

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2011-027

拓维信息系统股份有限公司关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告

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。

一、股票期权激励计划简述
1.2010年6月9日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案。

2.根据中国证监会内函反馈意见,为进一步完善计划,公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2010年9月9日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》等相关事项,该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

3.2010年9月27日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》以下简称“《股票期权激励计划(修订稿)》”的相关授予条件,本次股票期权激励计划授予条件已满足。

4.2010年9月27日,公司第四届董事会第五次审议通过关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案,确定公司股票期权激励计划授权日为2010年09月27日,公司将授予激励对象427万份股票期权,其中首次授予股票期权385万份,预留股票期权42万份,预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总数的9.88%。

5.2010年10月18日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》,调整后,原股票期权授予数量427万份调整为 425万份,其中,股票期权首次授予数量 385万份调整为383万份,股票期权预留数量 42万份不作调整;原激励对象人数 94人调整为 93人。

6.2010年10月25日,公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作,首次授予的股票期权的行权价格为 28.19元。

7.2011年5月30日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权激励计划和行权价格进行调整的议案》,因实施2010年度利润分配方案,股票期权数量由原本的425万份调整为 637.5万份,其中,股票期权首次授予数量为 574.5万份,股票期权预留数量 63万份,首次股票期权的行权价格调整为18.73元。

二、本次股票期权激励计划
根据《上市公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划(修订稿)》(《上市公司股权激励管理办法(试行)》)的相关规定,公司本次股票期权激励计划预留期权已获批准。

公司首期股票期权激励计划预留期权数量为 63万份(注:2011年5月12日,公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,以2010年12月31日总股本145,355,816股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配现金股利14,535,581.60元;以总股本145,355,816股为基数,每10股转增5股,因此预留期权数量由原来的42万份变为63万份),占公司股票期权激励计划总量的9.88%,占公司总股本4.029%。

三、本次股票期权激励计划预留期权的激励对象、期权数量、行权价格和授予日
2011年9月6日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

(一) 预留股票期权授予日:2011年9月6日
(二) 预留股票期权授予对象、职务、数量:
本次预留期权的激励对象全部为公司核心技术人员(职务)骨干员工,其姓名及职务如下:

序号	姓名	职务
1	张建斌	网架天下总经理
2	杨希涛	产品中心经理
3	陈雨阳	网架天下运营主管
4	孙超	产品中心主管
5	廖秋林	拓维教育市场部主管
6	王华	手机动漫基地主管
7	廖思美	手机动漫基地产品主管
8	杨文强	运维部信息化支撑主管
9	许波	北方支撑中心高级售前
10	王毅	南方区高级客户经理
11	张敏	南方区高级客户经理
12	张鸣涛	南方区高级客户经理
13	李斌	北方区高级客户经理
14	刘凤阳	中区高级客户经理
15	罗天学	北方区高级客户经理
16	陆惠	审计负责人
17	刘静	人力资源部高级专员
18	胡春多颖	北京分公司人事行政主管
19	刘瑶婷	软件系统技术总监
20	沈林超	手机动漫基地支撑部经理

注:本次预留期权授予总数共630,000份,占公司股票期权激励总量的比例为9.88%,占授予时公司总股本比例为2.9%。

(三) 预留股票期权行权价格:本次预留股票期权的行权价格为17.51元。

注:根据公司《股票期权激励计划(修订稿)》的规定,预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会确定,且行权价格不应低于下列价格中的较高者:

0 授予该部分期权的董事会召开前一个交易日的公司标的股票收盘价(约16.24元);
0 公司股票前10个交易日的收盘价(约17.51元);
0 授予该部分期权的董事会会议召开前30个交易日内的公司股票的平均收盘价(约17.51元)。

四、预留股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明
(一) 股票期权的授予条件
根据《股票期权激励计划(修订稿)》的规定,同时满足下列条件时,激励对象可以获授股票期权:

1. 激励对象未发生以下任一情形
0 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
0 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

0 中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形
0 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

0 具有《公司法》规定的不担任公司董事、高级管理人员情形;
0 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

(二) 董事会认为:公司本次股权激励对象均未出现上述情况,满足股票期权的授予条件。本次实施的股票期权激励计划预留期权已具备股票期权激励计划不存在差异。

五、激励对象缴纳个人所得税的资金安排
激励对象因股票期权激励计划获得的收益,应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。

公司根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。

六、监事会对于激励对象名单等核实的情况
公司监事会对激励对象名单进行审核后认为:本次预留期权激励对象为公司核心业务(技术)骨干人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的条件,并作为公司本次股票期权激励计划的主体资格合法、有效。

