

信息披露 Disclosure

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-052

江苏宏图高科股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2015年6月18日在公司总经理以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2015年6月13日以书面形式发出。会议应出席董事10人,实际出席10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

公司董事张伟先生因个人原因辞去董事职务,为保证公司董事会正常运行,公司董事会提名财务总监宋荣先生(个人简历见附件)为公司第六届董事会董事候选人,任期同本届董事会。

董事会提名委员会对宋荣先生的任职资格进行了审核,同意提名人对董事候选人宋荣先生的提名。

该议案:同意 10票;反对0 票;弃权0 票。

该议案尚需提交公司2015 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见认为:经审阅上述人员的履历等材料,我们认为宋荣先生作为公司董事候选人符合相关法律法规、行政法规和规章制度的要求,具备董事任职资格,不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监会宣告为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,具备履行职务的条件和能力;公司第六届董事会董事候选人的提名程序合法有效。同意提名宋荣先生为公司董事候选人,任期同本届董事会,并同意提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》

鉴于公司激励对象陈斌先生、张伟先生因个人原因辞职,依据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》第七章“公司、激励对象发生异动时的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定,公司将对陈斌先生、张伟先生已获授但尚未行权的1,800,000份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票825,000股全部予以回购并注销。

本次回购注销,公司股票激励对象总数由46人调整至44人,授予但尚未行权的股票期权数量由116,687,500份调整为14,887,500份,授予但尚未解锁的限制性股票数量由6,075,000股调整为6,250,000股。本次议案的详细内容请参见公司临2015-053号公告。

公司董事长张伟先生、独立董事陈先生、程雪清先生作为本次股权激励计划的受益人,在审议该议案时回避了表决,其他7位非关联董事参与了表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015年7月7日召开公司2015年第四次临时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临2015-055号公告。

三、上网公告附件

- 1.独立董事《关于提名董事候选人的独立意见》;
- 2.独立董事《关于公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的独立意见》;
- 3.律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

附件:

个人简历

宋荣先生:男,37岁,本科学历,历任宏图三胞高科技术有限公司区域总账会计、区域财务总监、执行副总裁,现任公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

截止本公告日,宋荣先生持有本公司87,500股股票,宋荣先生与公司控股股东、实际控制人持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,宋荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-053

江苏宏图高科股份有限公司

关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票 激励计划部分权益的公告

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。

一、公司于2013年3月16日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及相关议题。其后公司将股权激励计划呈报中国证券监督管理委员会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《关于江苏宏图高科股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案(以下简称“《首期激励计划》”)进行了修订,该激励计划经中国证监会备案无异议,公司于2013年10月23日召开第六届董事会临时会议,审议通过了《关于江苏宏图高科股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》及相关议题,并经公司2013年11月11日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过。本次授予的激励对象共63人,授予的股票期权数量为250万份,预留300万份,行权价格为4.20元;授予的限制性股票数量为880万股,授予价格为2.10元。

3、根据公司2013年第四次临时股东大会的授权,公司于2013年11月15日召开第六届临时股东大会,审议通过了《关于回购注销对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定公司首期股票期权与限制性股票激励计划-授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》,并于当日召开了第六届监事会临时会议,对公司激励对象名单进行了核实,审议通过了《关于回购注销对象授予限制性股票与股票期权的议案》,董事会同时确定公司首次股票期权授予的授予日为2013年11月15日。

日。同时,根据公司2012年度利润分配方案,同意对公司首期股权激励计划股票期权行权价格进行调整,每份股票期权的行权价格由4.20元调整为4.11元。

4、公司于2013年11月25日完成限制性股票授予手续,公司于2014年1月15日完成股票期权的登记手续。本次股份登记完成后,公司股份总数由原来的1,132,789,600股增加至1,141,589,600股(详见公司临2013-070号公告)。

5、公司2013年度利润分配方案于2014年5月14日实施完毕后,2014年6月6日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,同意对公司首期股权激励计划股票期权行权价格进行调整,每份股票期权的行权价格由4.11元调整为4.15元。

6、2014年8月27日,公司召开第六届董事会第四次会议通过《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》,同意回购注销4名激励对象持有的限制性股票共计56万股,同意注销11名激励对象持有的股票期权合计189.76万份。本次调整后,公司股票激励对象总数由53人调整为49人,授予但尚未行权的股票期权数量由25,000,000份调整为23,102,500份,授予但尚未解锁的限制性股票数量由8,800,000股调整为8,250,000股(详见公司临2014-049、临2014-050号公告)。

7、2014年10月15日,公司与中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了55万股的限制性股票回购注销与1,897,500万份股票期权注销手续。注销完成后,公司注册资本由114,158.96万元减少为114,103.96万元(详见公司临2014-060、2014-061号公告)。

