

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2011-035

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
● 本次临时股东大会没有出席议案的情况。  
● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间  
1. 会议召开时间  
现场会议召开时间:2011年5月13日(星期五)下午14:30;  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月12日下午15:00至5月13日下午15:00期间的任意时间。  
2. 召开地点:西安市阎良区西飞宾馆第五会议室  
3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
4. 召集人:董事会  
5. 主持人:董事长王向阳  
6. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。  
(二)会议出席情况  
1. 出席出席会议情况  
出席本次会议的股东共211人,代表股份1,524,806,338股,占公司有表决权股份总数的61.54%。其中:出席本次会议现场会议的股东5人,代表股份1,413,978,940股,占公司有表决权股份总数的57.07%;通过网络投票出席本次会议的股东206人,代表股份110,829,398股,占公司有表决权股份总数的4.47%。  
2. 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
本次会议股东大会采用记名投票方式进行表决,审议通过了:  
(一)批准《关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案》  
总体表决结果:同意109,582,447股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的98.82%;反对1,284,031股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的1.16%;弃权23,420股,占出席本次会议

股东大会有效表决权股份总数的0.02%。  
现场表决结果:同意60,500股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.05%;反对0股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.00%。  
网络投票表决结果:同意109,521,947股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的98.77%;反对1,284,031股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的1.16%;弃权23,420股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.02%。  
上述议案属关联交易,公司控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司所持表决权股份1,413,918,440股放弃了表决权。  
C. 批准《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案》  
总体表决结果:同意1,523,493,887股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的99.91%;反对1,283,731股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.09%;弃权30,720股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.00%。  
现场表决结果:同意1,413,978,940股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的92.73%;反对0股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.00%。  
网络投票表决结果:同意109,514,947股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的7.18%;反对1,283,731股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.09%;弃权30,720股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见书  
(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所  
(二)见证律师姓名:袁斌、魏伟平  
(三)律师意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、现场表决程序和网络投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。  
四、备查文件  
(一)2011年度第二次临时股东大会决议;  
(二)北京市嘉源律师事务所关于2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

西安飞机国际航空制造股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年五月十四日

股票代码:600851/000917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:2011-007

## 上海海欣集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2011年5月13日,公司第六届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
会议一致通过了《上海海欣集团股份有限公司董事会秘书工作制度》,该制度全文披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
特此公告。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2011年5月14日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2011-020

## 青岛汉缆股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告

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。

国家电网公司于2011年5月12日在其招标网(<http://newbidding.sgcc.com.cn>)公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年第二批输变电项目变电设备 输电电缆”名称,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)为此项第11分标“输电附件”中标,第11分标“输电附件”中标21个包,包中中标数量281,653公里,附件中标数量230套,中标金额约2亿元。现将相关中标情况提示如下:  
一、项目概况  
国家电网公司集中规模招标采购2011年第二批输变电项目变电设备 输电电缆项目招标公告(招标编号:0711-1107L003)由国家电网公司委托中技国际招标有限责任公司招标采购,采用公开招标方式进行。本次招标共分11个标,其中:第11分标:输电附件(附99个包)。  
二、中标公示主要内容  
根据公示的内容,本次招标的输电电缆数量为978,947公里,公司中标281,653公里;附件数量为

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2011-021

## 中国神华能源股份有限公司 关于李家壕煤矿投入试生产的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,中国神华能源股份有限公司(本公司)所属的李家壕煤矿投入试生产。该煤矿为综合机械化开采的井工煤矿,设计生产能力为600万吨/年,并配套同规模的选煤厂,主要产品为不结块和长结块,可煤动力煤和化工用煤。  
李家壕煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区。距本公司所属包铁铁路的装车站1公里。至2010年6月30日,李家壕煤矿中国标准下的可采储量量为6.2亿吨,JORC标准下的可储储量为9.2亿吨。  
特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命  
董 事 会  
黄清  
2011年5月13日

