

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 独立董事关于第二期股权激励的公开征集投票权公告

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:

●征集投票权的起止时间:自2015年10月29日至10月30日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

●征集人独立董事邓学君先生对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人独立董事邓学君先生未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)的有关规定,并根据华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事邓学君先生作为征集人就公司2015年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人邓学君先生,其基本情况如下:

邓学君先生:1969年9月出生,中国国籍,中国石油大学外语系英语专业毕业,大学学历。曾任厦门银厦集团副总经理,厦门聚星企业管理咨询有限公司总经理,2007年至今任厦门君众管理咨询有限公司总裁。现任本公司独立董事,厦门弘信电子股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2015年10月17日召开的2015年第三次临时股东大会会议,并且对《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于召开2015年第二次临时股东大会》投了赞成票。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,发表独立意见如下:

(1)、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。

(2)、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定;同时,激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

(3)、公司第二期限制性股票激励计划(草案)的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定,对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

(4)、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(5)、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高激励对象的积极性,提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

(6)、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。

二、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),所披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

会议时间:2015年11月4日 14点00分

会议地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

- 1.基本情况
- 1.1 中文名称:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
- 1.2 英文名称:HMT (xiamen) New Technical Materials Co.,Ltd.
- 1.3 设立日期:2002年5月16日
- 1.4 注册地址:福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
- 1.5 股票上市时间:2014年9月26日
- 1.6 公司股票上市交易所:上海证券交易所
- 1.7 股票简称:华懋科技
- 1.8 股票代码:603306
- 1.9 法定代表人:赖力静
- 1.10 董事会秘书:陈少琳
- 1.11 联系地址:福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
- 1.12 邮政编码:361024
- 1.13 公司电话:0592-7795188
- 1.14 公司传真:0592-6228318
- 1.15 互联网网址: www.hmtnew.com

2、征集事项

由征集人针对2015年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体

股东征集投票权:

议案一:《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》

1.01激励对象的确定依据和范围;

1.02限制性股票的来源、数量和分配;

1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;

1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;

1.05限制性股票的授予与解锁条件;

1.06第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序;

1.07限制性股票会计处理;

1.08第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

1.09公司/激励对象各自的权利义务;

1.10公司/激励对象发生异动的处理;

1.11限制性股票回购注销原则。

议案二:《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》;

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2015年10月28日交易结束后,在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二)征集时间:2015年10月29日至10月30日期间(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>),上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1.按本报告附件确定的格式和內容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件;

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证;

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地点送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:郑冰华

联系地址:福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号

邮政编码:361024

联系电话:0592-7795188

公司传真:0592-6228318

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司2015年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托书将被确认为有效:

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东征集征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:独立董事邓学君

2015年10月20日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为受托人,兹授权委托华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事邓学君先生作为本人/本公司的代理人出席华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票的来源、数量和分配			
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.05	限制性股票的授予与解锁条件			
1.06	第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07	限制性股票会计处理			
1.08	第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票回购注销原则			
2	《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托入签名(盖章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期至:自签署日起至华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会结束时止。

●报备文件

征集人身份证明文件:邓学君先生身份证复印件

元);使用闲置自有资金购买货币市场基金0.6亿元;购买理财产品

的本余金额为7.20亿元(闲置募集资金6.00亿元,闲置自有资金1.20亿元),其中使用闲置募集资金和闲置流动资金购买理财产品已到期

2.90亿元,累计取得投资收益254.12万元。未超过公司董事会投资理财

产品的金额范围和投资期限。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司

董事会

2015年10月20日

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2015-051

惠而浦(中国)股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2015年7月14日起进入重大资产重组程序,公司股票自2015年7月14日开始停牌,原预计停牌不超过一个月。后因本次重组事项较为复杂,经公司申请,2015年8月14日和9月14日发布了公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间,公司每个交易日都启动了重大资产重组进展情况公告。2015年9月28日,公司召开2015年第七次临时董事会,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请,公司股票自2015年10月14日起继续停牌不超过2个月。

停牌期间,公司已经与惠而浦集团控制的关联公司签署了关于发行股份购买资产的框架协议,具体交易结构,以及交易的条款、条件尚待各方基于尽职调查及审计、评估相关工作成果进一步协商后签署正式的交易文件加以确定。本次重组的另一交易对象为合肥市国有资产控股有限公司,其交易标的资产范围属于家电制造业,公司目前尚未取得合肥市国有资产管理部门正式出具的核准文件。本着谨慎负责的态度,公司积极与相关机构进行沟通并向多方咨询,进行了多次方案论证。目前公司与本次资产重组的财务顾问签订了聘用协议、保密协议等文件。各中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作,尽职调查、审计评估均在进行中。

截至本公告发布日,公司及有关方正积极推进本次重大资产重组工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,在停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

2015年10月20日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2015-050

惠而浦(中国)股份有限公司关于使用 闲置募集资金转存定期存款部分到期 收回、使用闲置募集资金和闲置流动资金 购买银行理财产品部分到期赎回的 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、公司使用闲置募集资金转存定期存款部分到期收回的情况

公司于2015年7月13日使用闲置募集资金10,000.00万元转为定期3个月的定期存款,年利率2.24%,2015年10月13日到期,实际取得利息收入560,972.22元。本金及收益合计100,560,972.22元已划至公司指定募集资金专用账户中。