8、2014年11月11日,公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2名激励对象所获授但尚未行权的股票期权合计543,750份,上述期权注销手续尚未办理(详见公司临2014-068号公告)。

9、2014年11月17日,公司第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票解锁上市,限制性股票共计2,025,000股上市流通(详见公司临2014-069号公告)。

10、2014年11月17日,公司向登记公司提交了上述2名激励对象已获授但尚未行权的543,750份股票期权的申请,经登记公司审核确认,上述股票期权将于2014年11月18日办理注销(详见公司临2014-074号公告)。

11、2014年12月4日,公司第一期股票期权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

12、2014年12月11日,公司第一期股票期权共计5,458,750股新增股份上市流通(详见公司临2014-077号公告)。

13、2015年1月13日,公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于拟注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》,同意对周华先生已获授但尚未行权的412,500份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票150,000股全部予以回购并注销。上述注销手续已于2015年2月17日办理完毕(详见公司临2015-002、临2015-006、临2015-017号公告)。

14、公司2014年度利润分配方案于2015年5月22日实施完毕后,2015年5月28日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划第二期股票期权行权价格的议案》,同意对公司首期股权激励计划第二期股票期权行权价格进行调整,每份股票期权的行权价格由4.15元调整为4.11元。

15、2015年6月18日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》,鉴于通过对对象个人原因辞职,同意公司将对2名激励对象已获授但尚未行权的1,800,000份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票825,000股全部予以回购并注销。本次调整后,公司股票激励对象总数由46人调整为44人,授予但尚未行权的股票期权数量由116,687,500份调整为14,887,500份,授予但尚未解锁的限制性股票数量由6,075,000股调整为6,250,000股。

一、本次股票期权与限制性股票回购注销的原因、依据及数量

鉴于公司激励对象陈斌先生、张伟先生因个人原因辞职,依据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》第七章“公司、激励对象发生异动时的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定,公司将对陈斌先生、张伟先生已获授但尚未行权的1,800,000份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票825,000股全部予以回购并注销。

本次调整后,公司股票激励对象总数由46人调整至44人,授予但尚未行权的股票期权数量由116,687,500份调整为14,887,500份,授予但尚未解锁的限制性股票数量由6,075,000股调整为6,250,000股。

三、预计本次回购注销完成后的公司股本结构变动情况表

单位:股

类别	变动前	比例	本次变动 (+/-)	变动后	比例
有限售条件	6,075,000	0.53%	-825,000	5,250,000	0.46%
无限售条件股份	1,140,273,350	99.47%	0	1,140,273,350	99.54%
总计	1,146,348,350	100%	-825,000	1,145,523,350	100%

本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,146,348,350股减至1,145,523,350股。

四、本次回购注销对公司的影响

公司回购注销公司首期股权激励计划部分权益不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽责造成影响,公司管理团队将继续尽职尽责,努力为公司创造价值。

五、本次回购注销的具体方案

根据回购方案,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算上海分公司”)申请设立回购专用账户,在向上海证券交易所提交股份转让申请审核通过后,再次向登记结算上海分公司申请办理股份转让手续,公司将以上述1,800,000股回购该部分限制性股票共计825,000股。回购完成后10 日内,登记结算上海分公司将自行注销该部分股票,办理完成后公司将及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

鉴于公司激励对象陈斌先生、张伟先生因个人原因辞职,依据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》第七章“公司、激励对象发生异动时的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定,同意公司将陈斌先生、张伟先生已获授但尚未行权的1,800,000份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票825,000股全部予以回购并注销。本次注销方案是合法、有效的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规定。

七、监事会核实意见

公司激励对象陈斌先生、张伟先生因个人原因辞职,依据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》第七章“公司、激励对象发生异动时的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定,同意公司将陈斌先生、张伟先生已获授但尚未行权的1,800,000份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票825,000股全部予以回购并注销。

八、律师意见

江苏的德律律师事务所律师认为:

1、公司本次回购注销首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励权益的有关事项已取得现阶段必要的批准和授权,且符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》以及《首期股权激励计划》的相关规定,合法、有效。

2、公司本次回购注销首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励权益的有关事项尚需根据《管理办法》及上海证券交易所所有规范性文件进行信息披露,并按照《公司法》及相关规定办理减资、股份注销登记及修改公司章程等相关手续。

九、备查文件

- 1.独立董事《关于公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项独立意见》;
- 2.公司第六届董事会临时会议决议;
- 3.公司第六届监事会临时会议决议;
- 4.律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-054

江苏宏图高科股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

江苏宏图高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2015年6月18日在公司总经理以通讯方式召开,审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》。本次议案详细内容请参见公司临2015-052号公告。

