

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2015-051

长城汽车股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年10月30日,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议资料已于2015年10月23日以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过如下:

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

为开拓本公司及其附属公司新的业务平台,延伸汽车产业链条,积极为本公司集团创造的盈利增长点,本公司拟就控股子公司天津长城银汽车金融有限公司向银行取得的贷款额度增加人民币10亿元提供担保。本次担保后,本公司累计对外担保金额为人民币15亿元,全部为本公司对天津长城银汽车金融有限公司提供的担保。

(详见《长城汽车股份有限公司为控股子公司提供担保公告》)

审议结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

特此公告。

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2015-052

长城汽车股份有限公司 为控股子公司提供担保公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:天津长城银汽车金融有限公司(以下简称“汽车金融公司”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、本次担保金额:人民币10亿元

2、已实际为其提供的担保金额:10亿元

本次担保无反担保

本次担保后,本公司累计对外担保为人民币15亿元

截至本公告日,本公司无对外担保逾期情况

一、提供担保情况概述

长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年10月30日召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“该议案”),根据该议案,本公司拟就汽车金融公司向银行取得的贷款额度增加人民币10亿元的担保。

(一)担保事项已经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过,表决结果:同意11票,反对0票,及弃权0票。此次提供的担保未达到本公司股东大会审议标准,无需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

汽车金融公司基本信息如下:

名称:天津长城银汽车金融有限公司

法定代表人:魏建军

注册资本:6.525亿元人民币

注册地址:天津开发区信怀西路19号8号楼8401

股东情况:本公司持股90%,渤海农行持股10%

经营范围:汽车金融公司可经营以下业务:

1.接受境内股东3个月(含)以上定期存款;

2.接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;

3.经批准,开展金融业务;

4.从事同业借款;

5.向金融机构借款;

6.提供购车贷款业务;

7.提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;

8.提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);

9.向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;

10.办理租赁汽车残值变卖及处理业务;

11.从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务;

12.经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务;

13.经中国银监会批准的其他业务。

(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)

汽车金融公司2015年前三季度及2014年度的主要会计数据:

主要会计数据	截至2015年10月31日 (未经审计)	截至2014年12月31日 (经审计)
资产总额	927,730,700.82	154,020,173.57
负债总额	378,790,162.73	7,000,162.84
净资产	548,939,754.09	146,960,000.73
资产负债率	40.93%	1.27%
流动负债	378,790,162.73	7,000,162.84
银行借款	20,610.00	0.00
	2015年1-9月 (未经审计)	2014年度 (经审计)
营业收入	48,400,079.59	8,331,586.19
净利润	11,979,746.36	-3,039,991.27

三、担保协议的主要条款

目前,本公司已与渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行签署最高额保证协议,保证额度3亿元。已与中国银监会天津监管局向天津分行签署最高额保证合同,保证额度9亿元。与农业银行股份有限公司天津分行的高额融资保证合同正在签署过程中,保证额度1亿元。

本公司董事兼财务总监李凤珍女士根据汽车金融公司融资安排以及汽车金融公司实际情况,在担保期限内处理上述担保的具体事宜并签署担保相关文件。

四、董事会意见

1.董事会意见:

本公司为汽车金融公司提供担保,有利于汽车金融公司快速发展业务。汽车金融公司可开拓本公司及子公司(以下简称“本集团”)新的业务平台,延伸汽车产业链条,可望为本集团创造新的盈利增长点。担保对作为本公司控股子公司,本公司持有其90%股权,能够有效控制和防范担保风险,不会损害本公司及全体股东的利益。

本公司为汽车金融公司提供该等担保,符合相关法律、法规、《长城汽车股份有限公司章程》及本公司与关联方之间签订的担保协议,且其他关联方提供任何担保,此次提供的担保不涉及违规,亦不会损害本公司及股东的利益。

2.独立董事意见:

本公司为控股子公司汽车金融公司提供担保,符合现行有效的法律、法规规定,且同本公司相关内部规定,不存在损害本公司及本公司股东、特别是中小股东的利益的情形,且同意公司为汽车金融公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司累计对外担保金额为人民币10亿元。本次担保后,本集团累计对外担保金额为人民币15亿元,全部为本公司对汽车金融公司提供的担保,担保余额占公司最近一期经审计净资产的百分比为10%。逾期担保累计数量为0。

