E 确认投票委托完成

(5) 投票操作举例

362672

B 如果股东对议案

D 确认并发送投票结果。

3. 联系方式: (1) 联系人:王娜; (2) 联系电话:0755-86676092;

传真:0755-86676002;

公司第四届董事会第五十一次会议决议: 司第四届董事会第五十五次会议决议。

1. 2014年第一次临时股东大会授权委托书;

2. 2014年第一次 A 股类别股东会授权委托书

六、备查文件

附件一:

东江环保股份有限公司:

司营业部查询

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

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2013-66 大達獨。 东江环保股份有限公司(以下简称"本公司")于 2013 年 11 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会的通知》的公告、公司将于 2014 年 1 月 13 日(星期一)召集召开本公司 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一

次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会。现就本次会议的相关事项提示公告如下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会(以下简称"临时股东大会"),2014 年第一次 A 股 类别股东会(以下简称 "A 股类别股东会")及 2014 年第一次 H 股类别股东会(以下简称 "H 股类别股

东云)。
2. 会议召集人:公司董事会。
3. 股权登记日:2014年1月7日。
4. 会议召开的合法、合规性:召集人本公司董事会认为本次临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

5. 会议台开时间;
 (1) 现场会议时间;2014年1月13日(星期一)下午14:00;
 (2) 网络投票时间;2014年1月12日~2014年1月13日。
 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月12日

公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 (3) 委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,为保护

(3) 委托独立董事投票,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定、为保护投资者权益、本公司独立董事将就限制性股票激励计划有关的《关于《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于《大江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于《大江环保股份有限公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。《关于建议搜予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项的议案》与本次会议的其他议案即《关于向附属公司提供担保的议案》共四项证案向全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序请见与本通知公告同日发布的《东江环保股份有限公司独立董事征集投票权招告书》。
8. 参加会议的方式、公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票权的一种表决方式、如果同一股东账户通过两种以上方式重复表块的、以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

欠临时股东大会上的投票,将视同在 A 股类别股东会议上作出相同的投票

临时股东大会会议:于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中,有权出席 本公司本次临时股东大会的A股股东为截至2014年1月7日(星期二)下午15:00 深圳证券交易所收市时,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全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司本 欠临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件一),

(3) 公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

(一)临时股东大会审议事项

1. 审议及批准东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要(逐项

限制性股票的种类、来源、数量和分配; 激励计划的有效期,授予日、锁定期和解锁期; 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法; 限制性股票的授予及解锁条件;

股权激励计划的调整方法和程序; 限制性股票激励计划的会计处理; 限制性股票激励计划的实施,授予及解锁程序; 公司与激励对象各自的权利义务;

公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划;

) 回购注销的原则。 审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法;

 1 申以及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理局外经公司
 3 申以及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。
 4 申以及批准向附属公司提供担保,及授权本公司董事会审批相关担保事宜,并具体负责签订相关担保协议及款与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项价+也安排。
 根据《中华人民共和国公司法》及《东江环保股份有限公司章程》的有关规定,上述议案均需经过 股东大会特别决议审议通过。上述议案已由公司第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十 五次会议审议通过,其相关内容详见公司分别于 2013 年 9 月 27 日、2013 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相

(二)A股类别股东会审议事项

1. 审议及批准东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要(逐项 表决);

二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2013年12月22日以邮件、传真送达等方式发出召

开第二届董事会第二十三次会议的通知,会议于 2013 年 12 月 27 日在公司会议室召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席会议董事 9 名,实际参会 9 名,公司监事和高管人员列席了

会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如

公司第三届董事会将于2014年1月16日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会推选,董事会提名李学峰先生、

李安东先生、朱洪升先生、李文海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名路清先生、侯本领 先生、房立棠先生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。为确保公司的正常决

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会将要洗米

本议案须提交公司股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进

上述新聘任的董事在新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事

根据中国证监会关于上市公司分红政策的相关规定,公司需要在公司章程中对分红政策作出修

根据深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》的相关规定,公司需要对公司章程的相关

同意公司于2014年1月17日上午9:30召开2014年第一次临时股东大会,审议上述相关议案

蓄事候选人简历

第十三届人大代表,中国工商理事会常务理事。全国工商业联合委员属会员、山东省工商联带委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长、欧木纸厂董事长

