

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2014-14
**中国船舶工业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年7月29日以通讯方式召开,应参加董事15名,实际参加董事15名,根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。会议经表决,一致审议通过以下报告和议案:

1、《关于公司第五届董事会延期换届的议案》

同意15票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分,经与控股股东中国船舶工业集团公司充分沟通,董事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。同时,公司第五届董事会各专门委员会和公司管理层决定延期相应履职。

在新一届董事会改选成立前,公司第五届董事会董事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

2、《关于授权公司全资子公司开展委托贷款暨关联交易的议案》

(关联董事胡鸣凤、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决)

经7位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司全资子公司实施委托贷款暨关联交易的公告》,临 2014-16号)

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2014年7月30日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2014-15
**中国船舶工业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2014年7月29日以通讯表决方式召开,应参加监事7名,实际参加监事7名,本次会议符合公司章程和有关法律、法规的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,会议审议通过了《关于公司第五届董事会延期换届的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分,经与控股股东中国船舶工业集团公司充分沟通,监事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。

在新一届监事会改选成立前,公司第五届监事会成员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2014年7月30日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:临 2014-16
**中国船舶工业股份有限公司关于
授权公司全资子公司实施委托贷款
暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

- 委托贷款机构:中船财务有限责任公司
- 委托贷款对象:公司的全资子公司控制子公司
- 委托贷款金额:不超过30亿元人民币(含本年度已实施金额,下同),涉及的关联交易金额(手续费)不超过300万元人民币,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次经公司董事会审议通过后可实施。

鉴于中船财务为本公司控股股东——中国船舶工业集团公司控制的关联方,是公司的关联方,因此公司全资子公司中国船舶财务支付委托贷款手续费的行为,构成关联交易。

(二)公司需履行的审议程序

本次授权公司全资子公司开展委托贷款,金额不超过30亿元人民币,涉及的关联交易金额(手续费)不超过300万元人民币,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次经公司董事会审议通过后可实施。

此外,公司于2014年7月29日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于授权公司全资子公司开展委托贷款的议案》,同意授权公司全资子公司外高桥造船、中船澄西、沪东重机向中国船舶财务向其控制的子公司实施委托贷款事宜。本议案构成关联交易,董事会审议时,关联董事已回避表决,独立董事发表了独立意见。

公司董事会已对贷款对象的基本情况,包括但不限于:依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。

二、委托贷款对象基本情况

(一)贷款对象基本情况

本次授权的委托贷款对象,均为公司全资子公司的所属企业,基本情况如下:

1、上海江南长兴重工有限责任公司

上海江南长兴重工有限责任公司成立于2006年,注册资本24.25亿元,注册地址:上海市崇明县长兴镇长江口大道1888号。法定代表人:黄永海,外高桥造船持有30%的股权(纳入公司合并报表范围)。经营范围:船舶及船用设备的设计、制造、修理及上述设备的租赁、船舶、海洋工程项目的技术服务、从事货物及技术的进出口业务。造船和船舶相关专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

委托人	受托人	贷款对象	金额
外高桥造船	中船财务	上海外高桥造船海洋工程有限公司 中船圣汇装备有限公司 上海中船船用锅炉设备有限公司 中船澄西新荣船舶有限公司	不超过21
中船澄西	中船财务	中船澄西(江苏)重工有限公司	不超过2.9
沪东重机	中船财务	上海沪东重工有限公司 广州中船船用柴油机有限公司	不超过6.1

鉴于中船财务为本公司控股股东——中国船舶工业集团公司控制的关联方,是公司的关联方,因此公司全资子公司中国船舶财务支付委托贷款手续费的行为,构成关联交易。

(二)公司需履行的审议程序

本次授权公司全资子公司开展委托贷款,金额不超过30亿元人民币,涉及的关联交易金额(手续费)不超过300万元人民币,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次经公司董事会审议通过后可实施。

此外,公司于2014年7月29日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于授权公司全资子公司开展委托贷款的议案》,同意授权公司全资子公司外高桥造船、中船澄西、沪东重机向中国船舶财务向其控制的子公司实施委托贷款事宜。本议案构成关联交易,董事会审议时,关联董事已回避表决,独立董事发表了独立意见。

公司董事会已对贷款对象的基本情况,包括但不限于:依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。

二、委托贷款对象基本情况

(一)贷款对象基本情况

本次授权的委托贷款对象,均为公司全资子公司的所属企业,基本情况如下:

1、上海江南长兴重工有限责任公司

上海江南长兴重工有限责任公司成立于2006年,注册资本24.25亿元,注册地址:上海市崇明县长兴镇长江口大道1888号。法定代表人:黄永海,外高桥造船持有30%的股权(纳入公司合并报表范围)。经营范围:船舶及船用设备的设计、制造、修理及上述设备的租赁、船舶、海洋工程项目的技术服务、从事货物及技术的进出口业务。造船和船舶相关专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2014-048号
转债代码:110011 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议补充公告

