

证券代码:0002501 证券简称:利源精制 公告编号:2015-034

吉林利源精制股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议的公告

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

重要内容提示:
1、公司于2015年6月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决提案情况。
3、本次股东大会无修改提案的情况。
4、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:为2015年6月25日下午13:30分
(2)通过深圳证券交易所有关系统或互联网投票系统开始的时间为2015年6月25日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所有关系统或互联网投票系统开始的时间(2015年6月24日下午15:00至投票结束时间(2015年6月25日下午15:00)期间的任意时间。
2、股权登记日:2015年6月19日
3、现场会议召开地点:公司三楼会议室(吉林省辽源市经济开发区友谊工业园区)
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长王民先生
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有关系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议合法合规性:公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计190人,代表股份274,795,520股,占公司总股份936,000,000股的29.358%;其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表股份259,591,246股,占公司总股份936,000,000股的27.7341%;通过网络投票表决的股东及股东代理人186人,代表股份15,204,274股,占公司总股份936,000,000股的1.6244%。
2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东186人,代表股份15,204,274股,占公司总股份936,000,000股的1.6244%。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、本公司聘请的见证律师。
5、议案审议和表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案:
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)审议《关于公司非公开发行A股股票方案(修订)的议案》
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)发行股票的种类和面值
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)发行方式和发行时间
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)定价基准日、定价方式及发行价格
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)发行对象及认购方式
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)发行股票的限制期
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)募集资金用途和数量
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)本次非公开发行股票前滚存利润的安排
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订)的议案》
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订)的议案》
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况:
同意274,455,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.8764%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,956,820股,占出席会议中小股东所持股份的98.1433%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和修改章程的议案》
总表决情况:
同意274,421,920股,占出席会议所有股东所持股份的99.8940%;反对339,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意17,921,920股,占出席会议中小股东所持股份的97.9580%;反对339,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师见证情况
吉林利源精制股份有限公司聘请吉林津律律师事务所陈开祥、赵文有律师现场见证并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1、经董事会审议通过的吉林利源精制股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2、吉林津律律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
吉林利源精制股份有限公司
董事会
2015年6月25日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2015年6月26日起,本公司旗下基金持有的“建研集团”(股票代码:002398)采用“指数收益法”进行估值。该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年6月26日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2015-024

春秋航空股份有限公司 关于筹划非公开发行股票停牌的公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该等事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,本公司股票自2015年6月26日起停牌。

公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜,并于股票停牌之日起每5个交易日(含停牌当日)公告相关进展情况。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2015年6月26日

股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2015-047

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人李卫国通知,李卫国先生近日将其持有的公司限售流通股12,000,000股质押给中国进出口银行,质押期限1年,为公司向该行申请的流动资金贷款提供担保。贷款到期前,公司将安排用营业收入偿还该贷款。

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记手续,质押登记日为2015年6月23日。

截至本公告披露日,李卫国先生持有公司股份36,032,962股,占公司总股本的22.30%,其中处于质押状态的股份数为12,000,000股,占公司总股本的7.43%。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会
2015年6月25日

股票代码:600614 900007 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2015-055

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

2015年6月26日,公司召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司无限售条件流通股A股质押融资169,038,010股,占公司总股本2.410%》通知,并于2015年6月23日将本公司无限售条件流通股600万股与东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年6月23日,回购期限为一年。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2015年6月26日

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2015-56

四川和邦股份有限公司 蛋氨酸项目进展公告

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。

2015年6月26日,根据项目的工程准备情况,四川和邦股份有限公司(以下简称“公司”)5万吨/年蛋氨酸项目正式开工建设。

5万吨/年蛋氨酸项目计划总投资为129,570万元,其中建设投资为120,897万元,流动资金为8,672万元。建设周期:2.25年。

该项目是公司2014年非公开发行股票的募投项目,是公司现有产业链的延伸,符合国家相关的产业政策以及未来公司往食品医药营养、农业电商、新材料整体战略发展方向,具有良好的发展前景和经济效益。项目的成功实施能够进一步拓展公司产业链布局,丰富产品结构,促进产品多元化,增加公司营运资金,优化财务结构,提高抗风险能力,增强公司的持续盈利能力。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会
2015年6月26日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2015-037

巨轮股份有限公司 关于控股子公司名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,巨轮股份有限公司接到控股子公司巨轮(广州)智能技术有限公司的通知称:经广州市工商行政管理局核准,“巨轮(广州)智能技术有限公司”名称变更为“巨轮(广州)智能技术研究院有限公司”,变更后的具体情况如下:
公司名称:巨轮(广州)智能技术研究院有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:广州中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋428室
法定代表人:程翔彬
注册资本:伍佰万元整
成立日期:2014年07月26日
营业期限:2014年07月26日至长期
经营范围:研究和试验发展(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十六日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2015-036

重庆水务集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日出资60,000万元人民币(大写:人民币陆亿圆整)购买了兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品,期限90天,预期年化收益率5.4%。公司该笔委托理财的详细情况公司于2015年3月28日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告(临2015-014)》。

公司已于2015年6月25日收到了该笔投资理财产品本金60,000万元,并收到相应收益798.90万元。

截至本公告日,公司累计委托理财余额为40,000万元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2015年6月26日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-028

华孚色纺股份有限公司 关于大股东股权质押的公告

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

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月26日接到公司第一大股东华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”)有关股份质押的通知,具体情况如下:
2015年6月24日,华孚控股将其持有的本公司30,000,000股无限售条件的流通股股份(占公司总股本的3.6%)质押给招商财富资产管理有限公司,并已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2015年6月24日起至2016年中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。

截止本公告日,华孚控股持有公司股份353,769,000股无限售条件的流通股,占公司总股本的42.47%,其中质押股份总数为30,000,000股,占公司总股本的3.6%。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2015-030

