## Disclosure 信息技術 2015年1月29日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

### 常州星宇车灯股份有限公司员工 持股计划(草案)摘要

T寸內又「又切(三子余)月旬安 こ○一五年一月 特別提示 1.《常州星宇车灯股份有限公司 [ 江持股计划(草案)》(以下简称"《员工持股计划(草案》)")系常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"星宇股份"、"公司"或"本公司")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《指导意见》)、《上海证券交易所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》)、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》(以下简称《信息披露工作书引》)的规定制定。 2.常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划")的规定制定。 2.常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划")的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和公司其他员工。各期员工持股计划的员工各单、认购份额上限及份额分配由公司董事会确定。 3.本持股计划的股票来源 本持股计划的股票来源 本持股计划的发票来源 本持股计划的分三期实施,即2015年至2017年每一年度实施一期,各期持股计划相互独立,已设立并存续的各期持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。单个员工所持已设立并存续的各期持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。

各期员工持股计划的股票来源包括: (1)二级市场购买; (2)股东自愿赠与(该部分股票以下简称"赠与股票"); (2)股东自愿赠与(该部分股票以下简称"赠与股票"); (3)参与认购公司非公开发行股票,参与认购公司配股,或参与认购公司发行可转换公

司债券;
(4)公司回购本公司股票;

(+/公可凹购平公可股票; (5)法律、行政注规允许的其他方式。 本持股计划自赠与股票过户至证券账户之日起即享有赠与股票的股东权利。自本持股计划公布后至实施结束,如本公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项、股东尚未赠与的股票数量将按除权比例相应进行调整,具体为尚未赠与的股票数量★(1+除权比例);股东尚未赠与的股票所获现金分红归股东周晓萍女士享有。赠与股票涉及的个人所得税缴纳义务由本持股计划持有人承担。 公司股东周晓萍女士自原公三即向员工共临计划编析工作和本公工和人工和

华丹欧叶刘柠有八香坦。 公司股东周晓萍女士自愿分三期向员工特股计划赠与不超过360万股公司股票,约占公 司股本总额的1.5%,第一期自愿赠与不超过92.85万股公司股票,约占第一期员工持股计划总

咨询服务。 8.《员工持股计划(草案)》经公司董事会审议通过后,公司董事会将提请召开临时股东大会。股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式对《员工持股计划(草案)》进行表决。《员工持股计划(草案)》经公司股东大会审议通过后即可实施。通过二级市场购买公司股票的,自股东大会审议通过后6个月内完成购买;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。

股东大会授权公司董事会审议后续各期员工持股计划。

简称	全称				
星宇股份、公司、本公司	指	常州星宇车灯股份有限公司			
员工持股计划、本持股计划、持股计 划	指	常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划			
侵工持股计划 停案)》	指	常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划 偉案 )》			
管理规则	指	常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》			
参与对象	指	参与员工持股计划的公司员工			
持有人	指	实际出资参与员工持股计划的参与对象			
标的股票	指	员工持股计划通过各种方式取得的公司股票			
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会			
证券账户	指	以员工持股计划为证券持有人在登记结算公司开立的专用证券账户			
资金账户	指	托管机构为员工持股计划开立的专用资金账户			
份额、财产、权益、收益	均代表并包括特有人所拥有的每期员工持股计划的份额 产、权益、收益等				
《公司法》	指	(中华人民共和国公司法)			
(正券法 》	指	(中华人民共和国证券法)			
(指导意见)	指	关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》			
(信息披露工作指引)》	指	《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》			
公司章程》	指	常州星宇车灯股份有限公司章程》			
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会			
元	指	人民币元			

一、参与对象及确定标准参与对象为公司董事(不含独立董事和外部董事)、监事(不含外部监事)、高级管理人员和公司其他员工。其中,其他员工的确定标准为:
1.公司中层管理人员;
2.核心技术人员,业多骨干;
3.满足公司设定的工作年限及业绩要求的普通员工;
4.公司董事会认定的其他员工。
符合上述条件的参与对象可以按照依法合规、自愿参与、自筹资金、盈亏自负、风险自担的原则参加本持股计划的。
—、员工持股计划的股票来源
本持股计划分三期实施。即2015年至2017年每一年度实施一期,各期员工持股计划相互独立。设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。