3160套,公司中标的附件数量为230套。本次中标公示媒体是国家电网公司招标网,招标人是国家电网公司,其他详细内容请查询国家电网公司招标网:<http://newbidding.sgcc.com.cn/>。  
三、中标项目对公司业绩的影响  
该项目中标后,合同履行将对本公司2011年经营业绩产生积极的影响。  
四、中标项目风险提示  
截止到目前,该项还处于“招标公告”公示期,公司能否正式收到中标通知书还存在不确定性,项目中标金额也存在不确定性,中标金额等具体事项待收到中标通知书后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

青岛汉缆股份有限公司  
董 事 会  
2011年5月13日

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1. 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;  
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。  
一、会议召开情况  
1. 会议通知情况  
公司董事会于2011年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项,并于2011年5月11日发出了临时股东大会提示性公告。  
2. 会议时间:  
现场会议时间:2011年5月13日(星期五)下午13:00时;  
网络投票时间:2011年5月12日-2011年5月13日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2011年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月12日15:00至2011年5月13日15:00期间的任意时间。  
3. 现场会议召开地点:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会  
4. 会议召集人:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会  
5. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  
6. 现场会议主持人:公司董事长沈建强先生  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、会议出席情况  
1. 出席会议的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共40人,代表有表决权的股份数93,257,260股,占公司总股份数的69.8556%。  
2. 现场会议出席情况  
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计17人,代表有表决权的股份数73,019,000股,占公司总股份数的54.6959%。  
3. 网络投票情况  
通过网络投票参加本次股东大会的股东23人,代表有表决权的股份数20,238,260股,占公司总股份数的15.1597%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师集团(杭州)律师事务所律师出席了本次股东大会。

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-025

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

会议见证,并出具了法律意见书。  
三、议案审议情况  
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。  
审议表决结果如下:  
1. 审议通过《2010年度董事会工作报告》;  
表决结果:  
同意93,207,960股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%;  
反对2,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%;  
弃权47,100股(其中,因未投票默认弃权46,400股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%。  
2. 审议通过《2010年度监事会工作报告》;  
表决结果:  
同意93,207,960股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%;  
反对2,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%;  
弃权47,100股(其中,因未投票默认弃权46,400股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%。  
3. 审议通过《2010年度财务决算报告》;  
表决结果:  
同意93,207,960股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%;  
反对2,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%;  
弃权47,100股(其中,因未投票默认弃权47,100股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%。  
4. 审议通过《2010年度利润分配预案》;  
公司2010年度的利润分配方案为:以公司总股本133,500,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利13,350,000元,向全体股东以资本公积金每10股转增3股,转增后公司总股本增至173,550,000股。

表决结果:  
同意93,218,160股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9518%;  
反对30,100股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0419%;  
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
5. 审议通过《2010年年度报告及年度报告摘要》;  
表决结果:  
同意93,203,160股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9419%;  
反对2,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%;  
弃权51,900股(其中,因未投票默认弃权51,900股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0557%。  
6. 审议通过《关于续聘2011年审计机构的议案》;  
表决结果:  
同意93,203,160股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9420%;  
反对12,400股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;  
弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权41,700股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。  
7. 审议通过《关于审议公司董事薪酬的议案》;  
表决结果:  
同意93,203,160股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9420%;  
反对12,400股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;  
弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权41,700股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。  
8. 审议通过《2011年度公司日常关联交易的议案》;  
审议此项议案时,公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、俞德方、沈淦棠、周新华、徐水发、俞敏鸿回避了表决。  
表决结果:  
同意27,487,160股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8036%;