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。

为充分保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神及上海证券交易所相关规定的要求,公司于2014年7月28日召开的2014年第一次临时股东大会对中小投资者进行了单独计票,现将单独计票结果补充公告如下:

一、关于购买银行保本型理财产品的提案报告:

表决股份占总股	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
1,224,360/58	1,224,002/478	99.97%	357.580	0.03%	0	0.00%

其中:单独或合计持有公司5%以上(含5%)股东表决结果为:同意股份1,087,397/0.21股,反对股份0股,弃权股份0股,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的88.81%。

中小股东表决情况:单独或合计持有公司5%以下(不含5%)股东表决结果为:同意股份

股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2014-049号
**河南新野纺织股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1.本次临时股东大会无否决或修改议案情况;
- 2.本次会议无新增提案情况;
- 3.本次会议股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。

二、会议召开和出席情况

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会于2014年7月11日发出通知,《详见2014年7月12日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn》,现场会议于2014年7月29日下午14时在河南新野纺织股份有限公司召开。出席本次临时股东大会的股东及授权代表共16人,代表有效表决权股份191,618,239股,占公司总股本519,758,400股的36.8668%。

本次会议由公司董事会召集,董事长魏学佳先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议及表决情况

本次会议股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式,审议并通过如下议案:

1、《关于选举马龙先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:同意191,603,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.99%,反对

单位:万元	期间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
截至2013年12月31日(经审计)		935,395	159,475	497,089	3,503
截至2014年3月31日		961,482	159,742	107,374	200

2、上海外高桥造船海洋工程有限公司

上海外高桥造船海洋工程有限公司成立于2007年,注册资本10.3亿元,注册地址:上海市浦东新区严家湾港海路1001号,法定代表人:陈军,系外高桥造船的全资子公司。经营范围包括:船舶、钢结构件的设计制造销售;海洋工程、船舶相关器材、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备及技术的进出口业务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

单位:万元	期间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
截至2013年12月31日(经审计)		271,139	68,335	67,204	85
截至2014年3月31日		276,286	67,389	19,648	-946

3、中船圣汇装备有限公司

中船圣汇装备有限公司成立于2001年,注册资本2.62亿元,注册地址:江苏省张家港市金港镇临江路3号,法定代表人:常旭东,外高桥造船持有26%的股权(纳入公司合并报表范围)。经营范围:从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装;从事民用金属结构件的生产、安装;从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产;并从事本公司自用、自产货物和技术进出口业务(不含分销业务),销售公司自产产品。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

单位:万元	期间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
截至2013年12月31日(经审计)		164,904	47,947	99,246	5,056
截至2014年3月31日		176,386	46,200	7,188	-1,747

4、上海中船船用锅炉设备有限公司

上海中船船用锅炉设备有限公司成立于2013年,注册资本0.4亿元,注册地址:上海市浦东新区临港新城康桥工业区,法定代表人:袁飞鹏,外高桥造船持有40%的股权(纳入公司合并报表范围)。经营范围:船用锅炉配件的采购、组装、销售、服务、贸易及咨询,机电成套工程和船舶相关器材、设备的销售、货物及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

单位:万元	期间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
截至2013年12月31日(经审计)		3,898	3,899	0.00	-101
截至2014年3月31日		3,845	3,848	0.00	-51

5、中船澄西新荣船舶有限公司

中船澄西新荣船舶有限公司成立于2008年,注册资本9,980万美元,注册地址:江苏靖江新港新区江安路888号,法定代表人:王永良,中船澄西持有51%的股权(纳入公司合并报表范围)。经营范围:船舶修理(改装)、海洋工程装备修理、设计、制造、货物和技术的进出口等相关业务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

单位:万元	期间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
截至2013年12月31日(经审计)		159,544	49,869	50,772	-6,594
截至2014年3月31日		170,297	47,982	10,349	-1,887

6、中船澄西(江苏)重工有限公司

中船澄西(江苏)重工有限公司成立于2011年,注册资本2.5亿元,注册地址:江阴经济开发区澄西四联社区,法定代表人:王永良,系中船澄西的全资子公司。经营范围包括:钢结构件、起重运输设备、海洋工程装备的设计、制造、安装、维修等相关业务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

单位:万元	期间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
截至2013年12月31日(经审计)		26,563	25,000	0	0
截至2014年3月31日		26,759	25,000	0	0

