# Disclosure 言具技術 2015年1月28日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-05

# 泰尔重工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

特别提示:公司股票将于2015年1月28日开市起复牌。

泰尔重工股份有限公司《以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2015年1月23日以通讯 方式发出、会议于2015年1月27日在公司行政楼上楼股东会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长邻正彪主持召开了本次会议。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由邻正彪先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 - 黄東仝仝iV市iV情况

—、重等会会议申以情况。
1、审议通过 侯于父云司第一期员工特股计划 摩案 ▶及其摘要的议案》为进一步完善公司治理结构、健全公司长期、有效的激励约束机制、同时、为建立和完善员工与公司的利益共享机制、有效调动公司管理层和员工的积极性、吸引取保留优秀管理人才和业务骨干、提高公司的凝聚力和竞争力、实现公司可持续、健康发展、从而治股东带来更高效、更持久的回报、根据性关法律法规的规定、规定了《公司第一期员工持股计划 摩案》》及摘要。

本次员工特股计划涉及的关联董事黄东保先生、孙曼曼女士和葛燕飞先生回避了表决。 本议案表决结果。同意5票,弃权0票,反对0票; 本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司第一期员工持股计划 僔案 ))及其摘

要详见 2015 年 1 月 28 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo

。 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关

的事项(包括但不限于以下事宜: 0 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有

人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划。

(4)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司

董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整: 6 授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定;

6 授权董事会办理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

本议案表决结果:同意5票, 弃权0票, 反对0票; 本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

根据《公司法》、《证券法》、《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定 2015年2月13日召开2015年度第一次临时股东大会。 本议案表决结果:同意8票, 奔权0票, 反对0票;

详细内容见 2015 年 1 月 28 日《中国证券报》、《正券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cnm.en) 侯于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告

二〇一五年一月二十七日

证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-06 证券代码:002347

## 泰尔重工股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

泰尔重工股份有限公司(以下简称 公司")第三届监事会第八次会议通知于2015年1月23日以通讯

形式发出、会议于2015年1月27日以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。 人。会议由公司监事会主席汪晴女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

范性文件的规定,有利于公司的持续、健康发展,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法。有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情

监事汪晴女士、余淑兰女士、蒋勤学先生作为本次员工持股计划的关联监事,在审议此议案时回避表

本议案表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

2、 依于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》 经核查, 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《公司员工持股计划(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

监事汪晴女士、余淑兰女士、蒋勤学先生作为本次员工持股计划的关联监事,在审议此议案时回避表

本议案表决结果:同意1票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告

泰尔重工股份有限公司 二〇一五年一月二十七日

泰尔重工股份有限公司

# 证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-07 泰尔重工股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知本公司及董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、误导性陈述或主大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议审议通过了 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》,决定于 2015 年 2 月 13 日上午 9:00 在公司行政楼二楼股东会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会,审议董事会提交的议案。

、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,符合有 5、長以召开的音法、音观性: 本八股东人芸的召开已是公司第 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2015年2月13日上午9:00 2015 年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2015 年 2 月 12 日—2015 年 2 月 13 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间;2015 年 2 月 13 日上午 9:30 至 11:30 及下午 13:00-15:00

间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2015年2月12日15:00至2015年2月13日15 5、会议召开方式及投票规则: 木次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

全体股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一股东账户通过现场投票和网络投票两种

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 "发现市怡亚通供应辖股份有限公司《以下简称"公司" )2015 年第一次临时股东大会会议通知于 2015 年 1月10日在《证券时报》,但周证券报》、化海证券报》和日潮资讯网站公告,会议于2015年1月27日下午 2:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

一、重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况: 1、本次股东大会的召开时间:

1.440008.47公司19月14日 現场会议时间为。2015 年 1 月 27 日下午 2;00。 网络投票时间为。2015 年 1 月 26 日至 1 月 27 日。 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;2015 年 1 月 27 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月26日下午15:00至1月27

△. 今以內國大學人、公司董事会。
 4. 会议方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司成大司总证[194] [195] 5、主持人、温度率长陈伟民先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、"俊票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为2人,代表有效表决权的股份372.273.777

股,占公司股本总额的 37.2749%;通过网络投票的股东人数为 2 人,代表有效表决权的股份 37.275,11 股,占公司股本总额的 37.2749%;通过网络投票的股东人数为 22 人,代表有效表决权的股份 700,600 股,占公司股本总额的 0.0702%。 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计 24 人,代表有效表决权的股份 372,974,