兼总经理;2001年6月至2004年12月,任公司董事;2004年12月至今,任本公司董事长,同时兼任博兴欧华执行董事。直接持有齐峰新材料股份有限公司128,594,620股份,为公司控股股东。李学峰与公

司股东李安宗为父子关系,与公司股东、董事兼总经理李安东为父子关系,除此外,与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职

引、科长:2002年8月至2004年12月,任本公司总经理助理:2004年12月至今,任本公司董事、总经

理、同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事长。直接持有齐峰新材料股份有限公司1,570,340股份与公司控股股东李学峰为父子关系,与公司股东李安宗为同胞兄弟关系;除此外,与上市公司其他股东

及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的

壬淄博欧木特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事;2004年12月至今

朱洪升·男,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,大学本科学历。2001年4月至2004年12月,

李安东:男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,大学本科学历。曾任齐鲁石化供应公司团委书

李学峰:男,中国国籍,无境外居留权,1949年出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济师、淄博市

定调整公司董事会和监事会人数,董事会成员由

齐峰新材料股份有限公司

董事会 2013年12月27日

(1) 激励对象的确定依据和范围; (2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配;

者重大遗漏承担责任。

激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

ールー 。 、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。为提高公司董事会和监事会的决策效率公司决定调整公司

修改后的章程,请贝同日公告的《齐峰新材料股份有限公司章程》

四、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

策与运作,在新一任董事被股东大会选举产生前,现任董事应继续履行董事职务

人调整为7人,监事会成员由5人调整为3人,需要对公司章程的相应条款进行修改。

(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法; 21 证券简称:齐峰新树 公告编号:2013-050 齐峰新材料股份有限公司 任本公司董事、副总经理,同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事、经理,山东省博兴县欧华特种纸业有限公司监事。直接持有齐峰新材料股份有限公司1,869,460股份,除持有以上股份外,与上市公司

或其控股股东。实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁人处罚的情况。 《公司章程子/华成是禁止任务的环怀及核平自屈血会及(此等)[初票入及刊的][前公 李文海。男,中国国籍,无境外居留权。1969 年出生,大学专科学历。1991 年 4 月至 2002 年,任第二 纸厂车间主任;2002 年 2 月至 2004 年,任淄博欧华剧总经理。2004 年 12 月至 2007 年 11 月,任齐峰集 团监事,淄博欧木董事;2007 年 12 月至今,任本公司副总经理。同时兼任淄博欧木董事。直接持有齐峻 新材料股份有限公司1,343,760 股份,除持有以上股份外,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事。高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条

件及被中国证监会处以证券市场禁人处罚的情况。 2、独立董事候选人简历 路清:男,中国国籍,无境外居留权,1966年出生,金融学硕士研究生,高级会计师,证券期货特许 资格注册会计师注册资产保护。信本中和会计师事务所合伙人,山东省会计学会理事。1998年至 1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长,1994年至 1999年任山东阳光会计师事务所副所长, 1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长。2001年至2003年任天一会计师事务所合伙人。 2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人。2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙 人。2002 年 1 月参加中国证监会和复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班结业,2009 年 2 月 28 日至 3 月 3 日参加深圳证券交易所在重庆举办的独立董事培训结业。2006 年 6 月 2010 年 9 月担任海 信科龙电器股份有限公司独立非执行董事。未持有齐峰新材料股份有限公司股份,与上市公司或其挖股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

并购重组业务担任专项法律顾问,为多家上市公司担任常年法律顾问,北京市律师协会证券法律专业 委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市上市公司协会监事长、意尔康股份有限公司独立董 事。未持有齐峰新材料股份有限公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事 会外以证券市场禁入外罚的情况

