证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2014-041
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月3日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于公司会议室以现场会议通讯方式召开。会议通知于2014年6月2日以邮件方式发出,出席会议的董事应到8人,实际出席董事8人,公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事朱家刚先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》
详细内容请查阅2014年6月4日公司于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董、监、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2014-044)。

二、《关于选举公司副董事长、副董事长的议案》
1.会议以8票通过,0票反对,0票弃权,选举朱家刚先生担任公司董事长、任期与本届董事会一致。
2.会议以8票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举王正年先生担任公司副董事长、任期与本届董事会一致。
三、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》的规定,并结合公司经营管理的实际情况,现对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整,调整人员如下:
战略委员会:朱家刚(召集人);张佳进;王正年;阮晓;
薪酬与考核委员会:梁锡祺(召集人);张佳进;朱家刚;阮晓;
审计委员会:吴应良(召集人);张佳进;朱家刚;阮晓;梁锡祺。
四、会议以8票通过,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》

同意聘任王正年先生担任公司总经理职务,任期与公司第三届董事会一致,自本次董事会审议通过生效。
详细内容请查阅2014年6月4日公司于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董、监、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2014-044)。

五、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》
经公司提名委员会提名并进行资格审查后,同意向董事会推荐常务副总经理顾斌先生为公司第三届董事会非独立董事。
详细内容请查阅2014年6月4日公司于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选董事、监事的公告》(公告编号:2014-045)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
详细内容请查阅《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
详细内容请查阅《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

注:1、以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一;
2、独立董事对上述相关事项发表了独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年六月四日

张佳进先生;中国国籍,1980年生,金融学学士,2004年毕业于美国南加州大学,2005年2月至2010年10月,任美国威石国际贸易公司总裁,2011年至今,任拓荆科技股份有限公司董事、财务总监,现任本公司董事,通过投资协议持股,张佳进先生现持有拓荆科技投资有限公司公司15.5%的股权,北京市梧桐树股权投资有限公司持有本公司24.66%的股权,张佳进先生间接持有本公司股票,为公司实际控制人。张佳进先生为公司董事刘滴瀛女士的丈夫,除此以外,张佳进先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱家刚先生;中国国籍,1963年生,硕士,曾就读于南京大学化学系,1965年毕业于香港理工大学建筑测量系并获建筑技术管理学士学位,同年获美国ABB集团颁发奖学金并留学德国曼海姆大学,1992年获曼海姆大学工学硕士学位,1992年毕业于德国ABB工业自动化(集团)中国业务经理,1995年,就职于德国联合电气集团德国有限公司,担任欧洲项目经理;1997年,加入德国罗兰贝格管理咨询公司,担任驻华首席代表;2000年,任德国德隆有限责任公司总裁,在德国从事为中国国内企业策划和行在欧洲的并购项目;2002年至2008年,任德国国际管理咨询有限公司中国区代表;2008年5月至2010年,任德国国际管理咨询公司中国区代表,北京市梧桐树股权投资有限公司持有本公司24.66%的股权,张佳进先生间接持有本公司股票,为公司实际控制人。张佳进先生为公司董事刘滴瀛女士的丈夫,除此以外,张佳进先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴应良先生;中国国籍,1941年生,研究员,享受国务院政府津贴,1965年毕业于南京航空航天大学,1968年,任南京航空航天大学飞行试验和管理40余年,1965至1971年,担任沈阳航空航天大学,601研究所等航空单位教员、飞机设计师等职务;1971至2003年,就职于640研究所,从事民用大型飞机研制,先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务。现任本公司董事。王正年先生直接或间接持有本公司股票。

证券代码:300348 证券简称:长亮科技 公告编号:2014-025
深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,经深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次(临时会议)审议通过,决定于2014年6月13日召开2014年第一次临时股东大会,大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司2014年第一次临时股东大会有关事项安排如下:

一、召开股东大会基本情况
1.股东大会召集人:深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2.股东大会现场会议召开时间:
(1)网络投票:2014年6月19日(星期四)下午14:00开始;
(2)网络投票时间:2014年6月18日至2014年6月19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6月19日,9:30-11:30、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6月18日至2014年6月19日15:00的任意时间。
3.会议召开地点:公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层);
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事提供投票权相组合的方式进行召开;
(1)网络投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
(3)委托他人出席现场会议:根据《深圳证券交易所上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当对公司全体股东征集投票权,公司独立董事陈治民先生已发出征集投票权授权委托书(独立董事公开征集投票权报告),向股东征集投票权,具体操作方式详见《深圳长亮科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳长亮科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司股东在委托投票时,需将本人持有股票的纸质股票方式中的一种表决方式,同一表决权只能选择其中的一种投票方式作为有效。
5.会议召开符合法律、法规性;经公司第二届董事会第五次审议通过,决定召开2014年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
6.会议召开日期:凡于2014年6月13日(星期五)交易结束,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公司A股股东。