反对12,400股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0450%;  
弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权41,700股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1514%。  
9. 审议通过《关于为参股子公司提供担保额度的议案》;  
审议此项议案时,公司关联股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、俞德方、沈淦棠、周新华、徐水发、俞敏鸿回避了表决。  
表决结果:  
同意27,487,160股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8036%;  
反对12,400股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0450%;  
弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权41,700股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1514%。  
10. 审议通过《关于全资子公司提供担保额度的议案》;  
表决结果:  
同意93,203,160股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9420%;  
反对12,400股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;  
弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权41,700股),弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。  
四、独立董事述职情况  
在本次股东大会上,公司独立董事李常青先生、刘生月先生、李鹤林先生向大会提交了2010年度述职报告,委托沈淦棠先生代为宣读。独立董事2010年度述职报告内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
五、律师出具的法律意见  
本次股东大会由国浩律师集团(杭州)律师事务所金善涛律师、何晶晶律师出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。  
六、备查文件  
1. 浙江金洲管道科技股份有限公司2010年年度股东大会决议;  
2. 国浩律师集团(杭州)律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2010年年度股东大会的《法律意见书》;  
特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司  
董 事 会  
2011年5月13日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2011-014

## 深圳市洪涛装饰股份有限公司 关于增加2011年第一次临时股东大会 临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年5月10日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案,并于2011年5月12日发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》,详见公司2011年5月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。  
2011年5月13日,公司董事会收到了股东刘年新生(直接持有本公司35.76%股份,通过深圳市日月投资有限公司增持持有7.44%股份,合计共持有本公司43.50%股份)《关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的申请》,申请公司在2011年第一次临时股东大会审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》;该办法已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告发布之日,刘年新生持有本公司3%以上的股份,提案人的身份符合有关规定,提案程序合法。公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第三项议案,提交本次股东大会审议。《增加临时提案的2011年第一次临时股东大会的具体事项详见《关于召开2011年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2011-015)。  
增加临时股东大会临时提案后,对《独立董事公开征集委托投票权报告书》中列出的变动,详见《独立董事公开征集委托投票权补充报告书》。  
特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司  
董 事 会  
2011年5月13日

证券简称:洪涛股份 证券代码:002325 公告编号:2011-015

## 深圳市洪涛装饰股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的 补充通知

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

深圳市洪涛装饰股份有限公司于2011年5月10日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案,并于2011年5月12日发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》,2011年5月13日,公司董事会收到了股东刘年新生《关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的申请》,申请公司在2011年第一次临时股东大会审议《增加临时提案》,提案人的身份符合有关规定,提案程序合法。公司董事会同意将上述临时提案提交本次股东大会审议,现将召开本次临时股东大会的具体事项补充通知如下:  
一、召开会议基本情况  
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 会议的时间、召开方式:符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。  
3. 现场会议召开时间和时间:2011年5月27日(星期五)上午10:00-12:00;  
4. 网络投票时间:2011年5月26日-2011年5月27日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011年5月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月26日15:00至2011年5月27日15:00期间的任意时间。  
5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
6. 会议地点:股东大会现场会议或者通过网络投票系统委托他人出席现场会议。  
7. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
8. 授权委托书:公司独立董事何文祥先生已发出征集委托投票权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。具体操作方式详见《深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。  
9. 深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书刊登于2011年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。  
根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过合法的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
10. 股东大会及委托他人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。  
5. 现场会议地点:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室  
6. 出席对象:  
① 截至2011年5月24日(星期二)下午15:00收盘后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会,或书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司的股东;  
② 公司董事、监事和高级管理人员;  
③ 公司聘请的律师。  
7. 提示公告:本次临时股东大会召开前,公司将发布提示公告。提示公告时间为2011年5月20日。  
二、会议审议事项  
1. 逐项审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》;  
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围;  
1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量;  
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况;  
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;  
1.5 限制性股票激励计划的授予价格和授予价格的确定方法;  
1.6 限制性股票的授予与解锁条件;  
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序;  
1.8 限制性股票会计处理;  
1.9 公司向激励对象授予及激励对象解锁的程序;  
1.10 公司与激励对象各自的权利义务;  
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划;  
1.12 回购注销的原则;  
2. 审议《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》  
3. 审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》  
以上议案1、2已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网2011年5月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;议案3经公司第二届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网2010年11月11日的公告。  
三、会议决议办法  
1. 登记时间:2011年5月26日(上午9:30-12:00,下午13:30-17:30)  
2. 登记地点:公司证券事务部(广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼)

