

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2014-027

深圳丹邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2014年9月1日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出,会议于2014年09月05日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(独立董事秦艳、赖福斌以通讯方式参加会议)。本次会议由董事长刘晖先生主持,公司董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(一)关于补选董事的议案
董事会审议决定提名任晓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止;同时提名任晓先生为战略发展委员会委员及审计委员会委员。

本次会议事项候选人当选后,公司第二届董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,公司董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

独立董事就该项议案发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事就相关事项发表的独立意见》。

(关于补选董事的公告)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于聘任副总经理的议案
根据董事会、总经理刘晖先生的提名,经公司提名委员会资格审核,董事会同意聘任任晓先生为公司副总经理,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就该项议案发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事就相关事项发表的独立意见》。

(关于聘任副总经理的公告)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于召开2014年第二次临时股东大会的议案
董事会同意于2014年9月23日(周二)以现场与网络相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会审议相关议案。

(关于召开2014年第二次临时股东大会的通知)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
2014年09月05日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2014-028

深圳丹邦科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2014年9月1日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出,会议于2014年9月5日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席廖盛和先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

(关于公司监事辞职及补选公司监事的议案)
公司第二届监事会监事任晓先生因职务调整辞去监事一职,其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故任晓先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名殷鹰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,现经监事会认真审议,一致同意选举殷鹰先生为公司第二届监事会监事并生效,任期自公司2014年第二次临时股东大会选举后生效,任期同公司第二届监事会。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议尚需提交公司2014年第二次临时股东大会进行审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会
2014年9月5日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2014-029

深圳丹邦科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2014年9月29日以通讯方式发出会议通知,于2014年9月5日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

关联董事廖鹰、袁凡芳回避表决。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案需要提交股东大会审议。

二、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
鉴于公司实施回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共3,304,000股,公司注册资本发生变动,同意将公司注册资本由562,652,977股调整为559,348,977股。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案需要提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司章程的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案需要提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司股东大会事规则的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案需要提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月六日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2014-37

江苏澳洋科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2014年9月29日以通讯方式发出会议通知,于2014年9月5日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议的方式召开。应出席监事会5名,实际出席监事会5名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

关联董事廖鹰、袁凡芳回避表决。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
该议案需要提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司章程的议案》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
该议案需要提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月六日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2014-38

江苏澳洋科技股份有限公司 关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及监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。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司预计2014年度经营业绩无法满足《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)中所述的第二期激励的业绩条件,且廖鹰因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》的有关规定,公司将第二期及上述两名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。上述议案经公司股东大会审议通过实施,现就有关事项公告如下:

一、公司股权激励计划概述及实施情况
2013年7月1日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要,并向中国证监会上报了申请备案材

料。

2.根据监事会的反馈意见,公司对限制性股票激励计划进行了修订,并于2013年8月16日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)及摘要,并经中国证监会备案无异议。

3.2013年9月6日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》及《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告》等相关议案。

4.2013年9月6日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

5.公司于2013年9月23日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》,完成了限制性股票的授予工作。

6.2014年3月31日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销第一期未达解锁条件的限制性股票的议案》,对44名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,168,000股进行回购注销。

7.2014年5月29日,公司披露了《关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告》,完成了对第一期未达解锁条件限制性股票的回购注销。

8.2014年9月5日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司回购注销第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。上述议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、回购股份的原因
1.经营业绩无法达到解锁条件
依据《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》之“第九节 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,限制性股票第二期解锁需要满足的业绩条件为:(1)相比2012年归属于母公司股东的净利润5,565.28万元(含非经常性损益),2014年净利润(扣除非经常性损益后的净利润)增长率不低于21%;(2)2014年净资产收益率不低于2.38%。其中,净利润与净资产收益率指标均以剔除非经常性损益的净利润和净资产计算依据。

公司2014年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,909.30万元(未经审计),鉴于目前的经营、行业环境,预计2014年业绩指标无法达到第二期限制性股票的解锁条件。因此,继续实施第二期股权激励,将无法达到预期的激励效果。