377 股,占公司股本总额的 37.3451%。

会议股东有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 供中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议股东有表决

2. 市议通过了 关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案) 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决

3、审议通过了 关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意:372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.998%;反对 700 股,占出席 x股东有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决

权股份总数的 0%。 4、审议通过了《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%;反对 700 股,占出席

会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决

5、审议通过了 **长**于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申

智信额度,并由公司提供担保的议案》 表决结果:同意 372,964,477 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9973%;反对 9,900 股,占出席

会议股东有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决 及份总数的 0%。 6、审议通过了 关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借,并由公司提供担保

证券简称:新朋股份 公告编号:2015-004 证券代码:002328

上海新朋实业股份有限公司(以下简称 公司")于2015年1月27日收到公司控股股东郭亚娟女士

特有本公司 24,285,177 股股份 )通知,郭亚娟女士于 2015 年 1 月 27 日减持公司无限售条件流通股份 2,

250万股,占公司总股本的5%;郭亚娟女士已分别于2015年1月13日减持公司无限售条件流通股份1,

730 万股,2015 年 1 月 14 日减持公司无限售条件流通股份 520 万股,2015 年 1 月 20 日减持公司无限售条

件流通股份 2,250 万股 详见公司公告 2015-001,2015-002,2015-003 号 )。截止到 2015 年 1 月 27 日,郭

5.40%

亚娟女士已累计减持公司无限售条件流通股份6,750万股,占公司总股本的15%。具体情况如下:

减持时间

一、股东减持情况

股东名称

股东名称

郭亚娟

1、股东本次减持情况

减持方式

2、股东本次减持前和减持后持股情况

郭亚娟 大宗交易 2015年1月27

股数(股)

24,285,177

3、截止到2015年1月27日股东总共减持股数情况

方式重复投票,以第一次有效投票结果为准;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重复投票,以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象:

(1) 數权登记日:2015年2月9日。 ②)截止2015年2月9日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 本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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。 3)公司董事、监事及高级管理人员。

4)保荐机构代表 6 )公司聘请的见证律师。

7、会议地点:公司行政楼二楼股东会议室。 二、会议审议事项

上述议案均为普通决议事项,须经出席会议的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 三、会议登记方法

1. 登记方式: (a) 个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份

和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委 托书 (见附件)和持股凭证。

3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

6 )异地股东可以在登记日截止期用传真或信息方式 2.登记时间:2015年2月11日—2015年2月12日 (忙午8:30—11:30 及下午13:30—16:30) 3.登记地点:公司董事会办公室。 四.参加网络投票的具体操作流程

2015年第一次临时股东大会审议的议案,全体股东都可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

http://wltp.eninfo.com.en )参加网络投票。 (一)通过交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362347。

2、投票简称:泰尔投票。 3、投票时间: 2015 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00

4、审议的议案总数:2个 5. 股东投票的具体程序

2 整体表决与分拆表决:

在 委托价格"项下填报股东大会议案序号,100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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的

所有议案表达相同意见。

表 1 股东大	:会议案对应 委托价格"一览表	
议案序号	议案名称	
总议案	所有议案	100
议案1	关于<公司第一期员工持股计划 貸案 >及其摘要的议案》	1.00
议案 2	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	2.00

6)在 委托数量"项下填报表决意见。在 委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3 股代表弃权

表 2 表决意见对应 委托数量"一览表 表决意见总类 同意

以只对 总议案"进行投票。 如股东通过网络投票系统对 总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果

(二)通过互联网投票系统的投票程序 .通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月12日15:00,结束时间为2015 年2月13日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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 探交所数字证书"或 深交所投资者服务密码"。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。 1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,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

种方式重复投票,股东大会表决结果以第一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者几项议案进行投票的,在计票时,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。

五:其他事项

1、会议联系方式 通讯地址:马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号 邮编:243000

联系人:许岭 联系电话: 0555-2202118

传真: 0555-2202118 2、本次股东大会会议为期半天,与会者食宿交通费用自理。 六、备查文件

]第三届董事会第九次会议决议。 特此公告

泰尔重工股份有限公司 二〇一五年一月二十七日

先生/女士 )代表本人 单位 )出席泰尔重工股份有限公司 2015 年第一次临时股东 大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署

