

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-084

深圳市爱施德股份有限公司 第三届董事会第十五次 会议 决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2014年9月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2014年9月22日下午9时召开了本次会议。本次会议出席董事9名，实际出席董事8名，董事卢嘉明先生授权董事黄文辉先生出席本次会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持，经与会董事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》。

为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币叁亿元整（或等值美元，汇率按使用授信当天美元挂牌汇率折算）。

此议案经股东大会审议通过，经公司董事会和股东大会审议通过并处于有效期的银行综合授信额度不超过人民币215.9亿元（其中包括本次银行综合授信额度人民币叁亿元整）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。

公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同公司作为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾贰亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

《关于公司2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

公司为北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保，有利于其进一步补充日常运营资金，扩大经营规模，符合公司的整体发展战略。北京酷人通讯科技有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同公司作为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘任陈尧先生为公司副总裁并确认其薪酬的议案》。

根据公司业务发展需要，公司决定聘任陈尧先生为深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司副总经理，自2014年9月22日起，至第三届董事会任期届满之日止。陈尧先生薪酬标准参照公司实际经营情况及行业发展水平确定，并按公司高级管理人员薪酬考核标准执行，具体薪酬将会按照相关要求在公司定期报告中披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

陈尧先生的简历见本公告附件。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于聘任内审部门负责人议案》。

根据公司治理的需要，公司决定聘任刘红女士为内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

刘红女士的简历见本公告附件。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于注销深圳市爱施德股份有限公司石家庄分公司的议案》。

决定对深圳市爱施德股份有限公司石家庄分公司进行注销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

决定于2014年10月9日（星期四）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
二〇一四年九月二十三日

附件:

陈尧先生的简历：
陈尧先生:1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，斯特拉斯克莱德大学（英国）通信管理硕士、中山大学软件工程硕士。1995年7月至2010年12月任中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）广东省分公司，历任网络优化中心总经理、个人客户部总经理、移动业务营销中心总经理、汕头市分公司总经理。2012年4月至2014年7月担任中国网络通信吉林省分公司副总经理。2014年8月加入公司，现负责公司移动通信业务。

陈尧先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

刘红女士的简历：
刘红女士:女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册评估师，曾任江西昌财财务科长，江西昌财阳光财税“财务科长，江西方明珠通信实业有限公司总经理。1998年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理、审计部经理，现任本公司监事会主席、审计部高级总监。

刘红女士持有公司018.337股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-085

深圳市爱施德股份有限公司 第三届监事会第十一次 临时)会议 决议公告

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

深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议通知于2014年9月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2014年9月22日下午召开了本次会议。会议出席监事3名，实际出席监事2名，监事黄文辉先生授权监事刘红女士出席本次会议并行使表决权。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘红女士召集并主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：一、审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》。

与会监事一致认为：公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币叁亿元整（或等值美元，汇率按使用授信当天美元挂牌汇率折算）有利于推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务。该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。

此议案经股东大会审议通过，经公司董事会和股东大会审议通过并处于有效期的银行综合授信额度不超过人民币215.9亿元（其中包括本次银行综合授信额度人民币叁亿元整）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。

与会监事一致认为：公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾贰亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，是为推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务。公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益；本担保事项不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

与会监事一致认为：为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，是为进一步满足酷人通讯补充日常运营资金，扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司向北京酷人通讯科技有限公司提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一四年九月二十三日

深圳市爱施德股份有限公司关于公司 拟向厦门国际银行股份有限公司 申请银行综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期公司申请银行综合授信的情况

1.深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年2月28日召开的第三届董事会第六次（临时）会议和2014年3月20日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》，公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元的综合授信额度。详情请查阅公司于2014年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的公告》。

2.经公司2014年8月8日召开第三届董事会第十次（定期）会议审议通过了2014年9月3日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》，公司2014年向银行追加申请综合授信额度折合人民币共计23亿元。详情请查阅公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的公告》。

二、本次公司申请银行综合授信的情况

为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，经公司于2014年9月22日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》，公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度，具体情况如下：

公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度（或等值美元，汇率按使用授信当天美元挂牌汇率折算），最终以授信额度内人民币授信额度为准，用于开立保函及保函项下垫款。

公司拟提供不超过人民币叁亿元或等值的相同币种的银行承兑汇票作为用于上述银行授信的保证金或质押物，并同意在上述授信质押不足时补充保证金或质押物，同时给予授信银行第一优先受偿权。

以上授信事项有效期一年。公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此项授信事项经股东大会审议通过后，经公司董事会和股东大会审议通过并处于有效期的银行综合授信额度不超过人民币215.9亿元（其中包括本次银行综合授信额度人民币叁亿元整）。

