

## 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-084

### 深圳市爱施德股份有限公司 第三届董事会第十五次(临时)会议 决议公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十五次(临时)会议通知于2014年9月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2014年9月22日下午召开了本次会议。本次会议出席董事9名,实际出席董事6名,董事陈冠群先生授权董事夏广华先生出席本次会议并行使表决权,公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持,经与会董事投票表决,做出如下决议:  
一、审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》  
为支持推动公司海外业务快速发展,确保公司有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币叁亿元整(或等值美元,汇率按使用授信当天美元挂牌汇率折算)。

此次案经股东大会审议通过后,经公司董事会和股东大会审议通过并处于有效期的银行综合授信累计额度不超过人民币215.9亿元(其中包括本次银行综合授信额度人民币叁亿元整)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

(关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
二、审议通过了《关于公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保,有利于公司推动海外业务快速发展,确保公司有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,符合公司的整体发展战略,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。  
本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。  
(关于公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、审议通过了《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司为北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保,有利于其进一步补充日常运营资金,扩大经营规模,符合公司的整体发展战略。北京酷人通讯科技有限公司经营情况良好,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。  
本担保不涉及反担保,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币柒亿元整提供担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。  
(关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
四、审议通过了《关于聘任陈亮先生为公司副总兼其薪酬的议案》

根据公司业务发展的需要,公司决定聘任陈亮先生为公司副总,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止,陈亮先生的薪酬根据公司业务实际情况及行业水平确定,并按《公司章程》高级管理人员薪酬考核办法,具体薪酬待遇将按照相关要求在公司定期报告上披露。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
陈亮先生的简历见本公告附件。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
五、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》  
根据公司内部治理的要求,公司决定聘任刘虹女士为内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
刘虹女士的简历见本公告附件。  
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
六、审议通过了《关于注销深圳市爱施德股份有限公司石家庄分公司的议案》  
决定对深圳市爱施德股份有限公司石家庄分公司进行注销。

七、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》  
表决于2014年10月9日(星期四)下午14:00,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会,现场会议召开地点为:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司会议室,本次股东大会将审议公司于2014年6月17日召开的第三届董事会第十二次(临时)会议和本次股东大会应提交股东大会审议的议案。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(关于召开2014年第四次临时股东大会的通知)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
特此公告。

**深圳市爱施德股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十三日**

附件:  
陈亮先生的简历:  
陈亮先生:1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,斯特拉斯克莱德大学(英国)通信管理硕士,中山大学通信工程硕士,1995年7月至2010年12月任职于中国联合网络通信集团有限公司(简称“中国联通”)广东分公司总经理,历任网络优化中心总经理,大客户部总经理,移动业务营销中心总经理,汕头市广分公司总经理,2012年4月至2014年7月担任中国联通通信营销分公司副总经理,2014年8月加入公司,现分管公司移动通信业务。  
陈亮先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。  
刘虹女士的简历:  
刘虹女士:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师、注册评估师,曾任江西南昌钟厂财务科长,江西南昌市红光机械厂财务科长,江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理,1998年加盟本公司,历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理,审计部经理,现任本公司监事会主席、审计部高级总监。  
刘虹女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

## 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-085

### 深圳市爱施德股份有限公司 第三届监事会第十一次(临时)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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次(临时)会议通知于2014年9月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2014年9月22日下午召开了本次会议。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,监事陈冠群先生授权监事刘虹女士出席本次会议并行使表决权,本次会议的出席人数、召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘虹女士召集和主持,经与会监事投票表决,作出如下决议:  
一、审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》  
与监事会一致认为:公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币叁亿元整(或等值美元,汇率按使用授信当天美元挂牌汇率折算)有利于支持推动公司海外业务快速发展,确保公司有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,该申请事项符合相关规定,决策程序合法、有效。

此次案经股东大会审议通过后,经公司董事会和股东大会审议通过并处于有效期的银行综合授信累计额度不超过人民币215.9亿元(其中包括本次银行综合授信额度人民币叁亿元整)。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过了《关于公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》  
与监事会一致认为:爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保,是为支持推动公司海外业务快速发展,确保公司有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益;本担保事项不会影响公司持续经营能力,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过了《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》  
与监事会一致认为:为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币柒亿元整提供担保,是为进一步满足酷人通讯补充日常运营资金,扩大其经营规模的需要,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益;本担保不会影响公司持续经营能力,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

**深圳市爱施德股份有限公司  
监事会  
二〇一四年九月二十三日**

## 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-086

### 深圳市爱施德股份有限公司关于 公司向厦门国际银行股份有限公司 申请银行综合授信额度的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期公司申请银行综合授信的情况  
1.深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)经2014年2月28日召开的第三届董事会第六次(临时)会议(2014年3月20日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过)的《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.92亿元综合授信额度的议案》,公司2014年向银行申请不超过人民币189.92亿元的综合授信额度,详情请查阅公司于2014年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的公告》。