秘书事务部)  
3. 登记方式:  
① 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;  
② 受托自然人股东委托他人出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;  
③ 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、授权委托书(加盖公章);由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证、授权委托书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;  
④ 网络投票人可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票操作流程  
1. 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 股票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入/卖出价格 |
|--------|------|------|---------|
| 362325 | 洪涛股份 | 买入   | 对应申报价格  |

3. 股东申报的具体顺序为:  
① 输入买入指令;  
② 输入证券代码362325;  
③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1代表议案1,2代表议案2,总议案对应申报价格100元,代表一次行使对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下:

| 议案   | 方案内容                                 | 对应申报价格  |
|------|--------------------------------------|---------|
| 总议案  | 以下所有议案                               | 100.00元 |
| 1    | 《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》 | 1.01元   |
| 1.1  | 限制性股票激励对象的确定依据和范围                    | 1.01元   |
| 1.2  | 本计划所涉及的标的股票来源和数量                     | 1.02元   |
| 1.3  | 本计划所涉及的标的股票来源和数量                     | 1.03元   |
| 1.4  | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定     | 1.04元   |
| 1.5  | 限制性股票激励计划的授予价格和授予价格的确定方法             | 1.05元   |
| 1.6  | 限制性股票的授予与解锁条件                        | 1.06元   |
| 1.7  | 限制性股票激励计划的调整方法和程序                    | 1.07元   |
| 1.8  | 限制性股票会计处理                            | 1.08元   |
| 1.9  | 公司向激励对象授予及激励对象解锁的程序                  | 1.09元   |
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务                       | 1.10元   |
| 1.11 | 公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划            | 1.11元   |
| 1.12 | 回购注销的原则                              | 1.12元   |
| 2    | 《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》  | 2.00元   |
| 3    | 《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》     | 3.00元   |

4. 在“委托价格”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下:  
表决意见种类  
对应的申报股数  
1股  
2股  
3股

