

B10

信息披露 Disclosure

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2015-007

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2015年1月30日以通讯表决方式召开。召开本次会议的议案材料于2015年1月20日以直接送达或电子邮件的方式送达各位董事,参加表决的董事9名,实际参加会议的董事9名。会议由董事长开会公司法》和《公司章程》的规定通过表决,做出如下决议:

一、全体会议审议并通过了《关于公司第一期限制性股票股权激励计划预留股部分第二个解锁期解锁的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第一期股权激励限制性股票预留股部分第二个解锁期解锁的议案》;同意向符合解锁条件的激励对象授予限制性股票并办理授权限制性股票所必需的全部事宜。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第一期股权激励计划获授的标的股票的解锁,必须同时满足以下条件:

1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3)最近一年内因违法行为受到刑事处罚;

4)最近一年内因严重违反公司规章制度的情形;

5)限制性股票解锁条件:

2013年净利润增长不低40%,2013年净资产收益率不低于8.5%;

6)根据公司现有考核办法,激励对象上一年度绩效考核达标。

经公司董事会及监事会对会议出席的董事9名,实际参加会议的董事9名。会议由董事长开会公司法》和《公司章程》的规定通过表决,做出如下决议:

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象所持股票的议案》:

原第一期限制性股票股权激励对象对马原(持有第二期股权激励限制性股票25,200股),张磊(持有第一期限制性股票股权激励对象对夏、姚佩,夏、姚佩持有的限制性股票25,200股)因离职已不符合激励条件,公司将对马原、张磊、夏、姚佩持有的限制性股票部分进行回购注销,回购数量为150,240股,张磊、夏、姚佩所持股份回购价格为2.175元/股,预留股激励对象对马原所持股份回购价格为2425元/股。

原第一期限制性股票股权激励对象对郭万军(持有第二期股权激励限制性股票10000股)因离职已符合激励条件,公司将对郭万军获授的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销,回购数量为97.9元/股。

本次回购注销尚未解锁的限制性股票总数量为160,240股。

《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象所持股票的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。

因回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,公司注册资本将从300,460,351股变更为300,300,111股,同时公司拟对章程相应条款进行修订:

1)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

2)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

3)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

4)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

5)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

6)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

7)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

8)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

9)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

10)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

11)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

12)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

13)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

14)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

15)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

16)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

17)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

18)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

19)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

20)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

21)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

22)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

23)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

24)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

25)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

26)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

27)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

28)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

29)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

30)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

31)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

32)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

33)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

34)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

35)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

36)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

37)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

38)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

39)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

40)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

41)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

42)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

43)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

44)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

45)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

46)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

47)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

48)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

49)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

50)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

51)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

52)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

53)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

54)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

55)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

56)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

57)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

58)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

59)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

60)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

61)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

62)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

63)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

64)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

65)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

66)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

67)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

68)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

69)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

70)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

71)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

72)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

73)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

74)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

75)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

76)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

77)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

78)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

79)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

80)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

81)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

82)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

83)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

84)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

85)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

86)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

87)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

88)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

89)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

90)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

91)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

92)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

93)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

94)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

95)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

96)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

97)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

98)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

99)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

100)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

101)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

102)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

103)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

104)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

105)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

106)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

107)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

108)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

109)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

110)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

111)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

112)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

113)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

114)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

115)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

116)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

117)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

118)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

119)公司拟对章程中“股东”、“注册资本”、“实收资本”等条款进行修改;

120)公司拟对章程中“股东”、“注册资本