序号	议案内容	表决意见		
	KART 16	赞成	反对	弃权
1	关于<公司第一期员工持股计划 貸案 >及其摘要的议案》			
2	长于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事 宜的议案》			

不得有多项授权指示。 本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名 (法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章): 委托人身份证号码:

委托人股东账户代码:

委托人持股数额:

受托人身份证号码

行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

委托日期: (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

### 证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-08 泰尔重工股份有限公司 关于股票复牌的公告

本公司及董事会全体成員保证公告內容真实,准确和完整,没有虚假记載、误导性除述或者重大遗漏。 特別提示:公司股票将于2015年1月28日开市起复牌。 泰尔重工股份有限公司(以下简称公司")于2015年1月16日发布了《关于公司筹划员工持股计划股 票停牌的公告》公告编号:2015-03),公司因正在筹划员工持股计划事宜,经公司申请,公司股票 征券简

称:秦尔重工,证券代码:002347)自2015年1月16日开市起停阱。 2015年1月27日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了 佚于<公司第一期员工持股计划 僔 案 >及其摘要的议案/等相关议案,并于2015年1月28日披露 傣尔重工股份有限公司第一期员工持股计 划 偉案)》等相关文件。经公司申请,公司股票将于2015年1月28日开市起复牌。

泰尔重工股份有限公司董事会 二〇一五年一月二十七日

### 证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-09 泰尔重工股份有限公司 第一期员工持股计划摘要 草案)

1、傣尔重工股份有限公司第一期员工持股计划试点的指导意见》、伊华人民共和国公司法》、伊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》、伊小企业板信息披露业务备忘录第34号,员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和傣尔重工股份有限公司章程》的规定,由

2.本员工持限计划筹集资金总额上限为3959万元,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17号集合计划中的次级份额。鑫众17号集合计划份额上限为11877万份,按照2:1的比例 设立优先级份额和次级份额,鑫众17号集合计划主要投资范围为泰尔重工股票,不用于购买其他公司股

终签订的合同确定的为准、下同 胺实际存续天数优先获得收益。公司控股股东邻正彪先生为鑫众 17 号集合计划中优先级价额的权益实现提供担保。对于次级份额而言,通过份额分级,放大了次级份额的收益或损失,若市场面临下跌、次级份额的赎回能大于本公司股票赎偏。 5、鑫众 17 号集合计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本

员工持股计划后6个月内,鑫众17号集合计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的

股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划 松郊经公司股东大会批准后方可实施。 7.本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 8.鑫公17号集合款产营理计划参托人 优先级委托人,符合合格投资者条件,且与泰尔重工无关联关系的机构。

次级委托人:泰尔重工股份有限公司第一期员工持股计划

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

指泰尔重工股份有限公司 工持股计划、本计划、2 工持股计划 指泰尔重工股份有限公司第一期员工持股计划 6 傣尔重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 6 像尔重工股份有限公司第一期员工持股计划 停案 )》 股股东、大股 旨员工持股计划持有人会议 有人会ì 音奏尔重工的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定 1柱他人员 级管理人员 鑫介 17 号集合计划, 本集 指兴证资管鑫众 17 号集合资产管理计划 6鑫众 17 号集合计划通过合法方式购买和持有的泰尔重工股票 兴证资管鑫众17号集合资产管理计划委托人,具体指秦尔重工股份有限司(代员工持股计划) 託人

空管理机 中国证券监督管理委员会 (中华人民共和国公司法) 证券法》 (中华人民共和国证券法) 指《中华人民共和国劳动合同法 指导意见》 省《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划

规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股

指《泰尔重工股份有限公司章程》

本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

(二)员工持股计划的持有人情况 出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工共有158人,其 中公司董事、监事、高级管理人员8人,具体为王先云、夏清华、黄东保、杨晓明、孙曼曼、葛燕飞、汪晴、蒋勤

本员工持股计划筹集资金上限为3959万元,其中公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的出资比

序号	持有人	出資额(万元)	比例 %)
1	王先云	150	3.79
2	夏清华	50	1.26
3	黄东保	200	5.05
4	杨晓明	50	1.26
5	孙曼曼	50	1.26
6	葛燕飞	140	3.54
7	汪晴	150	3.79
8	蒋勤学	5	0.13
9	公司其他员工	3164	79.92
_	合计	3959	100

