

**证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号: 2014-045**

## 广东科达洁能股份有限公司关于管理层计划增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2014年12月6日,广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司董事长、第二大股东持有公司股份6.83%增持计划通知:基于对公司内在价值的判断和未来持续发展的信心,拟在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持股份不超过500万股,增持价格不超过22元/股。

同时,公司部分高级管理人员承诺:将不违反《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的的前提下,依据个人能力相应增持公司股份。

公司将根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注管理层增持公司股份的有关情况,及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十日

**证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2014-046**

## 广东科达洁能股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2014年12月9日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持,会议应到监事9人,实到监事9人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式进行如下议案:

一、审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划(草案)》,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为董事会本次制定的《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划(草案)》符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司员工持股计划信息披露指引》和其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并授权如下事项:

1. 公司审议通过员工持股计划有效促进公司、股东和员工利益相结合,有利于公司可持续发展,为股东带来持续回报;
2. 本次员工持股计划由公司自主决定,员工自愿参与,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形;
3. 员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过《关于核定公司员工持股计划之持有人名单的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,公司监事会认为:本次员工持股计划的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律法规、法规和规范性文件规定的持有条件,符合《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划的持有主体资格合法、有效。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月十日

**证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号: 2014-047**

## 广东科达洁能股份有限公司关于公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划可能涉及推出员工持股计划或股权激励事宜,经公司于2014年12月3日申请,公司股票(股票代码:科达洁能,股票代码:600499)于2014年12月3日起停牌。

2014年12月9日,公司董事会就员工持股计划有关事项进行了审议,同时,公司管理层就增持公司股票相关事宜进行了说明。公司将于2014年12月9日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露董事会决议公告及管理层增持计划相关事宜,敬请广大投资者注意并关注投资风险。

上海证券交易所申请,公司股票将于2014年12月10日开市时复牌。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十日

**证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号: 2014-044**

## 广东科达洁能股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2014年12月9日在公司1001会议室举行。会议由董事长刘洪先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向中国进出口银行广东省分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司2014年3月12日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,公司向中国进出口

**证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2014-066号**  
**债券代码:126019 债券简称:09广长虹**

## 四川长虹电器股份有限公司出售资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

交易对象:四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)公司“或”本公司”)拟按照公开方式(包括但不限于拍卖、招标等方式)出售所持有的绵阳虹讯数码集团有限责任公司(以下简称“虹讯数码”)45%股权,本公司全资子公司长虹(香港)贸易有限公司(以下简称“香港长虹”)拟按照公开方式(包括但不限于拍卖、招标等方式)出售所持有的重庆虹创科技发展有限公司(以下简称“重庆虹创”)和深圳虹创移动通信有限公司(以下简称“深圳虹创”)各13.5%股权。股权转让价格以绵阳市国有资产监督管理委员会批准的股权价格为底价,通过竞价的方式确定。

本次交易未构成关联交易

本次交易不构成重组

交易实施不存在法律障碍

风险提示:公司本次出售资产事项尚需获得绵阳市国有资产监督管理委员会批准。公司本次出售资产事项能否取得相关批准,以及取得相关批准的时间存在一定不确定性。

一、交易概述

2014年12月8日,四川长虹第九届董事会第十次会议审议通过了《关于出售绵阳虹讯数码集团有限责任公司及重庆虹创科技发展有限公司、深圳虹创移动通信有限公司股权的议案》,同意公司按照公开方式(包括但不限于拍卖、招标等方式)出售所持有的虹讯数码45%股权,同意本公司全资子公司香港长虹按照公开方式(包括但不限于拍卖、招标等方式)出售所持有的重庆虹创和深圳虹创各13.5%股权。股权转让价格以绵阳市国有资产监督管理委员会批准的股权价格为底价,通过竞价的方式确定。公司出售上述股权后,将另行组织团队开展手机业务,重庆长虹手机业务团队的其他成员均已放弃优先受让权。根据有关情况,公司本次出售资产事项尚需获得绵阳市国有资产监督管理委员会批准。

二、交易对方情况介绍

拟按照公开方式(包括但不限于拍卖、招标等方式)出售,尚未确定交易对方。

(一)交易对方的基本情况

1. 国虹通讯的基本情况

公司名称:绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册号:510700400001618

成立时间:2008年7月14日

注册地址:绵阳市高新区火炬广场二期192号

法定代表人:万明坚

注册资本:贰亿元人民币

主要经营范围:通讯终端、网络终端以及其他个人移动、消费电子产品的研发、生产、销售及售后服务(以上范围需经行政审批,的需取得审批后方可从事经营)。

国虹通讯的股权结构情况

国虹通讯注册资本为2亿元人民币,其中本公司出资9,000.00万元人民币,占注册资本的

**证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2014-077**

## 软控股份有限公司关于2014年度发行第二期非公开定向债务融资工具的公告

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连带责任。

2014年8月,公司在《接受注册通知书》(中市协注[2014]PPN362号)的额度内完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》刊登于巨潮资讯网(网站http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2014年12月9日,公司在《接受注册通知书》(中市协注[2014]PPN362号)的额度内完成了2014年度第二期非公开定向债务融资工具的发行。2014年度第二期非公开定向债务融资工具由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商,发行规模为5亿元,期限为120天,票面利率为5.60%。

