



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议,决定于2015年1月5日(星期一)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.召开届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.会议时间:现场会议召开时间:2015年1月5日(星期一)下午1:30时  
网络投票时间:2015年1月4日—2015年1月5日  
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年1月4日15:00至2015年1月5日15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:北京市朝阳区来广营西路来高科技产业园7号楼八层。
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统(Htp://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.股权登记日:2014年12月26日(星期五)
- 7.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏东光微电子股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《修改公司章程的议案》
- 2.审议《关于增加北京弘高建筑装饰工程设计有限公司注册资本的议案》
- 3.审议《关于增加北京弘高建筑装饰设计工程有限公司注册资本的议案》
- 4.审议《关于授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际情况确定其年度审计报酬议案》

- 三、会议出席人员
- 1.截止2014年12月26日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.保荐机构指定的代表人、公司聘任的见证律师。
- 四、会议登记事项
- 1.登记方式:现场登记或传真方式登记
- 2.登记时间:2014年12月31日(星期三)9:00—11:30、13:30—16:00;
- 3.登记地点:公司董事会
- 4.登记手续:  
(1)自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、授权委托书公证书、委托人股东账户卡办理登记手续;
- (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份

证券代码:002504 证券简称:东光微电 编号:2014-100

## 江苏东光微电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证、授权委托书、授权委托书公证书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;  
(3)异地股东可采用传真的方式登记,且应在传真件填写《股东参会登记表》附件一,以便登记确认,传真应在2014年12月31日(星期三)16:00前传真至公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为Http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的操作程序:  
1.投票时间:2015年1月5日的交易时间即9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2.投票代码:362504  
投票简称:东光微电

3. 股东投票的具体程序为:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。  
具体如下:

序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	1.审议《修改公司章程的议案》	1.00
2	2.审议《关于增加北京弘高建筑装饰工程设计有限公司注册资本的议案》	2.00
3	3.审议《关于增加北京弘高建筑装饰设计工程有限公司注册资本的议案》	3.00
4	4.审议《关于授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际情况确定其年度审计报酬议案》	4.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:  
表决意见种类  
对应申报股数  
同意  
1股  
反对  
2股  
弃权  
3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
5.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月4日下午15:00至2015年1月5日下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。  
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

●本次拟签订的收购意向书为各方的意向性意见,尚未签署正式协议,在正式协议签订及履行过程中,国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响最终协议的签订及履行,存在一定的风险。  
●鉴于本次拟签订的协议正处于内部重组过程中,重组后的标的资产的最终价值及收购价格将根据审计和评估结果为基础由各方协商确定,因此本次交易的最终价格、具体交易的方案、合作细节等尚未明确,存在较大的不确定性,将最终签订的方式及行为。  
●公司拟以自有资金为平台,开展中德索罗门自行车和智能自行车的研发、生产和销售,是公司进入该领域、该行业的新尝试,运营期间存在法律、市场、政策、技术、与他人合作等相关风险,对公司业绩的影响无法预计,存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
●本次拟签订的收购意向书中涉及的利润承诺,若不构成盈利预测,对公司2014年度的业绩没有影响,对公司今后年度的业绩及评估报告中的涉及的有关盈利预测部分。  
二、对外投资概述  
1.对外投资基本情况  
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记公司”)为进一步推动公司的全面发展,响应国家可持续发展要求,布局大健康娱乐产业,公司于2014年12月26日召开公司第三届七次董事会,以7票同意0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意投资经营层与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称“标的公司”或“中德索罗门”)及该公司实际控制人仇黎明先生签订《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的意向书》,具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告》。

一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二、授权公司经营层与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司及该公司实际控制人仇黎明先生签订《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的意向书》,具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告》。

三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
二十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
三十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
四十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
五十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
六十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
七十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
八十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十一、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十二、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十三、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十四、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十五、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十六、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十七、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十八、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
九十九、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。  
一百、审议并通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临2014-042

## 佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体会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,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:  
●限制性股票登记日:2014年12月25日  
●限制性股票登记数量:658万股  
一、限制性股票授予情况

根据公司于2014年第二次临时股东大会的授权,公司于2014年11月30日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意93名激励对象授予658万股限制性股票,授予价格为7.61元/股,确定公司首期限制性股票激励计划限制性股票的授予日为2014年11月3日,股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

