

B012

信息披露 Disclosure

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-042

浙江大华技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2015年7月16日发出,于2015年7月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席的董事7名,实际参加会议的董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持,审议并通过了如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司职工代表大会议已拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

为建立长效激励机制,进一步促进公司建立健全人才培养、激励和约束机制,充分调动公司员工工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露备忘录第34号:员工持股计划》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟实施执行大华技术股份有限公司2015年第二期员工持股计划。

根据相关规定,关联董事傅利泉先生、陈玲玲女士回避了表决。

公司监事会对具体有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在召开关于审议员工持股计划的股东大会公告法律意见书。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《大华股份2015年第二期员工持股计划(草案)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,待计划草案需要刊登在2015年7月21日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划有关事项的议案》。

为了具体实施公司员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消或回购人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本次员工持股计划;

(2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会确定或变更委托人持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

(5)本次员工持股计划发生对股东大会有影响的重大变化时,按相关法律法规的规定向股东大会报告并履行相应的决策程序;

(6)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

根据相关规定,关联董事傅利泉先生、陈玲玲女士回避了表决。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年8月7日召开2015年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2015年7月20日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-043

浙江大华技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2015年7月15日以电子邮件方式发出,于2015年7月20日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议由监事宋鹤先生主持,审议通过了如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

经核查,监事会认为:《大华股份2015年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露备忘录第34号:员工持股计划》等法律法规的规定,其持有人具备了认购资格,其为本公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展,同意将《大华股份2015年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要提交股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名宋鹤先生为公司第五届监事会候选人暨关联交易的议案》。

鉴于公司监事宋鹤先生因工作原因向监事会提出辞呈,公司监事会提名宋鹤先生为候选人,并提交股东大会审议。监事候选人简历附后。

最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2015年7月20日

附件:

浙江大华技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司:

兹全权委托: 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司监事会

2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的

事项进行投票表决,并代为签署该股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号 会议议案 表决意见

1 同意 反对 弃权

2 同意 反对 弃权

3 同意 反对 弃权

4 同意 反对 弃权

5 同意 反对 弃权

6 同意 反对 弃权

7 同意 反对 弃权

8 同意 反对 弃权

9 同意 反对 弃权

10 同意 反对 弃权

11 同意 反对 弃权

12 同意 反对 弃权

13 同意 反对 弃权

14 同意 反对 弃权

15 同意 反对 弃权

16 同意 反对 弃权

17 同意 反对 弃权

18 同意 反对 弃权

19 同意 反对 弃权

20 同意 反对 弃权

21 同意 反对 弃权

22 同意 反对 弃权

23 同意 反对 弃权

24 同意 反对 弃权

25 同意 反对 弃权

26 同意 反对 弃权

27 同意 反对 弃权

28 同意 反对 弃权

29 同意 反对 弃权

30 同意 反对 弃权

31 同意 反对 弃权

32 同意 反对 弃权

33 同意 反对 弃权

34 同意 反对 弃权

35 同意 反对 弃权

36 同意 反对 弃权

37 同意 反对 弃权

38 同意 反对 弃权

39 同意 反对 弃权

40 同意 反对 弃权

41 同意 反对 弃权

42 同意 反对 弃权

43 同意 反对 弃权

44 同意 反对 弃权

45 同意 反对 弃权

46 同意 反对 弃权

47 同意 反对 弃权

48 同意 反对 弃权

49 同意 反对 弃权

50 同意 反对 弃权

51 同意 反对 弃权

52 同意 反对 弃权

53 同意 反对 弃权

54 同意 反对 弃权

55 同意 反对 弃权

56 同意 反对 弃权

57 同意 反对 弃权

58 同意 反对 弃权

59 同意 反对 弃权

60 同意 反对 弃权

61 同意 反对 弃权

62 同意 反对 弃权

63 同意 反对 弃权

64 同意 反对 弃权

65 同意 反对 弃权

66 同意 反对 弃权

67 同意 反对 弃权

68 同意 反对 弃权

69 同意 反对 弃权

70 同意 反对 弃权

71 同意 反对 弃权

72 同意 反对 弃权

73 同意 反对 弃权

74 同意 反对 弃权

75 同意 反对 弃权

76 同意 反对 弃权

77 同意 反对 弃权

78 同意 反对 弃权

79 同意 反对 弃权

80 同意 反对 弃权

81 同意 反对 弃权

82 同意 反对 弃权

83 同意 反对 弃权

84 同意 反对 弃权

85 同意 反对 弃权

86 同意 反对 弃权

87 同意 反对 弃权

88 同意 反对 弃权

89 同意 反对 弃权

90 同意 反对 弃权

91 同意 反对 弃权

92 同意 反对 弃权

93 同意 反对 弃权

94 同意 反对 弃权

95 同意 反对 弃权

96 同意 反对 弃权

97 同意 反对 弃权

98 同意 反对 弃权

99 同意 反对 弃权

100 同意 反对 弃权

101 同意 反对 弃权

102 同意 反对 弃权

103 同意 反对 弃权

104 同意 反对 弃权

105 同意 反对 弃权