4.公司回购本公司股票; 5. 法律、行政法规允许的其他方式。 本持股计划自赠与股票过户至证券账户之日起即享有赠与股票的股东权利。自本持股计划公布后至实施结束,如本公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项、股东尚未赠与的股票对量《14除於比例》;股东尚未赠与的股票所获现金分红归股东周晓萍女士享有。赠与股票涉及的个人所得税缴纳义务由本持股计划持有人承担。 公司股东周晓萍女士自愿分三期向员工持股计划赠与不超过360万股公司股票,约占公司股东总额的1.5%。第一期自愿赠与不超过92.85万股公司股票,约占第一期员工持股计划总金额的61.82%。

证券代码:600759

性陈述或重大遗漏。

可放本总额的1.3%, 第一朔日處贈与不超过92.85万股公司成宗, 約百弟一朔页上行版订划总金额的61.82%。 计算基础, 以第一期持股计划赠与股票上限92.85万股和公司2015年1月21日的股票收盘 价20.23元测算,第一期持股计划赠与股票的价值约为18,783,555元。 三、员工持股计划的资金来源包括: 1. 员工合法薪资及自筹资金; 2. 从公司上一年度经审计的税前利润中提取的员工持股计划激励基金; 3. 法律(行政法规允许的其他方式。 参与对象以现金法则本持股计划的份额的,所需资金应当由参与对象通过自筹方式解决。参与对象以现金认购本持股计划的份额的,所需资金应当由参与对象通过自筹方式解决。参与对象在公司股东大会审批通过员工持股计划后,应当按照公司指定的付款时间和方式足额缴纳以购资金。参与对象没有按期足额缴纳的、将失去认购本持股计划份额的权利。 公司每年提取上一年度经审计的税前利润的2%作为员工持股计划的激励基金。员工持股计划获得激励基金涉及的个人所得税缴纳义务由本持股计划持有人承担。 四、参与对象认购情况

9 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2015-013号 洲际油气股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

(一)主要交易对方 International Mineral Resources II B.V.(以下简称"IMR公司")。

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-020

深圳达实智能股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告(一)

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

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")因拟筹划重大事项,经公司向深圳证

2015年1月27日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于筹划重大资

重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。目前,公司及各相关方

正在积极推动各项工作,鉴于该事项存在不确定性,公司股票仍将继续停牌。公司董事会将

在公司股票停牌期间,公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。

券交易所申请,公司股票于2015年1月8日开市起停牌。2015年1月22日,公司披露了《关于筹

划重大资产重组的停牌公告》,确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项。

午相关工作完成后召开会议, 审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌,

各期员工持股计划的参与对象、认购份额上限及份额分配由公司董事会确定。 第一期员工持股计划持有人总计不超过1,057人,其中公司董事、监事和高级管理人员合 计5人,分别为:张荣谦、命志明、徐惠仪、徐小平和刘珍玲,其所合计持有的份额占第一期总份 额的3.97%、公司其他员工合计不超过1,052人,其所合计持有的份额占第一期总份额的 96.03%。公司各期员工持股计划的参与对象认购的具体情况以董事会发布的员工持股计划实

96.03%。公司各期员工持股计划的参与对象认购的具体情况以董事会发布的员工持股计划实施进展公告为准。 第一期员工持股计划总份额不超过3.038.3555万份,每份份额的价格为人民币1元,总金额不超过人民币3.038.3555万元,由赠与股票和现金两部分组成,其中,1)赠与股票为公司股东周晓萍女士自愿赠与的不超过92.85万股公司股票,约占第一期员工持股计划总金额的61.82%,该部分赠与股票由不超过1.057名参与对象获赚;2) 现金部分不超过人民币1,160万元,由前述参与对象中的不超过560名参与对象以现金方式支付,约占第一期员工持股计划总金额的38.18%。参与对象最终认购第一期员工持股计划的金额及份额以其实际出资为格。鉴于目前第一期员工持股计划的资金总额,持股计划则下股票的日期,价格等存在不确定性,第一期员工持股计划的资金总额,持股计划项下股票的日期,价格等存在不确定性,第一期员工持股计划持有的股票数量尚不确定。 计算基础:以第一期员工持股计划赠与股票比例第585万股和公司2015年1月21日的股票收益价232元测算。第一期员工持股计划赠与股票的价值约为18,783,555元。五、员工持股计划的存续期与锁定期本持股计划第5855元。有工持股计划的存续期与锁定期本持股计划分三期实施,在2015年至2017年每一年度实施一期独立存续的员工持股计划。

