

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-004

## 广东海大集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年2月13日上午在广州市番禺区公司会议室内以现场及通讯方式召开,本次会议由公司董事长李新华先生召集和主持,会议通知于2015年2月8日以电子邮件、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司监事、总经理和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公告号:2015-005。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月十六日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-005

## 广东海大集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年2月13日的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2015年3月3日召开公司2015年第一次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》,《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

### 一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)股权登记日:2015年2月6日(星期三)。

(三)会议召开日期和时间:2015年3月3日下午14:30。

2、网络投票时间:2015年3月2日至2015年3月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午3:00至2015年3月3日下午3:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:广东省广州市番禺大道北556号天安科技创新大厦213号二楼会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、征集投票权:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事李新华先生发出《征集投票权授权委托书》,向股东征集投票权。具体操作方式详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用,不得用于其他任何目的。

二、召开会议基本情况

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不出反相法律、法规和《公司章程》的规定,

本次会议审议事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

(各子议案需逐项审议):

1.1.激励对象的确定依据和范围;

1.2.限制性股票与股票期权的来源、种类和数量;

1.3.激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况;

1.4.激励计划的有效期、授予日、锁定期、限售期/禁售期/解除限售/行权条件、禁售安排/行权安排;

1.5.限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法;

1.6.限制性股票与股票期权的授予及解锁/行权条件、解锁安排/行权安排;

1.7.限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序;

1.8.限制性股票的回购注销;

1.9.激励计划的会计处理方法;

1.10.实施股权激励计划,授权公司办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的授权;

1.11.公司与激励对象签署的协议的法律效力;

1.12.授权委托书的授权范围;

1.13.关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案;

2、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

3、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

以上议案请见查阅公司第三届董事会第八次会议决议公告。本次会议议案(含子议案)均为特别决议方式表决,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(三)上述议案的内容,已于2014年8月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(四)本次股东大会议案中的中大股东表决权单独统计并披露单独计票结果。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

4、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

5、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

6、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

7、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

8、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

9、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

10、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

11、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

12、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

13、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

14、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

15、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

16、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

17、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

18、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

19、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

20、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

21、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

22、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

23、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

24、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

25、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

26、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

27、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

28、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

29、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

30、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

31、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

32、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

33、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

34、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

35、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

36、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

37、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

38、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

39、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

40、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

41、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

42、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

43、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

44、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

45、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

46、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

47、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

48、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

49、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

50、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

51、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

52、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

53、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

54、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

55、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

56、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

57、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

58、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

59、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

60、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

61、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

62、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

63、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

64、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

65、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

66、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

67、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

68、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

69、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

70、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

71、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

72、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

73、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

74、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

75、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

76、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

77、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

78、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;

79、《关于提请股东大会同意公司向激励对象授予限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》;