特此公告。

软控股份有限公司  
董 会  
2014年12月9日

**股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2014-47**

## 河南豫能控股股份有限公司关于公司非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告

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连带责任。

2014年12月9日,河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会监管委员《证监许可[2014]1311号》,批复的具体内容如下:

- 一、核准公司非公开发行不超过33,000万股新股;
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施;
- 三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效;
- 四、本次批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并履行相关报告、信息披露和核准程序的要求;如发生对本次非公开发行股票的相关事宜;
- 五、公司非公开发行股票的相关事宜;
- 六、本次非公开发行股票的相关事宜如下:
  1. 发行人:河南豫能控股股份有限公司

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月10日

**证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2014-46号**

## 湖北蓝鼎控股股份有限公司关于实际控制人变更完成的公告

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。

公司于2014年11月25日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《实际控制人变更的提示性公告》。

今日,公司向实际控制人蓝鼎实业(湖北)有限公司(以下简称“蓝鼎实业”)通知,经仙桃市工商行政管理局核准,蓝鼎实业已完成了相关工商变更登记手续,变更登记的主要内容如下:

1. 法定代表人变更为:韦振宇;
2. 股东及变更:深圳德源世家股权投资咨询有限公司,持有蓝鼎实业100%股权;
3. 至公告日,湖北蓝鼎控股股份有限公司100%股权已由公司实际控制人变更为韦振宇先生。

特此公告

湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月九日

口银行广东省分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度,信贷资产包括流动资金贷款、银行承兑等业务,该授信额度为信用授信额度,有效期一年。根据公司业务发展需要,本次董事会同意向中国进出口银行广东省分行申请增加10,000万元人民币的综合授信额度,即同意向中国进出口银行广东省分行申请增加30,000万元人民币的综合授信额度。本次申请增加授信额度涉及的信贷业务范畴、授信方式及有效期均与上述授信情况保持一致。

表决通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划(草案)》,同意6票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清为本次员工持股计划的参加对象,因此回避了本议案的表决。

为倡导公司与员工共同发展的理念,促进公司、股东和员工利益相结合,推动公司长期发展,维护股东权益,公司董事会制定并审议通过了《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划(草案)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

基于公司前期员工持股计划的实施基于2015年度比2014年度扣除非经常性损益的净利润,员工持股计划参与人数总计不超过300人,其中首期员工持股计划的参与人数不超过300人,其中首期员工持股计划的参与人数不超过291人。公司各期员工持股计划的参加对象和参与人数将根据每年年度董事会审议后进行调整。

三、审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划管理规则》,同意6票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

为明确员工持股计划管理方式,保证员工持股计划顺利实施,切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益,公司董事会制定并审议通过了《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划管理规则》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

二十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

三十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

四十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

五十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

六十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

七十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

八十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十一、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十二、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十三、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十四、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十五、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十六、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十七、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十八、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

九十九、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

一百、审议通过《关于提请公司董事会制定并审议通过《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》》,同意9票,反对0票,弃权0票。董事吴木高、武斌、许建清回避了该议案的表决。

法披露后2个交易日,管理人在决定买卖公司股票时及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。

6、公司董事会审议通过员工持股计划后,将发出召开股东大会通知,提请股东大会审议员工持股计划。员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施。

**释义**

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

释义	释义
科达洁能股份有限公司	指广东科达洁能股份有限公司
员工持股计划(草案)	指广东科达洁能股份有限公司员工持股计划(草案)
员工持股计划	指广东科达洁能股份有限公司员工持股计划
持有人	指参加员工持股计划的对象
高级管理人员	指财务总监、董事、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等公司章程规定的人员
公司股票	指广东科达洁能股份有限公司发行的A股股票
薪酬考核委员会	指科达洁能董事会下设的薪酬考核委员会
管理委员会	指广东科达洁能股份有限公司员工持股计划管理委员会
管理规则	指广东科达洁能股份有限公司员工持股计划管理规则
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
海信软件公司	指海信软件股份有限公司
海信集团	指海信集团有限公司
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《信息披露指引》	指《上市公司员工持股计划信息披露指引》
《公司章程》	指广东科达洁能股份有限公司章程

