

创元科技股份有限公司

证券代码:000551 证券简称:创元科技
公告编号:dq2014-03

2014 半年度报告摘要

1.重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
 公司简介

股票简称	创元科技	股票代码	000551
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
联系人及联系方式		证券事务代表	
姓名	周成明	周殿霞	
电话	0512-68241551	0512-68241551	
传真	0512-68245551	0512-68245551	
电子邮箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn	

2.主要财务数据及股东变化
 (1)主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	1,181,664,007.67	1,086,302,088.52	8.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,638,662.61	20,303,299.32	22.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,373,682.01	13,832,668.87	59.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,407,613.63	48,302,320.07	-144.32
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.66	0.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	3,292,172,861.75	3,232,981,017.25	-3.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,312,820,594.31	1,287,183,178.55	1.99

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					前10名普通股股东持股情况				
					45,351				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量		

苏州创元投资发展集团有限公司	国有法人	34.10	136,408,809						
苏州燃气集团有限公司	境内自然人	2.50	10,019,534						
徐东	境内自然人	2.11	8,438,085						
陈文强	境内自然人	1.02	4,075,955						
化隆(深圳)投资控股有限公司	境内自然人	0.42	1,681,300						
李静	境内自然人	0.39	1,566,500						
中融人寿保险股份有限公司万能保险分公司	基金、理财产品	0.34	1,373,750						
德富云	境内自然人	0.32	1,299,488						
恒昌通	境内自然人	0.31	1,260,151						
太平汽车保险股份有限公司-自有资金	基金、理财产品	0.31	1,250,000						

上述股东关联关系或一致行动的说明
 1.公司前10名自然人股东之间存在关联关系,也未和上述股东之间存在一致行动人。
 2.公司前10名自然人股东中通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有438,085股。
 3.公司前10名自然人股东中通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,075,955股。
 4.公司前10名自然人股东中通过深圳证券交易所交易系统持有1,681,300股。
 5.公司前10名自然人股东中通过深圳证券交易所交易系统持有1,566,500股。

(3)前10名优先股股东持股情况表
 报告期无优先股股东持股情况。
 (4)控股股东或实际控制人变更情况
 公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析
 2014年上半年,公司在董事会的领导下,全体员工共同努力,围绕年初确定的目标任务,千方百计稳增长,全力以赴促发展,通过进一步规范经营,防范风险,进一步技术改造,持续创新,进一步深化改革,抓提质量,进一步优化结构,优化治理,公司整体经营质效明显提升。报告期内,公司经营运行情况主要表现在以下几个方面:

一、经营业绩稳中回升
 公司实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别同比增长11.82%、5.37%、25.7%、6.21%。9月5日,310.48万元,同比增长去年同期增长8.78%、24.26%、16.36%、19.08%,取得了稳定的业绩增长。利润的增长源于营业收入的增幅,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长50.96%。从业务结构分析,利润的增长得益于控股子公司江苏苏东、苏州电气、苏州轴承的业绩增长支撑。从财务角度分析,利润增长来源于营业收入的增长、毛利率的上升及产品结构调整优化。
 截至2014年6月30日,公司资产总额为32.93亿元,负债总额为15.64亿元,所有者权益为17.29亿元,资产负债率为47.49%,与年初基本持平。
 二、科技创新初见成效
 公司洁净环保装备:报告期共申报科技项目14项,其中国家863项目2项、省工业和信息产业转型升级项目2项;通过科技项目验收2项,高新技术产品认定3项,知识产权有突破,获得授权专利22项,其中发明专利3项;在国家、行业、并获此等国家外来控制环境装备技术委员会、科技成果奖

