

# 桑德环境资源股份有限公司第七届董 事会第二十九次会议决议公告

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2014-110  
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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德环境”或“公司”)第七届董事会第二十九次会议通知于2014年11月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,本次董事会议于2014年11月13日以通讯会议方式召开,本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经过认真审议并通过了如下决议:

一、审议通过《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要;为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,有效地将股东利益、公司利益和经营者利益相结合,公司董事会根据相关法律法规,制定了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。

公司独立董事对《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》发表了表示同意的独立意见。

在公司董事会参与本项议案进行表决时,关联董事胡新闻先生、王志伟先生回避了表决,其他非关联董事参与本项议案的表决。本项议案表决结果:有效表决权数5票。其中同意票:反对0票;弃权0票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。

公司股票期权激励计划(草案)全文详见同日披露在巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。

二、审议通过了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》;

在公司董事会参与本项议案进行表决时,关联董事胡新闻先生、王志伟先生回避了表决,其他非关联董事参与本项议案的表决。本项议案表决结果:有效表决权数5票。其中同意票:反对0票;弃权0票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。

公司股票期权激励计划实施考核办法全文详见同日披露在巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,与会董事同意董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜,具体包括(但不限于):

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授权;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及标的股票总量、行权价格做相应调整;

(3)授权董事会在公司出现现有业务并购、公开发行或非公开发行时,根据需要对,对行权的业绩指标做出调整方案并提交股东大会审议;

(4)授权董事会在激励对象符合条件下,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜;

(5)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予提名薪酬考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(7)授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册变更事宜;

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权注销事宜;

(9)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的注销和继承事宜,终止公司股权激励计划;

(10)授权董事会对公司股票期权计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

在公司董事会参与本项议案进行表决时,关联董事胡新闻先生、王志刚先生回避了表决,其他非关联董事参与本项议案的表决。本项议案表决结果:有效表决权数5票。其中同意票:反对0票;弃权0票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划(草案)相关事宜的议案》;

与会董事同意在《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,另行发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。

本项议案表决结果:有效表决权数7票。其中同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事 会  
二〇一四年十一月十四日

证券代码:000826 证券简称:桑德环境  
桑德环境资源股份有限公司  
第七届监事会第十九次会议决议公告

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

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议通知于2014年11月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于2014年11月13日在北京通州区马驹桥桑德环境资源股份有限公司会议室召开,应参加监事会监事1人,实际参加监事会监事1人。会议的召集和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,会议由监事刘华香主持,经与会监事认真审议,以现场表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要;监事会认为:董事会会议审议股权激励计划和相关议案的程序和决策合法、有效;实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制,建立和完善公司管理团队和骨干人员的激励约束机制,调动积极性,引进和保留优秀人才,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,有利于维护全体股东的利益,有利于公司持续发展。

本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。

二、审议通过《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》;

本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。

三、审议通过《关于核查<桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单>的议案》;

监事会认为:列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任激励对象的情形,不存在最近三年内因涉嫌违法违规行为被中国证监会予以行政处罚,不符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,符合《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要确定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划的主体资格合法、有效。本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议后通过。《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会 会  
二〇一四年十一月十四日

证券代码:000826 证券简称:桑德环境  
桑德环境资源股份有限公司  
股票期权激励计划(草案)摘要

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划股权激励事项,经公司申请,公司股票于2014年11月13日(星期一)上午10:30起停牌。

一、重要提示

1、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会无否决议案的情形。

二、会议通知及召开情况

1、会议的通知:沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上发布了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

2、现场会议召开时间:2014年11月13日下午13:30-15:00。

网络投票时间: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11月13日上午9:30-11:30、下午13:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事侯连君先生。

6、表决方式:现场及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次现场股东大会和网络投票表决的股东及股东代表一共六名,其代表股份236,609,200股,占公司总股本的45.1807%。其中,参加本次股东大会以现场方式的股东及股东代表1名,代表股份236,553,200股,占公司总股本的45.1700%;通过网络投票方式表决的股东4名,代表股份56,000股,占公司总股本的0.0107%;出席本次会议5%以下的中小股东1名,代表公司股份23,040,000股,占公司有效表决权股份总数的4.3065%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,辽宁良友律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名加网络投票表决方式进行表决,表决情况如下:

1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

2、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

3、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

4、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

5、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

6、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

7、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

8、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

9、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

10、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

11、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

12、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

13、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

14、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

15、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

16、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

17、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

18、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

19、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

20、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

21、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

22、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

23、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

24、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

25、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

26、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

27、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

28、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

29、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

30、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

31、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

32、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

33、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

34、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

35、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;

总表决情况:

同意236,579,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9873%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

36、审议通过《关于修改<桑德环境资源股份有限公司章程>的议案》;