7、上海沪东重工有限公司

上海沪东重工有限公司成立于2005年,注册资本11.28亿元,注册地址:浦东新区新元南路55号,法定代表人:钱德美,沪东重机持有84.71%的股权(纳入公司合并报表范围)。经营范围:船舶及柴油主机结构、铸钢、铸锻件、大模件和工程机械产品的设计、制造、销售及相关的技术服务,以及配套件等相关业务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

单位:万元	期间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
截至2013年12月31日(经审计)		157,922	83,516	63,931	25
截至2014年3月31日		153,116	83,563	18,433	-158

8、广州中船船用柴油机有限公司

广州中船船用柴油机有限公司成立于2008年,注册资本3.16亿元,注册地址:广州市南沙区大岗镇新涌公路362号,法定代表人:钱德美,沪东重机持有51%的股权(纳入公司合并报表范围)。经营范围包括:船用柴油机及配件的设计、制造、销售,以及柴油机、顶管机等应用于国内外城镇地下工程建设项目掘进施工等产品。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下:

单位:万元	期间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
截至2013年12月31日(经审计)		77,347	26,268	11,723	-3,298
截至2014年3月31日		78,159	25,485	37	-784

三、关联交易介绍

中船财务有限责任公司
法人代表:曾祥新
注册资本:184,000万元
成立日期:1997年7月10日
主营业务:为中外集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,对成员单位提供担保及委托投资,对成员单位办理票据承兑、协助成员单位实现业务款项的支付,办理成员单位间的委托贷款、委托贷款担保及相应结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券等。

注册地址:上海市浦东大道1号2306C室
关联关系:集团兄弟公司
四、委托贷款对上市公司的影响

本次授权公司经营所需资金正常使用情况下,公司全资子公司利用自有资金,通过中船财务委托贷款给其控股子公司,将有利于提高闲置资金使用效率,并降低公司范围内企业整体资金使用成本,对公司生产经营无重大影响,不会损害公司及广大投资者的利益。

五、委托贷款风险分析及解决措施

受宏观经济波动及经营管理影响,本次授权实施的委托贷款,不排除存在借款人不能按期足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险,拟采取以下措施:

- 1.公司将密切关注贷款的实际情况,及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
- 2.公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、累计提供委托贷款金额

截止本公告日,公司已累计实施委托贷款金额20.2亿元,均为公司全资子公司对其控制的子公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在逾期未收回委托贷款的情形。其中,外高桥造船为其子公司上海外高桥造船海洋工程有限公司发放委托贷款8亿元,为其子公司中船圣汇装备有限公司发放委托贷款5亿元;中船澄西为其子公司中船澄西新荣船舶有限公司发放委托贷款1.1亿元;沪东重机为其子公司上海沪东重工有限公司发放委托贷款3.6亿元,为其子公司广州中船船用柴油机有限公司发放委托贷款2.5亿元。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2014年7月30日

单位:人民币元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润		31,721,790.87	7,375,569.40	330.09%
基本每股收益(元)		0.0625	0.0180	247.22%
加权平均净资产收益率		3.89%	2.63%	1.26%
本报告期末	本报告期初	919,605,594.43	5,459%	
总资产		970,534,308.17	80,003,088.47	1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益		821,413,398.66	919,605,594.43	5.59%
股本		507,509,848.00	253,754,924.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)		1.62	3.19	-49.22%

注:1、表中数据为公司合并报表数据。
2、报告期内,因公司实施资本公积金转增股本方案,每10股转增10股,公司股份总数由253,754,924股增加至507,509,848股,根据《企业会计准则第34号—每股收益》的有关规定,

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2014-030
上海科泰电源股份有限公司2014年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本报告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润		54,413,149.32	53,432,987.77	1.83%
基本每股收益(元)		0.57	0.71	-19.72%
加权平均净资产收益率		6.93%	13.04%	-46.11%
本报告期末	本报告期初	1,022,911,894.50	665,407,814.65	53.73%
归属于上市公司股东的所有者权益		831,335,006.88	477,220,781.94	74.20%
股本		100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)		8.31	6.36	30.66%

二、2014年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入		273,970,640.82	207,260,074.05	32.19%
营业利润		13,532,305.02	11,878,410.00	13.92%
利润总额		21,444,617.37	12,002,945.92	78.66%
归属于上市公司股东的净利润		18,297,616.58	10,662,423.31	71.61%
基本每股收益(元)		0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率		1.97%	1.16%	0.81%
本报告期末	本报告期初	1,121,087,693.00	1,076,890,378.38	4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益		925,715,824.91	923,045,700.03	0.29%

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本报告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入		173,702,640.82	207,260,074.05	32.19%
营业利润		13,532,305.02	11,878,410.00	13.92%
利润总额		21,444,617.37	12,002,945.92	78.66%
归属于上市公司股东的净利润		18,297,616.58	10,662,423.31	71.61%
基本每股收益(元)		0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率		1.97%	1.16%	0.81%
本报告期末	本报告期初	1,121,087,693.00	1,076,890,378.38	4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益		925,715,824.91	923,045,700.03	0.29%