2.回购股份的数量和价格
一、回购股份的数量
公司本次回购注销限制性股票数量为:42名激励对象获授但尚未解锁第二期限制性股票共计3,036,000股;王昕、卢海蛟2名已离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票268,000股,共计3,304,000股,占限制性股票授予总数的34.42%,占公司股本总数的95.59%。

二、回购价格
本次回购价格与向激励对象授予限制性股票的价格一致,为5.9元/股。

三、公司回购资金来源
公司用于回购上述限制性股票的资金为公司自筹。

四、本次股权激励对公司影响
本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划未达解锁第二期限制性股票的激励对象人数由44人减少至42人,股权激励计划授予的限制性股票数量由4,322,000股减少至3,128,000股。

因第一期限制性股票回购注销,本期不确定股份支付的费用,并转回第二期及王昕、卢海蛟2名已离职对象获授但尚未解锁的限制性股票在2013年度已确认股份支付费用,其余有效的限制性股票对应的本年费用予以追溯调整。股份支付费用明细如下表:

项目	摊销费用合计	2013年	2014年	2015年	2016年
正常成本费用摊销(元)	1014.88	107.21	428.84	360.93	117.90
回购注销后产生费用(元)	451.95	37.66	150.65	150.65	112.99

上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、本次回购注销完成的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划未解锁的限制性股票数量调整为3,128,000股,股本总额由562,652,977股调整为559,348,977股,股本变动情况如下表:

本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后		
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
1.其他内资股	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
二、无限售条件股份	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
1.人民币普通股	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
2.其他股份	562,652,977	100%	59,348,977	622,001,954	100%

六、独立董事对本次回购注销的意见
依据《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》之“第九节 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,限制性股票第二期解锁需要满足的业绩条件为:(1)相比2012年归属于母公司股东的净利润5,565.28万元(含非经常性损益),2014年净利润(扣除非经常性损益后的净利润)增长率不低于21%;(2)2014年净资产收益率不低于2.38%。其中,净利润与净资产收益率指标均以剔除非经常性损益的净利润和净资产计算依据。

公司2014年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,909.30万元(未经审计),鉴于目前的经营、行业环境,预计2014年业绩指标无法达到第二期限制性股票的解锁条件。因此,继续实施第二期股权激励,将无法达到预期的激励效果。

五、本次回购注销完成的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划未解锁的限制性股票数量调整为3,128,000股,股本总额由562,652,977股调整为559,348,977股,股本变动情况如下表:

本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后		
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
1.其他内资股	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
二、无限售条件股份	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
1.人民币普通股	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
2.其他股份	562,652,977	100%	59,348,977	622,001,954	100%

六、独立董事对本次回购注销的意见
依据《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》之“第九节 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,限制性股票第二期解锁需要满足的业绩条件为:(1)相比2012年归属于母公司股东的净利润5,565.28万元(含非经常性损益),2014年净利润(扣除非经常性损益后的净利润)增长率不低于21%;(2)2014年净资产收益率不低于2.38%。其中,净利润与净资产收益率指标均以剔除非经常性损益的净利润和净资产计算依据。

公司2014年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,909.30万元(未经审计),鉴于目前的经营、行业环境,预计2014年业绩指标无法达到第二期限制性股票的解锁条件。因此,继续实施第二期股权激励,将无法达到预期的激励效果。

五、本次回购注销完成的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划未解锁的限制性股票数量调整为3,128,000股,股本总额由562,652,977股调整为559,348,977股,股本变动情况如下表:

本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后		
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
1.其他内资股	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
二、无限售条件股份	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
1.人民币普通股	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
2.其他股份	562,652,977	100%	59,348,977	622,001,954	100%