三、员工持股计划的资金、股票来源

二、员工持股计划的参加对象及确定标准

公司章程》

二、发二、可以下10分别。这个关系的 一员工于接股计划的资金来源 公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。 本员工持股计划等集资金总额上限为 3959 万元,每份份额为 1.00 元。参与本员工持股计划的最低认

购份额为3万元,超出最低认购份额部分金额必须认购1万元的整数倍份额。但任一持有人所持有本员工

持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有人具体持有份额数以员工最后实际缴纳的出资额所对应的份数为准。持有人持有员工持股计划份额所对应的股票总数不包括其在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。持有人应当按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间为泰尔重工股东大会通过本次员工持股计划以自起至愈入17号全计划成立过日之前。 持有人儿购资金未按期足额缴纳的,则自动放弃相应的认购权利。其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购。申报份额如多于弄购份额的,由管理委员会确定认购人选和份额。

(二)员工持股计划涉及的标的股票来源

C. 岗工持股计划涉及的标的股票来源 本员工持股计划涉及的标的股票来源 证证券资产管理有限公司设立的鑫众17号集合计划中的次级份额。鑫众17号集合计划份额上限为 11877万份,按照2:1 的比例设立优先级份额和次级份额。鑫众17号集合计划主要投资范围为秦尔重工股票不用于哪实其他公司股票。公司跨股股东为鑫众17号集合计划扩张免份份额的权益实现提出程保。 鑫众17号集合计划成立后以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并特有标的股票。鑫众17号集 合计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。鑫众17号集合计划将在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,通过三级市场购买等合法台机方式获得你的股票。 以鑫众17号集合计划的规模上限11877万元和公司2015年01月15日的收盘价11元规算。鑫众17号集合计划的规模上限11877万元和公司2015年01月15日的收盘价上1元规算。鑫众17号集合计划的规模上限11877万元和公司2015年01月15日的收盘价上元规算。鑫众17号集合计划的规模上限11877万元和公司2015年01月15日的收盘价上元规算。鑫众

号集合计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为1070万股,约占公司现有股本总额的4.76%。

四、员工持股计划的存续期限、变更和终止 - )员工持股计划的锁定期

1、员工持股计划的锁定期即为鑫众17号的锁定期。鑫众17号集合计划通过二级市场购买等法律法规

J的方式所获得的标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至鑫众17号集合计 2、锁定期满后鑫众 17 号集合计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票

3.鑫众17号集合计划在信息敏感期内不得买卖公司股票,兴证资管在决定买卖公司股票时应及时咨司董事会秘书是否处于股票买卖威感期。 C. 别工持股计划的存续期称终止 1. 本员工持股计划的存续期为 24 个月,自股东大会审议通过本员工持股计划的日起算,本员工持股计

2、本员工持股计划的锁定期满后,当鑫众17号集合计划资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提

3、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持23以上份额同意并提交

3.华风上特股10则的经规则的存集期间。2个月,在四届特有人会议的特有人的特 23以上时额问息升锭交公司董事会审议通过后。朱特股计划的存集期可以延长。 任 )员工特股计划的存集期内,员工特股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 23以上份额同 适并提交公司董事会审议通过方可实施。 四 )公司融资时员工特股计划的参与方式 本员工特股计划存集期内,公司以配股,增发,可转债等方式融资时,由资产管理机构和管理委员会商

这是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议。 五、员工持股计划的管理模式 持有人会议是员工持股计划的内部管理的最高权力机构。持有人会议以持有人代表大会形式召开,持

行有人实际定员工书放计划的分词是重动取的权力的场。 行有人实际权行节人代表人实形式与"有人代表的选取细则由 管理办法》的定。 员工持股计划的管理委员会、对员工持股计划持有人会议负责,是员工持股计划的日常监督管理机构。 持有人的权利如下: 0 )参加或委托其他持有人作为代理人参加持有人会议并表决: 0 按份额比例享 有本持股计划的权益。持有人的义务如下: 0 )员工持股计划存货期内,除本计划或 管理办法。2 持有人不得转让其持有本计划的份额; 0 按认购员工持股计划金额在约定期限内出资; 0 按认购本员工

特別人们将对显示行情事的创助额。20.20%以上对成的创造额证50.25%以下知识, 持股计划的份额承担员工持股计划的风险;40.递等 管理办法》。 股东大会投权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项; 0.授权董事会实施员工持股计划; 0.授权董事会办理本员工持股计划的变更;