4. 计票规则:  
在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 同一表决权事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
④ 如查询到投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过网络投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票系统操作流程  
1. 登录《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施规则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。  
① 申请服务密码:  
A. 请准备服务密码:  
B. 请准备服务密码:  
C. 请准备服务密码:  
D. 请准备服务密码:  
E. 请准备服务密码:  
F. 请准备服务密码:  
G. 请准备服务密码:  
H. 请准备服务密码:  
I. 请准备服务密码:  
J. 请准备服务密码:  
K. 请准备服务密码:  
L. 请准备服务密码:  
M. 请准备服务密码:  
N. 请准备服务密码:  
O. 请准备服务密码:  
P. 请准备服务密码:  
Q. 请准备服务密码:  
R. 请准备服务密码:  
S. 请准备服务密码:  
T. 请准备服务密码:  
U. 请准备服务密码:  
V. 请准备服务密码:  
W. 请准备服务密码:  
X. 请准备服务密码:  
Y. 请准备服务密码:  
Z. 请准备服务密码:  
AA. 请准备服务密码:  
AB. 请准备服务密码:  
AC. 请准备服务密码:  
AD. 请准备服务密码:  
AE. 请准备服务密码:  
AF. 请准备服务密码:  
AG. 请准备服务密码:  
AH. 请准备服务密码:  
AI. 请准备服务密码:  
AJ. 请准备服务密码:  
AK. 请准备服务密码:  
AL. 请准备服务密码:  
AM. 请准备服务密码:  
AN. 请准备服务密码:  
AO. 请准备服务密码:  
AP. 请准备服务密码:  
AQ. 请准备服务密码:  
AR. 请准备服务密码:  
AS. 请准备服务密码:  
AT. 请准备服务密码:  
AU. 请准备服务密码:  
AV. 请准备服务密码:  
AW. 请准备服务密码:  
AX. 请准备服务密码:  
AY. 请准备服务密码:  
AZ. 请准备服务密码:  
BA. 请准备服务密码:  
BB. 请准备服务密码:  
BC. 请准备服务密码:  
BD. 请准备服务密码:  
BE. 请准备服务密码:  
BF. 请准备服务密码:  
BG. 请准备服务密码:  
BH. 请准备服务密码:  
BI. 请准备服务密码:  
BJ. 请准备服务密码:  
BK. 请准备服务密码:  
BL. 请准备服务密码:  
BM. 请准备服务密码:  
BN. 请准备服务密码:  
BO. 请准备服务密码:  
BP. 请准备服务密码:  
BQ. 请准备服务密码:  
BR. 请准备服务密码:  
BS. 请准备服务密码:  
BT. 请准备服务密码:  
BU. 请准备服务密码:  
BV. 请准备服务密码:  
BW. 请准备服务密码:  
BX. 请准备服务密码:  
BY. 请准备服务密码:  
BZ. 请准备服务密码:  
CA. 请准备服务密码:  
CB. 请准备服务密码:  
CC. 请准备服务密码:  
CD. 请准备服务密码:  
CE. 请准备服务密码:  
CF. 请准备服务密码:  
CG. 请准备服务密码:  
CH. 请准备服务密码:  
CI. 请准备服务密码:  
CJ. 请准备服务密码:  
CK. 请准备服务密码:  
CL. 请准备服务密码:  
CM. 请准备服务密码:  
CN. 请准备服务密码:  
CO. 请准备服务密码:  
CP. 请准备服务密码:  
CQ. 请准备服务密码:  
CR. 请准备服务密码:  
CS. 请准备服务密码:  
CT. 请准备服务密码:  
CU. 请准备服务密码:  
CV. 请准备服务密码:  
CW. 请准备服务密码:  
CX. 请准备服务密码:  
CY. 请准备服务密码:  
CZ. 请准备服务密码:  
DA. 请准备服务密码:  
DB. 请准备服务密码:  
DC. 请准备服务密码:  
DD. 请准备服务密码:  
DE. 请准备服务密码:  
DF. 请准备服务密码:  
DG. 请准备服务密码:  
DH. 请准备服务密码:  
DI. 请准备服务密码:  
DJ. 请准备服务密码:  
DK. 请准备服务密码:  
DL. 请准备服务密码:  
DM. 请准备服务密码:  
DN. 请准备服务密码:  
DO. 请准备服务密码:  
DP. 请准备服务密码:  
DQ. 请准备服务密码:  
DR. 请准备服务密码:  
DS. 请准备服务密码:  
DT. 请准备服务密码:  
DU. 请准备服务密码:  
DV. 请准备服务密码:  
DW. 请准备服务密码:  