七、会议议题及列席安排
(一)关于2014年6月13日交易结束,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公司A股股东出席本次股东大会,前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司高级管理人员(授权委托书附后);
(2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)其他有关人员。
二、股东大会审议事项
1.审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》的议案(各议案需要逐项审议);
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2限制性股票激励计划实施考核指标情况;
1.3本计划有效期、授予日、解锁日、相关限售规定;
1.4限制性股票的授予价格;
1.5限制性股票的授予与解锁条件;
1.6本计划的调整方法和程序;
1.7限制性股票会计处理;
1.8行权限制性股票激励计划,授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
1.9预留权益的处理;
1.10公司与激励对象各自的权利和义务;
1.11公司、激励对象发生异动时的处理;
1.12限制性股票回购注销的原则。
2.审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》的议案。
三、会议登记事项
1.登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记,不接受电话登记。
2.现场登记时间:2014年6月16日,上午9:00至11:30,下午13:00至16:00,采取信函或传真方式登记的在2014年6月16日下午16:00之前送达至到本公司。
3.现场登记地点:深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室
4.登记时间:
(1)自然人股东:应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②(自然人)委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件;③证券账户卡复印件。
(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法定代表人身份证复印件。
(4)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(原件和传真件);④法人证券账户卡复印件。
(5)按照上述规定在参会登记时所提供的复印件,必须经出席会议的个人股东或一个股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签署确认“本件真实有效且与原件一致;按照

票与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁锡祺先生;中国国籍,1972年生,无境外学历背景,大学本科学历,1994年毕业于广东商学院会计专业,中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册会计师,历任深圳市审计师事务所副经理、副部长、副部长,现任佛山市南海威创会计师事务所有限公司董事长,佛山市南海区管理委员会主任,南海发展股份有限公司(600323)独立董事,现任本公司独立董事,梁锡祺先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
阮晓先生;中国国籍,1946年生,教授,博士研究生导师,现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任;广东省机械学会模具分会常务理事;广东省机械工业协会会长,广州市模具协会专家组组长;佛山市模具协会专家组组长;广东省机械学会常务理事,广州市工程学会理事;(聘任加)教授,(模具工业)杂志编委;广东松茂科技股份有限公司002420独立董事,现任本公司独立董事,阮晓先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴应良先生;中国国籍,1963年生,通信与信息专业系统博士,教授,博士研究生导师,1989年7月至1999年6月,任华南理工大学管理信息系统中心主任;1999年7月至2004年6月,任华南理工大学工商管理学电子商务教学与研究中心主任;2004年7月至2007年12月,任华南理工大学电子商务学院院长;2008年1月至2009年5月,任华南理工大学经济与贸易学院电子商务系主任,信息化工程研究所所长;2009年6月至2012年6月,任华南理工大学教学教务处处副处长,花都现代教育研究院院长,现任华南理工大学教学处评估中心主任;现任本公司独立董事,吴应良先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾斌先生简历
顾斌先生;中国国籍,1970年生,大学本科毕业,曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司、深圳泰福通电器连锁、TCL小家电事业部,担任销售总监、副总经理、总经理等职务;2011年10月至今在本公司工作,历任运营副总经理、总经理、董事,现任本公司常务副总经理。
顾斌先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2014-042
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监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。

2014年6月3日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年6月2日以邮件方式发出,出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程华先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》
同意提名郑月明女士为公司第三届监事会非职工监事(候选人上述候选人简历附后),任期自公司股东大会通过之日起,至第三届监事会届满止。
详情请参阅《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年6月4日刊登的《关于补选董事、监事的公告》(公告编号:2014-045)。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
注:此次补选董事、监事,超过公司监事总数二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司
监事会
二〇一四年六月四日

监事候选人简历
郑月明女士;中国国籍,1981年生,2003年毕业于海军广州舰艇学院,大学本科学历,2003年至今在本公司工作,先后担任研发部副部长、董事、实际控制人,现任公司产品企划部主管。
郑月明女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱家刚先生;中国国籍,1963年生,硕士,曾就读于南京大学化学系,1965年毕业于香港理工大学建筑测量系并获建筑技术管理学士学位,同年获美国ABB集团颁发奖学金并留学德国曼海姆大学,1992年获曼海姆大学工学硕士学位,1992年毕业于德国ABB工业自动化(集团)中国业务经理,1995年,就职于德国联合电气集团德国有限公司,担任欧洲项目经理;1997年,加入德国罗兰贝格管理咨询公司,担任驻华首席代表;2000年,任德国德隆有限责任公司总裁,在德国从事为中国国内企业策划和行在欧洲的并购项目;2002年至2008年,任德国国际管理咨询有限公司中国区代表;2008年5月至2010年,任德国国际管理咨询公司中国区代表,北京市梧桐树股权投资有限公司持有本公司24.66%的股权,张佳进先生间接持有本公司股票,为公司实际控制人。张佳进先生为公司董事刘滴瀛女士的丈夫,除此以外,张佳进先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2014-043
广东伊立浦电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
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。