**工银瑞信基金管理有限公司关于增加
南京银行股份有限公司为旗下部分
基金代销机构的公告**

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)签署的《工银瑞信基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议补充协议》,南京银行自2014年7月30日起代理本公司旗下工银瑞信主题策略股票型证券投资基金(基金代码:480105)、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金(基金代码:000263)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:481004)、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金(基金代码:000251)、工银瑞信添福债券型证券投资基金(基金代码:A类:485114;B类:485111;C类:485111)、工银瑞信双利债券型证券投资基金(基金代码:A类:485111;B类:485011)、工银瑞信7天理财货币型证券投资基金(基金代码:A类:485118;B类:485018)、工银瑞信货币市场基金(基金代码:482002)、工银瑞信普智中A类:485118;B类:485018)(基金代码:164890)。

南京银行基本情况:
南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路50号
办公地址:南京市玄武区中山路288号
法定代表人:林凤举
客户服务电话:4008896400
网址: http://www.njcb.com.cn
投资者还可通过拨打本公司客户服务电话:400-811-9999,或登录网址:www.icbcs.com.cn咨询、了解基金详情,欢迎广大投资者垂询、惠顾。办理本公司旗下所管理基金的开户、认购、申购等相关业务。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2014-038
债券代码:122028 债券简称:09华发债

**珠海华发实业股份有限公司
关于子公司申请贷款的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

因经营发展需要,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司广州华发投资有限公司向中国农业银行广州分行及珠海分行申请贷款,贷款金额合计为人民币1亿元,贷款期限为3年。

上述贷款事宜未超出公司2013年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一四年七月三十日

**关于景顺长城基金管理有限公司旗下
基金持有的长期停牌股票估值方法
变更的提示性公告**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008138号),自2008年9月16日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整收盘价交易市价,确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2014年7月29日起,本公司对旗下基金持有的长期停牌股票安浩科技(证券代码:002635)、锡富新材(证券代码:300128)适用上述公允价值法进行估值。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一四年七月三十日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临 2014-060
浙江众合机电股份有限公司关于完成部分限制性股票回购注销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股权激励已授予限制性股票总数10,000,000股,本次回购注销的限制性股票数量为3,420,000股,占回购前公司总股本311,338,108股的1.10%。
- 2.本次回购注销的限制性股票第一期拟解锁股份的回购价格为股权激励的授予价格(4.15元/股)。

公司于2014年7月29日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。

本次限制性股票激励计划授予情况

根据浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)2012年11月8日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于(浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及2012年12月28日的公司第五届董事会第七次会议、2013年4月23日的公司2012年度股东大会审议通过的《关于(浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》的规定,公司向共计26名(包括高级管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干员工)激励对象授予限制性股票共计1,000万股,授予价格为每股4.15元。本次股权激励计划的股份授予日为2013年5月2日,上市日期为2013年5月23日。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

(一)业绩未达到解锁条件

2014年4月21日的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2013年度的业绩未达到《限制性股票激励计划》定制的目标业绩目标,因此,根据《限制性股票激励计划》的规定,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票未达到第一期解锁的业绩条件,应以回购注销。

(二)激励对象职务调整

2013年12月31日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于免去张股先生公司执行总裁职务的议案》,张股先生为公司限制性股票激励计划的“第二期激励对象激励计划”的第二章“激励计划的变更、终止”(二)激励对象发生职务变更,离职或死亡”的相关规定已不符合激励对象条件,经2014年4月21日的公司第五届董事会第十四次会议审议,同意对张股先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票计600,000股进行回购注销。

(三)回购数量、价格、定价依据及资金来源

1.回购数量

本次回购注销股票600,000股,以及其他25名激励对象张股先生持有的已获授但尚未解锁股票(10,000,000-600,000)×30%=2,820,000股,本次合计回购数量为3,420,000股,占限制性股票总数的34.20%,占回购前公司总股本311,338,108股的1.10%。

2.回购价格及定价依据

本次回购价格为4.15元/股。

3.其他回购的资金来源

本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

三、本次回购注销完成后股份变动情况

本次回购注销后公司的股本变动情况如下表:

	本次变动前		本次变动后		
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份	10,000,000	3.318%	3,420,000	6,580,000	2.14
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.其他内资持股	10,000,000	3.318%	3,420,000	6,580,000	2.14
其中:境内非国有法人持股					
境内自然人持股	10,000,000	3.318%	3,420,000	6,580,000	2.14
4.外资持股					
其中:境外法人持股					