



证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2013-045

力帆实业(集团)股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)于2013年9月22日以通讯方式召开第二届董事会第三十三次会议(临时会议)。会议通知及议案等文件已于2013年9月19日以传真或电子邮件方式送达各位董事,应参与表决董事12人(关联董事尹明善、陈巧凤、王延辉、陈雪松和杨永康回避表决),会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于调整A股限制性股票激励计划2013年度激励对象及授予数量的议案》

公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)草案修订稿》(以下简称“激励计划”),激励对象中的2人在本次授予前离职,不再符合公司限制性股票激励计划的授予条件,公司董事会决定取消其拟获授的全部限制性股票合计22.5万股,另有8名激励对象放弃认购其全部激励计划拟授予的限制性股票合计107万股,4名激励对象放弃认购其部分激励计划拟授予的限制性股票合计16.7万股。故此公司《激励计划》中首次授予的激励对象由原284人调整为274人,公司计划授予的限制性股票数量由6,711.60万股(其中首次授予的限制性股票数量为6,040.50万股)调整为6,565.4万股(其中首次授予的限制性股票数量为5,894.30万股)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对(关联董事尹明善、陈巧凤、王延辉、陈雪松和杨永康回避表决)。

调整后的激励对象名单详见2013年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划激励对象人员名单(调整历)》。

二、审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司2013年第一次临时股东大会已审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)草案修订稿》以及《力帆实业(集团)股份有限公司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相关事宜的议案》。根据上述议案中股东大会对董事会的相关授权以及《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)草案修订稿》中“限制性股票的授予条件”、“激励计划”的授予程序及解锁程序”等章节规定,公司董事会认为,本次限制性股票激励计划下的授予条件已经成熟,同意授予274名激励对象5,894.3万股限制性股票,确定限制性股票激励计划的授予日为2013年9月25日。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对(关联董事尹明善、陈巧凤、王延辉、陈雪松和杨永康回避表决)。

详见2013年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《力帆实业(集团)股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票相关事项的公告》。

特此公告!

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十四日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2013-046

力帆实业(集团)股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)于2013年9月22日以通讯方式召开第二届监事会第十五次会议。会议通知及议案等文件已于2013年9月19日以传真或电子邮件方式送达各位监事,应参与表决监事人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于调整A股限制性股票激励计划(2013年度)激励对象及授予数量的议案》

监事会认为《力帆实业(集团)股份有限公司关于调整A股限制性股票激励计划(2013年度)激励对象及授予数量的议案》所确定的拟获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为:该名单以及拟授的限制性股票数量均未超过公司2013年第一次临时股东大会审议通过的激励计划的范围,部分激励对象拟被取消授予限制性股票、部分激励对象放弃认购全部或部分限制性股票从而引致公司本次对限制性股票激励对象名单、授予数量的调整符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、法规,《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)激励对象及授予数量的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获授限制性股票合法、有效。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司2013年第一次临时股东大会已审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)草案修订稿》以及《力帆实业(集团)股份有限公司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相关事宜的议案》。根据上述议案中股东大会对董事会的相关授权以及《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票激励计划(2013年度)草案修订稿》中“限制性股票的授予条件”、“激励计划”的授予程序及解锁程序”等章节规定,公司董事会认为,本次限制性股票激励计划下的授予条件已经成熟,同意授予274名激励对象5,894.3万股限制性股票,确定限制性股票激励计划的授予日为2013年9月25日。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告!