6 股权董事会对本员工持股计划的存获期延长作出决定; 6 股权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。 6 股权董事会办理本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

理业务相关规则以及本员工持股计划的约定管理员工持股计划,维护员工持股计划的合法权益,确保员工 接趾分相关规则以及举页工程设计划的约约 持股计划的财产安全。 六、员工持股计划股份权益的处置办法 (一) 员工所持员工持股计划份额的处置办法1.在本员工持股计划份额的处置办法1.在本员工持股计划份续期的,除本计划约定的特殊情况外,持有人所持有的本员工持股计划份额不得转让。退出、用于抵押或原理,担保或整定债务。2.持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划份额不受影响。持有人达到国家规定的退休年龄而

兴证证券资产管理有限公司为本员工持股计划的管理机构,根据中国证监会等监管机构发布的资产管

退休的,其持有的员工持股计划份额不作变更。持有人死亡,其持有的员工持股计划份额不作变更,由其合 3、在本员工持股计划存续期内,持有人出现劳动合同期满而未续签、辞职、被追究刑事责任或因违反公 司管理制度被公司辞退或开除等情况时,其所持有的员工持股计划份额必须被强制转让

4、员工持股计划份额转让的,由管理委员会决定其份额的受让人,受让人按照持有人所持有员工持股 计划份额的认购成本价向持有人支付转让款。

员工持股计划锁定期届满之后,鑫众17号集合计划资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终 止。 本员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所持 23 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。本员工持股计划的存续期届满后 15 个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。 七、员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款

、 MULTHOWN Alle HEADMINUSETT. 1.公司选任为LUTTE券资产管理有限公司作为本员工持股计划的管理机构。 2.公司代表员工持股计划与兴证证券资产管理有限公司签订 《证资管鑫众 17 号集合资产管理计划 管理合同》及相关协议文件

(一)员工持股计划管理机构的选任

仁 )管理协议的主要条款 1.集合计划6秒:兴证资管鑫众17号集合资产管理计划 2.类型:集合资产管理计划 3.目标规模:本集合计划规模上限为11877万份,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额。

优先级委托人:符合合格投资者条件,目与泰尔重工无关联关系的机构。

次级委托人·泰尔重工股份有限公司事一期员工特股计划。 5、存续期限·本集合计划存续期为24个月,可展期。本集合计划实际管理期限由本集合计划所投金融 资产变现情况决定,具体情况由管理人在指定网站提前公告。在员工持股计划锁定期届满后,当本集合计划 参与投资的金融资产全部变现,即现金类资产占集合计划净值比例为100%时,管理人有权提前结束本集合

6、封闭期与开放期:除开放期外,本集合计划封闭运作。本集合计划原则上不设置开放期,存续期内不 办理投资者的参与、退出业务。当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期,为集合计划相应份额委托人办理退出或强制退出业务。

而是以通過於1.70分享於日本統領地區的成立 7.投资理念,本集合计划在控制风险的前提下,根据员工持股计划的约定进行主动管理,力争实现委托 在产持续稳健增值。 8.特别风险提示:本集合计划终止或者提前终止的,优先级份额按照 8.0% 的预期年化收益率按实际 8.特别风险提示: 4.果管订工即举止或者提削举止的, 1几元级财物政东居 5.0% 的对职押斗化以至于环天中 存集天教代表获得收益。本计划的收益首先满度优先级份额的参考收益。超出优先级份额参域 故益分配给次级份额持有人。本计划收益不足以支付优先级参考收益的,则清算后的计划净资产全部分量 金进行支付。如计划的净资产不足以支付优先级的本金和参考收益的,则清算后的计划净资产全部分量 优先级。且次级份额持有、或担保人须对差额部分进行补偿。本集合计划所投资的上市公司建设股东部正 彪先生为本计划优先级份额投资本金及收益承担连带担保责任。对于次级份额而言,通过份额分级,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股票跌幅。 仨 / 管理费用的计提及支付方式 1、参与费率:0

2、退出费率:0

2.18出页丰20 3. 管理费率: 本集合计划的年管理费率为 0.5% 4.托管费率: 本集合计划的年托管费率为 0.1% 5.业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。