(全本领: 男, 中国国籍: 无境外居留权, 1961 年生, 大学本科, 经济学学士, 首届中国资深注册会计师(2010), 中国国籍, 无境外居留权, 1979.9 - 1983.7, 中央财经大学会计系学习; 1983.7 - 1994.10, 山东 经济学院会计系副主任,副教授,硕士研究生导师;其间:1992.6-1992.8英国索尔福特大学语言与文化 音训中心学习;1992.8-1993.9,英国曼彻斯特大学会计系学习;1994.10-1997.2,山东会计师事务所副所 长、注册会计师、具有证券业务资格注册会计师: 1997 2-1998 9、山东省财政科学科研所副所长、所长 研究员。1998.9-2001.2,山东省烟台财政学校党委书记兼校长;2001.2-2001.11,山东省注册会计师协会 副秘书长:2001.11-2003.4,山东省财政厅集中支付中心主任:2003.4-至今,山东省注册会计师协会副 会长兼秘书长。现任:山东省注册会计师协会秘书长;淄博万昌科技股份有限公司独立董事;中润资源投资股份有限公司独立董事;山东圣阳电源股份有限公司独立董事。未持有齐峰新材料股份有限公司 股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2013-051

产峰新材料股份有限公司 三届监事会第二十一次会议决议公告

新星头鬼畸形在真柱。 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于 2013 年 12 月 22 日以邮件,传真送达等方式发出召 开第二届监事会第二十一次会议的通知,会议于 2013 年 12 月 27 日在公司会议室召开,会议采取现场 表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席会议监事 5 名,实际参会 5 名,董事会秘书列席了会议。会 议由刘永刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

、 表决结果,有效表决票。5票,同意5票,反对0票,权0票。 经监事会审议,认为刘永刚先生,边昌富先生符合公司监事履行职责的相关要求,任职资格符合 《上市公司治理推测》和公司《章程》的相关规定,同意提名刘永刚先生,边昌富先生为第三届监事会监事候选人(候选人简历见附件)。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司

第三届监事会,自股东大会选举之日起任期三年。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单 股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之。

1. 在提供同购担保前,被担保方沃森橡胶支付给软控机电回购担保对应产品 30%的预付款;

(1)公司与第三方华侨橡塑、双王橡胶签署了反担保的《保证合同》,约定其对公司本次提供的回

(3)公司与沃森橡胶总经理李春晓先生及其配偶王君静女士签署了《保证合同》,李春晓先生及其

(4)公司与华侨橡塑董事长李云章先生及其配偶李素香女士签署了《保证合同》,李云章先生及其

截至公告日,本次回购担保实施后,公司及控股子公司实际对外担保的余额累计为 29,199.68 万元人民币(包含本次回购担保金额),占公司 2012 年度经审计净资产的 9.42%。其中公司对全资及控股子

公司提供担保余额为 4,000,00 万元,占公司 2012 年度经审计净资产的 1,29%;公司对外担保余额为 25 199.68 万元(包含本次回购担保金额),占公司 2012 年度经审计净资产的 8.13%。公司及控股子

(2)公司与沃森橡胶法定代表人唐伟丰先生及其配偶李晓娟女士签署了《保证合同》,唐伟丰先生及配偶李晓娟女士以全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保:

本议案需提交股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。

2、沃森橡胶支付给华商汇通 207.20 万元作为租赁保证金;

配偶李素香女士以全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保: 四、累计提供回购担保金额及回购金额

东江环保股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会提示性公告

> A 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项 议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准,如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次有效投票为准。

D 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://dp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公

2 通及体外间次次30万日本内的汉宗标500次宗10年17 (1) 投资者通过深圳市等交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 1 月 12 日 = 15:00 至 2014 年 1 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

(2) 股东获得身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。 A 申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区":填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 B 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服

股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系

务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效。在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

 $^{202134\%}$ 。 201 登录 http://wltp.cninfo.com.cn.在"上市公司股东大会列表"选择"2014年第一次临时股东大会,2014年第一次 A 股类别股东会及 2014年第一次 H 股类别股东会投票";

B 进入后点击"投票登录"。选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录; C 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; D 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公

近,此時 五,其他事項 1. 本次股东大会预计会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

展系地址:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼;邮编:518057。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

B 对同一表决事项的投票只能由报一次, 多次由报的以第一次由报为准:

报顺序如门

A 股权登记日持有"东江环保"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下

的子项 1.1、1.2 投赞成

C 如果股东对议案一的子项 1.1、1.2 投反对。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程

(5) 限制性股票的授予及解锁条件:

