

证券代码:002194

证券简称:武汉凡谷

公告编号:2015-029

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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:
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、根据相关规定,议案5、6、8、9、10、11、12、13、14、15为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会;
(2)会议主持人:公司董事长孟凡博先生;
(3)现场会议召开时间:2015年5月6日(星期三)下午14:30;
(4)现场会议召开地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室;

(5)网络投票时间:2015年5月5日-6日,其中,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:2015年5月6日上午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:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。

(6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 38人,代表公司有表决权的股份数为390,378,084股,占公司总股本的 70.2270%,其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人,代表公司有表决权的股份数为386,166,000股,占公司总股本的 69.4693%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表28人,代表公司有表决权的股份数为4,212,084股,占公司总股本的 0.7577%。

通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表31人,代表公司有表决权的股份数为 8,424,084股,占公司总股本的1.15154%,其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 3人,代表公司有表决权的股份数为4,212,000股,占公司总股本的 0.7577%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表28人,代表股份4,212,084股,占公司总股本的0.7577%。

公司部分董事、全体监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。北京大成(武汉)律师事务所律师委周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《公司董事会2014年度工作报告》;
表决结果:同意390,049,484股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对300,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0770%;弃权28,000股(其中,因未投票默认弃权28,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0072%。

2、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》;
表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对300,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0770%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权29,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。

3、审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》;
表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对196,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0504%;弃权133,500股(其中,因未投票默认弃权133,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0342%。

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;
表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对299,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0766%;弃权31,200股(其中,因未投票默认弃权31,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0080%。

5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》;
表决结果:同意390,151,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9419%;反对224,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0576%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,197,384股,占出席会议中小股东所持股份的97.3089%;反对224,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.6697%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

6、关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生回避后,审议通过了《关于对公司2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;
表决结果:同意8,783,684股,占出席会议所有非关联股东所持股份的96.3748%;反对300,600股,占出席会议所有非关联股东所持股份的3.2982%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权29,800股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3270%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,093,684股,占出席会议所有非关联中小股东所持股份的96.0779%;反对300,600股,占出席会议所有非关联中小股东所持股份的3.5683%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权29,800股),占出席会议所有非关联中小股东所持股份的0.3537%。

7、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对300,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0770%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权29,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。

8、审议通过了《关于将“数字移动通信分离器模块产业化项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对300,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0770%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权29,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,093,684股,占出席会议中小股东所持股份的96.0779%;反对300,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.5683%;弃权29,800股(其中,因未投票默认弃权29,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.3537%。

9、审议通过了《关于确定2014年董事薪酬的议案》;
表决结果:同意390,049,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.9157%;反对327,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0838%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,005,084股,占出席会议中小股东所持股份的96.0945%;反对327,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.8841%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

10、审议通过了《关于确定监事2014年薪酬的议案》;
表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对224,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0576%;弃权105,500股(其中,因未投票默认弃权105,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0270%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,093,684股,占出席会议中小股东所持股份的96.0779%;反对224,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.6697%;弃权105,500股(其中,因未投票默认弃权105,500股),占出席会议中小股东所持股份的1.2524%。

11、审议通过了《关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》;
表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对324,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0832%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,093,684股,占出席会议中小股东所持股份的96.0779%;反对324,900股,占出席会议中小股东所持股份的3.8568%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0653%。

12、审议通过了《关于2015年度公司监事薪酬的预案》;
表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对296,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权33,500股(其中,因未投票默认弃权33,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0086%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,093,684股,占出席会议中小股东所持股份的96.0779%;反对296,900股,占出席会议中小股东所持股份的3.5244%;弃权33,500股(其中,因未投票默认弃权33,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.3977%。

13、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;

表决结果:同意390,047,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9154%;反对296,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权33,500股(其中,因未投票默认弃权33,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0086%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,093,684股,占出席会议中小股东所持股份的96.0779%;反对296,900股,占出席会议中小股东所持股份的3.5244%;弃权33,500股(其中,因未投票默认弃权33,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.3977%。

14、关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、朱晖先生、钟伟刚先生、李艳华女士、李明先生回避后,审议通过了《<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》;
表决结果:同意1,197,384股,占出席会议所有非关联股东所持股份的97.3089%;反对193,200股,占出席会议所有非关联股东所持股份的2.2934%;弃权33,500股(其中,因未投票默认弃权33,500股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3977%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,197,384股,占出席会议所有非关联中小股东所持股份的97.3089%;反对193,200股,占出席会议所有非关联中小股东所持股份的2.2934%。

15、关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、朱晖先生、钟伟刚先生、李艳华女士、李明先生回避后,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》;

表决结果:同意8,093,684股,占出席会议所有非关联股东所持股份的96.0779%;反对324,900股,占出席会议所有非关联股东所持股份的3.8568%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0653%。

其中中小投资者表决结果为:同意8,093,684股,占出席会议所有非关联中小股东所持股份的96.0779%;反对324,900股,占出席会议所有非关联中小股东所持股份的3.8568%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议所有非关联中小股东所持股份的0.0653%。

本次大会还听取了公司独立董事王雄本先生、张凯力先生、李光胜先生2014年度述职报告。

三、律师出具的法律意见
北京大成(武汉)律师事务所律师认为,武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、召集人的资格,会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年度股东大会决议》;
2、《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月七日

证券代码:603688

证券简称:石英股份

公告编号:2015-024

江苏太平洋石英股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点:江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	159,870,447
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	71.43

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈士斌先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席7人,其中董事仇冰先生因公出差未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,其中监事钱卫刚先生因公出差未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	159,870,447	99.99	500	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	159,870,447	99.99	500	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	159,870,447	99.99	500	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	159,868,947	99.99	2,000	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司2014年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	159,870,447	99.99	500	0.00	0	0.00