DX. 请准备服务密码:  
DY. 请准备服务密码:  
DZ. 请准备服务密码:  
EA. 请准备服务密码:  
EB. 请准备服务密码:  
EC. 请准备服务密码:  
ED. 请准备服务密码:  
EE. 请准备服务密码:  
EF. 请准备服务密码:  
EG. 请准备服务密码:  
EH. 请准备服务密码:  
EI. 请准备服务密码:  
EJ. 请准备服务密码:  
EK. 请准备服务密码:  
EL. 请准备服务密码:  
EM. 请准备服务密码:  
EN. 请准备服务密码:  
EO. 请准备服务密码:  
EP. 请准备服务密码:  
EQ. 请准备服务密码:  
ER. 请准备服务密码:  
ES. 请准备服务密码:  
ET. 请准备服务密码:  
EU. 请准备服务密码:  
EV. 请准备服务密码:  
EW. 请准备服务密码:  
EX. 请准备服务密码:  
EY. 请准备服务密码:  
EZ. 请准备服务密码:  
FA. 请准备服务密码:  
FB. 请准备服务密码:  
FC. 请准备服务密码:  
FD. 请准备服务密码:  
FE. 请准备服务密码:  
FF. 请准备服务密码:  
FG. 请准备服务密码:  
FH. 请准备服务密码:  
FI. 请准备服务密码:  
FJ. 请准备服务密码:  
FK. 请准备服务密码:  
FL. 请准备服务密码:  
FM. 请准备服务密码:  
FN. 请准备服务密码:  
FO. 请准备服务密码:  
FP. 请准备服务密码:  
FQ. 请准备服务密码:  
FR. 请准备服务密码:  
FS. 请准备服务密码:  
FT. 请准备服务密码:  
FU. 请准备服务密码:  
FV. 请准备服务密码:  
FW. 请准备服务密码:  
FX. 请准备服务密码:  
FY. 请准备服务密码:  
FZ. 请准备服务密码:  
GA. 请准备服务密码:  
GB. 请准备服务密码:  
GC. 请准备服务密码:  
GD. 请准备服务密码:  
GE. 请准备服务密码:  
GF. 请准备服务密码:  
GG. 请准备服务密码:  
GH. 请准备服务密码:  
GI. 请准备服务密码:  
GJ. 请准备服务密码:  
GK. 请准备服务密码:  
GL. 请准备服务密码:  
GM. 请准备服务密码:  
GN. 请准备服务密码:  
GO. 请准备服务密码:  
GP. 请准备服务密码:  
GQ. 请准备服务密码:  
GR. 请准备服务密码:  
GS. 请准备服务密码:  
GT. 请准备服务密码:  
GU. 请准备服务密码:  
GV. 请准备服务密码:  
GW. 请准备服务密码:  
GX. 请准备服务密码:  
GY. 请准备服务密码:  
GZ. 请准备服务密码:  
HA. 请准备服务密码:  
HB. 请准备服务密码:  
HC. 请准备服务密码:  
HD. 请准备服务密码:  
HE. 请准备服务密码:  
HF. 请准备服务密码:  
HG. 请准备服务密码:  
HH. 请准备服务密码:  
HI. 请准备服务密码:  
HJ. 请准备服务密码:  
HK. 请准备服务密码:  
HL. 请准备服务密码:  
HM. 请准备服务密码:  
HN. 请准备服务密码:  
HO. 请准备服务密码:  
HP. 请准备服务密码:  
HQ. 请准备服务密码:  
HR. 请准备服务密码:  
HS. 请准备服务密码:  
HT. 请准备服务密码:  
HU. 请准备服务密码:  
HV. 请准备服务密码:  
HW. 请准备服务密码:  
HX. 请准备服务密码:  
HY. 请准备服务密码:  
HZ. 请准备服务密码:  
IA. 请准备服务密码:  
IB. 请准备服务密码:  
IC. 请准备服务密码:  
ID. 请准备服务密码:  
IE. 请准备服务密码:  
IF. 请准备服务密码:  
IG. 请准备服务密码:  
IH. 请准备服务密码:  
II. 请准备服务密码:  
IJ. 请准备服务密码:  
IK. 请准备服务密码:  
IL. 请准备服务密码:  
IM. 请准备服务密码:  
IN. 请准备服务密码:  
IO. 请准备服务密码:  
IP. 请准备服务密码:  
IQ. 请准备服务密码:  
IR. 请准备服务密码:  
IS. 请准备服务密码:  
IT. 请准备服务密码:  
IU. 请准备服务密码:  
IV. 请准备服务密码:  
IW. 请准备服务密码:  
IX. 请准备服务密码:  
IY. 请准备服务密码:  
IZ. 请准备服务密码:  
JA. 请准备服务密码:  
JB. 请准备服务密码:  
JC. 请准备服务密码:  
JD. 请准备服务密码:  
JE. 请准备服务密码:  
JF. 请准备服务密码:  
JG. 请准备服务密码:  
JH. 请准备服务密码:  
JI. 请准备服务密码:  
JJ. 请准备服务密码:  
JK. 请准备服务密码:  
JL. 请准备服务密码:  
JM. 请准备服务密码:  
JN. 请准备服务密码:  
JO. 请准备服务密码:  
JP. 请准备服务密码:  
JQ. 请准备服务密码:  
JR. 请