
(二)现场会议召开地点:潮州市兴宁区八里居久立新材三栋301会议室。
(三)会议召集人:公司第三届董事会。
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)现场会议主持人:周志江先生。
(六)本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议的具体情况
(一)出席会议的股东及持股比例
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共7人,代表有表决权的股份数额172,656,683股,占公司总股份数的95.338%。

(二)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人,代表有表决权的股份数额 976股,占公司总股份数的0.0003%。

(四)中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共4人,代表有表决权的股份数额7,415,143股,占公司总股份数的3.276%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程进行了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议通过如下:
一、逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

会议采取累积投票的方式选举郑志江先生、蔡兴强先生、章宇恒先生、冯勇先生、李瑞周先生、郑英女士、徐阿敏先生、严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生、刘顺先生共同组成公司第四届董事会董事(其中严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生、刘顺先生为独立董事,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核后无异议),共同组成公司第四届董事会,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:

1.选举公司第四届董事会非独立董事
1.1选举郑志江先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意172,656,683股,占具有表决权股份总数的99.9994%,表决结果为当选;
1.2选举蔡兴强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意172,656,683股,占具有表决权股份总数的99.9994%,表决结果为当选;
1.3选举章宇恒先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意172,656,683股,占具有表决权股份总数的99.9994%,表决结果为当选;
1.4选举冯勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意172,656,683股,占具有表决权股份总数的99.9994%,表决结果为当选;
1.5选举李瑞周先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意172,656,683股,占具有表决权股份总数的99.9994%,表决结果为当选;
1.6选举郑英女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意172,656,683股,占具有表决权股份总数的99.9994%,表决结果为当选;
1.7选举徐阿敏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意172,656,683股,占具有表决权股份总数的99.9994%,表决结果为当选;
2.选举公司第四届董事会独立董事
2.1选举严圣祥先生为公司第四届董事会独立董事

浙江久立新材科技股份有限公司董事会

2014年9月18日

对象按照《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)》(草案修订稿)》有关规定获授预留限制性股票。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司监事会

二〇一四年九月十九日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2014-066

力帆实业 集团 股份有限公司 关于向激励对象授予预留 限制性股票相关事项的公告

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:
●股权激励限制性股票授予日:2014年9月26日
●股权激励限制性股票授予数量:671万股

力帆股份(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)第三届董事会第四次会议于2014年9月18日审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,决定限制性股票的授予日为2014年9月26日,同意向161名激励对象授予671万股限制性股票,预留限制性股票的授予价格按照不低于公司董事会审议授予预留部分限制性股票的公告日前20个交易日力帆股份股票均价的50%确定,为4.24元/股。现将本次限制性股票激励有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司董事会于2013年7月1日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》(审议过程中,在上该等事项时,董事王延辉、陈雪松和杨永康作为本次股权激励计划的受益人以及其他关联董事陈功风和尹明善已回避表决上述议案事项。公司独立董事已就本次股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。

2、公司监事会于2013年7月1日召开第二届监事会第十二次会议,对本次股权激励计划的激励对象名单予以核实,认为激励对象名单与《股票激励计划》(草案)确定的激励对象相符,名单中所列激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的条件,其作为本次限制性股票激励的对象合法、有效。

3、公司于2013年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了第二届董事会第二十九次会议决议、《股票激励计划》(草案)及摘要、第二届监事会第十二次会议决议、独立董事意见以及《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》。

4、公司于2013年8月26日获中国证监会已于力帆股份报送的本次股票激励计划材料备案无异议,公司于2013年8月27日对此进行了公告。

5、公司董事会于2013年8月30日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(2013年度)》(草案修订稿)》及摘要,在审议该等事项时,董事王延辉、陈雪松和杨永康作为本次股权激励计划的受益人以及其他关联董事陈功风和尹明善已回避表决上述议案事项。公司独立董事就《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(2013年度)》(草案修订稿)》发表了独立意见。

6、公司监事会于2013年8月30日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(2013年度)》(草案修订稿)》及摘要,在审议该等事项时,董事王延辉、陈雪松和杨永康作为本次股权激励计划的受益人以及其他关联董事陈功风和尹明善已回避表决上述议案事项。公司独立董事就《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(2013年度)》(草案修订稿)》发表了独立意见。

7、公司于2013年9月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了第二届董事会第三十二次会议决议、《股票激励计划》(草案修订稿)》及摘要、第二届监事会第十二次会议决议以及独立董事意见。

8、公司于2013年9月17日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)》(草案修订稿)》、《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》以及《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相关事宜的议案》等相关议案,授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日,授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理必需的全部事宜。

9、公司董事会于2014年9月18日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定公司限制性股票激励计划授予日为2014年9月26日,同意公司向161名激励对象授予671万股限制性股票。

公司监事会后同日召开第三届董事会第四次会议对获授预留限制性股票的激励对象的资格进行了审查及核实,公司独立董事就公司独立发表对激励对象获授预留限制性股票激励事项发表了独立意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明
根据《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)》(草案修订稿)》第七章的规定:

(一)公司未发生下列任一情形:
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

(二)激励对象未发生下列任一情形:
1、最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、具有《公司法》规定的不担任担任公司董事、高级管理人员情形;

4、依据公司相应的绩效评价办法,绩效评价结果不合格的;

5、激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的情形情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,股权激励授予条件均已满足。

(三)预留限制性股票授予的具体情况
1、授予日:2014年9月26日

2、授予数量:671万股

3、授予人数:161人

4、授予价格/行权价格:4.24元/股

5、股票来源:力帆股份向激励对象定向发行公司A股普通股

6、激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况
预留限制性股票自日本首次授予日(2013年9月25日)起满两年后,激励对象可在解锁期内按每年≤50%、50%的解锁比例分批逐年解锁,实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁比例如下表所示:

解锁期	可解锁期限	可解锁限制性股票
-----	-------	----------