一、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)员工持股计划的参加对象(不包含独立董事) 监事和高中层管理人员及业务技术骨干。员工持股计划的参加对象为董事会(公司法)《证券法》、《指导意见》、《信息披露指引》等法律法规、法规及公司章程规定的持有公司股份的员工。员工持股计划的参加对象,自愿参与,风险自担的原则确定参加对象在公司或下属子公司全职工作,领取薪酬,并签订劳动合同。

(二)员工持股计划的持有人及份额分配

参加员工持股计划的具体人员及份额分配由董事会确定。

首期员工持股计划的参加对象和参与人数总计不超过300人,其中首期员工持股计划的参加对象和参与人数总计不超过291人,分别由董事吴木高、武斌、许建清、监事付青菊、宋一、杨希君、高级管理人员刘鹏、朱亚锋等,持有份额占员工持股计划的比例为15%,公司和子公司中高层管理人员和业务技术骨干合计不超过291人,持有份额占员工持股计划的比例为85%。公司各期员工持股计划的参加对象具体情况将在每年年度董事会议上进行审核。由于员工持股计划的资金金额目前无法核算,持有人份额目前未确定。届时,将根据每年年度绩效和本员工持股计划的资金核算方法及披露相关情况。

二、员工持股计划的资金来源

(一)员工合法薪酬;

(二)员工自筹资金;

(三)公司自筹资金;员工持股计划奖励金,提取标准为: Bonus = (E1 - E2) \* 20%。

①E1表示 N 年度提取的持股计划奖励金

②E2表示 N-1 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润

③E2表示 N-2 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润

首期员工持股计划的资金来源来源于持股计划奖励金,首次提取奖励金为2016年度,即首期员工持股计划奖励金以2015年度相比2014年度扣除非经常性损益的净利润的差值为基数,按照20%的比例提取。由于2015年度净利润尚无法统计,目前暂无法测算首期及以后各期员工持股计划奖励金金额。

4. 员工持股计划股票来源为:

- (1)二级市场购买;
- (2)参与认购公司非公开发行股票、公司配股、公司发行可转换公司债券等;
- (3)公司回购公司股票;
- (4)股权激励计划;
- (5)法律法规允许的其他方式。

5. 员工持股计划的存续期和锁定期

(1)员工持股计划的存续期

公司滚动发行、分期独立存续的持股计划,每期持股计划存续期为24个月,自公司公告最后一期基金份额认购完成后次月起计算。

(2)员工持股计划的股票的锁定期

①通过二级市场购买的方式获得股票的,锁定期为12个月,自公告的股票登记至当期持股计划名下时起计算。

②通过其他方式获得股票的,按照国家相关法律法规规定执行。

三、员工持股计划的变更和终止

(一)员工持股计划的变更

1. 公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至披露公告日;

2. 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日。

**广东科达洁能股份有限公司员工持股计划(草案)摘要**

二〇一四年十二月九日

**特别提示**

1、《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划(草案)》系广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“科达洁能”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上市公司员工持股计划信息披露指引》(以下简称“《信息披露指引》”)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

2、科达洁能员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的参加对象为公司和子公司董事(不包含独立董事)、监事和高中层管理人员及业务技术骨干,参与人数总计不超过300人,其中首期员工持股计划的参加对象和参与人数总计不超过291人,分别由董事吴木高、武斌、许建清、监事付青菊、宋一、杨希君、高级管理人员刘鹏、朱亚锋等,持有份额占员工持股计划的比例为15%,公司和子公司中高层管理人员和业务技术骨干合计不超过291人。公司各期员工持股计划的参加对象和参与人数将根据每年年度董事会审议后进行调整。

3、员工持股计划的资金来源为:

- (一)二级市场购买;
- (二)参与认购公司非公开发行股票、公司配股、公司发行可转换公司债券等;
- (三)公司回购公司股票;
- (四)股权激励计划;
- (五)法律法规允许的其他方式。

4. 员工持股计划的存续期和锁定期

(1)员工持股计划的存续期

公司滚动发行、分期独立存续的持股计划,每期持股计划存续期为24个月,自公司公告最后一期基金份额认购完成后次月起计算。

(2)员工持股计划的股票的锁定期

①通过二级市场购买的方式获得股票的,锁定期为12个月,自公告的股票登记至当期持股计划名下时起计算。

②通过其他方式获得股票的,按照国家相关法律法规规定执行。

三、员工持股计划的变更和终止

(一)员工持股计划的变更

1. 公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至披露公告日;

2. 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日。

45%、FINEVEY GROUP LIMITED 出资4,000.00万元人民币,占注册资本的20%、MAN HO INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED 出资3,000.00万元人民币,占注册资本的15%、INFIBEYOND LIMITED 出资4,000.00万元人民币,占注册资本的20%。

3. 财务审计报告

根据信永中和会计师事务所出具的虹讯通讯2013年度审计报告(XYZH/2013CDA3033-3),截至2013年12月31日,国