

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会2015年第3次临时会议决议公告

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：

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第3次临时会议于2015年11月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年11月16日以电子邮件方式向全体董事发出。会议参加董事11人，实际参加董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事投票审议，会议形成决议如下：

(一)审议通过了《公司股权激励计划管理办法》。

公司董事常怀、董岩、高景宏属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此次议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《公司股权激励计划管理办法》的公告(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2015年12月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2015年12月8日14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月8日

至2015年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

周平先生代表公司独立董事，对本次股东大会的议案有提案权公开征集股东投票权。具体内容请参考于2015年11月19日在刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	√
非累积投票议案		
1.01	实施激励计划的目的	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	本激励计划所涉及的来源和数量	√
1.05	限制性股票的分配原则	√
1.06	本激励计划的实施安排	√
1.07	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
1.08	激励对象的获授条件及解锁条件	√
1.09	限制性股票的调整方法和程序	√
1.10	限制性股票会计处理	√
1.11	公司授予权益、激励对象解锁的程序	√
1.12	公司/激励对象享有的权利义务	√
1.13	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.14	本激励计划的变更、终止	√
1.15	限制性股票回购注销原则	√
1.16	其他重要事项	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
3.00	关于山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划管理办法	√

3. 山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
4. 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
5. 各案备查文件	

上述议案已经公司2015年10月25日召开的第六届董事会2015年第2次临时会议，2015年11月18日召开的第六届董事会2015年第3次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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：

经与会董事投票审议，会议形成决议如下：

(一)审议通过了《公司股权激励计划管理办法》。

公司董事常怀、董岩、高景宏属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此次议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《公司股权激励计划管理办法》的公告(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2015年12月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2015年12月8日14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月8日

至2015年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

周平先生代表公司独立董事，对本次股东大会的议案有提案权公开征集股东投票权。具体内容请参考于2015年11月19日在刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	√
非累积投票议案		
1.01	实施激励计划的目的	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	本激励计划所涉及的来源和数量	√
1.05	限制性股票的分配原则	√
1.06	本激励计划的实施安排	√
1.07	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
1.08	激励对象的获授条件及解锁条件	√
1.09	限制性股票的调整方法和程序	√
1.10	限制性股票会计处理	√
1.11	公司授予权益、激励对象解锁的程序	√
1.12	公司/激励对象享有的权利义务	√
1.13	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.14	本激励计划的变更、终止	√
1.15	限制性股票回购注销原则	√
1.16	其他重要事项	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
3.00	关于山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划管理办法	√

托人签名(盖章)：受托人签名：

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日

沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

(于中共八届十二次会议通过)

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：

股东大会召开日期：2015年12月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第八届董事会第十八次会议

(二)股东大会议召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2015年12月8日14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月8日

至2015年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

周平先生代表公司独立董事，对本次股东大会的议案有提案权公开征集股东投票权。具体内容请参考于2015年11月19日在刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的