

证券代码:002600 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-016

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票自2014年12月4日开市起停牌。

### 一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2014年11月28日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知,会议于2014年12月3日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议由出席董事人,实际出席董事人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议决议情况

1.审议通过《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及摘要》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
为促使公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,制定了合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)及摘要。

公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:

- (1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
- (2)授权董事会对本员工持股计划的存续期限延长作出决定;
- (3)授权董事会办理员工持股计划所需股票的购买和薪酬的全部事宜;
- (4)授权董事会办理员工持股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。

(5)授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构;

(6)若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善。

该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于推选赵惠芳女士为监事会专门委员会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

推选独立董事赵惠芳女士为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员,并担任提名委员会委员召集人。

4.审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议定于2014年12月23日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见2014年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年十二月四日

证券代码:002600 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-017

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2014年11月28日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知,会议于2014年12月3日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议由出席董事人,实际出席监事人。会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成如下决议:

1.审议通过《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本期员工持股计划制定旨在进一步实现公司薪酬激励机制,充分调动公司员工的积极性,实现企业的长远发展与员工利益的充分结合,有利于实现公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以操纵、稀释发行权等形式操纵员工参加公司持股计划的情形。因此,监事会一致同意公司2014年员工持股计划(草案)及摘要。

备查文件:

1.公司第二届监事会第六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月四日

证券代码:002600 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-018

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项公告如下:

### 一、会议召开的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:

网络投票时间:2014年12月22日(星期二)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2014年12月23日(星期二)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投票的具体时间为2014年12月22日(星期二)下午15:00至2014年12月23日下午15:00期间的任意时间。

3.会议地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路688号公司会议室

### 4.会议召开方式:

本次采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

### 5.股权登记日:

2014年12月16日(星期二)

### 6.会议出席对象

(1)2014年12月16日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、保荐代表人等。

### 二、会议登记事项

1.《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及摘要》;

2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

以上议案的相关内容详见2014年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》、《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)摘要》。

### 三、会议登记时间

1.登记时间:2014年12月19日上午8:30—12:00,下午14:00—17:00。

2.登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路688号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部,邮政编码:230088,信函请注明“股东大会”字样。

### 四、其他事项

1.本次股份减持完成后,太阳控股持有公司股份153,225.57万股,占公司总股本的66.66%,仍为公司第一大股东。

2.太阳控股本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2014-072

## 山东太阳纸业股份有限公司 关于控股股东减持公司股份的公告

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。

2014年12月3日,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)收到山东太阳控股集团(以下简称“太阳控股”)关于减持股份的通知。太阳控股于2014年12月3日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股8,040万股,占公司总股本的3.50%。具体情况如下:

### 一、太阳控股本次减持情况

#### 1.太阳控股本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
太阳控股	大宗交易	2014.12.3	3.75/股	8,040	3.50
合计				8,040	3.50

#### 2.太阳控股本次减持前后持股情况对照表

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份数(万股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份数(万股)	占总股本比例(%)
太阳控股	合计持有股份	161,265.57	70.16	153,225.57	66.66
	其中:无限售条件股份	132,227.65	57.53	124,187.65	54.03
	有限售条件股份	29,037.92	12.63	29,037.92	12.63

### 二、其他相关说明

1.本次股份减持完成后,太阳控股持有公司股份153,225.57万股,占公司总股本的66.66%,仍为公司第一大股东。

2.太阳控股本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2014-045

## 香溢融通控股集团股份有限公司 关于签订租赁合同公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月29日披露了《关于签订租赁合同的公告》(公告编号:临时2014-043),现就该事项如下补充说明:

### 一、租赁标的物情况

#### 1.租赁标的物基本情况

租赁标的物位于中国广东省广州市番禺区药行街195号的房产(房产证号为南房权证字第200844259,证载面积18260.40平方米),其中已经出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公

(以下简称“麦当劳”)的面积除外。历年来该租赁标的物作为综合性商场,主要经营黄金、服饰、餐饮、娱乐、小百货等。

本次租赁标的物为公司所有。

#### 2.租赁标的物的经营情况

2013年度(经审计),该租赁标的实现营业收入23,763.73万元,利润377万元。2014年1-6月(未经审计),该租赁标的实现营业收入8,134.02万元,利润74万元。

### 二、出租房产的原因

1.电商对传统零售业冲击巨大,传统零售业盈利能力整体滑坡。

2.宁波本地零售行业竞争激烈,公司的商场场地较小,经营模式传统。

### 3.登记手续:

(1)法人/股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。

### 四、网络投票的操作流程

本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票:

1.投票网址:投票代码为“336260”

2.投票简称:“美亚投票”

3.投票时间:2014年12月23日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“美亚投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行现场投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及摘要	1.00
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,对应申报股数如下:

表决意见类型

委托数量

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票申报无效。

(6)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月22日下午15:00,结束时间为2014年12月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区进行,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统买入股票的方式,先购“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
336999	1元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美亚光电技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

### (三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决统计时第一次有效投票结果有效。

2.股东大会有多项议案,每一股东仅对其其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,不计入该股东与股东大会总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票结果。

(四)网络投票系统异常情况的处理程序

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

### (五)单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会应对中小投资者的表决单独计票。

中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

### 五、其他注意事项:

1.联系人:徐朝、陈晓宏 联系电话:0651-65305898 传真:0651-65305898

2.本次临时股东大会现场会议会期半天,出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

### 六、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年十二月四日

附件一:

回 执

截至2014年12月16日,本单位(本人)持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票,拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:身份证号码:

联系电话:

年月日

附件二:

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我本人(单位)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(1)《合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及摘要

授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权

(2)关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

授权投票:( )同意 ( )反对 ( )弃权

(说明:请对上述项目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效。)

委托人名:

身份证号码(或营业执照号码):

委托人名:

受托人姓名:

受托人身份证:

受托人签名:

受托人(单位)签字(盖章):

委托日期: 年月日

委托期限至: 年月日

签署日: 年月日

证券代码:002600 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-049

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 复牌公告

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。

特别提示:公司股票自2014年12月4日开市起复牌。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月2日发布了《停牌公告》,公司因筹划员工持股计划相关事宜,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票(股票代码:美亚光电,证券代码:002600)自2014年12月2日开市起停牌。

现公司股票已履行上述所作承诺,本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

### 三、备查文件

1.股东出具的《关于减持太阳纸业(002078)股份的通知》。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月四日

公司董事会已履行员工持股计划相关事项进行审议,将于2014年12月4日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年12月4日开市时复牌。

敬请广大投资者关注2014年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告,并注意投资风险。

特此公告。