上述规定在参会登记时可提供授权委托书原件的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86181666,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签署确认“本件真实有效且与原件一致”字样,必须须出示本人身份证原件,符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,公司董事会秘书指定的工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东受托人、法人股东的法定代表人或代理人提供由受托人传真,本件真实有效且与原件一致”字样,必须须出示本人身份证原件,符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(7)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,公司董事会秘书指定的工作人员将对出席会议的个人股东、个人股东受托人、法人股东的法定代表人或代理人提供由受托人传真,本件真实有效且与原件一致”字样,必须须出示本人身份证原件,符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会将通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年6月19日,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发行系统。
2.投票代码:300348
投票简称:长亮投票
3.网络投票的具体程序为:
(1)买卖方向选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会序号,1.00代表总议案,1.00代表议案2,以此类推,对于不逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的议案,1.00代表议案2,以下全部予以表决,1.01代表议案1、中子议案1、1.10代表议案1、中子议案1、2,以此类推,每项议案应以相应价格分别申报,具体如下表。
(3)网络投票申报成功后,可以即时确认交易投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
01	总议案	10000	0	0
1	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》的议案	1,000	0	0
1.1	激励对象的确定依据和范围	1,000	0	0
1.2	限制性股票的来源和数量、分配情况	1,001	0	0
1.3	本计划的有效期、授予日、解锁日、相关限售规定	1,003	0	0
1.4	限制性股票的授予与解锁条件	1,004	0	0
1.5	限制性股票会计处理	1,005	0	0
1.6	本计划的调整方法和程序	1,006	0	0
1.7	限制性股票激励计划,授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1,007	0	0
1.8	预留限制性股票激励计划,授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1,008	0	0
1.9	预留权益的处理	1,009	0	0
1.10	公司与激励对象各自的权利和义务	1,100	0	0
1.11	公司、激励对象发生异动时的处理	1,101	0	0
1.12	限制性股票回购注销原则	1,102	0	0
2	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》的议案	2,100	0	0
3	《关于<深圳市长亮科技股份有限公司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》的议案	3,000	0	0

注:为了方便股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”对应的申报价格为1000.0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应意见。
(二)采用授权委托书投票的程序
1.股东获取授权认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者服务业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进行身份认证。
申请密码服务的请登录: http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区进行,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活验证码。
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行机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.股东通过互联网投票系统进行投票的时间为:2014年6月18日15:00至2014年6月19日15:00的任意时间。
五、会务联系方式
联系电话:0755-86181610
联系传真:0755-86181616
联系人:周金平 阮晓
联系地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层
联系电话:0755-86181616
联系传真:0755-86181616
电子邮箱:jnves@sznln.cn
四、征集人基本情况
由征集人向公司全体征集人2014年第一次临时股东大会审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》三项议案的授权委托书。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。
四、征集人基本情况
1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈治民先生,中国国籍,无境外学历背景,1963年10月出生,法学硕士学位,现任广东晟典律师事务所合伙人,并兼任深圳市政协委员,深圳仲裁委员会仲裁员,2010年8月,当选长亮科技第一届董事会独立董事,任期三年,2013年9月,再次当选长亮科技第二届董事会独立董事,任期三年。曾先后供职于深圳市律师事务所以、广东南特律师事务所,2009年10月,受深圳市工商局委派,担任深圳市政府法律顾问,深圳发展银行副行长。
2.征集人目前未因违反证券法受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3.征集人与其直系亲属未就本公司股权有关事项达成协议或安排,其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及关联方之间以及本次征集事项之前不存在任何利害关系。
5.征集人为本次征集事项的独立董事,征集人出席了公司于2014年6月3日召开的第二届董事会第五次(临时会议),对《关于深圳市长亮科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司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》进行了赞成。

征集人作为本公司的独立董事,征集人出席了公司于2014年6月3日召开的第二届董事会第五次(临时会议),对《关于深圳市长亮科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司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》进行了赞成。
征集人作为本公司的独立董事,征集人出席了公司于2014年6月3日召开的第二届董事会第五次(临时会议),对《关于深圳市长亮科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司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》进行了赞成。
征集人作为本公司的独立董事,征集人出席了公司于2014年6月3日召开的第二届董事会第五次(临时会议),对《关于深圳市长亮科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司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》进行了赞成。
征集人作为本公司的独立董事,征集人出席了公司于2014年6月3日召开的第二届董事会第五次(临时会议),对《关于深圳市长亮科技股份有限公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司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》进行了赞成。

注:征集报告先出的原则,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股补缴款0.0075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴款0.0025元;持股超过1年的,不需补缴款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2014年6月11日,除权除息日为:2014年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2014年6月11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2013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
公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本465,510,000股为基数,向全体股东每10股派0.05元人民币现金(含税,扣税后,QFII、RQFII以及持有股权激励限售股、首发限售股的个人和证券投资基金含税10股0.045元,非首发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10%预扣,权益登记日后根据投资者减持股份情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业,本公司代扣代缴所得税,由纳税人自行申报退税)。
【注:根据报告先出的原则,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股补缴款0.0075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴款0.0025元;持股超过1年的,不需补缴款。
二、股权登记日与除权除