监事会对授权安排核实后认为:公司股票期权激励计划预留授予股票期权的授权日为2011年9月6日。

公司将按有关规定对激励对象进行授权,并完成登记、公告等相关程序,上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《股票期权激励计划(修订稿)》要求,合法、有效。

七、独立董事就公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表的独立意见
作为公司独立董事,依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定,就公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表独立意见:

1. 公司没有违反法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的条件。

2. 公司股票期权激励计划确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定,激励对象均为在公司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定并经监事会审核,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在禁止授受股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

3. 董事会确定公司股票期权激励计划预留期权授予股票期权的授予日为 2011 年9月6日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及《股票期权激励计划(修订稿)》中关于授权日的相关规定,同时本次授权也符合公司首期股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

4. 公司没有为激励对象依股权激励计划获取有关权益、提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

5. 公司实施股权激励计划有利于公司激励机制和约束机制的健全,提高公司可持续发展能力,促使经营者和股东形成利益共同体,有利于公司管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心的提高,从而推动公司业绩的提升。

六、同意确定公司股票期权激励计划预留授予股票期权的授权日为2011年9月6日,并同意公司股票期权激励计划预留授予预留股票期权。

八、独立董事独立意见
综上所述,本所认为:本次授予的相关批准与授权、授予日确定、授予条件等事项,均符合相关法律法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定;本次授予合法、有效;公司尚需就本次授予办理信息披露、期权授予登记等事项。

九、首期股票期权激励计划预留期权授予对公司财务状况和经营成果的影响
根据《首次授予准则第11号-股份支付》的规定,公司本次股票期权激励计划的授予对公司相关财务状况和经营成果将产生一定的影响。

根据《首次授予准则第22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择Black-Scholes模型对股票期权的成本进行测算,董事会已确定预留期权授予日为2011年9月6日,计算相关成本按时间进行分摊。

经测算,预计激励计划预留期权的实施对公司各期经营业绩的影响如下:

年度	2011年	2012年	2013年	合计
对净利润的影响(万元)	82.03	195.95	63.80	341.77
对每股收益的影响(元/股)	-0.004	-0.009	-0.003	-0.016
对加权平均净资产收益率的影响	0.11%	0.26%	0.08%	—

注:计划预留期权本次激励计划预留期权的业绩指标可以实现的。

十、不符合条件的股票期权处理方式
对于不符合条件的股票期权由公司注销。

十一、备查文件
1. 第四届董事会第十五次会议决议;
2. 第四届监事会第十次会议决议;

3. 独立董事对股票期权激励计划预留期权授予相关事项的独立意见;
4. 律师事务所出具的法律意见书。

拓维信息系统股份有限公司 董事会
2011年9月6日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2011-028

拓维信息系统股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第十次会议于2011年8月27日通过邮件、电话方式发出会议通知,并于2011年9月6日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应表决监事9人,实际表决监事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的有关规定,本次会议有效。

本次会议经公司监事会主席曾爱青女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为:本次预留期权激励对象为公司核心业务(技术)骨干人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的条件,并作为公司本次股权激励计划的主体资格合法、有效。

监事会对授权安排核实后认为:公司股票期权激励计划预留授予股票期权的授权日为2011年9月6日,公司将按有关规定对激励对象进行授权,并完成登记、公告等相关程序,上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《股票期权激励计划(修订稿)》要求,合法、有效。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司 监事会
2011年9月6日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2011-029

拓维信息系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2011年8月27日通过邮件、电话方式发出会议通知,并于2011年9月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

根据公司2011年9月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《拓维信息系统股份有限公司关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》

特此公告

拓维信息系统股份有限公司 董事会
2011年9月6日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2011-024

歌尔声学股份有限公司2011年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
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表决方式进行。

一、会议召开出席情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2011年9月6日下午14:00在公司A—1会议室召开;网络投票时间为2011年9月5日下午15:00至2011年9月6日上午15:00,下午本次大会的股东、股东代表和委托代持人共45人,代表有效表决的股份数为535,873,882股,占公司股份总数的97.2999%,其中:出席现场投票和委托代持人14人,代表有效表决的股份数为515,585,100股,占公司股份总数的96.5989%;通过网络投票的股份数1人,代表有效表决的股份数为20,292,782股,占公司股份总数的0.7000%。本次会议由公司董事会召集,董事长姜学志主持,公司董事、监事出席了本次会议,总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于首次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

