证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-061

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

公司第三届董事会第一次会议通知于2013年6月12日以电子邮件方式发出,并于2013年6月17日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事8名,亲自参会董事8名。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会董事长和副董事长的议案》。

与会董事一致同意选举刘百宽先生为公司第三届董事会董事长,选举卞杨林先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

与会董事一致同意公司第三届董事会各专门委员会成员情况如下:

战略委员会委员:刘百宽(召集人)、李楠、苏天森、卞杨林、李学军;

薪酬与考核委员会委员:苏天森(召集人)、王广鹏、李学军;

提名委员会委员:李楠(召集人)、王广鹏、刘百宽;

审计委员会委员:王广鹏(召集人)、苏天森、卞杨林。

上述委员的任期与第三届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

三、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任李学军先生为公司总裁,全面负责公司的经营管理工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

李学军的简历见附件。

四、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任:

史道明先生为公司副总裁,负责集团公司运营等方面的工作;

张厚兴先生为公司副总裁,负责集团公司技术研发等方面的工作;

钟建一先生为公司副总裁,负责集团公司战略投资方面的工作;

刘百庆先生为公司副总裁,负责集团公司财务管理方面的工作;

彭艳鸣女士为公司副总裁,负责集团公司证券等方面的工作;

韩爱芍女士为公司副总裁,负责集团公司人事行政等方面的工作;

马文鹏先生为公司副总裁,负责钢铁事业部的工作;

易志明先生为公司副总裁,负责集团大项目管理方面的工作;

任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。以上人员的简历见附件。

公司独立董事就此次聘任高级管理人员发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

会议同意继续聘任副总裁彭艳鸣女士为公司董事会秘书,负责公司证券相关工作。同时聘请彭艳鸣女士兼任公司证券事务代表,公司将尽快另行聘请证券事务代表,协助董事会秘书的工作。彭艳鸣女士具有董事会秘书资格。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

彭艳鸣女士的联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:pengyanming@punai.com,pengyanming78@gmail.com

办公地址:河南省濮阳县西环路中段濮耐公司

六、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

会议同意聘任副总裁刘百庆先生兼任公司财务负责人,负责公司财务管理相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

七、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经审计委员会提名,决定聘任张世伟先生为公司内部审计部门负责人,聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。张世伟简历见附件。

八、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体修订条款如下:

修订条款	原《董事会议事规则》内容	修订后的《董事会议事规则》内容
第十一条	公司董事会由十一名董事组成,设董事长一名,副董事长两名。	公司董事会由八名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司存在股份回购以及因股权激励新增股票的事宜,以及由于三届董事会和监事会换届、经营层换届的变化,需要对公司章程进行修订,《公司章程》修订情况如下:

修订条款	原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条	公司注册资本为人民币73046.5083万元。	公司注册资本为人民币73249.5679万元。
第十九条	公司股份总数为730465083股,均为普通股。	公司股份总数为732495679股,均为普通股。
第一百零六条	董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。	董事会由8名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
第一百一十一条	董事会设董事长1人,设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十三条	公司设监事会。监事会由5名监事组成,其中2名职工监事,监事会设主席1人……	公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中1名职工监事,监事会设主席1人……

除上述条款外,公司章程中还需要进行称谓的修订,涉及条款分别为 第十条、第十一条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百二十四条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百二十九条、第一百三十条、第一百三十一条、第一百三十二条",修改内容均为将"总经理"修订为"总裁",或者"副总经理"修订为"副总裁"。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

为加强集团管控的力度以及规范子公司管理,特对《子公司管理制度》进行了修订,修订后的《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网。

十一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开2013年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2013年6月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2013年6月19日

附件:简历

李学军,中国国籍,男,1960年7月出生,无境外永久居留权,毕业于武汉钢铁学院,大学本科学历,高级工程师。2008年1月至2009年12月同时担任武钢维苏威高级陶瓷有限公司总经理、武钢维苏威连铸耐火材料有限公司执行总经理、鞍山胜威高级陶瓷有限公司总经理,2010年1月至2011年10月同时担任武钢维苏威高级陶瓷有限公司总经理、武钢维苏威连铸耐火材料有限公司执行总经理、鞍钢维苏威耐火材料有限公司总经理。2011年11月至2013年6月任本公司副总经理,现任公司总裁。

截至披露日,李学军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

史道明,中国国籍,男,1967年10月出生,无境外永久居留权,毕业于武汉科技大学,工程硕士研究生,工程师。1997年3月至2013年6月历任本公司销售部销售科长、销售部部长、制造中心总监、营口濮耐总经理,公司常务副总经理,现任公司副总裁。