2.经公司于2014年8月8日召开第三届董事会第十四次(定期)会议审议通过和2014年9月3日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》,公司于2014年向银行追加申请银行综合授信额度人民币贰拾贰亿元,详情请查阅公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的公告》。

二、本次申请银行综合授信的情况  
为支持推动公司海外业务快速发展,确保公司有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,公司于2014年9月22日召开的第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》,公司拟向厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦行”)申请银行综合授信额度,具体情况如下:  
公司向厦行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整(或等值美元,汇率按使用授信当天美元挂牌汇率折算),最终以使用授信实际利率和授信额度为准,用于开立保函及跨境下垫款,并采用信用证及备用信用证项下的垫款。  
公司拟提供不超过人民币叁亿元的现金或同等金额的银行承兑汇票作为使用上述银行授信的保证资金或质押物,并同意在上述授信质押率不足时补充保证资金或质押物,同时授予该授信银行第一优先受偿权。

以上授信事项有效期一年,公司提议授权董事黄文辉先生全权代表公司向签署上述授信文件内的一切授权(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。  
此次授信事项经股东大会通过后,经公司董事会和股东大会审议通过并处于有效期的银行综

合授信累计额度不超过人民币215.9亿元(其中包括本次银行综合授信额度人民币叁亿元整)。  
此次授信事项尚须经提交股东大会以特别决议审议。  
特此公告。

**深圳市爱施德股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十三日**

## 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-087

### 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司2014年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月22日召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》,公司拟为全资子公司爱施德(香港)有限公司(以下简称“爱施德(香港)”)向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须经提交股东大会以特别决议审议。  
二、被担保人基本情况  
(一)爱施德(香港)于2013年11月6日在香港注册成立,为公司全资子公司,主要承担公司实现国际战略发展目标,将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品 and 市场营销服务引入到香港及海外地区,并寻求海外地区合作伙伴建立多领域的业务合作模式。  
(二)公司为爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保,最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

(三)截至2014年9月30日,爱施德(香港)有限公司资产总额为534,303.72元,负债总额为61,150.25元,净资产为473,153.47元,资产负债率为11.44%;2014年1-6月,爱施德(香港)有限公司实现营业收入3,749,691.04元,净利润为-5,947.96元。  
三、担保事项的具体情况  
(一)担保方:深圳市爱施德股份有限公司  
(二)被担保方:爱施德(香港)有限公司  
(三)担保金额和方式:为爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保,最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

(四)根据本公告披露之日,本公司就上述事项尚未签订担保合同,待本公司股东大会审议批准,方可根据审批结果,将公司向境外银行申请融资额度的实际情况披露。  
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况  
截至2014年9月22日,公司累计对外担保总额为6.2亿元(其中本次担保金额1.2亿元),以上全部为对合并报表范围内的子公司进行的担保,对合并报表范围外的子公司提供的担保总额,占公司最近一期(2013年度)经审计净资产的129.87%(按合并报表口径计算),公司无逾期担保。  
五、公司董事意见  
公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保,有利于公司推动海外业务快速发展,确保公司有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,符合公司的整体发展战略,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。  
六、独立董事意见  
公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾亿元整(或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保,主要是为了推动公司海外业务快速发展,确保公司有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,因此,我们同意公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保,授权公司将担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件  
(一)公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议;  
(二)独立董事关于公司第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

**深圳市爱施德股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十三日**

## 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-088

### 深圳市爱施德股份有限公司关于 为全资子公司北京酷人通讯科技有限 公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)于2014年4月24日召开的第三届董事会第九次(临时)会议和2014年6月6日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》,公司于2014年按照出资比例为公司北京酷人通讯科技有限公司(以下简称“酷人通讯”)向各家银行申请银行综合授信额度折合人民币柒亿元整(或等值美元)提供担保。  
2014年5月19日,公司第三届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的议案》,由公司收购湖南长沙酷人投资有限公司持有酷人通讯30%的股权,并于2014年5月完成了股权变更的工商登记手续,目前,公司拥有酷人通讯100%股权,为公司全资子公司。  
详情请参阅公司分别于2014年4月28日、2014年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》、《关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的公告》。

为进一步满足酷人通讯补充日常运营资金,扩大其经营规模的需要,公司于2014年9月22日召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》,公司拟为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司向北京分行申请银行综合授信额度折合人民币柒亿元整提供担保。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须经提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况  
(一)被担保单位:北京酷人通讯科技有限公司  
(二)企业性质:有限责任公司(法人独资)  
(三)注册地址:北京市海淀区百子湾西里302号楼302  
(四)法定代表人:乐黎明  
(五)注册资本:1,000万元  
(六)经营范围:投资管理;经济贸易咨询;货物进出口。  
(七)酷人通讯最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	77,672.10	163,036.63
负债总额	14,131.17	160,836.33
净资产	63,540.93	2,200.29
营业收入	2013年度	2014年1-6月份
净利润	338,239.59	382,391.39
	9,770.16	4,807.98

(以上财务数据未经审计)  
三、担保协议的主要内容  
(一)担保方式:连带责任担保  
(二)担保期限:1年  
(三)担保范围:1.酷人通讯向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币柒亿元整提供担保。  
2.担保期限:1年  
四、公司董事意见  
公司为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信提供担保,有利于其进一步补充日常运营资金,扩大其经营规模的需要,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益,符合公司的整体发展战略,酷人通讯经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司向北京分行申请银行综合授信额度折合人民币柒亿元整提供担保。  
六、独立董事意见  
公司为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信提供担保,主要是为了进一步满足酷人通讯补充日常运营资金,扩大其经营规模的需要,担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,因此,我们同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件  
(一)公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议;  
(二)独立董事关于公司第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

**深圳市爱施德股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十三日**

## 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-089

### 深圳市爱施德股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》,决定于2014年10月9日(星期四)下午14:00召开2014年第四次临时股东大会,现就此次股东大会的相关事项通知如下:  
一、召开会议基本情况  
1.会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会  
2.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
3.公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可在网络投票的时间内通过上述系统进行表决权投票。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
3.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:为2014年10月9日上午14:00开始;  
(2)网络投票时间为:2014年10月8日—10月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年10月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年10月8日15:00至2014年10月9日15:00期间的任意时间。  
4.现场会议召开地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室。  
5.股权登记日:2014年9月29日。  
6.出席会议对象:  
(1)法人股登记日2014年9月29日下午4时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东持有有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人作为出席(被授权人不必为本次股东大会,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;  
(2)公司董事、监事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师。  
二、会议审议事项  
(一)本次会议审议的议案为:  
1.1 本激励计划的目的;  
1.2 本激励计划的管理机构;

- 1.3 激励对象的确定依据和范围;
- 1.4 股票的来源、数量和分配;
- 1.5 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期;
- 1.6 激励计划的行权条件及行权价格的确定方法;
- 1.7 激励对象获授权益、行权的条件;
- 1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序;
- 1.9 股票期权的会计处理;
- 1.10 公司授予权益、激励对象行权的程序;
- 1.11 公司/激励对象各自的权利义务;
- 1.12 公司/激励对象发生异动的处理。

- 2.审议《关于〈公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
- 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》;
- 4.审议《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》;
- 5.审议《关于公司2014年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;
- 6.审议《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

(二)上述议案一至议案三已经公司第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过,议案四至议案六已经公司第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过,各议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。  
以上议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《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股权激励计划的,上市公司董事应当对公司全体股东征集投票权,因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集投票权,并向公司全体股东发出征集投票权的公告。  
公司将听取公司监事会关于《深圳市爱施德股份有限公司监事会对第三期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》的说明。  
三、现场股东大会日期  
1.会议时间:2014年10月9日上午8:30—12:00;下午14:00—17:30;  
2.股东登记:  
(1)法人股登记的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和本人身份证;  
(2)自然人股须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书;  
(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书须出示原件。

3.登记地点:现场登记,通过信函或传真方式登记。  
4.登记时间:2014年9月29日上午9:00至下午5:00。  
5.会议地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。  
四、网络投票操作流程图  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:  
1.采用交易系统投票:  
(1)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10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
(2)投票期间,交易系统将挂一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决,股票代码:302416;投票简称:“爱施德投票”。

股票代码	投票简称	买入方向	买入价格
302416	爱施德投票	买入	议案对应价格

(3) 股投票的具体程序为:  
A. 输入买入指令;  
B. 输入股票代码:302416;  
C. 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:  
议案

议案	表决事项	对应申报价格
议案一	表示对以下第一项议案六项议案均表示同意	1.000
议案二	关于公司第三期股票期权激励计划《草案》及其摘要的议案	1.001
议案三	激励计划的激励对象范围	1.002
议案四	激励计划的确定依据和范围	1.003
议案五	激励计划的来源、数量和分配	1.004
议案六	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	1.005
议案七	激励计划的行权条件及行权价格的确定方法	1.006
议案八	激励对象获授权益、行权的条件	1.007
议案九	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.008
议案十	股票期权的会计处理	1.009
议案十一	公司授予权益、激励对象行权的程序	1.10
议案十二	公司/激励对象各自的权利义务	1.11
议案十三	公司/激励对象发生异动的处理	1.12
议案十四	关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	2.00
议案十五	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案	3.00
议案十六	关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案	4.00
议案十七	关于公司2014年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案	5.00
议案十八	关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	6.00

注:为便于股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东在对“总议案”进行投票时对股东大会表决意见为同意或反对的意见,股东对“总议案”和各项议案进行了投票,以第一次投票为准。  
D. 输入委托股数:在“委托股数”项下填报表决意见,需填写见种对应的申报股数如下:  
表决意见种类 同意 反对 弃权  
对应的申报股数 1股 2股 3股

E. 输入投票单号完成。  
(4)计票规则  
A. 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案表决,则先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。  
B. 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。  
C. 如同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。  
四 同一表决权投票程序  
按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
B. 激活服务密码的流程  
登陆网站:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。  
C. 激活服务密码  
股东通过深交所交易系统输入股票代码的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,服务密码可在申报五分钟内成功激活,激活成功后长期有效,在增加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似,申请激活新的密码,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务商申请。  
(2) 股东获得激活的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

登录网址:http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”;  
B. 进入后台“投票登录”,填写“用户名密码激活”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择输入CA证书登录;  
C. 输入后台“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
D. 确认后发送投票指令。  
(3) 投资者通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年10月8日15:00至2014年10月9日15:00的任意时间。  
五、联系方式  
(一) 联系地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室;  
(2) 邮编:518055;  
(3) 联系电话:0755-2151 9815;  
(4) 联系传真:0755-2151 9800;  
(5) 联系人:罗筱溪。  
六、其他事项  
1.会议材料备于董事会办公室。  
2.临时提案请于会议召开十天前提交。  
3.会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。  
4.请准备出席现场会议的股东或授权代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内提前30分钟,为保证会议的顺利进行,公司不能会议开始当天出席的现场人士,应将投票相关附件原件于会前三十分钟到达会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止受理会议入场手续。  
5.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日现场方式进行。  
附件一:授权委托书  
附件二:2014年第四次临时股东大会回执

**深圳市爱施德股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十三日**

## 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-090

### 深圳市爱施德股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及全体董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《股权激励管理办法》”)的有关规定,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“爱施德”)于2014年9月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议的所有议案的委托投票权。  
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本次报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本次报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
一、征集人声明  
本人黄卫东作为征集人,按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2014年第四次临时股东大会征集投票权制作并签署本报告书,征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权在二级市场买卖爱施德股票等证券发行行为。  
本次征集投票权行为无恶意行为。  
征集人黄卫东先生受其他独立董事的委托作为征集人,向公司全体征集投票权于2014年10月9日召开的2014年第四次临时股东大会审议的所有议案向全体股东征集投票权。  
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本次报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本次报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
二、征集人基本情况  
本人黄卫东作为征集人,按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2014年第四次临时股东大会征集投票权制作并签署本报告书,征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权在二级市场买卖爱施德股票等证券发行行为。  
征集人基本情况及本次征集事项  
(一)基本情况  
公司名称:深圳市爱施德股份有限公司  
股票代码:爱施德  
证券代码:002416  
公司法定代表人:黄文辉  
公司董事会秘书:罗筱溪  
公司地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司  
公司邮政编码:518055  
联系电话:0755-2151 9815  
联系传真:0755-2151 9800  
公司网址:www.asih.com.cn  
(二)征集事项  
由征集人向深圳爱施德公司2014年第四次临时股东大会审议的所有议案的委托投票权。  
(三)本次征集投票权报告书签署日期为:2014年9月23日。  
三、本次征集投票权报告书及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。  
四、征集人基本情况  
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄卫东先生,其基本情况如下:  
黄卫东先生:华中理工大学管理科学与工程博士,武汉大学工学与管理学院工商管理博士后,现任江西财经大学会计学院院长、会计硕士教育中心主任、博士生导师、会计学教授,江西省注册会计师协会常务理事,中国注册会计师协会常务理事,江西省审计厅常务理事,黄卫东先生是江西省“新世纪千百万人才工程”入选人,江西省中青年学术带头人,荣获“2013-2015年度”领军人才奖、“江西省高等院校教师名师”、“江西省青年骨干教师”等荣誉,2010年10月至今担任公司独立董事。  
(二)征集人目前并非因证券行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。  
(三)征集人与其直系亲属未就本次征集投票权事宜达成任何协议或安排,其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及实际控制人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。  
五、征集人对征集事项的投票  
征集人作为本公司独立董事,出席了公司于2014年6月17日召开的公司第三届董事会第十二次(临时)会议,并对《关于〈公司第三期股票期权激励计划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司