限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

公司与激励对象各自的权利义务

(11) 回购注销的原则。 审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法;

审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。 (三)H股类别股东会审议事项

特别决议案: 审议及批准东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要;

申以及机(框环,几小杯取切有限公司,2013 中枢前户 激励对象的确定依据和范围; 限制性股票的种类,来源,数量和分配; 激励计划的有效期,接予日,锁定期和解锁期; 限制性股票的接予份及接予价格的确定方法; 限制性股票的接予及解锁条件; 股权激励计划的调整方法和程序; 限制性股票的整分及

限制性股票激励计划的会计外理 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;公司与激励对象各自的权利义务;

公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划;

) 巴姆尔比斯切原契则。 审议及批准亲江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法; 审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。

临时股东大会及 A 股类别股东会股东 | 1917年 | 10 日上午 9:00 ~ 11:00,下午 14:00 ~ 17:00,登记时应当提供的材料:

 登记时应当提供的材料:
 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的、需持代理人本人身份证、投权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
 法人股东由法定代表人出席会议的、需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持代理人本人身份证、 营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权

登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。 登记地址:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

(二) 日股美別股东会股东 请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台。网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过 l证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo 1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 om.cn),网络投票程序如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年1月13日上午9:30至11:

30、下午13:00至15:00。 (2) 投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,公司股东以申报买人委托的方式对表决事

项进行投票。该证券相关信息如下:

) 股东投票的具体程序 输入买人指令;

B 输入证券代码;

"买入价格" 项下填报股东大会对应申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报

序号	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决	100.00
1	东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予及解锁条件	1.05
1.6	股权激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票激励计划的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划	1.10
1.11	回购注销的原则	1.11
2	东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法	2.00
3	建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项	3.00
4	向附属公司提供担保	4.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个"总议案",对应的委托价格为 100.00 元,股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对 "总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

2、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》 表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

刘永刚:男,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,大学本科学历。1995年至今,历任第二纸厂普 通员工,养蜂集团车间班组长、车间主任,养蜂新材料股份有限公司车间主任。1995 年被评为"护厂卫士";1997 年至 2012 年期间,多次被评为"先进工作者"和"先进个人"。 与上市公司或其控股股东、

2014年第一次临时股东大会授权委托书

实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁人处罚的情况。 边昌富.男,中国国籍,无境外居留权,1961年出生,大专学历历历。历任公司员工,设备科科长,齐峰新材料有限公司设备部经理,多次被评为"公司先进工作者"和"朱台镇先进工作者"。现任山东省博兴县欧华特种纸业有限公司副经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2013-052

齐峰新材料股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告 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

]第二届董事会第二 召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况: 1、会议召开时间:2014年1月17日上午9:30,会期半天。 2、会议地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场方式。

(1) 截至 2014年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司全体股东 上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师

二、会议审议事项: 1、审议《关于董事会换届选举的议案》; 本议案采取累积投票制。

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案,待深权。 所审核无异议后方可提交股东大会表决

2、审议《关于监事会换届选举的议案》; 本议案采取累积投票制。 3、审议《关于修改《公司章程》的议案》。 以上议案相关内容详见 2013 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn)的相关公告。

1、登记时间: 2014年1月15日 上午9:00-11:30, 下午1:30-5:00;

(1) 凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决

(2) 凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授

证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2013-040

位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有

截至 2014 年 1 月 7 日,本人 / 本公司(委托人)持有东江环保股份有限公司(以下简称 "东江对)股份 股。兹全权委托 先生 / 女士(受托人)代表本人 / 本公司出席东江环 保 2014 年第一次临时股东大会,并按照以下指示代为行使投票权,并代为签署该次股东大会需要签署

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	特别决议案	同意	反对	弃权
1	东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配			
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予及解锁条件			
1.6	股权激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票激励计划的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划			
1.11	回购注销的原则			
2	东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法			
3	建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事 项			
4	向附属公司提供担保			
A 中国	出明事情.			

