

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-060

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2015年7月9日10:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年7月6日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中现场出席会议的有4人，以通讯方式参加会议的有5人)，全体董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的议案》。

近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于该激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。因此，我们同意公司终止本次激励计划，待公司根据有关法律法规要求并结合公司实际情况，在条件成熟后推出新的股权激励计划，更好的推动公司发展。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对上述议案发表了同意意见。

因董事、总经理张桂丰先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂丰先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。

公司《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《关于取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次激励计划终止，公司董事会决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会，审议本次激励计划相关事项以外的其他事项的股东大会召开时间另行通知，具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年7月10日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-061

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2015年7月9日9:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年7月6日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的议案》。

近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于该激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。因此，我们同意公司终止本次激励计划，待公司根据有关法律法规要求并结合公司实际情况，在条件成熟后推出新的股权激励计划，更好的推动公司发展。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对上述议案发表了同意意见。

因董事、总经理张桂丰先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂丰先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。

公司《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2015年7月10日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2015-053

上海飞乐音响股份有限公司 关于下属INESA欧洲公司与匈牙利佩斯市签订《合作协议书》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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“飞乐音响公司”或“公司”)总经理庄申安先生代表公司下属INESA欧洲公司，于当地时间2015年7月9日与匈牙利佩斯市市长就佩斯市LED照明设施节能改造签订了《合作协议书》(以下简称“协议”)。

一、协议主要条款

佩斯市和上海飞乐音响股份有限公司下属公司INESA欧洲公司合作进行布达佩斯四区的LED照明设施工作，以满足绿色能源和节能要求标准。

佩斯市需要提供目前的照明设备类型和数量，INESA欧洲公司提供最安全、最有效照明、最合适的照明设备安装。照明区域为室内和室外照明，以及包括21所幼儿园，17所学校，还有7个育儿所，20座行政部门或其它建筑，大约需要1,000,000个照明设备。

INESA欧洲公司需要保证安装的照明设备，以EMC模式出资建设，提供(5-5)年的保修期，如有零件需要替换，INESA欧洲公司需要保证10(+)年的零件供应。

二、本次合作协议对公司的影响

本次与佩斯市签署《合作协议书》是公司国际化战略的组成部分。本次合作有利于公司“亚牌”LED产品在匈牙利市场上的推广，有助于提升公司品牌形象，加快公司绿色智能照明产业的发展。

三、风险提示

根据《合作协议书》内容，本次旨在确定双方合作关系，具体的采购

审议通过《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的议案》。

由于近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续公司2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。因此，我们同意公司终止本次激励计划，待公司根据有关法律法规要求并结合公司实际情况，在条件成熟后推出新的股权激励计划，更好的推动公司发展。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2015年7月10日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-062

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于终止公司2015年限制性股票激励计划的公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通过了《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的议案》，具体事项如下：

一、限制性股票激励计划概要

2015年6月23日，公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。

本次激励计划拟向131名激励对象授予限制性股票220万股，授予价格为52.90元/股。本次激励计划目的在于增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，使激励对象将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现。

本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施。

二、关于限制性股票激励计划终止的情况说明

由于近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

三、监事会相关意见

监事会认为：近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续公司2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会决定终止本次股权激励计划。公司董事会将决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会。

四、关于终止限制性股票激励计划对公司的影响

由于本次激励计划并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事相关意见

监事会认为：近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续公司2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会。

六、关于终止限制性股票激励计划的公告

由于近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会决定终止本次股权激励计划。公司董事会将决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会。

七、特别提示

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通过了《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的议案》，具体事项如下：

一、限制性股票激励计划概要

2015年6月23日，公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。

本次激励计划拟向131名激励对象授予限制性股票220万股，授予价格为52.90元/股。本次激励计划目的在于增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，使激励对象将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现。

本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施。

二、关于限制性股票激励计划终止的情况说明

由于近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

三、监事会相关意见

监事会认为：近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续公司2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会。

四、关于终止限制性股票激励计划的公告

由于近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会。

五、特别提示

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通过了《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的议案》，具体事项如下：

一、限制性股票激励计划概要

2015年6月23日，公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。

本次激励计划拟向131名激励对象授予限制性股票220万股，授予价格为52.90元/股。本次激励计划目的在于增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，使激励对象将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现。

本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施。

二、关于限制性股票激励计划终止的情况说明

由于近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

三、监事会相关意见

监事会认为：近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续公司2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会。

四、关于终止限制性股票激励计划的公告

由于近期国内证券市场环境发生较大变化，若继续本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会决定取消原定于2015年7月16日召开的公司2015年第二次临时股东大会。

五、特别提示

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通过了《关于终止公司2015年限制性股票激励计划的议案》，具体事项如下：

一、限制性股票激励计划概要

2015年6月23日，公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。

本次激励计划拟向131名激励对象授予限制性股票220万股，授予价格为52.90元/股。本次激励计划目的在于增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，使激励对象将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现。

本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施。

二、关于限制性股票激励计划终止的情况说明