

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2015-005

广东省宜华木业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2015年1月12日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年1月9日以专人送达、邮件、传真等方式发出。公司董事共9名，实际参会董事9名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要；

董事会认为：实施员工持股计划能进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展。

独立董事对《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》发表了独立意见。独立董事发表的意见及《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

董事刘绍喜、刘壮青、万顺武、刘伟宏、黄国安作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

此案案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权

董事会全权办理公司员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1.授权董事会实施员工持股计划；

2.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

3.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

4.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事

宜；

5.授权董事会办理本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；

6.授权董事会会变更员工持股计划的资产管理机构；

7.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；

8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本

员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日

内有效。

董事刘绍喜、刘壮青、万顺武、刘伟宏、黄国安作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

此案案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案。

公司董事会同意召开2015年度第二次临时股东大会，审议以上需提交股

东大会审议的议案。召开本次股东大会的具体时间及详细事项另行通知。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年1月13日

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2015-006

广东省宜华木业股份有限公司

关于公司拟终止发行股份购买资产

股票停牌的公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向交易对方发行股

份及支付现金购买其持有的深圳市恒安兴用品集团股份有限公司(以下简称

“恒安兴”100%的股权。

2015年1月12日，公司收到恒安兴实际控制人及大股东陈森豪先生发来的

关于终止发行股份及支付现金购买资产的函，函件中提出如下动议：

“由于市场环境变化，高端酒店用品行业自2014年下半年以来行业景气度下

降，而恒安兴目前主要客户为高端酒店用户，经营业绩受到较大影响，根据目

前的初步测算，预计2014年度恒安兴的实际盈利情况达不到原业绩承诺利润的

75%，本人将和恒安兴其他股东沟通并达成一致意见后，履行相关程序后终

止。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年1月13日

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2015-007

广东省宜华木业股份有限公司

关于公司拟终止发行股份购买资产

股票停牌的公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向交易对方发行股

份及支付现金购买其持有的深圳市恒安兴用品集团股份有限公司(以下简称

“恒安兴”100%的股权。

2015年1月12日，公司收到恒安兴实际控制人及大股东陈森豪先生发来的

关于终止发行股份及支付现金购买资产的函，函件中提出如下动议：

“由于市场环境变化，高端酒店用品行业自2014年下半年以来行业景气度下

降，而恒安兴目前主要客户为高端酒店用户，经营业绩受到较大影响，根据目

前的初步测算，预计2014年度恒安兴的实际盈利情况达不到原业绩承诺利润的

75%，本人将和恒安兴其他股东沟通并达成一致意见后，履行相关程序后终

止。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年1月13日

股票代码:000525 股票简称:红太阳公告 编号:2015-001

南京红太阳股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事罗海章先

生、陈山先生的辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业

兼职(任职)问题的规定》(中组发[2013]18号)文件的要求，罗海章先生、陈山先生申请辞

去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会相关职务。辞职后，罗海章先

生、陈山先生不在公司担任任何职务。罗海章先生、陈山先生未持有公司股份。

鉴于罗海章先生、陈山先生辞职将导致公司独立董事人数的比例低于法定要求，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：

(一)实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享

机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可

持续发展；

(二)员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；

(三)员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行

分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本公司监事会对罗海章先生、陈山先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工

作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京红太阳股份有限公司监事会

2015年1月13日

股票代码:60118 股票简称:海南橡胶 公告编号:2015-002

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日

2.预计的业绩： 同向上升

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理办法》的议案

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《海南橡胶2015年度股东回报规划(2015-2017年)》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《海南橡胶2015年度内部控制工作计划》

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《海南橡胶2015年度投资者关系管理计划》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2015年1月13日

股票代码:300238 股票简称:冠昊生物 公告编号:2015-001

广东冠昊生物科技股份有限公司

2014年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、业绩预告相关财务数据未经年度审计机构注册会计师审计。

二、业绩变动原因说明

1.2014年度，公司营业收入实现快速增长，公司自有生物型硬膜(脊膜补片)实现快速增长，同时公司代理的产品—颅内压监测仪及引流针取得产

品注册证，并实现代理收入。

公司新拓展的细胞治疗技术平台建设取得突破性进展，细胞技术产品实现收入是公司

“材料+细胞”业务战略的重要突破。公司人源细胞标准化生产平台建成面积达1,200,000m²，并全部通过GMP现场认证；在此平台上，软骨细胞治疗开始临床应用并实现收入；免疫细胞储存自体化产品上市将受到市场的广泛关注和股东公司的积极关注，“免疫细胞细胞银行”及“存肾健康”等全新生命与健康理念得到初步认可，部分签约客户已经完成细胞采集、检测合格正式开始储存，该项目引进技术的当年实现收入。

2.为保持和扩大公司的技术领先优势，公司继续开展创新医疗技术、产品的研究及开发，同时积极扩展细胞治疗技术平台建设。报告期内，研究费—费用化支出约2,509万元(2013年度研究费—费用化支出为2,469万元)。

3.报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为713万元(2013年度非经常性损益对净利润的影响金额为677万元)。

4.其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将经审计机构审计后在2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2015年1月13日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-002

东华软件股份公司

关于股票期权激励计划第二个行权期

刘志华行权情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

特别提示：

1.副总裁刘志华先生因于2014年1月8日，卖出东华软件7,800股，为避嫌短线交易，在再卖出六个

月后再次申请买入，根据《股票期权激励计划(草案)》规定，刘志华先生在6个月内不得卖出。

2.本次行权简称：东华LJ171期权代码:037577

3.公司股票期权激励计划