 委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"的方框中划"√",作出投票指示,每项均为单选,多 选无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,受托人有权按自己的意思决定对该事

项进行投票表决。 2. 授权委托书可按以上格式自制。 委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人营业执照号码或身份证号码

委托人股东账户号: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: 委托日期: 月 日

2014 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

东江环保股份有限公司: 截至 2014年1月7日,本人/本公司(委托人)持有东江环保股份有限公司(以下简称"东江对 股份 股。兹全权委托 先生/女士(受托人)代表本人/本公司出席东江对 保")股份 股。兹全权委托 先生/女士(受托人)代表本人/本公司出席东江对保 2014年第一次A股类别股东会,并按照以下指示代为行使投票权,并代为签署该次股东大会需要签

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	特别决议案	同意	反对	弃权
1	东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配			
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予及解锁条件			
1.6	股权激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票激励计划的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划			
1.11	回购注销的原则			
2	东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法			
3	建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事 项			

1. 委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"的方框中划"√",作出投票指示,每项均为单选,多选无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,受托人有权按自己的意思决定对该事 项进行投票表冲

委托人单位名称或姓名(签字盖章) 委托人营业执照号码或身份证号码 委托人持股数量: 受托人姓名(签字): 受托人身份证号码:

委托日期: 回 执 截至2014年1月7日,本人/本公司持有 股份有限公司于2014年4月 股"东江环保"(002672)股票,拟参加东江

联二十二十八月 14,4个八十公 17月 13 日(星期一)召开的 2014 年第一次临时股东大会 /2014 年第一次 18 股类别股东会。 出席人姓名:

东江环保股份有限公司董事会

齐峰新材料股份有限公司

股东名称(签字或盖章):

本人身份证. 法定代表人证明书,法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效特股凭证办理登记手续。 (4)异地股东可用传真或信函方式登记。 参加会议时出示相关证明的原件

四、其他事项: 1、会议联系人:孙文荣 电话:0533-7785585

传真:0533-7788998 地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 邮编:255432 2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

五、备查文件 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

2.公司第二届监事会第二十一次会议决议。

附件一, 齐峰新材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书:

附件二: 齐峰新材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会回执。

齐峰新材料股份有限公司

2013年12月27日

齐峰新材料股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

次会议需要签署的相关文件。

《关于修改《公司章程》的议案》 注:1、非独立董事、独立董事及监事选举分别采用累积投票制

2、表决第3项议案,在"赞成"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示到

委托股东名称: 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码: 委托人持股数额:__ 委托人账户号码:_ 受托人《居民身份证》号码:_

有效期限 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

回 执 截至 2014 年 1 月 14 日,我单位(个人)持有齐峰新材料股份有限公司股票 股,拟参加公 2014年第一次临时股东大会。 出席人姓名: 股东帐户:

注:请拟参加股东大会的股东于2014年1月15日前将同执传同公司。授权委托书和同执剪报或

证券代码:002073 股票简称:软控股份

软控股份有限公司关于为公司全资子公司 产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者

一、回购担保情况概述 根据 2012 中度股东大会授权,经公司经营层同意,2013 年 12 月 25 日软控股份有限公司(以下简"公司")的全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称"软控机电")与华商汇通融资租赁 有限公司(以下简称"华商汇通")、山东沃森橡胶有限公司(以下简称"沃森橡胶")签订了《租赁物买卖合同》、华商汇通与沃森橡胶签订了《融资租赁合同》、约定华商汇通根据沃森橡胶的要求向软控机电购买裁断机、成型机(以下简称"标的物"),合同价款合计人民币2,960万元,并将标的物出租给 天森橡胶使用,租赁期限为2年,租赁本金为人民币2,072万元,首付款人民币888万元由沃森橡胶支

同时,公司与华商汇通,沃森橡胶签订了《回购合同》,若沃森橡胶连续两期或累计三期未按《融资租赁合同》约定支付租金,公司即承担租赁设备余值回购义务,具体回购金额=在回购时点沃森橡胶未 付的全部租金总额 + 违约金 + 预期付款违约金 + 利息 + 相关费用等(以《融资租赁合同》为准);回购款每延迟支付一日,公司除支付回购款外还须按未付款总额的万分之五向华商汇通支付违约金。 另外,公司与第三方东营市华侨橡塑有限责任公司(以下简称"华侨橡塑")、山东双王橡胶有限公司(以下简称"双王橡胶")及自然人沃森橡胶法定代表人唐伟丰先生及其配偶李晓娟女士、沃森橡 校总经理李春晓先生及其配偶王君静女士、华侨橡塑董事长李云章先生及其配偶李素香女士签署了反

