

北京湘鄂情股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2011-044

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2011年7月13日以现场方式召开,会议通知已于2011年7月3日发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议通过《公司章程》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、审议通过了《关于使用超募资金新建合肥湘鄂情天鹅湖店项目的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
二、审议通过了《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单和期权数量的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
三、审议通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司监事会对经公司调整的股权激励对象进行审核,认为:公司本次股权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司章程》等规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励激励对象的主体资格合法有效。

序号	姓名	职务	本次获授股票期权数量(万份)	占授予股票期权总量的比例	占公司总股本的比例
1	康震	总经理(CEO)	55	5.238%	0.275%
2	夏朝	副总经理	25	2.381%	0.125%
3	万钧	副总经理	25	2.381%	0.125%
4	熊国胜	董事会秘书	25	2.381%	0.125%
5	顾强	人力资源部总监	5	0.476%	0.025%
6	朱伟明	总监	15	1.429%	0.075%
7	兰国光	审计部总监	15	1.429%	0.075%
8	陈雁俊	出品研发部总监	5	0.476%	0.025%
9	核心业务人员(共计161人)		778	74.095%	3.890%
10	预留股份		102	9.714%	0.510%
	合计		1050	100.000%	5.250%

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单(调整后)》。
四、审议通过了《关于确定首期股票期权激励授予相关事项的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
根据《上市公司股东大会授权书》,董事会确定以2011年7月13日为首期股票期权的授予日,向首期169名激励对象授予948万份股票期权。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会
2011年7月13日

北京湘鄂情股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2011-045

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2011年7月13日以现场方式召开,本次会议由监事会主席孟昭辉先生召集,会议通知于2011年7月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加监事会监事3人,实际参加监事会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单和期权数量的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。
二、审议通过了《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司监事会对经公司调整的股权激励对象进行审核,认为:公司本次股权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司章程》等规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励激励对象的主体资格合法有效。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司监事会对经公司调整的股权激励对象进行审核,认为:公司本次股权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司章程》等规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励激励对象的主体资格合法有效。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司监事会
2011年7月13日

浙江南洋科技股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议决定于2011年7月21日(星期四)召开2011年第二次临时股东大会。会议于2011年7月6日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》,现发布关于召开2011年第二次临时股东大会的公告如下:

一、本次股东大会召开的的基本情况
1.股东大会的届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式、合法性:公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期:
现场会议召开日期:2011年7月21日(星期四)上午9时30分开始。
网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年7月20日下午15:00至2011年7月21日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的系统,股东可以在上述网络投票期间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种方式表决,同一表决权只能选择其中一种表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。任何进行网络投票的表决均以第一次投票结果为准。
6.出席对象:
①本次股东大会的股权登记日为2011年7月15日(星期五)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书不必为本公司股东)。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7.现场会议召开地点:公司(南京)南研。
8.本次股东大会审议的议案

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

2、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

3、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

4、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

5、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

6、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

7、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

8、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

9、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

10、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

11、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

12、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

13、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

14、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

15、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

16、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

17、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

18、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

19、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

20、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

21、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

22、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

23、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

24、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

25、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

26、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

27、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

28、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

29、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

30、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

31、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

32、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

33、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

34、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

35、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

36、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

37、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

38、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

39、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

40、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

41、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

42、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

43、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

44、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

45、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

46、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

47、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

48、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

49、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

50、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

51、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

52、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

53、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

54、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

55、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

56、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

57、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

58、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

59、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

60、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

61、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

62、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

63、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

64、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

65、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

66、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

67、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

68、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

69、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

70、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

71、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

72、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

73、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

74、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

75、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

76、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

77、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

78、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

79、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

80、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

81、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

82、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

83、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

84、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

85、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

86、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

87、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

88、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

89、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

90、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

91、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

92、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

93、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

94、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

95、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

96、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

97、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

98、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

99、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

100、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

101、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

102、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

103、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

104、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

105、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

106、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

107、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

108、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

109、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

110、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

111、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

112、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

113、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

114、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

115、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

116、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

117、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

118、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

119、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

120、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

121、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

122、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

123、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

124、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

125、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

126、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

127、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

128、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

129、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

130、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

131、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

132、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

133、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

134、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

135、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

136、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

137、审议《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

138、审议《关于变更募集资金监管账户的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

139、审议《关于调整<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。

140、审议《关于变更<股票期权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》,议案内容请见本提示性公告附件。