



股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2012-040

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2012年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年8月24日以通讯、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长赵东明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于《公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要已经中国证监会确认备案无异议,会议决定于2012年9月12日召开公司2012年第二次临时股东大会,审议《公司股票期权激励计划(草案)》及其他相关议案。公司股票期权激励计划实施考核管理办法,《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有关事项的议案》三项议案。上述议案经公司2012年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,详见2012年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)重要提示。

《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2012-041

苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)在《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)的有关规定,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事黄彩英女士受托担任征集投票权的受托人,现就公司于2012年9月12日召开的2012年第二次临时股东大会审议的议案征集投票权事宜向全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不承担任何责任,任何与本报告书相矛盾、冲突或虚假记载、误导性陈述。

征集人声明

本人黄彩英作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立征集人的委托就公司2012年第二次临时股东大会中相关议案征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本人黄彩英征集投票权以上述第二步要求准备相关文件,在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或快递专递的方式并附本报告书书面送达,并电确认;采取专人递送或快递专递方式的,收到回执或在公司董事会秘书办公收到回执即为有效。

本人黄彩英征集投票权以上述第三步要求准备相关文件,在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或快递专递的方式并附本报告书书面送达,并电确认;采取专人递送或快递专递方式的,收到回执或在公司董事会秘书办公收到回执即为有效。

征集人声明

本人黄彩英作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立征集人的委托就公司2012年第二次临时股东大会中相关议案征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本人黄彩英征集投票权以上述第二步要求准备相关文件,在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或快递专递的方式并附本报告书书面送达,并电确认;采取专人递送或快递专递方式的,收到回执或在公司董事会秘书办公收到回执即为有效。

本人黄彩英征集投票权以上述第三步要求准备相关文件,在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或快递专递的方式并附本报告书书面送达,并电确认;采取专人递送或快递专递方式的,收到回执或在公司董事会秘书办公收到回执即为有效。

英女士发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊登的《苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

① 公司股东只能选择以上一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

② 公司董事、监事和其他高级管理人员。

③ 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

④ 二次审议事项

1. 苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要;

2. 股票期权激励对象的确定依据和范围;

3. 股票期权激励计划的股票来源和数量;

4. 激励对象获授的股票期权分配情况;

5. 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期;

6. 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;

7. 激励对象的获授权益、行权的条件;

8. 股票期权激励计划的调整方法和程序;

9. 公司实施股票期权激励计划的程序;授予股票期权及激励对象行权的程序;

10. 激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

⑤ 苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要经公司2012年6月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,并经中国证监会备案无异议,全文详见2012年6月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

⑥ 苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法。

⑦ 苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法经公司2012年6月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,全文详见2012年6月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

⑧ 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有关事项的议案》经公司2012年6月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,并经中国证监会备案无异议,全文详见2012年6月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

⑨ 二次审议事项

1. 征集方式

① 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和本人身份证明文件;

② 法人股东应由法定代表人出席或授权,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

③ 异地股东可以采取书面形式或传真方式办理登记,传真或书面函件以送达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2. 登记时间:2012年9月7日、2012年9月8日、2012年9月9日,每日9:00-12:00、13:00-17:00。

3. 登记地点:苏州工业园区后街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

联系地址:苏州工业园区后街108号

邮政编码:215121

电话:(0512-65073880)

传真:(0512-65073400)

请携带的全部文件(以妥密封装,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”):

1. 已按本报告书征集投票权要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2. 在征集期间内提交授权委托书及相关文件;

3. 股东未按本报告书格式填写并签署授权委托书,且授权委托书未明确、提交相关文件完整、有效;

4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容不符;

5. 股东持其对征集投票权事项重复授权委托书投票,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效,对征集投票权无效的,以最后收到的授权委托书有效;

6. 授权委托书未明确征集投票权事项或征集人姓名,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但征集事项无效。

⑩ 经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

① 股东持其对征集投票权事项重复授权委托书投票,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效,对征集投票权无效的,以最后收到的授权委托书有效;

② 授权委托书未明确征集投票权事项或征集人姓名,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但征集事项无效。

③ 经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

① 股东持其对征集投票权事项重复授权委托书投票,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效,对征集投票权无效的,以最后收到的授权委托书有效;

② 授权委托书未明确征集投票权事项或征集人姓名,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但征集事项无效。

⑪ 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

⑫ 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

⑬ 股东投票的具体程序

① 输入买入指令;

② 输入证券代码 362290;

③ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

④ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

⑭ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

⑮ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

⑯ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

⑰ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

⑱ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

⑲ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

⑳ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

㉑ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

㉒ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	3.00

㉓ 采用交易系统投票操作流程

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码:362290,股票简称:“禾盛新材”。

③ 输入买入指令;

④ 输入证券代码 362290;

⑤ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的会议序号,10000代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以2.01元代表议案3。股东对总议案及所有议案均投票的,所有议案均按总议案处理。对于多项议案表决的,如果输入1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案2,以此类推,1.01元代表议案1中议案1,1.102元代表议案1中议案2,以此类推。2,依次类推。

⑥ 同一议案应以相应的委托价格分拆申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要	1.01
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和数量	1.01
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.02
1.4	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.03
1.5	激励对象的获授权益、行权的条件	1.04
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.05
1.7	激励对象的获授权益、行权的条件	1.06
1.8	公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象的程序	1.08
1.9	公司激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法	2.00
3	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有关事项的议案	