二、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务
1	何廷伟	总监
2	付小涌	总监
3	张强	总监
4	傅得阳	副总裁
5	黄树亮	副总裁
6	陈文忠	副总裁
7	周友波	高级经营经理
8	刘峰	高级经营经理
9	曹飞	高级经营经理
10	李阳	高级经营经理
11	刘雨涛	高级经营经理
12	王文龙	高级经营经理
13	代文	高级经营经理
14	陈敏	高级经营经理
15	洪其田	高级经营经理
16	魏涛	高级经营经理
17	蔡燕	高级经营经理
18	罗平安	高级经营经理
19	柏茂发	高级经营经理
20	冯月文	高级经营经理
21	冯月文	经理
22	李蕊	经理
23	曹炳强	助理经营经理
24	魏东	助理经营经理
25	魏东	助理经营经理
26	苏航	助理经营经理
27	武军强	助理经营经理
28	廖志华	助理经营经理
29	陈中波	助理经营经理
30	张旭伦	助理经营经理
31	邓爱华	助理经营经理
32	姚涛	助理经营经理
33	余志坚	助理经营经理
34	余志锋	助理经营经理
35	张磊	助理经营经理
36	郑良兵	助理经营经理
37	陈伟强	助理经营经理
38	李平安	助理经营经理
39	陈伟强	助理经营经理
40	陈伟强	助理经营经理
41	邓丽	助理经营经理
42	蔡炳强	助理经营经理
43	范奕豪	助理经营经理
44	傅得阳	助理经营经理
45	冯月文	助理经营经理
46	冯月文	助理经营经理
47	何涛	助理经营经理
48	何涛	助理经营经理
49	何涛	助理经营经理
50	何涛	助理经营经理
51	何涛	助理经营经理
52	何涛	助理经营经理
53	何涛	助理经营经理
54	何涛	助理经营经理
55	何涛	助理经营经理
56	何涛	助理经营经理
57	何涛	助理经营经理
58	何涛	助理经营经理
59	何涛	助理经营经理
60	何涛	助理经营经理
61	何涛	助理经营经理
62	何涛	助理经营经理
63	何涛	助理经营经理
64	何涛	助理经营经理
65	何涛	助理经营经理
66	何涛	助理经营经理
67	何涛	助理经营经理
68	何涛	助理经营经理

限制性股票授予后即日起,激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期,锁定期分别为20个月、32个月和44个月,自授予之日起计算。  
激励对象持有的未解锁的限制性股票不得转让、偿还债务。锁定期内,激励对象因获授的限制性股票而取得的股份限售,资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相应限制性股票相同。

(三)解锁情况  
授予限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示:  
解锁安排  
解锁时间  
可解锁数量占限制性股票数量比例  
第一次解锁  
自授予日起20个月后的首个交易日起至授予日起32个月的最后一个交易日当日止  
30%  
第二次解锁  
自授予日起32个月后的首个交易日起至授予日起44个月的最后一个交易日当日止  
30%  
第三次解锁  
自授予日起44个月后的首个交易日起至授予日起56个月的最后一个交易日当日止  
40%

三、限制性股票认购资金的验资情况  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年11月10日出具信会师报字[2014]第410409号《验资报告》认为:截至2014年11月10日止,公司实际已向何廷伟、付小涌等93名激励对象的出资款115,873,800元,其中:新增注册资本合计人民币6,580,000元,计入资本公积人民币109,293,800元,均为以货币出资。

四、限制性股票的登记情况  
公司已于2014年12月25日办理完毕限制性股票变更登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,股份的变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况”。

五、授予前后对公司控股股东的影响  
本次限制性股票授予完成后,公司控股股东广东海天集团股份有限公司持股比例未发生变化,持股比例由58.38%变更为58.13%,仍为公司控股股东,未导致控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况  
单位:股  
类别  
变动前  
本次变动  
变动后  
有限售条件股份  
1,347,500.00  
6,580,000  
1,353,880.00  
无限售条件股份  
149,700.00  
0  
149,700.00  
合计  
1,497,000.00  
6,580,000  
1,503,580.00

七、本次募集资金使用计划  
公司本次实施首期限制性股票激励计划,授予激励对象限制性股票所募集的资金总额115,873,800元,将全部用于补充公司流动资金。  
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响  
公司授予激励对象限制性股票658万股,运用基于F-B-BS股票期权模型的定价模型测算授予日公司向激励对象授予的限制性股票公允价值总额为9,018.55万元,该会计成本在限制性股票激励计划的各个锁定期内进行摊销,摊销情况如下:

年度	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	合计
限制性股票摊销成本(万元)	639.47	3,836.83	2,836.61	1,311.92	393.72	9,018.55

股权激励成本在经营业绩中列支,将对首期激励计划在有效期内各年度净利润有所影响,但从对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响,但对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。  
特此公告。  
●报备文件  
(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》  
(二)验资报告  
佛山市海天调味食品股份有限公司  
二〇一四年十二月二十九日

(1)申请服务密码的流程  
登录网址:Http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册填写“姓名”、“账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统返回一个六位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
如服务密码激活成功,可在30分钟内使用,服务密码激活后长期有效,在参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,挂失方法与激活方法类似,拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构提出申请。  
申请数字证书咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486  
业务咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486  
公司点击“我要激活”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券营业部营业室查询。

(1)登录Url:Http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏东光微电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”  
输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。  
(3)输入后点击“投票表”,根据网页提示进行相应操作。  
(4)确认并发送投票结果。  
(二)网络投票其他事项  
1.网络投票系统按账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以首次有效投票结果为准。  
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在开票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、投票注意事项  
1.网络投票不能撤单,股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果;  
2.对同一一表事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
3.同一一表事项通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;  
4.如需查询投票结果,请于投票当天下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wtp.cninfo.com.cn,点击“我要查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券营业部营业室查询。  
七、其他事项  
1.会议联系人:王慧龙 高宇  
联系电话:010-57963201  
联系电话:010-57963201  
2.参会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议的股东及委托代理人携带相关证件原件提前半小时到达会场。  
4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
八、备查文件  
1.公司第五届董事会第二次会议决议公告  
2.股东参会登记表(附件一)  
3.授权委托书(附件二)  
特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十六日