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2014-052

湖南友阿波罗商业股份有限公司关于控股子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。
 湖南友阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月31日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资成立湖南友阿网络有限公司的议案》,《关于投资“常德水榭花城”商业广场项目及其签署《项目合作协议》的议案》。公司拟以自有资金9,000万元与深圳市融汇智科技有限公司共同投资设立湖南友阿网络有限公司,专业从事运营和运营公司(详细内容见2014年8月2日刊登于巨潮资讯网的《关于投资成立湖南友阿网络有限公司的公告》,公告编号:2014-051);公司拟以自有资金25,500万元与湖南金仕置业有限责任公司共同投资设立“湖南常德友阿波罗商业广场”,开发建设和经营“常德水榭花城”商业广场(详细内容见2014年7月25日刊登于巨潮资讯网的《关于签署项目合作协议的公告》,公告编号:2014-045)。
 近日,上述控股子公司完成了工商注册登记手续,并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》,相关信息如下:
 一、湖南友阿云网络有限公司
 注册号:43000000112722
 名称:湖南友阿云网络有限公司
 类型:有限责任公司
 住所:长沙市高新区麓谷大道68号麓谷信息港B1101房
 法定代表人:胡才俊
 注册资本:人民币壹亿元整
 湖南友阿波罗商业股份有限公司 董事会
 2014年8月19日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2014-056 宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、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。
 宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月18日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知,会议于2014年8月18日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由董事长郑亚江先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:
 一、审议通过了关于调整首期限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案
 公司《首期限制性股票激励计划(草案)》已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过,由于公司拟授予限制性股票的激励人员范围及授予数量调整等原因有所变动,为进一步完善激励计划,根据股东大会授权,公司董事会对激励对象授予名单、授予数量及授予价格进行了相应调整,调整如下:
 本次股权激励方案原拟授予130人,现确认实际认购人数为125人;本次股权激励方案原拟授予首次限制性股票数量720万股,预留80万股,调整后首次授予限制性股票数量为703万股,预留77万股;股权激励有关事项备忘录2号》的规定,预留股份的比例不得超过本次股权激励计划授予权益数量的百分之十,由于公司首次授予限制性股票数量调整,相应应将预留限制性股票数量调整为77万股。
 根据本次股权激励方案的规定,若在本限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票回购、股权激励等事项,公司将根据股权激励计划的价格授予进行调整。2014年5月12日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《三星电气2013年度利润分配方案》,即每股派发现金红利0.5元,该方案已于2014年7月9日实施完毕,依据本次股权激励计划的规定及股东大会的授权,公司董事会决定对限制性股票授予价格进行调整,调整后的授予价格为4.94元/股,调整后授予价格为每股4.44元/股。
 董事李瑞峰、黄飞龙、缪博峰作为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 (有关首期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
 三、上网公告附件:
 1、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》;
 2、上海锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
 特此公告。
 宁波三星电气股份有限公司 董事会
 二〇一四年八月十八日

股票代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2014-057 宁波三星电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、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。
 宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次公告于2014年8月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2014年8月18日在公司二楼会议室召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席郑建达先生主持,全体

续转化,PM2.5监测仪器、新型可调锂电驱泵、高效节能制冰机组等新品实现销售,产生效益,推动企业持续发展。
 公司输变电高压瓷绝缘子板块:公司一贯重视最高等级瓷绝缘子产品的研发,本报告期苏州电瓷制订了7项年度科技研发及创新项目,包括低成本式高强度瓷方块的研制,低成本梯形高强度瓷方块的研制,水泥胶合剂自主研发,高位立式新品研发、悬式圆柱头自动化生产,高位立式产品全过程合格率提升攻关、抽水配水改进和瓷件补釉等。其中,自主研发水泥胶合剂稳定了产品的质量又大大降低了生产成本。受益于前期的科技创新成果,中标了特高压1000kV交流和±800kV直流瓷绝缘子产品。报告期内,苏州电瓷克服了任务重、交货周期短、产品要求严、生产产能相对不足等多种困难,圆满完成了生产任务,同时也完成了新产品的产业化。
 公司精密轴承板块:报告期内4项实用新型专利获得授权,2项发明专利已经受理进入实质审查,动力学仿真工具软件、疲劳分析软件和辅助检测试验仪器装置安装调试并完成培训,使得企业基础研发设计和分析能力不断增强。
 三、深化改革积极推进
 年初确定了各个子公司深化改革的工作重点和考核要点,公司管理层协助子公司一起制订、修改、细化和完善了深化改革工作方案。其中有涉及结构调整优化、绩效考核、科技创新、人才引进、管理创新等多个方面共同推进任务。公司要求各个子公司的各项重点工作要切实分解落实,公司持续跟踪,督促各主体认真推进。面对深化改革工作的困难,多方协调,积极应对和解决方案,取得了阶段性成果。
 四、内控体系不断完善
 公司不断完善内部控制体系,严格按照公司内部控制制度审议各项重大事项,董事、监事、高级管理人员及全体员工履职尽责,“三会”运作规范,科学决策。各项经营活动有序开展,强化安全生产,内部审计和风险防范防范,确保经营目标的顺利实现。

4.涉及财务报告的相关事项
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

创元科技股份有限公司
 董事长:董柏
 2014年8月15日

证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2014-116 创元科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第五次会议的通知,会议于2014年8月15日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人,实到董事11人,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
 经与会董事审议,通过了以下议案:
 一、提取各项资产减值准备的报告(资产减值准备明细表后附)。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
 二、公司2014年半年度报告(全文)及其摘要。
 三、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。
 “关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告”详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