划。 每期员工持股计划的存续期为36个月,自公司股票登记至当期员工持股计划之日起算; 一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。 每期员工持股计划所持公司股票的锁定期为: 1.通过二级市场购买方式获得的公司股票,锁定期为12个月,自公司股票登记至当期员 T共配计划之口4台。

因公司が配放宗成村,近年公外表得成本寺间形守致母期以上持成计划获得的放宗也交 锁定期限制。 六、员工持股计划的禁止行为 本持股计划在下列期间不得买卖公司股票。 1.公司定期报告公告前30日内;如因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至

1.公司定期报官公百册30日下3,公园2000 最终公告日; 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重大事项发生之日或在决策过程中,至依 法披露后2个交易日内。 本持股计划将其持有的公司股票买入后6个月内卖出的、或卖出后6个月内买入的,所得

划份额具有同等的合法权益。 1. 持有人的权利如下: 2. 按所持员工持股计划的份额享有本持股计划的权益;

2. 按所持员上持股计划(草案)》的规定参加持有人会议,就审议事项行使表决权;享有相关法律,法规,规章及《员工持股计划(草案)》规定的其他权利。
3. 持有人的义务如下;
(1)遵守《员工持股计划(草案)》及管理规则的规定;
(2)在约定期限内出资,并按所持员工持股计划的份额承担投资风险;
(3)在员工持股计划存续期内,除《员工持股计划(草案)》另有规定外,持有人不得要求分配或转让员工持股计划附产;
(4)遵守结点人会议的出效由议。

(3) 在员工持股计划存续期内,除《员工持股计划(草案)》另有规定外,持有人不得要求分配或转让员工持股计划财产;
(4) 遵守持有人会议的生效决议;
(5) 承担相关法律,法规,规章及《员工持股计划(草案)》规定的其他义务。
(二) 持有人会议的职权
持有人会议的职权
持有人会议的职权
持有人会议自然行行。以为本持股计划的最高权力机构。持有人均有权参加持有人会议,并按所持份额行使表决权。持有人会议有权行使以下职权;
(1) 选举和实免管理委员会成员;
(2) 审议批准员工持股计划的变更和终止;
(3) 审议批准员工持股计划的变更和终止;
(3) 审议批准员工持股计划的修订;
(5) 授权管理委员会为员工持股计划所立证券账户、资金账户及其他相关账户;
(6) 授权管理委员会为员工持股计划的目常管理;
(7) 授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;
(7) 授权管理委员会监督员工持股计划的目常管理;
(7) 授权管理委员会监督员工持股计划的目常管理;
(7) 授权管理委员会负责员工持股计划的目常管理;
(6) 授权管理委员会负责员工持股计划的目常管理;
(7) 授权管理委员会负责及工持股计划的目常管理;
(7) 授权管理委员会负责任及职责
(6) 法律、法规、规章或规范性文件规定持有人会议可以行使的其他职权。
九、管理委员会的选任
1. 本持股计划设管理委员会,作为本持股计划的目常监督管理机构,由持有人会议选举产生、对金体持有人负责。
2. 管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名,管理委员会委员由公司董事会提 对全体符有人负责。 . 管理委员会由S名委员组成,设管理委员会主任1名,管理委员会委员由公司董事会提持有人会议审议通过后生效。管理委员会主任由管理委员会全体委员过半数同意选举委员任期为本持股计划的存续期。 二)管理委员会的职责