六、独立董事对本次回购注销的意见
依据《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》之“第九节 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,限制性股票第二期解锁需要满足的业绩条件为:(1)相比2012年归属于母公司股东的净利润5,565.28万元(含非经常性损益),2014年净利润(扣除非经常性损益后的净利润)增长率不低于21%;(2)2014年净资产收益率不低于2.38%。其中,净利润与净资产收益率指标均以剔除非经常性损益的净利润和净资产计算依据。

公司2014年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,909.30万元(未经审计),鉴于目前的经营、行业环境,预计2014年业绩指标无法达到第二期限制性股票的解锁条件。因此,继续实施第二期股权激励,将无法达到预期的激励效果。

五、本次回购注销完成的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划未解锁的限制性股票数量调整为3,128,000股,股本总额由562,652,977股调整为559,348,977股,股本变动情况如下表:

本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后		
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
1.其他内资股	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
二、无限售条件股份	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
1.人民币普通股	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
2.其他股份	562,652,977	100%	59,348,977	622,001,954	100%

六、独立董事对本次回购注销的意见
依据《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》之“第九节 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,限制性股票第二期解锁需要满足的业绩条件为:(1)相比2012年归属于母公司股东的净利润5,565.28万元(含非经常性损益),2014年净利润(扣除非经常性损益后的净利润)增长率不低于21%;(2)2014年净资产收益率不低于2.38%。其中,净利润与净资产收益率指标均以剔除非经常性损益的净利润和净资产计算依据。

公司2014年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,909.30万元(未经审计),鉴于目前的经营、行业环境,预计2014年业绩指标无法达到第二期限制性股票的解锁条件。因此,继续实施第二期股权激励,将无法达到预期的激励效果。

五、本次回购注销完成的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划未解锁的限制性股票数量调整为3,128,000股,股本总额由562,652,977股调整为559,348,977股,股本变动情况如下表:

本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后		
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
1.其他内资股	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
二、无限售条件股份	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
1.人民币普通股	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
2.其他股份	562,652,977	100%	59,348,977	622,001,954	100%

六、独立董事对本次回购注销的意见
依据《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》之“第九节 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,限制性股票第二期解锁需要满足的业绩条件为:(1)相比2012年归属于母公司股东的净利润5,565.28万元(含非经常性损益),2014年净利润(扣除非经常性损益后的净利润)增长率不低于21%;(2)2014年净资产收益率不低于2.38%。其中,净利润与净资产收益率指标均以剔除非经常性损益的净利润和净资产计算依据。

公司2014年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,909.30万元(未经审计),鉴于目前的经营、行业环境,预计2014年业绩指标无法达到第二期限制性股票的解锁条件。因此,继续实施第二期股权激励,将无法达到预期的激励效果。

五、本次回购注销完成的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划未解锁的限制性股票数量调整为3,128,000股,股本总额由562,652,977股调整为559,348,977股,股本变动情况如下表:

本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后		
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
1.其他内资股	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
二、无限售条件股份	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
1.人民币普通股	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
2.其他股份	562,652,977	100%	59,348,977	622,001,954	100%

六、独立董事对本次回购注销的意见
依据《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》之“第九节 限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定,限制性股票第二期解锁需要满足的业绩条件为:(1)相比2012年归属于母公司股东的净利润5,565.28万元(含非经常性损益),2014年净利润(扣除非经常性损益后的净利润)增长率不低于21%;(2)2014年净资产收益率不低于2.38%。其中,净利润与净资产收益率指标均以剔除非经常性损益的净利润和净资产计算依据。

公司2014年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,909.30万元(未经审计),鉴于目前的经营、行业环境,预计2014年业绩指标无法达到第二期限制性股票的解锁条件。因此,继续实施第二期股权激励,将无法达到预期的激励效果。

五、本次回购注销完成的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划未解锁的限制性股票数量调整为3,128,000股,股本总额由562,652,977股调整为559,348,977股,股本变动情况如下表:

本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后		
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
1.其他内资股	25,103,325	4.46%	-3,304,000	21,799,325	3.90%
二、无限售条件股份	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	96.10%
1.人民币普通股	537,549,652	95.54%	3,304,000	540,853,652	