

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:600558

证券简称:大西洋

公告编号:临2015-109号

本公司及董事会全体成员保证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。

前期内容摘要:
●被担保公司名称:自贡大西洋澳利矿产有限责任公司(以下简称“大西洋澳利矿”)。
●本次担保金额及其相互担保情况:本公司本次为大西洋澳利矿提供担保金额为人民币3,000万元;本次公告日,公司累计为其提供担保金额为人民币5,000万元。
●本次是否涉及担保权:
●对外担保累计数量:截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币49,000万元,占最近一期经审计净资产的18.36%,占净资产的27.46%(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保)。
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月7日与中国银行股份有限公司自贡分行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——自贡澳利矿产有限责任公司(以下简称“澳利矿”)向自贡分行申请的人民币4,000万元(大写:肆仟万元整)综合授信额度中的3,000万元(大写:叁仟万元整)综合授信额度提供连带责任担保,其余1,000万元(大写:壹仟万元整)综合授信额度由大西洋澳利矿的另一股东——天津澳利矿产有限公司提供连带责任担保,本次担保的主债权期限自2015年12月7日起至2016年6月10日止。

公司于2015年3月27日召开了第四届董事会第四十六次会议,会议审议通过第9名,实际参与表决董事姓名、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于“关于子公司澳利矿产有限责任公司提供担保的议案”,详情见2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
一、被担保人基本情况
被担保公司名称:自贡大西洋澳利矿产有限责任公司
注册地址:自贡市自流井区工业集中区友谊路1号附1号
法定代表人:李欣雨
注册资本:1,619万人民币
经营范围:铁矿用进口、铁矿用销售,铁矿用深加工及对产品进行销售;从事公司法人的财产范围的资产经营、投资、产权交易、技术服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外)(以上经营范围需经相关部门批准后方可开展经营业务)
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司是本公司与天津澳利矿产有限公司于2012年3月共

同出资设立的有限责任公司,本公司持有其51%的股权,天津澳利矿产有限公司持有其49%的股权。

大西洋澳利矿信用等级:BBB+
截止2014年12月31日,大西洋澳利矿经审计的总资产为6,910.10万元,负债总额为1,370.44万元(其中贷款总额为1,000万元,一年内到期的负债总额为1,000万元),净资产为5,539.66万元,资产负债率为19.83%;截止2015年11月30日,大西洋澳利矿未经审计的总资产为5,699.60万元,负债总额为159.58万元,净资产为5,540.02万元,资产负债率为2.82%。

一、担保协议的主要内容
1.本公司所担保的主债权期限为2015年12月7日至 2016 年6月10日。
2.本次担保最高额为3,000万元人民币(大写:叁仟万元整)。
3.本次担保方式为连带责任担保。
四、董事意见

公司董事会认为大西洋澳利矿为本公司控股子公司,公司对其日常经营有控制权,为保证其资金正常周转,为提供担保支持,有利于其良性发展,符合本公司的整体利益。目前,大西洋澳利矿经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,本公司为其提供担保的风险在可控范围之内,不会对本公司产生不利影响。由天津澳利矿产有限公司具备长期进口铁矿用”的国际贸易经验和铁矿用”深加工能力及市场营销渠道,在大西洋澳利矿的日常经营中,作为该公司股东方的天津澳利矿产有限公司在技术、市场渠道等方面为该公司提供了大力支持,故本次未持持股比例对天津澳利矿产有限公司提供上述综合授信额度提供担保,公司将通过加强财务内部控制,认真做好对被担保人的跟踪、检查、监督工作,及时掌握被担保人的经营和资信状况,有效控制担保风险。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日,本公司对外担保累计金额为人民币49,000万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),本公司及控股子公司无逾期担保。

六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表;
七、备查文件目录
1.公司与天津澳利矿产有限公司自前次签订的《最高额保证合同》;
2.公司第四届董事会第四十六次会议决议;
3.被担保企业营业执照复印件。
特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2015年12月9日

甘肃上峰水泥股份有限公司关于2015年非公开发行股票方案的补充说明公告

证券代码:000672

证券简称:上峰水泥

公告编号:2015-107

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应国家资源优化战略,进一步提升公司资本实力,抓住“一带一路”协同发展的良好机遇,增强自身主营业务领域的市场地位和盈利能力,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过非公开发行股票募集资金,用于主营业务投资项目。

2015年9月20日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司“非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案,并发布了《甘肃上峰水泥股份有限公司2015年非公开发行股票预案》等相关公告。