截至披露日,史道明先生持有公司股份1,898,543股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

张厚兴,中国国籍,男,1973年9月出生,无境外永久居留权,毕业于北京科技大学,工学博士,副教授。曾先后就职于清华大学材料科学与工程系、郑州大学高温材料研究所。2007年8月至2013年6月历任本公司技术研究所所长、首席耐材专家、技术中心常务副主任、总经理助理,现任公司副总裁。

截至披露日,张厚兴先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

钟建一,中国国籍,男,1957年1月出生,无境外永久居留权,毕业于武汉钢铁学院,大学本科学历,高级工程师。1996年至2013年6月历任本公司生产副厂长、办公室主任,第一、二届董事会董事,第一、二届董事会秘书,副总经理,现任公司副总裁。

截至披露日,钟建一先生持有公司股份19,835,289股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

刘百庆,中国国籍,男,1956年2月出生,无境外永久居留权,毕业于沈阳大学,大专学历,会计师。1991年1月至2013年6月历任本公司财务部长、审计部长、第一届董事会董事、副总经理、财务负责人,曾兼任濮阳格拉米特有限责任公司监事、云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事和财务总监,现任公司副总裁、财务负责人、兼任云南濮耐昆钢高温材料有限公司监事。

截至披露日,刘百庆先生持有公司股份11,320,695股,为实际控制人刘百宽家族成员,为董事刘百宽之哥哥、董事刘国威之叔叔;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

彭艳鸣,中国国籍,女,1978年4月出生,无境外永久居留权,毕业于武汉科技大学,硕士研究生学历,经济师,2009年获得深圳证券交易所董事会秘书资格。2007年7月至2013年6月历任本公司董事会办公室职员,董事会办公室副主任、主任,二届董事会秘书、副总经理,现任公司第三届董事会秘书、副总裁。

截至披露日,彭艳鸣女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

韩爱芍,中国国籍,女,1967年9月出生,无境外永久居留权,毕业于西安建筑科技大学,工程硕士研究生,工程师。2000年9月至2013年6月历任本公司国内销售部副部长、营销支持部部长、国内销售部部长、上海宝明耐火材料有限公司副总经理,现任公司副总裁。

截至披露日,韩爱芍女士持有公司股份565,158股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,为高级管理人员马文鹏之配偶;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

马文鹏,中国国籍,男,1968年1月出生,无境外永久居留权,毕业于西安建筑科技大学,工程硕士研究生,高级工程师。2000年3月至2013年6月历任本公司销售部营销分区经理、大项目部部长、副总经理,曾兼任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事和常务副总经理,现任公司副总裁、兼任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事。

截至披露日,马文鹏先生持有公司股份1,738,779股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,为高级管理人员韩爱芍之配偶;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

易志明,中国国籍,男,1966年11月出生,无境外永久居留权,毕业于比利时商学院,工商管理硕士(EMBA),工程师。 2001年9月至2013年6月历任本公司销售部营销分区经理、副总经理,曾兼任濮阳乌克兰有限责任公司执行董事、上海宝明耐火材料有限公司总经理和苏州宝明高温陶瓷有限公司总经理,现任公司副总裁、兼任上海宝明耐火材料有限公司总经理和苏州宝明高温陶瓷有限公司总经理、兼任濮阳乌克兰有限责任公司执行董事。

截至披露日,易志明先生持有公司股份1,000,049股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

张世伟,中国国籍,男,1979年4月出生,无境外永久居留权,毕业于云南财经大学,硕士研究生学历,审计师,中国注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA、国际注册信息系统审计师CISA。2008年曾就职于河北众美房地产开发集团公司,任职审计总监。2009年1月至2013年6月历任本公司审计监察部副部长、公司内部审计部门负责人、审计监察部部长,现任公司监事、审计监察部部长、内部审计部门负责人。

截至披露日,张世伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-062

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2013年6月12日由电子邮件和专人送达的方式发出,于2013年6月17日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议由郭志彦先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举郭志彦先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

二、以 3票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体修订内容如下:

修订条款	原《监事会议事规则》内容	修订后的《监事会议事规则》内容
第十一条	公司设监事会。监事会由5名监事组成,其中2名职工监事,监事会设主席1人……	公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中1名职工监事,监事会设主席1人……

《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2013年6月19日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2013-063

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

公司定于2013年7月5日召开2013年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议审议通过,决定召开2013年第五次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间:2013年7月5日下午2点

4、召开方式:现场投票表决

5、股权登记日:2013年7月2日

6、会议地点:河南省濮阳县西环路中段公司会议室

7、出席对象:

