

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2014-015

南京康尼机电股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2014年12月17日以视频结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2014年12月12日以电子邮件、电话通知等形式送达全体董事。

本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人，现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事5人。公司董事会秘书徐庆列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-016。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二零一四年十二月十八日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2014-016

南京康尼机电股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年1月7日

● 股权登记日：2014年12月31日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 现场会议召开时间：2015年1月7日下午14:00

(四) 现场会议召开地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山宾馆酒店厅

(五) 会议的表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月6日15:00至2015年1月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinadeclear.cn)投票表决。

2、投票人办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站(网址同上)，点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深证证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验码；

第二步：在证券交易时间内通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式，输入证券代码(369991，简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)，委托数量(短信收到的8位校验码)，提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将该账户与证券账户同属于同一“一码通”账户下的其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后并携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinamaincar.cn)，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058068了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次会议拟审议的议案如下：

审议《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各项议案需逐项审议)；

1.1激励对象的确定依据和范围；

1.2限制性股票的来源、数量和分配；

1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

1.5限制性股票的会计处理；

1.6限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

1.9公司激励对象各自的权利义务；

1.10公司/激励对象发生异动的处理；

(委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。)

1.11限制性股票回购注销原则。

本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2)审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4)审议《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

上述议案经公司2014年11月16日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，各议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(2014-010)、《限制性股票激励计划(草案)》及《南京康尼机电股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》(2014-013)。

三、会议出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为2014年12月31日。凡2014年12月31日下午收市时中

国结算登记在册的公司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会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的保荐机构督导人员。

四、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1.个人股东持有本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委

托代理人须持授权委托书原件、本人身份证件、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证件复印件到公司办理登记(授权委托书格式见附件一)。

2.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证件办理登记；委

托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托人的营业执照复印件、股东账户卡、持

股凭证和代理人身份证件到公司办理登记。

3.外地股东可用信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2015年1月5日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

五、其他事项

(一) 与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二) 会议联系方式

联系地址：南京市鼓楼区模范中路39号

邮政编码：210013

联系电话：025-83497082

传真：025-83497082

联系人：何蔚鹏 刘健

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

董事会

二零一四年十二月十八日

附件一：授权委托书

附件二：

南京康尼机电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

南京康尼机电股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月7日召开的贵公

司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

序号 内容

同意 反对 弃权

1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.1激励对象的确定依据和范围

1.2限制性股票的来源、数量和分配

1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.5限制性股票的会计处理

1.6限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

1.9公司激励对象各自的权利义务

1.10公司/激励对象发生异动的处理

2 《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

2.1关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.2关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.3关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.4关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.5关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.6关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.7关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.8关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.9关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.10关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.11关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.12关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.13关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.14关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.15关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.16关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.17关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.18关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.19关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.20关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.21关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.22关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.23关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.24关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.25关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.26关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.27关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.28关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.29关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.30关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.31关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.32关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.33关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.34关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.35关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.36关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品

2.37关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品