2015年12月7日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案,对前次审议通过的非公开发行股票方案中发行数量、发行价格、发行数量、募集资金总额、募集资金用途等事项进行了重大调整,具体内容与对比情况详见公司于2015年12月8日刊登在巨潮资讯网上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于“非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告号2015-101)。

本次非公开发行股票调整主要基于如下考虑:1.结合公司现金流情况,经测算,公司短期内无需大额补充流动资金;2.公司拟通过公开开发行股票的形式,募集资金以满足公司业务发展,通过合理运用财务杠杆以更好的提升股东回报;3.调整后的发行对象包括公司原有股东、员工持股平台等,有利于提升公司股价。

现就本次非公开发行股票方案补充说明如下:

鉴于公司第七届董事会第三十次会议审议通过并于2015年12月8日刊登在巨潮资讯网上的《甘肃上峰水泥股份有限公司非公开发行股票预案》(修订稿)与公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《2015年非公开发行股票预案》相比,发行对象、发行数量、定价方式、发行数量、锁定期安排、募集资金总额、募集资金用途等公开开发行股票的核心条款均发生了实质性的变更,故公司于2015年12月9日刊登在巨潮资讯网上的《甘肃上峰水泥股份有限公司非公开发行股票预案》应视为新发行非公开发行股票方案。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

二〇一五年十二月八日

公告编号:2015-108

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第七次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000672

证券简称:上峰水泥

公告编号:2015-108

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度第七次临时股东大会的通知》(公告号2015-96),定于2015年12月10日召开公司2015年度第七次临时股东大会,现将公司召开2015年度第七次临时股东大会有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年度第七次临时股东大会
2.股东大会召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
公司于2015年11月24日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年度第七次临时股东大会的议案》,定于2015年12月10日召开公司2015年度第七次临时股东大会。

三、本次股东大会召开地点:符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间、方式:
(1)现场会议召开时间:2015年12月10日(星期四)下午14:30时;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月10日上午9:30到11:30,下午13:00至15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00(含期间任意时间)。

网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,以第一次有效投票结果为准。

5.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东:凡于股权登记日2015年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书样式详见附件一。

(2)公司聘请的律师和高级管理人员。
(3)公司聘请的会计师事务所。
6.会议地点:浙江省杭州市西湖区文二路712号西溪创智产业园1幢B单元会议室。

七、会议审议事项
1.审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》;
(1)本次公司债券发行的票面金额、发行规模;
(2)债券利率及其确定方式;
(3)债券期限;
(4)发行方式;
(5)赎回条款或回售条款;
(6)担保方式;
(7)募集资金用途;
(8)发行债券的资金流通;
(9)决议的有效期限;
(10)偿债保障措施;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》;

4.审议《关于公司追加担保额度的议案》。
上述议案经第七届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年11月25日《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场会议登记办法:
(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2015年12月9日上午9:00-12:00,12月10日上午9:00至11:30。
(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二路712号西溪创智产业园1幢B单元会议室。

七、会议投票表决办法:
(一)在股权登记日持有股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人的身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、受托人股票账户卡办理登记手续;
(二)自然人股东出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、受托人股票账户卡、身份证办理登记手续。
八、参加网络投票的具体操作流程:
本次股东大会,网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,现就网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:“2015年12月10日,投票时间:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.投票系统:上海证券交易所。
3.投票时间:2015年12月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.投票股票:“上峰股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会应表决的议案总数。

证券代码:002430 证券简称:康得新 公告编号:2015-107

江苏康得新复合材料股份有限公司关于第二期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权的公告

证券代码:002430

证券简称:康得新

公告编号:2015-107

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司已被激励对象就自主行权模式及股票券商的选择达成一致,并明确约定了各方权利及责任;
二、公司选择Black-Scholes模型确定股票期权公允价值,并已在第二期股票期权激励计划(下称:二期计划)等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果无重大影响。
三、至本公告发布之日,公司二期计划第二个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所通过,且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记手续,公告的交易日起,公司激励对象可以在可行权期间的可行权日通过证券交易系统自行自主行权。

四、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
1.公司二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年7月8日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

五、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

六、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

七、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

八、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

九、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十一、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十二、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十三、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十四、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十五、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十六、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十七、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十八、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

十九、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

二十、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

二十一、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

二十二、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

二十三、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案;
(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元/股。股票期权授予日为2012年11月27日;

二十四、第二期计划第二个行权期自主行权条件:
(一)公司于2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并上报中国证监会备案;
(二)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,对原激励计划进行了修订、补充完善;

(三)经中国证监会审核无异议后,于2012年11月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,会议