八、其他重要事项 1、员工持股计划履行的程序包括公司职工代表大会、董事会、监事会、股东大会、持有人会议等,股东大

表决结果: 同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%; 反对 700 股

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号2015-014

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

表决结果:同意 372,964,477 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9973%; 反对 9,900 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 0 股 其中,因未投票默认弃权 0 股 ),占出席会议股东有表决 权股份总数的 0%。 7、审议通过了《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分

13于明正51cm(902,7TH)公中加州时以来》 表决结果:同意 372,938,277 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9903%;反对 36,100 股,占出 席会议股东有表决权股份总数的 0.0097%; 弃权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股 ),占出席会议股东有表 决权股份总数的 0%。 决权股份总数的 0%。 8、审议通过了 铁于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请投信额度,并由公司提供担保的议案》 表决结果:同意 372,938,277 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9903%;反对 36,100 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0097%; 赤权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表

决权股份总数的 0%。 9、审议通过了 关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申 请授信额度,并由公司提供担保的议案》 表决结果:同意 372.938.277 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9903%;反对 36.100 股,占出

席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。并似 0股 供中,因未投票账计,养权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%。并似 0股 供中,因未投票账计,养权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
10. 审议通过了 俟于公司控股子公司安庆恰达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请投信额度,并由公司提供担保的议案) 肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》 表决结果:同意 372,938,277 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9903%;反对 36,100 股,占出 席会议股东有表决权股份总数的 0,0097%;弃权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表 决权股份总数的 0%。 11、审议通过了《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司

席会议股东有表决权股份总数的0.0097%;弃权0股供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表 决权股份总数的0%。 12、审议通过了 关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分 

合肥分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》 表决结果:同意 372,938,277 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9903%;反对 36,100 股,占出

席会议股东有表决权股份总数的0.0097%;弃权0股供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表 决权股份总数的0%。 13、审议通过了 关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%;反对 700 股,占出席

会议股东有表决权股份总数的0.0002%;奔权0股 其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决

权股份总数的 0%。 14、审议通过了 关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管

表决结果: 同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%; 反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股 其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东有表决

。审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地 供应链管理有限公司的议案》

表决结果:同意 372.973.677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%;反对 700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0002%;奔权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决 发展成本音级对象。 权股份总数的 0%。 16、审议通过了 关于公司全资子公司浙江恰亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波恰亚通三元

罗西班哇自建市代公司的风条》。 表决结果: 同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0,0002%;奔权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决

17、审议通过了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深 度供应链管理看限公司的以条》 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0002%; 赤权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决 权股份总数的 0%。 18、审议通过了 关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供

表决结果:同意 372.973.677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%;反对 700 股,占出席 义股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决 发展级小节线以上 权股份总数的 0%。 19. 审议通过了《关于公司全资子公司河南省恰亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供 处验管理有限公司的以条》 表决结果,同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股 ),占出席会议股东有表决

权股份总数的 0%。 20. 审议通过了 关于公司全资子公司江西省恰亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 其中,因未投票默认弃权 0 股 ),占出席会议股东有表决

21、审议通过了《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 其中,因未投票默认弃权 0 股 ),占出席会议股东有表决

2份总数的 0%。 22、审议通过了 关于公司全资子公司深圳市恰亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决 权股份总数的 0%。 23、审议通过了 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思

表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议股东有表决 24. 审议通过了 关于公司全资子公司北京市恰亚通供应链管理有限公司出资设立北京恰通永盛商贸

 员工持股计切履行的程序包括公司联上代表欠余、重等会、监争会、股东欠宏、持有人会区等,股东人会批准员工并股计划信即可以实施。
 公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权利、不构成公司或子公司对员工在员工持股计划序续期间内持续聘用的承诺、公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。
 清有人参与本员工持股计划所产生的税负按有关税务制度规定执行、由持有人自行承担。 4、本员工持股计划的解释权属于泰尔重工股份有限公司董事会。 泰尔重工股份有限公司董事会

会议股东有表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东有表决 25、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限 公司的议案》 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%;反对 700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%;反对 700 股,占出席会议股东有表决

26、审议通过了 关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应 表决结果: 同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%;反对 700 股,占出席

权股份总数的 0%。 27、审议通过了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应 链管理有限公司的议案》 表决结果:同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9998%;反对 700 股,占出席 义股东有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 供中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议股东有表决

会议股东有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议股东有表决

28、审议通过了《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链 表决结果: 同意 372,973.677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,999%;反对 700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0002%;奔权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决

