

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-046

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日开市起复牌。

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。本公司出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于召开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。

为促进公司发展,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、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,使公司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。

公司独立董事董健、监事长赵惠女士对本次员工持股计划发表了意见。

公司聘请的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。

3.审议通过《关于召开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本员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:

(1)授权董事会办理本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延长作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购股票的锁定期和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(5)授权董事会更次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次员工持股计划进行修改和完善。

议案审议需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于推选赵惠女士为董事会专门委员会委员的议案》

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。

本次董事会决定于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、监事、监事长的提案。

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(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:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-047

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。本次会议出席监事3人,实际出席监事3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:

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

规章制度的规定。本期员工持股计划的制定能进一步完善公司薪酬激励机制,充分调动公司员工的

积极性,实现企业的长远发展与股东利益的充分结合,有利于实现企业的持续发展,不存在损害公司及全

体股东利益的情形,亦不存在以摊薄、强行分配等方式强制员工参加本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:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-048

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:

现场会议时间:2014年12月23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网络投票的具体时间为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(星期一)上午9:30至2014年12月23日15:00之间的期间的时间。

3.会议地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

4.会议召开方式:

本次会议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交易系

统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择投票方式或在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、会议审议事项:

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》。

以上议案的详细内容请见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(www.cninfo.com.cn)的《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第二届董事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记事项:

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668号合肥美亚光

电技术股份有限公司证券部,邮政编码:230088,信函注明“股东大会”字样。

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:002079 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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)收到山东太阳纸业

有限公司(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系统减持本公司无限售流通股8,040万股,占公司总股本的0.56%。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 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 本次减持后持有股份

股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例(%)

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 132,277.65 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

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

证券代码:600930 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。

香溢融通控股集团有限公司(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),就该事项作如下补充说明:

1.租赁标的物的基本情况

租赁标的物位于中国宁波市海曙区药行街195号的房产(房产证号码为甬房权证海

字第200904250号,证载面积18260.40平方米),其中已经出租给浙江美当劳餐厅有限公司(以下简称“美当劳”)的面积除外。近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、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),该租赁标的物实现营业收入23,753.73万元,利润377.00万元。2014

年1-6月(未经审计),该租赁标的物实现营业收入8,134.02万元,利润74万元。

3.出租原因

4.租金

香溢融通控股集团有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-046

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、误导性陈述或者重大

遗漏。

特别提示:公司股票自2014年12月4日开市起复牌。

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。本公司出席会议董事9人,实际出席董事9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、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于召开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。

为促进公司发展,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、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,使公司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