根据回购方案,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算上海分公司”)申请设立回购专用账户,在向上海证券交易所提交股份转让申请审核通过后,再次向登记结算上海分公司申请办理股份转让手续,公司将以上述2.01元/股的价格回购该部分限制性股票共计825,000股。回购完成后10日内,登记结算上海分公司将自行注销该部分股票。注销完成后,公司注册资本将由1,146,348,350元减少至1,145,523,350元。

二、需债权人知悉的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法规,规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日(2015年6月19日)起45日内向本公司申报债权,并均有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

债权人可采用书面或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权关系存在的有效合同、协议及其他债权凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带企业营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:江苏省南京市雨花台区软件大道68号宏图高科董事会办公室

2、申报时间:2015 年6月19日至2015年 8月3日

每日 8:30-11:30;14:00-17:00(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:陈宝莹、蔡金燕

4、联系电话:025-83277480,83274878

5、传真号码:025-83277499

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

江苏宏图高科股份有限公司

关于召开2015年第四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:

- 股东大会召开日期:2015年7月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年7月7日 14点30分

召开地点:南京市雨花台区软件大道68号703会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-15-00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:601177 证券简称:力帆股份 公告编号:临2015-047

力帆实业(集团)股份有限公司 关于与重庆两江新区管理委员会签署相关协议的公告

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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“力帆股份”)及下属子公司力帆国际(控股)有限公司(以下简称“力帆国际”)拟于2015年6月19日与重庆两江新区管理委员会签署了相关战略合作协议框架协议,具体情况如下:

一、关于共同投资新能源汽车产业发展的有限公司的三方合作协议

1.协议签署概况

力帆国际与重庆两江新区管理委员会、重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康工业集团”)签署《合作协议书》,重庆两江新区管理委员会将通过下属重庆两江新区开发投资集团有限公司(以下简称“两江开发集团”)与力帆国际、小康工业集团合作成立“新能源汽车(重庆)投资发展有限公司”。

2.合作内容

两江开发集团、力帆国际、小康工业集团三方共同出资成立“新能源汽车(重庆)投资发展有限公司”,由该公司全资设立“新能源汽车融资租赁公司”,参股设立“新能源汽车产业发展基金”,“新能源汽车(重庆)投资发展有限公司”注册资本拟为5亿元,两江开发集团拟出资1.7亿元,占股34%,力帆国际与小康工业集团拟分别出资1.65亿元人民币等值外币,各自占股33%。“新能源汽车融资租赁公司”及“新能源汽车产业发展基金”投资额及股权比例由三方另行商定。

3.对本次公司的影响及风险

本次力帆股份通过下属子公司力帆国际与重庆市两江新区管理委员会、小康工业集团签署框架协议达成的有关新能源汽车产业合作,既符合国家的相关政策,也与本公司推出的力帆新能源汽车战略Blue 1.0(智慧战略Intelligent Blue strategy)的理念及发展方向一致,是本公司大力推进的特色新能源汽车所面临的新的政策机遇,可确保公司行业领先战略的进一步深入实施。

本协议为框架性合作协议,正式合作协议将于本协议生效后3个月内签订,正式投资协议的具体条款尚需确定,有关具体合作事项尚待进一步协商和落实。正式投资协议的签订尚包括本公司在内部相关方董事会或股东大会审议批准,能否取得尚存在一定的不确定性,投资者不能以本次投资框架协议签署推断或预测本项投资必然实现。

二、关于力帆智能新能源汽车锂电芯项目的投资协议

1.协议签署概况

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案名称		
1 (关于公司选董事的议案)	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司与2015年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以使用持有公司股票的一股账户户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权投票现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股款对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600122	宏图高科	2015/7/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.会议登记:股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。

2.现场登记:股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。

注:股东参会资格以现场会议为准,其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间与地点

登记时间:2015年7月2日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30

登记地点:江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。

(三)登记所需材料

个人股东本人出席会议的,其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人身份证原件及复印件(个人股东须在其身份证复印件上签字、代理人身份证原件及复印件/代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照原件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件及复印件(营业执照复印件加盖公章、组织机构代码证复印件加盖公章,法定代表人须在其身份证复印件上签字);委托代理人出席会议的,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东及代理人双方签字的授权委托书、代理人身份证原件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章,代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

合格境外机构投资者(OFII)出席会议的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会,建议其采用会前登记方式。

(四)登记步骤及参会要求

1.以传真或信函方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印件传真至公司,并在传真注明联系人及联系电话;以现场方式进行登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人处。

2.会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股票账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

六、其他事项

联系电话:(025)83277480、83274692

传 真:(025)83277499

联系人:陈宝莹、蔡金燕

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会
2015年6