四川金路集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年九月二十四日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2013-37号

四川金路集团股份有限公司 第八届第二十四次董事局会议决议公告

本公司及董事局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。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第二十四次董事局会议于2013年9月23日以电话表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事6名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以传真表决的方式,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订合作协议的议案》。

为充分发挥各自优势,促进高新技术产业快速发展,公司同四川乾元投资有限公司、中国科学院金属研究所、德阳旌旌资产投资经营有限公司签署《合作协议》决定共同投资成立德阳梯峨高科有限责任公司(具体名称以工商部门核准的名称为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为10000万元,其中四川乾元投资有限公司以现金方式出资5000万元,占注册资本的50%,公司和中国科学院金属研究所以共同拥有的石墨烯大量制备技术评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%,德阳旌旌资产投资经营有限公司以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。(详见同日公告)

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年九月二十四日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2013-38号

四川金路集团股份有限公司 关于签订合作协议的公告

本公司及董事局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。

一、合作概述

1、为充分发挥各自优势,促进高新技术产业的发展,近日四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与四川乾元投资有限公司(以下简称“甲方”)、中国科学院金属研究所(以下简称“丙方”)、德阳旌旌资产投资经营有限公司(以下简称“丁方”)签署《合作协议》决定共同投资成立德阳梯峨高科有限责任公司(具体名称以工商部门核准的名称为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为10000万元,其中甲方以现金方式出资5000万元,占注册资本的50%,乙

丙方以共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%,丁方以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。

2、本次合作事项须经公司第八届第二十四次董事局会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次合资设立新公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准。

4、本次无形资产评估报告需报国有资产监督管理部门备案。

5、本次合作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、甲方四川乾元投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:成都市高新区紫荆西路35号

成立日期:2012年8月1日

法定代表人:林忠群

注册资本:6500万元

营业执照注册号:5106003000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳乾元四川乾元投资有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人林忠群出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

2、丙方:中国科学院金属研究所

企业性质:事业单位

开办资金:14285万元

事业单位法人证书号:事证第11000000765号

法定代表人:杨锐

注册地址:沈阳市沈河区文化路72号

业务范围:材料科学与工程技术研究,提供科技成果、技术咨询、转让开发与技术服务。

3、丁方:德阳旌旌资产投资经营有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:绵阳市旌阳区长白山路1号

成立日期:2009年2月27日

法定代表人:钟仕

注册资本:3000万元

营业执照注册号:510603000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳旌旌资产投资经营有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人钟仕出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

三、合作协议主要内容

1、甲方以共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%,丁方以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。

2、本次合作事项须经公司第八届第二十四次董事局会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次合资设立新公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准。

4、本次无形资产评估报告需报国有资产监督管理部门备案。

5、本次合作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、甲方四川乾元投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:成都市高新区紫荆西路35号

成立日期:2012年8月1日

法定代表人:林忠群

注册资本:6500万元

营业执照注册号:5106003000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳乾元四川乾元投资有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人林忠群出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

2、丙方:中国科学院金属研究所

企业性质:事业单位

开办资金:14285万元

事业单位法人证书号:事证第11000000765号

法定代表人:杨锐

注册地址:沈阳市沈河区文化路72号

业务范围:材料科学与工程技术研究,提供科技成果、技术咨询、转让开发与技术服务。

3、丁方:德阳旌旌资产投资经营有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:绵阳市旌阳区长白山路1号

成立日期:2009年2月27日

法定代表人:钟仕

注册资本:3000万元

营业执照注册号:510603000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳旌旌资产投资经营有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人钟仕出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

三、合作协议主要内容

1、甲方以共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%,丁方以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。

2、本次合作事项须经公司第八届第二十四次董事局会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次合资设立新公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准。

4、本次无形资产评估报告需报国有资产监督管理部门备案。

5、本次合作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、甲方四川乾元投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:成都市高新区紫荆西路35号

成立日期:2012年8月1日

法定代表人:林忠群

注册资本:6500万元

营业执照注册号:5106003000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳乾元四川乾元投资有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人林忠群出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

2、丙方:中国科学院金属研究所

企业性质:事业单位

开办资金:14285万元

事业单位法人证书号:事证第11000000765号

法定代表人:杨锐

注册地址:沈阳市沈河区文化路72号

业务范围:材料科学与工程技术研究,提供科技成果、技术咨询、转让开发与技术服务。

3、丁方:德阳旌旌资产投资经营有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:绵阳市旌阳区长白山路1号