公司于2015年7月15日使用闲置募集资金3,000.00万元转为定期3个月的定期存款,年利率2.40%,2015年10月15日到期,实际取得利息收入184,000.00元。本金及收益合计30,184,000.00元已划至公司指定募集资金专用账户中。

二、公司关于使用闲置募集资金和闲置流动资金购买银行理财产品部分到期赎回的情况

公司于2015年7月10日使用闲置募集资金6,000.00万元购买了

中国银行股份有限公司发行的“中银保本理财—人民币按期开放(CNYAOKPF)”保本浮动收益型理财产品。2015年9月30日,6,000.00万元理财产品到期赎回,实际理财天数82天,实际年化收益率2.9%,取得理财收益390,904.11元,本金及收益合计60,390,904.11元已划至公司指定募集资金专用账户中。

公司于2015年7月20日使用闲置募集资金18,000.00万元购买交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·日增利提升91天”保本浮动收益型产品。2015年10月19日,18,000.00万元理财产品到期赎回,实际理财天数91天,实际年化收益率3.75%,取得理财收益1,682,876.71元,本金及收益合计181,682,876.71元已划至公司指定募集资金专用账户中。

公司于2015年7月20日使用闲置流动资金5,000.00万元购买交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·日增利提升91天”保本浮动收益型产品。2015年10月19日,5,000.00万元理财产品到期赎回,实际理财天数91天,实际年化收益率3.75%,取得理财收益467,465.75元,本金及收益合计50,467,465.75元已划至公司指定的资金账户中。

三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截止本公告日,公司在过去十二个月内,公司累计使用闲置募集资金13.25亿,累计使用闲置自有资金1.80亿。其中,将7.25亿元闲置募集资金转为定期存款(其中前述1.3亿已到期,累计收益74.50万

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高桥B 编号:临2015-055

上海外高桥集团股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2015年4月30日披露的临2015-017号《对部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理的公告》。

公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了相关理财计划协议,现将有关情况公告如下:

一、协议及产品主要内容

(一)理财产品专用结算账户情况

公司在上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行指定了理财产品专用结算账户。账户信息如下:

户名	上海外高桥保税区开发股份有限公司
开户银行	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行
账号	310066-03020263838,31006607466

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司将理财理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户,以上账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或作其他用途。

(二)协议双方

协议双方为上海外高桥保税区开发股份有限公司和上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行。

(三)产品名称及存款金额

重要内容提示:

●每股转增比例:每10股转增10股,即每股转增1股。

●股权登记日:2015年10月23日

●除权日:2015年10月26日

●新增无限售条件流通股(A股)上市日:2015年10月27日

一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称:公司、本公司)于2015年10月16日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过《2015年半年度资本公积金转增股本的预案》,股东大会决议公告刊登于2015年10月17日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

二、资本公积金转增股本方案

(一)发放年度:2015年半年度

(二)发放范围:截止2015年10月23日下午上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

(三)转增方式:以截至2015年6月30日公司股本总数200,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本200,000,000股,本次转增股本后,公司总股本为400,000,000股。

三、相关日期

(一)股权登记日:2015年10月23日

(二)除权日:2015年10月26日

(三)新增无限售条件流通股(A股)上市日:2015年10月27日

四、分派对象

截至股权登记日2015年10月23日下午上海证券交易所股票交易收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施办法

本次实施资本公积金转增股本,按照中登上海分公司的有关规定,由中登

重要内容提示:

●每股转增比例:每10股转增10股,即每股转增1股。

●股权登记日:2015年10月23日

●除权日:2015年10月26日

●新增无限售条件流通股(A股)上市日:2015年10月27日

四、分派对象

截至股权登记日2015年10月23日下午上海证券交易所股票交易收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施办法

本次实施资本公积金转增股本,按照中登上海分公司的有关规定,由中登

重要内容提示:

●合同类型及金额

本次交易为公司向新加坡德福购买其所持上海德福50%股权,本次交易协议类型为股权转让。

上海德福的资产价值为9,900万美元。

上海德福可以以现金和股权等多种方式向新加坡德福支付不超过2,860万美元。2015年9月,上海德福按照新加坡德福50%持股比例向其支付了2014年度的现金分红,金额为1,778.27万美元。因此,为本协议之履行,上海德福仍需向新加坡德福支付不超过1,071.73万美元的剩余金额。在上海德福以利润分配方式进行支付时,本公司与上海汽车空调器厂有限公司将按照持股比例平等地参与利润分配。

本次股权转让事项构成重大资产重组

本次股权转让事项构成重大资产重组,协议将在董事会审议通过《重大资产购买报告书》等重组议案时,一并提交股东大会审议。

●合同生效条件

本次交易合同生效条件如下:

(1)不存在任何阻碍本协议拟进行交易完成的法律障碍;

(2)根据相关法律法规,与出售标的资产有关的相关批准、登记、注册手续均已完成;

(3)其他构成合同生效的条件。

●合同履行期限

●本次交易预计于2016年4月30日前完成交割。

●对本次交易当期业绩的影响

●特别风险提示

本次交易风险提示详见本公告正文“六、合同履行的风险分析