29. 审议通过了《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应锌管理有限公司出资设立青岛怡凯感供应

链有限公司的议案》 30、审议通过了《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链

管理有限公司的议案》 表决结果。同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股 俱中,因未投票默认弃权 0 股 ),占出席会议股东有表决 31、审议通过了《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链

表决结果: 同意 372,973,677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%; 反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的0.0002%; 奔权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东有表决 32. 市议通过了 关于变更公司经营范围,并修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 372.973.677 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%;反对 700 股,占出席 会议股东有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股 供中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决

北京金社律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律

全日企业中。中心人企工通用于小人公主通用于小人公主通用于小人公主通用, 事代为出席并行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 八、矿巨 2、叶 1 7 7 1 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 会议形式在北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦召开,会议通知于 2015 年 1 月 20 日以书面形式送 达各位监事。本次会议应到监事5人,实到监事4人。邓孟元监事因工作原因不能亲自参会,书面委托苗青监

1955年11月

本次会议由监事苗青主持、与会监事经充分审议并经过有效表决、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会主席的议案》。 监事会同意选举王首丽为公司第二届监事会主席。王首丽履历表详见本公告附件。 表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

中国电力建设股份有限公司监事会 二〇一五年一月二十八日 附件:王首丽履历表

学历:本科;毕业院校:北京市委党校经济管理专业 国电力建设集团有限公司党委常委,中国电力建设股份有限公司副总经理、 工作单位 及职务 1973.08 -1975.12 北京市昌平县十三陵公社插队 1975.12 -1992.12 水电部规划设计院会计、财务处副科长、科长; 1992.03 -2003.09 中国水电工程顾问集团公司/水利水电规划设计总院/中国 於別文組織的 於別水电離數之程於的公司 於別水电離數之程於的公司 於別水电離數之程於的公司 2003.09 -2011.08 中国水电工程顾问集团公司党组成员、总会计师、水利水电 规划设计总院中国水利水电建设工程咨询公司总会计师; 2011.08 -2014.02 中国力建设集团有限公司副总经理、中国水电工程顾问 基团公司党委书记兼副总经理; ロン・コルズドルル来呼吸に立建; 2014の2至今 中国电力建设集团有限公司党委常委,中国电力建设股份有限 7副总经理、党委常委。

# 上海新朋实业股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告 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

减持股数占公司 总股本的比例

(%)

本次减持股数

股数(股)

股东名称

二、风险提示 公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、 中国证券报》、任海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告,注意投资风险。

上海新朋实业股份有限公司董事会 二○一五年一月二十八日

中国电力建设股份有限公司 关于发行股份购买资产申请材料获 中国证监会行政许可受理的公告

本次发行股份购买资产尚需中国证监会核准,公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

中国电力建设股份有限公司

中国电力建设股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 2015年1月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")出具 伊国证监会行政许可申请 受理通知书》(15091号),中国证监会依法对中国电力建设股份有限公司(以下简称 公司") 提交的 伊国电 力建设股份有限公司发行股份购买资产核准) 行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-006

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2015-005

#### 郭亚娟 2015年1月13 17,300,000 大宗交易 2015年1月14日 7.65 5,200,000 大宗交易 2015年1月20日 22,500,000 大宗交易 2015年1月27日

二、其他相关说明:
1. 本次執持严格達宁相关注律、法规、规章、业务规则的规定;
2. 公司控股股东没有做出过最低减持价格等承诺;
3. 本次减持后,公司党股股东郭亚娟女士好待股份占公司党股本的 0.40%;
4. 公司将管股公司被股股东郭亚娟女士好获 (在市公司收购管理办法)、餐圳证券交易所中小企业板。公司规范运作指引》等有关法律、注册的规定及时履行信息披露义务。
5. 公司于 2014 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体发布的 侯于按股股东视减持公司股份的提示性公公告号。2014—060号,叶按露、郭亚娟女士因个人资金需求,计划自 2014 年 12 月 24 日起的未来六个拟通过深圳证券交易系统或大宗交易系统或持其所持公司部分或全部股份,预计减持的股份为公司标约 100年5 13 40%。

3.84 1.16 22,500.000 7.98 67,500,000

第二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内容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 | 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司《以下简称"公司"》第二届监事会第十六次会议于2015年1月27日以现场

工作经历

权股份总数的0%

特此公告。