成立日期:2009年2月27日

法定代表人:钟仕

注册资本:3000万元

营业执照注册号:510603000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳旌旌资产投资经营有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人钟仕出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

三、合作协议主要内容

1、甲方以共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%,丁方以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。

2、本次合作事项须经公司第八届第二十四次董事局会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次合资设立新公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准。

4、本次无形资产评估报告需报国有资产监督管理部门备案。

5、本次合作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、甲方四川乾元投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:成都市高新区紫荆西路35号

成立日期:2012年8月1日

法定代表人:林忠群

注册资本:6500万元

营业执照注册号:5106003000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳乾元四川乾元投资有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人林忠群出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

2、丙方:中国科学院金属研究所

企业性质:事业单位

开办资金:14285万元

事业单位法人证书号:事证第11000000765号

法定代表人:杨锐

注册地址:沈阳市沈河区文化路72号

业务范围:材料科学与工程技术研究,提供科技成果、技术咨询、转让开发与技术服务。

3、丁方:德阳旌旌资产投资经营有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:绵阳市旌阳区长白山路1号

成立日期:2009年2月27日

法定代表人:钟仕

注册资本:3000万元

营业执照注册号:510603000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳旌旌资产投资经营有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人钟仕出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

三、合作协议主要内容

1、甲方以共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%,丁方以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。

2、本次合作事项须经公司第八届第二十四次董事局会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次合资设立新公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准。

4、本次无形资产评估报告需报国有资产监督管理部门备案。

5、本次合作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、甲方四川乾元投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:成都市高新区紫荆西路35号

成立日期:2012年8月1日

法定代表人:林忠群

注册资本:6500万元

营业执照注册号:5106003000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳乾元四川乾元投资有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人林忠群出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

2、丙方:中国科学院金属研究所

企业性质:事业单位

开办资金:14285万元

事业单位法人证书号:事证第11000000765号

法定代表人:杨锐

注册地址:沈阳市沈河区文化路72号

业务范围:材料科学与工程技术研究,提供科技成果、技术咨询、转让开发与技术服务。

3、丁方:德阳旌旌资产投资经营有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:绵阳市旌阳区长白山路1号

成立日期:2009年2月27日

法定代表人:钟仕

注册资本:3000万元

营业执照注册号:510603000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳旌旌资产投资经营有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人钟仕出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

三、合作协议主要内容

1、甲方以共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%,丁方以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。

2、本次合作事项须经公司第八届第二十四次董事局会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次合资设立新公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准。

4、本次无形资产评估报告需报国有资产监督管理部门备案。

5、本次合作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、甲方四川乾元投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:成都市高新区紫荆西路35号

成立日期:2012年8月1日

法定代表人:林忠群

注册资本:6500万元

营业执照注册号:5106003000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳乾元四川乾元投资有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人林忠群出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

2、丙方:中国科学院金属研究所

企业性质:事业单位

开办资金:14285万元

事业单位法人证书号:事证第11000000765号

法定代表人:杨锐

注册地址:沈阳市沈河区文化路72号

业务范围:材料科学与工程技术研究,提供科技成果、技术咨询、转让开发与技术服务。

3、丁方:德阳旌旌资产投资经营有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:绵阳市旌阳区长白山路1号

成立日期:2009年2月27日

法定代表人:钟仕

注册资本:3000万元

营业执照注册号:510603000014176

主营业务:资产管理与项目投资;土地整理、投资咨询服务、财务管理咨询服务。

德阳旌旌资产投资经营有限公司由34名自然人股东共同出资成立,其中法定代表人钟仕出资900.7万元,占注册资本的13.85%,为最大出资人。

三、合作协议主要内容

1、甲方以共同拥有的“石墨烯大量制备技术”无形资产评估作价方式各出资2000万元,各占注册资本的20%,丁方以现金方式出资1000万元,占注册资本的10%。