此次授信事项尚须提交股东大会以特别决议审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
二〇一四年九月二十三日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-087

深圳市爱施德股份有限公司 关于公司2014年为全资子公司 爱施德（香港）有限公司 向境外银行申请融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月22日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》，公司拟为全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾贰亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须经股东大会以特别决议审议。

二、被担保方基本情况

（一）爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

（二）公司拟为爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾贰亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，最终担保金额以金融机构实际审批授信额度为准。

（三）截至2014年6月30日，爱施德（香港）有限公司资产总额为534,303.72元，负债总额为161,150.26元，净资产为473,153.47元，资产负债率为114.4%；2014年1-6月，爱施德（香港）有限公司实现营业收入374,691.04元，净利润为-6,947.96元。

三、担保事项的具体情况

（一）担保方：深圳市爱施德股份有限公司

（二）被担保方：爱施德（香港）有限公司

（三）担保金额和方式：为爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾贰亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，最终担保金额以金融机构实际审批授信额度为准。

（四）截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保协议。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2014年9月22日，公司累计对外担保总额为62.1亿元（其中本次担保金额12亿元），以上全部为对合并报表范围内的子公司进行的担保。对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的129.87%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事意见

公司作为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同公司作为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾贰亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾贰亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
二〇一四年九月二十三日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-088

深圳市爱施德股份有限公司 关于为全资子公司 北京酷人通讯科技有限公司 申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于2014年4月24日召开的第三届董事会第九次（临时）会议和2014年6月6日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司2014年向银行申请不超过折合人民币共计肆亿元整提供担保。

《向各商业银行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆拾叁亿玖仟万元整提供担保。

2014年5月10日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于收购北京酷人通讯有限公司股权部分权益的议案》，由公司收购湖南神州软件有限公司持有酷人通讯30%的股权，并于2014年6月完成了股权变更的工商登记手续。目前，公司拥有酷人通讯100%股权，为公司全资子公司。

详情请参阅公司分别于2014年4月28日、2014年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》、《关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的公告》。

为进一步满足酷人通讯补充日常运营资金，扩大其经营规模的需要，公司于2014年9月22日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》，公司拟为酷人通讯补充日常运营资金，扩大经营规模，符合公司的整体发展战略，确保公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须经股东大会以特别决议审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方名称：北京酷人通讯科技有限公司

（二）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（三）注册地址：北京市朝阳区百子湾路甲302号楼202

（四）法定代表人：卢嘉明

（五）注册资本：1,000万元

（六）经营范围：技术推广服务；销售机械电子设备、通信设备、五金交电、文具用品、电子产品、针纺织品、体育用品、投资管理；经济贸易；货物进出口。

（七）酷人通讯最近一年又一期的主要财务数据如下：

项目	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	77,672.10	163,036.63
负债总额	14,131.17	169,836.33
净资产	63,540.93	2,200.29

（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保金额：为酷人通讯向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保。

（三）担保期限：一年。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

公司累计对外担保总额为62.1亿元（其中本次担保金额4亿元），以上全部为对合并报表范围内的子公司进行的担保。对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的129.87%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事意见

公司为酷人通讯申请银行综合授信提供担保，有利于其进一步补充日常运营资金，扩大经营规模，符合公司的整体发展战略，确保公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同公司作为全资子公司北京酷人通讯向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，主要是为进一步满足酷人通讯补充日常运营资金，扩大经营规模的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司向北京酷人通讯科技有限公司提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
二〇一四年九月二十三日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-089

深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议于2014年9月22日召开，并于2014年9月24日召开的2014年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）定于2014年9月24日（星期四）下午14:00召开。会议地点为深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司会议室。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

2.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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wlt.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统进行投票表决。

3.会议召开的程序

（1）现场会议召开时间为：2014年10月9日9时14:00开始；

（2）网络投票时间为：2014年10月8日-10月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2014年10月9日上午9:15-11:30，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时间为：2014年10月8日15:00-2014年10月9日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司会议室。

5.股权登记日：2014年9月29日。

6.出席会议对象

（1）截至股权登记日2014年9月29日下午4时收盘时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会，不能亲自出席股东大会会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案为：

1.审议《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；（各议案需要逐项表决）

1.1 本激励计划的目的；

1.2 本激励计划的管理机构；

1.3 激励对象的确定依据和范围；

1.4 股票的来源、数量 and 分配；

1.5 激励计划有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期；

1.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；

1.7 激励对象获授权益、行权的条件；

1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序；

1.9 股票期权的会计处理；

1.10 公司授予权益、激励对象行权的程序；

1.11 公司/激励对象各自的权利和义务；

1.12 公司/激励对象发生异动的处理。

2.审议《关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》；

3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

4.审议《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》；

5.审议《关于公司2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》；