创元科技股份有限公司
 董事长:董柏
 2014年8月19日

项目	资产减值准备明细表		单位:元	
	2013-12-31	本年增加	本年减少	2014-06-30
坏账准备	51,482,031.06	4,926,729.61	33,511.84	56,375,668.13
存货跌价准备	10,600,790.72	793,408.80	1,020,310.21	10,373,889.31
长期股权投资减值准备	1,000,000.00			1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,069,034.61			7,069,034.61
商誉减值准备	58,200,000.00			58,200,000.00
合计	129,053,856.39	5,720,135.51	1,054,462.05	133,720,530.05

营业期限:长期
 经营范围:国家法律、法规允许的日用百货的销售及网上贸易;设计、制作、代理、发布各类广告;电话充值卡、票务及酒店客房代理销售和代订(不含互联网信息服务);商务信息咨询(不含金融、证券、期货);自营和代理商品技术的进出口业务(国家限制和禁止的项目除外);计算机软硬件、网络技术开发、电子产品销售及技术服务及成果转化;计算机技术咨询;国家法律允许的仓储服务。
 二、湖南常德友阿波罗商业股份有限公司
 注册号:43070000037961
 名称:湖南常德友阿波罗商业股份有限公司
 类型:有限责任公司
 住所:湖南省常德市武陵区城北办事处北社区区组四路432号
 法定代表人:胡才俊
 注册资本:人民币伍亿元整
 营业期限:长期
 经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁服务;物业管理服务;日用百货零售;酒店业、休闲娱乐业的投资、管理;初级农产品销售;计算机软硬件开发、维护;信息技术咨询服务。(以上涉及行政许可的项目凭许可证经营)。
 特此公告。
 湖南友阿波罗商业股份有限公司 董事会
 2014年8月19日

监事经审议并通过了以下决议:
 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了调整首期限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案;
 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案;
 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案;
 经审议,监事会同意授予125名激励对象703万股限制性股票,并确定公司股权激励计划首次授予的授予日为2014年8月18日。
 特此公告。
 宁波三星电气股份有限公司 监事会
 二〇一四年八月十八日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2014-058 宁波三星电气股份有限公司关于首期限制性股权激励计划授予相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、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。
 重要内容提示:
 ●本次限制性股票首次授予于2014年8月18日
 ●本次限制性股票首次授予数量:703万股,预留77万股
 ●宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年8月18日以现场会议方式召开,并审议通过了《关于调整首期限制性股权激励计划授予相关事项的议案》、《关于首期限制性股权激励计划授予相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股权激励计划有关事项的议案》等相关事项,并上报中国证监会上市公司并购重组审核委员会。相关事项于2014年5月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
 2014年6月24日,公司获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无异议。相关事项于2014年6月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
 2014年8月11日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了首期限制性股权激励计划相关议案。相关事项于2014年8月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
 (二)董事会关于符合授予条件的说明
 1.公司未发生以下任一情形:
 (1)最近一年会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
 (3)中国证监会认定的其他情形。
 2.激励对象未发生以下任一情形:
 (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
 (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
 (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;
 (4)公司董事会认定其有其他严重违反公司有关规定的行为。
 经董事会审核,公司最近一年会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告,公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;公司不存在被中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
 综上,董事会认为,本次限制性股权激励计划授予条件已经成熟,公司决定授予激励对象限制性股票。

深圳市海王生物工程股份有限公司

证券代码:000078 证券简称:海王生物
公告编号:2014-047

2014 半年度报告摘要

1.重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
 公司简介

股票简称	海王生物	股票代码	000078
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
联系人及联系方式		证券事务代表	
姓名	郭全礼	郭晓霞	
电话	0755-26900336	0755-26900336	
传真	0755-26908995	0755-26908995	
电子邮箱	gq00078@vip.sina.com	g00078@vip.sina.com	

2.主要财务数据及股东变化
 (1)主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	4,693,506,381.97	3,765,159,034.29	24.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,934,263.22	51,352,256.75	3.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,671,954.51	43,251,130.23	14.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-244,566,497.27	-328,513,431.35	25.56%
基本每股收益(元/股)	0.0723	0.0742	-2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0723	0.0742	-2.56%
加权平均净资产收益率(%)	3.41%	4.45%	同比减少1.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	8,977,044,419.53	8,019,242,139.70	11.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,468,174,290.65	1,524,211,216.62	-3.56%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					前10名普通股股东持股情况				
					156,740				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量		

深圳王盟投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	180,455,603		质押		180,450,000		
民生加银基金-农银-农银汇理基金-农银汇理基金-农银汇理基金-农银汇理基金	其他	6.47%	47,377,400						
深圳市厚得投资有限公司	境内非国有法人	3.93%	28,732,570		质押		14,000,000		
张志强	境内自然人	0.21%	1,570,250						
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式证券投资基金	其他	0.21%	1,543,770						
李静	境内自然人	0.19%	1,410,000						
陈涛	境内自然人	0.12%	858,963						
中国工商银行股份有限公司-中证500交易型开放式证券投资基金	其他	0.10%	740,815						
包高顺	境内自然人	0.10%	700,000						
郑志林	境内自然人	0.09%	691,921						

