

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-062

福建新大陆电脑股份有限公司**第五届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月26日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知,并于2014年9月26日在公司会议室召开了此次会议。会议由董事长胡钢先生主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过了以下决议:

一、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;对本激励计划授予对象名单发表了核查意见,具体内容详见公司公告。

公司董监高李杰、孙力生认为:《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》修订稿的激励对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

根据公司2014年9月18日召开的第一临时股东大会决议,董事会同意以2014年9月26日作为本次限制性股票的授予日,向189位激励对象授予102.7万限制性股票,预留部分为113万限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2014年9月27日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-063

福建新大陆电脑股份有限公司**第五届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2014年9月19日以书面形式发出,会议于2014年9月26日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席胡钢先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议,通过了以下议案:

审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

经认真审核,监事会认为:本次授予的激励对象包括目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员、公司主要管理人员及核心技术(业务)人员、公司董事认为对公司有特殊贡献的其他人员(不包括独立董事、监事),上述激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》法律、法规及规范性文件规定的任职资格,且不存在《管理办法》第八条所列的下列情形:

(一)最近3年内因证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会予以行政处罚的;

(三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会予以立案调查尚未结案的;

(四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出限制性股票激励计划的决定或对相关人员作出的禁入决定;

(五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定未执行完毕的;

(六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(二十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(三十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(四十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(五十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(六十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(七十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(八十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(九十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百一十九)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十一)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十二)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十三)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十四)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十五)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十六)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十七)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;

(一百二十八)最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会作出的行政处罚决定尚未执行的;