

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-008
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2014年2月20日以书面和通讯方式送达给董事和监事出席人,并于2014年2月25日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张林先生召集,会议应出席董事9人,其中董事吴海林、张艺林、于清池、冯伟、陈宏宇、白海涛出席会议并出席表决,董常青、方天伟因公出差在外,未参加会议并委托公司董事参与会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过《关于使用自有资金投资保本型理财产品事宜的议案》
同意公司使用自有资金投资保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币9000万元;同时授权公司具体实施上述理财事宜,授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效,并在上述额度内,授权公司自行决定使用。

公司董事会、独立董事对该事项发表了意见,具体内容详见刊登于2014年2月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司董事会召集和主持公司2014年第一次临时股东大会,会议时间定于2014年3月13日(星期五)下午14:00-18:00在公司四楼报告厅召开。

关于2014年第一次临时股东大会的具体内容详见刊载于2014年2月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-009
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2014年2月20日以通讯方式和书面方式送达给监事出席人,并于2014年2月25日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨光华先生召集,会议应出席监事5人,监事董春华、王海涛、白海涛、吴海林、陈宏宇出席并出席表决,董常青、方天伟因公出差在外,未参加会议并委托公司监事参与会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过《关于使用自有资金投资保本型理财产品事宜的议案》
同意公司使用自有资金投资保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币9000万元;同时授权公司具体实施上述理财事宜,授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效,并在上述额度内,授权公司自行决定使用。

公司监事会、独立董事对该事项发表了意见,具体内容详见刊登于2014年2月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司监事会召集和主持公司2014年第一次临时股东大会,会议时间定于2014年3月13日(星期五)下午14:00-18:00在公司四楼报告厅召开。

关于2014年第一次临时股东大会的具体内容详见刊载于2014年2月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十五日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-010
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金
投资保本型理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金投资保本型理财产品事宜的议案》,同意公司使用不超过9,000万元人民币闲置资金在上述额度内进行短期投资,并同时授权公司管理层实施具体操作,不存在因国家政策风险、信用风险、流动性风险以及理财产品管理风险而导致无法正常投资的风险。

经审核,公司财务部门认为,公司使用暂时闲置的部分自有资金投资保本理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加公司收益,同时不影响公司财务部和内部审部加强风险管理及风险防范,保障资金安全。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十五日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-011
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日召开的第二届董事会第三十三次会议,公司监事会将召集召开股东大会,定于2014年3月13日召开2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

经审查,监事会全体监事认为:公司使用部分暂时闲置的部分自有资金投资保本理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加公司收益,同时不影响公司财务部和内部审部加强风险管理及风险防范,保障资金安全。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第三十三次会议决议;

2.公司第二届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事关于使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的独立意见;

4.公司与中国工商银行三亚分行签署的《中国工商银行法人保本理财产品协议书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-012
海南瑞泽新型建材股份有限公司
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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于向特定股东授权董事会公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,同意公司向由杨光华先生召集,会议应出席董事9人,其中董事吴海林、张艺林、于清池、冯伟、陈宏宇、白海涛出席会议并出席表决,董常青、方天伟因公出差在外,未参加会议并委托公司董事参与会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议)

1.1.《关于股票期权与限制性股票激励计划的目的》

1.2.《股票期权与限制性股票激励计划的定价依据和定价方法》

1.3.《股票期权与限制性股票激励计划的对象获授股票期权与限制性股票的来源和数量》

1.4.《股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期及限制性股票激励计划的确定方法》

1.5.《股票期权与限制性股票激励计划的授权条件和授予程序》

1.6.《股票期权的行权价格或行权价格的确定方法》

1.7.《股票期权与限制性股票激励计划的授权条件、生效安排和行权或解锁的条件》

1.8.《股票期权与限制性股票激励计划的授权和行权或解锁程序》

1.9.《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》

1.10.《股票期权与限制性股票激励计划的会计处理》

1.11.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.12.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.13.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.14.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.15.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.16.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.17.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.18.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.19.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.20.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.21.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.22.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.23.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.24.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.25.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.26.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.27.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.28.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.29.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.30.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.31.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.32.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.33.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.34.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.35.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.36.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.37.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.38.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.39.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.40.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.41.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.42.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.43.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.44.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.45.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.46.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.47.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.48.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.49.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.50.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.51.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.52.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.53.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.54.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.55.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.56.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.57.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.58.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.59.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.60.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.61.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.62.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.63.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.64.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.65.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.66.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.67.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.68.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.69.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.70.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.71.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.72.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.73.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.74.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.75.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.76.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.77.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.78.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.79.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.80.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

1.81.《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》