2.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

3.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
公开增发非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的具体方案如下:
0 非公开发行的股票种类和面值
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对159,606股,占有效表决权股份总数的0.0298%;弃权2,800股,占有效表决权股份总数的0.0005%。

0 发行方式
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对140,106股,占有效表决权股份总数的0.0261%;弃权22,300股,占有效表决权股份总数的0.0042%。

0 发行数量
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对159,606股,占有效表决权股份总数的0.0298%;弃权2,800股,占有效表决权股份总数的0.0005%。

0 发行对象
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对140,106股,占有效表决权股份总数的0.0261%;弃权22,300股,占有效表决权股份总数的0.0042%。

0 定价基准日和定价方式
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对140,106股,占有效表决权股份总数的0.0261%;弃权22,300股,占有效表决权股份总数的0.0042%。

0 限售期限
表决结果:同意535,734,976股,占有效表决权股份总数的99.9733%;反对140,106股,占有效表决权股份总数的0.0261%;弃权2,800股,占有效表决权股份总数的0.0005%。

0 募集资金用途
表决结果:同意535,734,976股,占有效表决权股份总数的99.9733%;反对140,106股,占有效表决权股份总数的0.0261%;弃权2,800股,占有效表决权股份总数的0.0005%。

8.上市地点

表决结果:同意535,734,976股,占有效表决权股份总数的99.9733%;反对140,106股,占有效表决权股份总数的0.0261%;弃权2,800股,占有效表决权股份总数的0.0005%。

9.本次非公开发行的限售期安排
表决结果:同意535,734,976股,占有效表决权股份总数的99.9733%;反对140,106股,占有效表决权股份总数的0.0261%;弃权2,800股,占有效表决权股份总数的0.0005%。

10.本次发行决议的有效期
表决结果:同意535,734,976股,占有效表决权股份总数的99.9733%;反对142,906股,占有效表决权股份总数的0.0267%;弃权0股。

本议案须经中国证监会监督管理委员会核准后方可实施。

4.审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
0 募集资金投资项目及投资额
表决结果:同意535,734,976股,占有效表决权股份总数的99.9733%;反对29,200股,占有效表决权股份总数的0.0054%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

0 募集资金具体项目资产抵押担保项目
表决结果:同意535,734,976股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对 48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

0 募集资金投资项目
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对 48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

0 募集资金投资项目
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对 48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

歌尔声学股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对 48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

6.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对 48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

7.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对 48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

8.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果:同意535,715,476股,占有效表决权股份总数的99.9697%;反对 48,700股,占有效表决权股份总数的0.0091%;弃权113,706股,占有效表决权股份总数的0.0212%。

三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、李桂律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会现场参会人员资格及网络投票人员的统计结果均符合有效;召集人资格合法有效;本次股东大会的表决事项及程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 拓维信息系统股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
2. 北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司 董事会
二〇一一年九月六日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2011-037

浙江万里扬变速器股份有限公司2011年半年度权益分派实施公告

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

浙江万里扬变速器股份有限公司2011年半年度权益分派方案已获2011年09月01日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2011年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本170,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

分红前本公司总股本为170,000,000股,分红后总股本增至340,000,000股。

二、股权激励登记与除权除息日
本次股权激励登记日为:2011年09月13日,除权除息日为:2011年09月14日。

三、权益分派对象
本次分派对象为:2011年09月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
本次转增股份于2011年09月14日直接记入股东证券账户。

五、本次分派所涉及的无限售条件流通股起始交易日为2011年9月14日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	118,714,384	69.83%			118,714,384	118,714,384	237,428,768	69.83%	
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	65,025,000	38.25%			65,025,000	65,025,000	130,050,000	38.25%	
其中:境内法人持股	65,025,000	38.25%			65,025,000	65,025,000	130,050,000	38.25%	
境内自然人持股									
4.外资持股	53,677,500	31.57%			53,677,500	53,677,500	107,355,000	31.57%	
其中:境外法人持股	53,677,500	31.57%			53,677,500	53,677,500	107,355,000	31.57%	
境外自然人持股									

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2011-047

山西证券股份有限公司关于2011年8月份主要财务信息的公告

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

根据中国证监会《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010)修订,现公告本公司2011年8月份经营情况主要财务信息。

敬请关注事项如下:
1.披露范围:主要包括山西证券母公司及控股证券公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

2.相关数据来源:审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。
2011年8月份主要财务信息表

公司名称	2011年8月		2011年8月31日	
	营业收入	净利润	净资产	净资产
山西证券(母公司)	5,832.03	1,835.61	600,956.32	
中德证券	1,823.08	370.61	96,570.37	

特此公告