旦保的《保证合同》,约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。 二、被担保方基本情况 公司名称:山东沃森橡胶有限公司 注册地址:广饶县大王镇李桥西村

法定代表人:唐伟丰

讨给软控机电。

经营范围:加工销售:汽车轮胎、摩托车轮胎、电动车轮胎、自行车胎、工程车轮胎、全钢子午胎、实 心轮胎、氧气管、乙炔管、橡胶产品、经核准的自营进出口业务。(以上各项国家限制和禁止的除外既涉及法律法规规定需经审批的凭证许可经营)。

月 31 日 (未经审计) ,沃森橡胶资产总额为 116,146.86 万元 ,负债总额 41,660.50 万元 ,营业收人 261, 412.37 万元 ,利润总额 24,807.14 万元 ,净利润 18,605.35 万元 。

经山东金恒联合会计师事务所审计,截至 2012 年 12 月 31 日,沃森橡胶资产总额为 77,219 万元,负 债总额 21,338 万元,营业收入 158,721 万元,利润总额 14,404 万元,净利润 10,803 万元。截至 2013 年 10

沃森橡胶与公司不构成关联关系。

1、软控机电与华商汇通、沃森橡胶签署的《租赁物买卖合同》: 、华商汇通与沃森橡胶签署的《融资租赁合同》; 3、公司与华商汇通、沃森橡胶签署的《回购合同》:

3、签署反担保合同:

购担保提供连带责任担保。

4、公司与华侨橡塑签署的《保证合同》; 5、公司与双王橡胶签署的《保证合同》;

、公司与沃森橡胶法定代表人唐伟丰先生及其配偶李晓娟女士、沃森橡胶总经理李春晓先生及其 配偶王君静女士、华侨橡塑董事长李云章先生及其配偶李素香女士签署的《保证合同》。

软控股份有限公司 2013年12月27日 实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决提案的情况 ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况 江苏吉鑫风能科技股份有限公司(下称"公司")2013年第一次临时股东大会于2013年12月27

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

10:00 在江阴市长江路 205 号朋生雅居大酒店以现场投票方式召开。登记出席本次会议的股东及股

东代表共7名,代表公司有表决权的股份数708,328,868股,占公司股份总数的71.42%。本次会议由董

事会召集,由董事长包士金先生主持。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规 经与会股东审议,本次会议以现场投票方式表决通过了以下决议:

是一会成功中以"中代会议》》的汉帝仍从张广风及"广代政", 1、申议通过"代江苏古鑫风能科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》。 议案主要内容:随着内控体系建设工作的不断推进,并经认真梳理并核对相关法律法规、部门规 规定和要求,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。原章程作废,以修订后的新章程为准。新 章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上海市锦天城律师事务所鲍方舟、金尧两位律师出席了本次股东大会,并就本次股东大会的有: 事宜出具了法律意见书,认为:公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

《公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议》

证券代码:000790

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2013 年第一次临时股东大会决议的公告

《上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的 法律意见书》

> 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 二〇一三年十二月二十八日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2013-085 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

成都华神集团股份有限公司公告 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 近日,根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年省级战略性新兴产』

发展专项资金(工业发展资金部分)的通知》(成财长(2013 166 9)、公司整界公司成都华绅生物技术有限责任公司《氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒产业化建设》项目获得的410万元专项 根据《企业会计准则第 16 号 -- 政府补助》的规定,上述战略新兴产业发展专项资金将计入专

证券简称:华神集团 公告编号:2013-059

成都华神集团股份有限公司董事会

页应付款进行核算管理,主要用于项目产业化建设,在发生支出时核销专项应付款,不会对华神集 团 2013 年度损益产生影响。2014 年根据项目进展及专项资金使用情况,将从专项应付款中转入营 业外收入或递延收益。