附件一:  
股东参会登记表  
姓名:  
地址:  
有效性及密码:  
股东账号:  
持股数量:  
联系电话:  
电子邮件:  
股东盖章(签名):  
年月日

附件二:  
授权委托书  
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席江苏东光微电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。  
本人(本公司)对本次股东大会行使1-4项议案的表决权意见:  
序号  
议案名称  
表决意见(请)  
同意  
弃权  
反对

1. 1.审议《修改公司章程的议案》  
2. 2.审议《关于增加北京弘高建筑装饰工程设计有限公司注册资本的议案》  
3. 3.审议《关于增加北京弘高建筑装饰设计工程有限公司注册资本的议案》  
4. 4.审议《关于授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际情况确定其年度审计报酬议案》

“股东或代理人须在上述议案表决意见前填写赞成意见的,在“同意”栏打“√”,持反对意见的,在“反对”栏打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏打“√”,每一议案,只能选择一项,不得多选无效。  
本次委托授权的有效期:限自授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。  
委托人(自然人姓名):  
委托人身份证号码:  
委托人身份证号:  
委托人持股数量:  
代理人(身份证号):

委托人单位公章(签名):  
委托日期:  
生产,随着O2O整合的逐步完成和智能自行车的生产,发展前景广阔  
项目可行性总体评价  
三、拟签订《收购意向书》的主要内容  
1.本次交易  
各方同意,姚记公司将以不超过1.25亿元(含1.25亿元)的价格通过受让仇黎明先生持有的重组标的公司部分股权和向标的公司增资的方式,最终获得标的公司51%的股权。  
各方同意,将具有从业资格的审计和资产评估机构对重组标的公司的估值进行审计和评估;重组后的投资标的的最终价值及收购价格将根据审计和评估结果为基础由各方协商确定。  
四、风险提示  
1.收购承诺  
仇黎明先生持有的公司收购记公司承诺,公司在2015年、2016年和2017年三个会计年度合计的净利润不低于5,000万元,其中2015年净利润不少于2,000万元,2016年净利润不少于2,500万元,2017年净利润不少于3,000万元。  
上述经营业绩应依据中国企业会计准则由具有从业资格的会计师事务所审计确认。  
三、其他  
本次重组协议各方之意向性意见,最终以经各方内部决策程序并签署后的正式股权转让协议和对外投资协议之内容为准。  
四、对外投资协议之内容及对公司的影响  
1.随着环境问题的日益严重,绿色出行是国家所倡导的,而骑行更是一项有意义的健康运动。公司投资中德索罗门,旨在符合国家可持续发展的要求,积极应对低碳环保产业的挑战。  
2.互联网行业快速发展,对传统行业既是挑战也是机遇,公司始终积极探索这种模式,改变运营模式促进变革,本次投资也是公司借船出海,实现与行业领先企业“智能化”产品领域的新一轮合作,全面发展的重要举措,有利于打破传统行业的限制,拥抱互联网,在互联网的平台上实现产业升级,进一步做大做强,符合公司布局“大健康娱乐”的总体战略发展方向。  
3.公司本次采取现金的方式进行对外投资,不会对公司的财务及经营业绩产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
针对对本次对外投资及后续事项,包括但不限于重组进程、审计、评估、分析等,公司将严格按照相关规章制度,履行相应的审批程序和信息披露义务。

五、备查文件  
1.上海姚记扑克股份有限公司第三届七次董事会决议  
2.独立董事关于本次投资的独立意见  
3.独立董事的《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的意向书》  
特此公告  
上海姚记扑克股份有限公司  
董事会  
2014年12月26日

友信博“科技”的收购意向书,北京盛大博创商贸有限公司、北京通悦特商贸有限公司(有限合伙)、北京支户外用品有限公司、中海北越自行车(北京)有限公司、北京德罗商贸有限公司、杰诺自行车(北京)有限公司、左江自行车(北京)有限公司、北京北尔科技发展有限公司、天津北尔商贸有限公司、北京多美商贸有限公司、洛克菲勒(天津)自行车有限公司、索罗门自行车(深圳)有限公司变更为中德索罗门(北京)有限公司,中德索罗门前所述涉及之股权转让及工商变更手续正在办理过程中,仇黎明承诺在2014年1月31日之前办理完毕前述涉及股权转让之工商变更手续。  
(2)仇黎明,男,1982年6月出生,山东即墨人,住址:山东省即墨市鹤山路\*\*号,其身份证号为3702\*\*\*\*\*6219。  
仇黎明先生为标的公司及相关关联公司的实际控制人,硕士,2009年进入自行车行业,创立索罗门品牌,拥有