(1) 凡2013年7月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议关于修订《公司章程》的议案;

本议案为特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;

3、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

议案1、2已经三届一次董事会审议通过,议案3已经三届一次监事会审议通过。以上议案相关内容详见2013年6月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届监事会第一次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式:

截止2013年7月2日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

2、登记时间

2013年7月3日(上午8:30—11: 00、下午13:00—16: 30)

3、登记地点:

河南省濮阳县西环路中段公司董事会办公室

四、其他事项

1、联系电话:0393-8776666-21150

2、公司传真:0393-3214218

3、联系人:李慧璞

4、会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理;

五、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、第三届监事会第一次会议决议;

3、备查文件备置于公司董事会办公室。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2013年6月19日

附:授权委托书

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2013年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2013年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案1、关于修订《公司章程》的议案

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案2、关于修订《董事会议事规则》的议案

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案3、关于修订《监事会议事规则》的议案

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人证券账户号码:

委托日期:

本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

受托人签字(盖章): 受托人身份证号码:

注:

1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单项,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2013-032

北京联信永益科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告

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。

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2011年12月9日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《草案》")及其摘要、《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》(以下简称"《考核办法》")、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《北京联信永益科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》(以下简称"《激励名单》")。

2011年12月9日,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")备案。

2、2012年6月2日,《草案》获证监会备案无异议。

3、根据证监会反馈意见,公司对《草案》进行了修改,并经证监会审核无异议后,于2012年6月20日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《北京联信永益科技股份有限公司公司股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称"《修订稿》"),《关于<北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单(调整后)>的议案》,发出召开股东大会的通知,审议股权激励相关事项。公司独立董事对《修订稿》发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于<股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,并对本次股权激励的激励对象名单(调整后)进行了核实。

4、2012年7月11日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2012年7月11日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年7月12日,独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

2012年7月13日,公司发布了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》,授予数量:599.7万份股票期权,行权价格:16.43元,授予对象37名。

2012年9月4日,公司发布《关于股票期权授予登记完成的公告》,公司于2012年9月3日完成了股票期权激励计划的股票期权登记工作,期权简称:联信JLC1,期权代码:037600。

二、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整情况

根据公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,行权价格将做相应的调整。

2013年5月16日,公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》,以2012年12月31日公司总股本6,853万股为基数,向全体股东每10股转增10股。鉴于此,公司在2012年度利润分配方案审议通过后,召开了第二届董事会第三十二次会议,对股票期权激励计划股票期权数量及和权价格进行调整,具体调整情况如下:

(一)股票期权数量的调整方法

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$Q=Q0×(1+n)$

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的股票期权数量。

2、根据上述调整方案,结合公司2012年度权益分派方案,公司股票期权激励计划股票期权数量应调整为:

调整后的股票期权数量= 599.7万份×(1+1)=1,199.4万份

(二)行权价格的调整方法

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P=P0÷(1+n)$

其中:P0为调整前的行权价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P 为调整后的行权价格。

2、根据上述调整方法,公司股票期权激励计划行权价格调整为:

转增后的行权价格=16.43÷(1+1) =8.215元

经本次调整,授予激励对象股票期权激励总数调整为1,199.4万份,行权价格调整为8.215元。

三、股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司的影响

本次股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见

公司独立董事认为董事会对本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整,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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此,同意调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格。

五、律师结论性意见

北京国枫凯文律师事务所对本次调整出具法律意见书,认为:公司本次调整股权激励计划股票期权数量及行权价格已获得现阶段必要的批准与授权;公司本次对《草案修订稿》中规定的期权数量和行权价格的调整符合《管理办法》以及《公司章程》、《草案修订稿》的相关规定,合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的公司第二届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见;

3、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司
2013年6月19日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2013-033

北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年6月14日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月13日开市起停牌。2013年6月18日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

截止本公告披露之日,重大资产重组的相关事项尚在筹划中,因有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年6月19日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2013-031

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2013年6月14日以专人送达形式发出会议通知,于2013年6月18日上午9:00在广渠家园10号楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵余粮先生主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》;

详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于筹划重大资产重组的议案》

同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十二次会议决议;

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年6月19日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-029

北京科锐配电自动化股份有限公司2012年度权益分派实施公告

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

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2012年度权益分派方案已获2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议批准,现将2012年度权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本218,280,000股为基数,向全体股东每10股派1.80元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.71元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.27元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.09元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