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 报告期末融资融券客户信用证券账户持有1,468,174,290.65股,融资融券客户信用证券账户持有1,468,174,290.65股。

(3)控股股东或实际控制人变更情况
 公司报告期控股股东未发生变更。
 适用 不适用
 实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析
 报告期内,公司继续加强研发、医药销售、医药商业流通等产业合作,充分发挥公司的医药产业链优势和品牌优势,通过技术创新、模式创新、资源整合、集约化经营、强化治理等方式,不断扩展经营覆盖领域和深化业务延伸服务,实现了公司持续、健康、稳定的发展。
 报告期内,公司实现营业收入4,693,506,381.97元,同比增长24.66%,主要是医药商业业务增长所致;实现归属上市公司股东净利润52,934,263.22元,同比增长3.08%,其中,实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,671,954.51元,同比增长14.85%,主要是公司销售规模增长带来利润增长所致。
 医药销售:报告期内,公司医药销售业务实现主营业务收入3.7亿元,新增专利申报2项,获得专利授权2项,吉美奥(注射用吉美奥)四个新药证书和生产批件,完成3个品种药品注册申报。
 医药销售:报告期内,公司下属医药工业各子公司,在市场竞争愈发激烈条件下,保持了稳健的发展,各医药工业子公司新版GMP认证工作进展顺利,报告期内公司控股子公司海王药业到小容量注射剂GMP认证,海王金象收到所有在产的医药五类剂型GMP证书,报告期内至本报告披露期间,海王药业收到原料药GMP证书。
 医药商业流通:报告期内,公司医药商业继续以配送业务为业务发展的主要方向,在业务覆盖的区域广泛、深度广、及时性广等方面拓展新的业务区域。在业务发展的同时积极探索新的业务发展模式,医药商业业务持续增长。报告期内,公司医药商业流通业务为业务发展的主要方向,取得了积极成效。

4.涉及财务报告的相关事项
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2014-062 华映科技(集团)股份有限公司关于公司董事长及董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
 公司于2014年8月18日收到公司董事长郑远生先生、董长江文先生的书面辞职报告。郑远生先生因个人生涯规划因素申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员职务,不再担任公司其他任何职务。董长江文先生考虑公司业务拓展及经营需要,为了更专注于公司整体经营管理工作,更充分、有效地履行公司经营管理职责,申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会等职务。根据法律、法规及其他规范性文件和公司章程的有关规定,上述辞职报告自2014年8月18日送达公司董事会时生效。
 根据公司章程规定,董事长辞职至新任董事长选举产生前,由公司董事会副董事长刘捷明先生代为先任董事长履行职权。江文章先生辞去董事职务后,将专责于担任公司总经理职务。公司董事长郑远生先生的辞职以及江文章先生辞去董事职务的安排不会影响公司的正常生产经营,公司将加快推进新任董事、董事长的聘任工作。
 公司董事会对郑远生先生在公司董事、董事长及战略委员会委员、江文章先生在公司董事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!
 华映科技(集团)股份有限公司 董事会
 2014年8月19日

(三)首期限制性股票授予的具体情况
 1.首次授予限制性股票的授予日:2014年8月18日
 2.授予对象:部分被激励对象离职或认购限制性股票的,本次股权激励方案原拟首次授予限制性股票数量720万股,预留80万股,现确认本次股权激励计划首次授予实际认购数量为703万股,根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定,预留股份的比例不得超过本次股权激励计划授予权益数量的百分之十,由于公司首次授予限制性股票数量调整,相应应将预留限制性股票数量调整为77万股。
 3.由于首次授予限制性股票数量调整,相应应将预留限制性股票数量调整为77万股。
 4.授予对象:因激励对象程庆夫、尹开军、黄佳宝、胡瀚东、李小平等5人因个人原因自愿放弃认购向其授予的限制性股票,公司首期限制性股票激励计划名单作如下调整:本次股权激励方案原拟授予130人,实际认购人数为125人。
 5.股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票。
 6.激励计划的有效期:自激励计划公告之日起4年。
 7.激励计划的授予期:自首次授予日起至首期限制性股票解锁(或回购注销)之日止。
 8.限制性股票授予后即行解锁,首次授予的限制性股票解锁比例分为三期分批解锁,每一批的解锁比例分别为首次授予之日起24个月、36个月和36个月;预留部分的限制性股票分两批均匀解锁,解锁比例分别为首次授予之日起24个月和12个月。
 解锁期后分期解锁,首次授予的限制性股票解锁安排如下表:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁		