

证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2014-131
债券代码:128007 债券简称:通鼎转债

江苏通鼎光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

特别提示:公司股票(股票代码:通鼎光电,股票代码:002491)可转换(债券简称:通鼎转债,债券代码:128007)自2014年12月9日起复牌。

江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月25日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第九次会议通知,会议于2014年12月8日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

经公司2014年12月5日召开的职工代表大会讨论,就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

为进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地维护公司股东利益,公司拟实施员工个人利益结合,从而通过各方共同努力实现公司的长远发展,根据证监会相关法律法规的规定,公司拟实施江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)。

公司独立董事、监事会亦就实施员工持股计划发表了意见。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公布法律意见书。

《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》全文详见2014年12月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》详见2014年12月9日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。

《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见2014年12月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为保障员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:

1.授权董事会分期实施员工持股计划;

2.授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止;

3.授权董事会对各期员工持股计划的存续期限作出决定;

4.授权董事会办理各期员工持股计划所购股票的锁定和解锁的全部事宜;

5.授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

6.授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构;

7.授权相关法律法规,授权董事会根据监管情况对各期员工持股计划进行修改和完善;

8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日有效。

上述两项授权将与第三届董事会第八次会议审议通过的《关于增加经营范围的议案》以及《关于变更公司名称及股票简称的议案》一并提交公司2014年第四次临时股东大会审议。《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》详见2014年12月9日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2014-132

江苏通鼎光电股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2014年12月8日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2014年11月25日以电话和邮件相结合的方式发出,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议的召集、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席沈彩珍女士召集和主持,会议以投票表决方式,通过如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》。本次会议提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件精神和《公司章程》的规定。

员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制,充分调动公司员工的积极性,实现企业的长远发展与员工利益的有机结合,有利于实现企业的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在强制、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划的情形。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

经审核,监事会认为:公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月九日

证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2014-133

江苏通鼎光电股份有限公司 第一期员工持股计划摘要 (草案)

特别提示

1、江苏通鼎光电股份有限公司员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏通鼎光电股份有限公司章程》的规定设立。

2、本员工持股计划筹集资金总额上限为10,000万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。

3、本员工持股计划设立后委托兴证证券资产管理有限公司管理,并全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的鑫众7号集合计划中的次级份额。鑫众7号集合计划主要投资范围为通过合法方式购买优先级份额和次级份额。鑫众7号集合计划主要投资范围为通过合法方式购买优先级份额和次级份额。

4、鑫众7号集合计划存续期间,优先级份额按照7.5%的预期年化收益率(实际预期年化收益率以最终签订的合同确定的为准,下同)按实际存续天数优先获得收益。

5、鑫众7号集合计划优先级份额的权益实现提供担保。对于次级份额而言,通过优先级份额,放大了次级份额的收益或损失,若市场面临下跌,次级份额的跌幅可能大于本公司取得预期收益。

6、鑫众7号集合计划二级市场回购等方式强制平仓方式取得并持有的股票。股东大会通过本员工持股计划前6个月内,鑫众7号集合计划通过二级市场回购等方式强制平仓取得的股票。

7、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本员工持股计划。公司对本员工持股计划的股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

8、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构分布不符合上市条件要求。

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2014-73

福建三木集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2014年12月7日在三大木业15楼会议室召开,本次会议应由公司董事长杨旭斌先生召集,会议通知于2014年12月4日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,公司董事会做出以下决定:

一、批准通过以下七项对外担保议案

1.《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

2.《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》

3.《关于为福州建设进出口有限公司提供担保的议案》

4.《关于为福州海润贸易有限公司提供担保的议案》

5.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

6.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

7.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

8.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

9.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

10.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

11.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

12.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

13.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

14.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

15.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

16.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

17.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

18.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

19.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

20.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

21.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

22.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

23.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

24.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

25.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

26.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

27.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

28.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

29.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

30.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

31.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

32.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

33.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

34.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

35.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

36.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

37.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

38.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

39.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

40.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

41.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

42.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

43.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

44.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

45.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

46.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

47.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

48.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

49.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

50.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

51.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

52.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

53.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

54.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

55.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

56.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

57.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

58.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

59.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

60.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

61.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

62.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

63.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

64.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

65.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

66.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

67.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

68.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

69.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

70.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

71.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

72.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

73.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

74.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

75.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

76.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

77.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

78.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

79.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

80.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

81.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

82.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

83.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

84.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

85.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

86.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

87.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

88.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

89.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

90.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

91.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

92.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

93.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

94.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

95.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

96.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

97.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

98.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

99.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

100.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

101.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

102.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

103.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

104.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

105.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

106.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

107.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

108.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

109.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

110.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

111.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

112.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

113.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

114.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

115.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

116.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

117.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

118.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

119.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

120.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

121.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

122.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

123.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

124.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

125.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

126.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

127.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

128.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

129.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

130.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

131.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

132.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

133.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

134.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

135.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

136.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

137.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

138.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

139.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

140.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

141.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

142.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

143.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

144.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

145.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

146.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

147.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

148.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

149.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

150.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

151.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

152.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

153.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

154.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

155.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

156.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》

157.《关于为福州开发取得海贸易有限公司提供担保的议案》