上述分红派息方案实施后,公司总股本不变。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年6月24日,除权除息日为:2013年6月25日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2013年6月24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"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****343	北京科锐北方科技发展有限公司
2	08*****917	中国电力科学研究院
3	08*****291	北京万峰达电力电子有限责任公司
4	08*****440	乌鲁木齐中新加源股权投资有限合伙企业

五、咨询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层

咨询联系人:刘卓妮

电话:010-62981321

传真:010-82701909

六、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一三年六月十八日

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2013-019

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2012年年度权益分派方案已获2013年5月11日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本133,500,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.425元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.225元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年6月25日,除权除息日为:2013年6月26日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年6月25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"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****055	罗志中
2	00*****377	朱学前
3	01*****528	熊云生
4	01*****046	周正宏
5	01*****054	杜家乐
6	01*****696	舒向东

五、咨询机构

咨询地址:四川省青神县黑龙镇四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

咨询联系人:张志强

咨询电话:028-38926346

传真电话:028-38926346

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
2013年6月19日

关于诺德深证300指数分级证券投资基金调整场外单笔申购和定期定额申购最低金额的公告

根据诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同及招募说明书,诺德基金管理有限公司决定自2013年6月24日起,调整诺德深证300指数分级证券投资基金场外单笔申购和定期定额申购最低金额。具体情况如下:

一、调整方案

投资人通过代销渠道和本公司网上直销中心办理诺德深证300指数分级证券投资基金份额场外申购时,单笔申购最低金额由原来的50000元调整至1000元人民币(含申购费);通过本公司柜台直销中心单笔申购最低金额调整为20000元人民币(含申购费)。投资人参与诺德深证300指数分级证券投资基金份额定期定额投资每期最低扣款金额为200元人民币(含申购费)。投资人办理诺德深证300指数分级证券投资基金份额场内申购时,单笔申购最低金额仍为50000元人民币。

二、重要提示

各场外代销机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述场外申购金额限制的规定,投资者在销售机构办理上述申购业务时,除需满足本公司上述要求外,还需遵循相关销售机构的规定。每个基金账户单笔定期定额场外申购最低金额以各销售机构的具体规定为准,但不得低于本公司设定的上述定期定额金额下限。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客服电话:400-888-0009

公司网站:www.nuodefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2013 年6月19日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2013- 15

合肥丰乐种业股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

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。

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"本公司"),2012年年度权益分派方案已获2013年5月21日召开的公司2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本298,875,968股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为:2013年6月25日,除权除息日为:2013年6月26日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2013年6月25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"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08xxxxx160	合肥市建设投资控股(集团)有限公司
2	00xxxxx897	徐继萍

五、咨询机构

咨询地址:合肥市长江西路501号公司董事会办公室

咨询联系人:顾晓新 纪钟

咨询电话:0551—62239888;0551—62239985

传真电话:0551—62239957

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一三年六月十九日

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业服务优选股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2013年6月19日起增加东北证券为华宝兴业服务优选股票型证券投资基金(基金代码:000124,基金简称:华宝兴业服务股票)的代销机构。投资者可到东北证券的各营业网点办理华宝兴业服务优选股票型证券投资基金的开户和认购及其他相关业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

客服电话:4006000686

网址:www.nesc.cn

投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558)咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2013年6月19日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2013-028

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于受让意大利Eden公司股权进展情况公告(二)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

2012年12月3日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让全资子公司通玛科国际有限公司持有的意大利Eden公司股权的议案》。

2013年5月10日,公司披露了《关于受让意大利Eden公司股权进展情况公告》(公告编号:2013-024)。

2013年6月17日,关于公司受让意大利Eden公司股权事项,公司已取得河北省商务厅颁发的编号为商境外投资证第1300201300051号的《企业境外投资证书》。批复内容如下:

境外企业名称:

中文 意大利爱登技术有限公司

外文 Eden Technology S.r.l

设立方式:并购

投资主体:中方 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 股比:51%

注册资本:8.02万美元

经营年限:20年

中方投资总额:576.225万美元

经营范围:机械设备的研发、设计和制造、

批准文号:冀境外投资[2013]00034号

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2013年6月18日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-035

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月19日召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意以公司现有总股本133,350,000股为基数,向全体股东每10股派2.970000元人民币现金。以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本133,350,000股,转增后公司总股本将增加至266,700,000股。上述方案已于2013年5月2日实施完毕。

公司于近日完成了工商变更手续,并获得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为:110115002973980。公司注册资本为人民币26670万元,实收资本为人民币26670万元。

经营范围为:许可经营项目:制造电站空冷设备,电站空冷单排管散热元件。一般经营项目:制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务;制造销售空冷设备、空冷散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

特此公告

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2013年6月18日