上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年6月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
2015年5月6日,公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年利润分配方案》,同意以公司2014年12月31日总股本(321,744,887股)为基数,按每10股分配现金股利2.50元(含税)进行分配,共计分配利润80,436,221.75元。公司于2015年6月26日现金红利分配实施完毕。

根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。如发生派息事项,则调整方法如下:

股票期权行权价格调整公式:P=P0-V
其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格
根据计算法,调整后的行权价格P=P0-V=19.91-0.25=19.66元/股

由于董林建民为股票期权激励计划的受益人,对本议案回避表决,3名独立董事、5名非关联董事参加此次议案表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立上海华东电脑股份有限公司系统工程等八家分公司的议案》
经董事会及股东大会批准,公司于2015年5月6日与全资子公司上海华东电脑系统工程(上海)有限公司(以下简称:华东系统)签订《吸收合并协议》。根据协议,华东系统作为被吸并方,其法人主体资格将予以注销;华东系统及其现有的上海、合肥、重庆、成都、深圳、杭州及无锡等七家分公司将予以华东电脑分支机构形式存续。为满足吸收合并完成后的业务开展需要,华东电脑拟新设上海华东电脑股份有限公司系统工程分公司、上海华东电脑股份有限公司分公司、上海华东电脑股份有限公司合肥分公司、上海华东电脑股份有限公司深圳分公司、上海华东电脑股份有限公司杭州分公司、上海华东电脑股份有限公司无锡分公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
经董事会及股东大会批准,公司于2015年5月6日与全资子公司华东系统签订了《吸收合并协议》。根据协议,华东系统的资产、负债、权利、义务、业务、责任和所有在册员工等均由吸收合并后的华东电脑承接,华东系统的法人主体资格将予以注销。鉴于前述情况,为满足吸收合并业务开展的需要,华东电脑拟增加经营范围,具体情况如下:

变更前:计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售,系统集成、计算机维修、软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工、安全防范工程设计与施工、防雷工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、机电安装工程设计与施工、及与上述领域有关的技术咨询和技术服务;经外经贸部批准的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后:计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售,系统集成、计算机维修、软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工、安全防范工程设计与施工、防雷工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、机电安装工程设计与施工、网络工程、卫星电视系统设计与安装、通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务;经外经贸部批准的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

因经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,《公司章程》第十三条经营范围作相应修订。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订<员工薪酬和绩效考核制度>的议案》
根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略,为使员工薪酬及绩效考核适应公司业务发展的需要以及市场化要求,公司对《员工薪酬和绩效考核制度》中相关条款进行了修订,本制度经董事会审议批准并实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告(临2015-033)《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2015-031

上海华东电脑股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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、股票期权激励计划概况
2014年12月29日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

2014年12月29日,公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定公司股票期权激励计划首次授予日为2014年12月29日,同意向符合条件的138名激励对象授予732.6521万份股票期权,行权价格19.91元/股。公司首次股票期权授予的相关具体情况详见公司于2014年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于股票期权激励计划首次授予的公告》(临2014-064)。公司已授予日向激励对象相应授予了股票期权。

二、本次行权价格调整的原因及依据
1、调整原因
2015年5月6日,公司召开2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年利润分配方案》,同意以公司2014年12月31日总股本(321,744,887股)为基数,按每10股分配现金股利2.50元(含税)进行分配,共计分配利润80,436,221.75元。公司于2015年6月26日现金红利分配实施完毕。

2、调整依据
根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”),若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。如发生派息事项,则调整方法如下:

股票期权行权价格调整公式:P=P0-V
其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格
根据计算法,调整后的行权价格P=P0-V=19.91-0.25=19.66元/股

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格
根据计算法,调整后的行权价格P=P0-V=19.91-0.25=19.66元/股

由于董林建民为股票期权激励计划的受益人,对本议案回避表决,3名独立董事、5名非关联董事参加此次议案表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立上海华东电脑股份有限公司系统工程等八家分公司的议案》
经董事会及股东大会批准,公司于2015年5月6日与全资子公司华东系统签订了《吸收合并协议》。根据协议,华东系统的资产、负债、权利、义务、业务、责任和所有在册员工等均由吸收合并后的华东电脑承接,华东系统的法人主体资格将予以注销。鉴于前述情况,为满足吸收合并业务开展的需要,华东电脑拟增加经营范围,具体情况如下:

变更前:计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售,系统集成、计算机维修、软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工、安全防范工程设计与施工、防雷工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、机电安装工程设计与施工、及与上述领域有关的技术咨询和技术服务;经外经贸部批准的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后:计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售,系统集成、计算机维修、软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工、安全防范工程设计与施工、防雷工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、机电安装工程设计与施工、网络工程、卫星电视系统设计与安装、通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务;经外经贸部批准的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

因经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,《公司章程》第十三条经营范围作相应修订。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订<员工薪酬和绩效考核制度>的议案》
根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略,为使员工薪酬及绩效考核适应公司业务发展的需要以及市场化要求,公司对《员工薪酬和绩效考核制度》中相关条款进行了修订,本制度经董事会审议批准并实施。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2015-032

上海华东电脑股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》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、股票期权激励计划概况
2014年12月29日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

2014年12月29日,公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定公司股票期权激励计划首次授予日为2014年12月29日,同意向符合条件的138名激励对象授予732.6521万份股票期权,行权价格19.91元/股。公司首次股票期权授予的相关具体情况详见公司于2014年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于股票期权激励计划首次授予的公告》(临2014-064)。公司已授予日向激励对象相应授予了股票期权。

二、本次行权价格调整的原因及依据
1、调整原因
2015年5月6日,公司