六、奇趣汽车设备有限公司为上市公司业务上关联公司(香港上市公司)的规定

汽车金融公司为本公司非全资控股子公司,本公司持有其90%的股权,而渤海农行持有其10%的股权。由于本公司汽车金融公司的资本承担总额超过本公司将其提供的担保之合计并计算总数根据香港上市规则的适用百分比均低于5%,因此根据香港上市规则第14章,成立汽车金融公司并不构成本公司的须予公布之交易。

按照香港上市规则第14A.09条,汽车金融公司为本公司非重大附属公司,因此,渤海农行按香港上市规则并不为本公司关连人士,因此根据香港上市规则第14A章,渤海农行为汽车金融公司提供贷款额度并不构成本公司的持续关连交易。另外,根据香港上市规则第14A章,汽车金融公司并非本公司关连附属公司,亦非共同持有的实体,因此,本公司为汽车金融公司提供担保亦不构成关连交易。

七、上市公司附则

汽车金融公司2014年年度财务报表,2015年第三季度财务报表

八、备查文件

1.本公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.长城汽车股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见;及

3.汽车金融公司营业执照副本影印本。

特此公告。

长城汽车股份有限公司
董事会
2015年10月30日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2015-075

大连橡胶塑料机械股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年10月30日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股人数	9
2.出席本次会议的所有普通股和优先股股份总数(股)	277,728,150
3.出席会议的所有普通股和优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.59

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

等。

大会由董事长洛少宁先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向大连国投集团借款的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	396,300	100.00	0
	100.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股份的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向大连国投集团借款的议案	396,300	100.00	0
		100.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

鉴于本次股东大会审议议案涉及关联交易,公司关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司对所审议议案履行了回避义务,相应回避股份数为277,332,850股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁华夏律师事务所

律师:包敏欣、马勇

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2015年第二次临时股东大会文件

2、2015年第二次临时股东大会决议

3、辽宁华夏律师事务所律师的法律意见书

大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年10月30日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2015-076

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于收到大连市国资委相关核准意见 暨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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)因实际控制人——大连市人民国有资产监督管理委员会(以下简称“大连市国资委”)筹划涉及公司的重大资产重组事项,经申请,公司股票自2015年6月9日起停牌。公司第六届董事会第十六次审议通过了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,并于2015年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2015年9月15日,公司收到上海证券交易所上证公函【2015】1681号《关于对大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》,公司于2015年9月21日提交了相关回复,并于2015年9月22日披露了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及摘要等相关公告,公司股票于当日复牌,现将公司重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。近日,公司收到大连市国资委下发的《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司拟置出全部资产和负债资产评估项目核准意见》(大国资资产【2015】165号)及《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.9%股份项目核准意见》(大国资资产【2015】166号)文件。公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的目前经营正常,各项业务有序开展。

二、特别提示

(一)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,公司在披露重大资产重组预案后,尚未发出股东大会召开通知前,将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。

(二)截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(三)公司于2015年9月22日披露的《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中对本次重大资产重组可能涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提醒投资者认真阅读相关内容,公司将根据重大资产重组进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
董事会
2015年10月30日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-089

深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2015年10月30日上午9:30以电话会议的形式召开第二届董事会第十六次会议。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议董事长魏建军先生主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过如下事项:

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,加强企业凝聚力,使各方共同关注公司的长远发展,推动公司的可持续发展,公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,拟定了《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了保障公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划授予对象;

(2)授权董事会在公司回购股票、股票质押或回购、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司回购股票、股票质押或回购、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(5)授权董事会实施激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

授权董事会决定激励对象是否可以解锁;

7.授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算上海分公司申请办理有关登记结算事宜、修改公司章程、办理公司注册资本的变化登记;

(8)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

(9)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10.授权董事会实施限制性股票激励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力除外。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《上市公司非公开发行股票实施准则》等有关上市公司公开发行股票的规定,董事会对本次发行的实际情况进行认真,认为公司符合现行法律法规中关于上市公司公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由深圳市共进电子有限公司于2011年9月14日经整体改制设立的股份有限公司,原股本为225,000,000股,根据公司章程,第一届董事会第二十二次审议通过2014年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》【证监许可【2015】1109号】核准,本公司申请向社会公开发行人市普通股股票900,000,000股,发行价格为每股人民币3.00元,公司股票于2015年9月25日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为300162。

公司2012年-2014年度业绩数据:

单位:元 币种:人民币 项目	2014年末	2013年末	2012年末
总资产	3,410,270,479.83	3,101,109,146.17	3,028,109,904.71
归属于上市公司股东的净资产	1,294,520,081.12	1,181,900,580.00	1,013,311,484.33