股票代码:601233

股票简称:桐昆股份

编号:2015-026

桐昆集团股份有限公司 股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要内容提示:

● 本次解锁股票数量:4,329,293股

● 本次解锁股票上市流通时间:2015年5月13日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

2013年12月2日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

随后,公司将《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其他涉及股权激励计划的申报材料向中国证监会进行了备案,并根据中国证监会的反馈意见,对《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订。

2014年1月16日,中国证监会对公司报送的《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案。

2014年1月22日,在已获得中国证监会对公司限制性股票激励计划备案无异议的基础上,公司第五届董事会第二十次会议逐项审议并通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,并提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

2014年2月10日,公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开公司2014年度第一次临时股东大会,并以特别决议,审议通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案。

具体限制性股票激励计划的内容,详见公司于2014年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要修订公告》(2014-011号公告)。

(二)限制性股票授予情况

根据公司2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权,2014年2月16日,公司董事会对照《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的授予条件,召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于本公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,认为各项授予条件均已成就,董事会确定以2014年2月17日作为本次限制性股票授予日,向9名激励对象授予共计432,9293万股限制性股票,并办理授予限制性股票所需的全部事宜,授予后剩余股票数量为0股。具体如下:

1、授予日:2014年2月17日

2、授予价格:6.40元/股。

3、授予人数:432,9293万股。

4、授予人数:9人。

5、授予后剩余股票数量:0股。

6、激励对象名单

姓名	职务	拟授予限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
汪建根	副总裁	63.0000	14.53%	0.07%
俞金祥	董事、总裁	55.0000	12.70%	0.06%
陈士南	董事、副总裁	49.0000	11.32%	0.05%
沈建兴	董事、副总裁	49.0000	11.32%	0.05%
周旭强	董事、财务总监	49.0000	11.32%	0.05%
周军	董事会秘书、副总裁	48.9293	11.30%	0.05%
李圣军	总裁助理、苏州石化总厂	35.0000	8.08%	0.04%
沈建松	总裁助理、恒顺化纤及恒顺化纤	35.0000	8.08%	0.04%
合计(9人)		432.9293	100.00%	0.45%

(三)限制性股票解锁情况

公司六届八次董事会会议以4票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于对限制性股票激励计划已授予的限制性股票进行处置的议案》,同意公司对限制性股票授予价格进行调整,并根据公司于2014年1月22日召开的第五届董事会第二十次会议和2014年2月10日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》(简称“《激励计划》”)的规定,对限制性股票的激励对象实施惩罚性条款,公司在对激励对象实施惩罚性条款后,向中登公司及交易所申请对激励对象的限制性股票进行解锁。

截至2015年5月6日,公司限制性股票激励对象均已按照7.383元/股(即13.76%/股与6.377元/股的差价)的价格向公司补足了限制性股票解锁的差价,天能会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月5日出具《验证报告》(天能[2015]109号)验证确认,截至2015年5月4日,公司已收到汪建根等9名限制性股票激励对象以货币缴纳的差价款合计31,963,170.22元。具体解锁情况如下:

1、股票解锁日期:2015年5月13日。

2、股票解锁数量:4,329,293股。

3、剩余未解锁股票数量:0股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

在获得中国证监会无异议基础上,公司于2014年1月22日召开的第五届董事会第二十次会议和2014年2月10日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》,公司于2014年2月17日向激励对象一次性授予了432,9293万股限制性股票并锁定。

由于受外部环境变化的影响,公司未能完成《激励计划》中规定的业绩指标。即2014年公司归属母公司扣除非经常性损益后的净利润为3,489.75万元,较2013年度增长248.28%,但未达到近三年

(2011年至2013年)公司扣除非经常性损益后净利润的平均数47,681.66万元。

根据《激励计划》的规定,若激励对象未达到《激励计划》所确定的解锁条件,公司将按《激励计划》规定的惩罚性条款处理授予的限制性股票。《激励计划》中规定的惩罚性条款具体如下:

“若限制性股票解锁条件未达成,则:

A、若2014年年报公告日前20交易日报票均价高于限制性股票授予价格,则由激励对象在2014年年报公告日后三十日内向公司补足相应差价后,公司不同回购注销已授予的激励股票,仍向证券登记公司申请进行解锁;

B、若2014年年报公告日前20交易日报票均价低于或等于限制性股票授予价格,则公司不同回购注销已授予的激励股票,仍向证券登记公司申请进行解锁。”

公司已于2015年4月14日公布了2014年年度报告,经测算,公司年报公布前20个交易日的股票均价(前20个交易日的成交金额/前20个交易日的成交量)为13.76元/股。

公司限制性股票授予价格为6.4元/股,公司于2014年7月3日实施了2013年度的利润分配方案,向每位股东分派每股现金红利税前0.023元/股,因此,董事会对授予价格进行调整,经调整后的限制性股票授予价格为6.377元/股。

根据《激励计划》规定的惩罚性条款,激励对象需按照7.383元/股(即13.76%/股与6.377元/股的差价)的价格向公司补足差价,各激励对象需补足的差价如下:

姓名	获授的限制性股票数量(股)	需补足的差价金额(元)
汪建根	630,000	4,651,290
俞金祥	550,000	4,060,650
陈士南	490,000	3,617,670
沈建兴	490,000	3,617,670
周旭强	490,000	3,617,670
周军	490,000	3,617,670
李圣军	489,293	3,612,450.22
李圣军	350,000	2,584,050
沈建松	350,000	2,584,050
合计(9人)	4,329,293	31,963,170.22