(二)管理委员会的职责
(二)管理委员会的职责
(二)管理委员会应当遵守法律、法规、规章及规范性文件的规定,按照《员工持股计划(草案)》行使以下职责:
(1)负责召集持有人会议;
(2)为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
(3)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
(4)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
(4)代表全体持有人后营司的股东权利;
(5)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;
(6)代表全体持有人签署相关文件;
(7)负责员工持股计划的清算和财产分配;
(8)决定员工持股计划的清算和财产分配;
(8)决定员工持股计划的清算和财产分配;
(9)根据管理规则对持股计划的财产进行处置;
(10)负责取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项;
(11)持有人会议授予的其他职责。

事宜等事项;
(11)持有人以授予的其他职责。
2.管理委员会主任主要行使以下职责;
(11)持有人会议授予的其他职责。
2.管理委员会主任主要行使以下职责;
(1)负责主持持有人会议;
(2)负责召集和主持管理委员会会议;
(3)督促、检查持有人会议。管理委员会决议的执行;
(4)管理委员会接受的其他职责。
3.管理委员会委员对本持股计划负有忠实义务:1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入;2)不得侵占,挪用本持股计划助产或从事其他损害本持股计划利益的行为:3)未经管理委员会同意,不得将本持股计划助财产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账管理委员会同意,不得将本持股计划的财产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账管理委员会会员走反忠实义务故意损害持有人的利益,持有人会议有权通过决议罢免管理委员会委员并要求其赔偿给特有人造成的损失。
4.管理委员会应为本持股计划持有人的最大利益行事,不得与持有人存在利益冲突,不

委员并要求其赔偿给持有人造成的损失。
4.管理委员会应为本持股计划持有人的最大利益行事,不得与持有人存在利益冲突,不
4.管理委员会应为本持股计划时所待份额的处置办法
1.除《员工持股计划(草案)》另有规定外,在本持股计划存续期内,持有人所持有的本
持股计划份额不得申请退出或转记。
2.持有人职务发生变更的,其所持有的当期持股计划份额不作变更。
3.持有人丧失劳动能力的、持有人达到国家规定的退休年龄而离职的,其所持有的当期
持股计划份额不作变更。
4.持有人死亡的,其所持有的当期持股计划份额由其合法继承人继续享有。
5.在本共职计划的存储期,接有人主动提出联即,进来动会同型和巨不经常来动会同

5. 在本持股计划的存续期内,持有人主动提出辞职,或劳动合同到期后不续签劳动合同

5. 企平特级计划的投票来源
 本持股计划的股票来源
 本持股计划分三期实施。即2015年至2017年每一年度实施一期,各期员工持股计划相互
独立。设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。
单个员工所持已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。
及主额的10%。
各期员工持股计划的股票来源包括:
1. 工级市场购买:
2. 股东自愿赠与:
3. 参与认购公司非公开发行股票,参与认购公司配股,或参与认购公司发行可转换公司债券;
4. 公司回购本公司股票:
4. 公司回购本公司股票:
5. 性,存形计规令效的其他有支

收回并返回该持有人已缴纳的个人所得税;如锁定期已期内,则以邻分由员上持股计划无偿特股计划终止后按持股计划的规定进行清算和分配。
(2)终止其继续持有当期持股计划中非赠与股票的权利,管理委员会有权决定其所持当期持股计划份额的新受让对象,由该受让对象在三个月内支付转让对价,转让对价为原始认购金额与当时所持本持股计划份额市值孰低者。十一、员工持股计划的管理模式。1. 本持股计划由公司自行管理。员工持股计划管理委员会根据持有人会议的授权,负责开立员工持股计划相关帐户,对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划们行使股东权利等具体工作。

2. 在员工持股计划存续期间,管理委员会可聘请证券公司、基金公司、律师事务所、会计师事务所等专业机构为员工持股计划提供相关咨询服务。 十二、员工持股计划的变更、终止、清算与分配

十二、员上持股计划的变更 1.员工持股计划的变更包括但不限于员工持股计划的股票来源和资金来源发生变化、持有 员工持股计划的变更包括但不限于员工持股计划的股票来源和资金来源发生变化、持有 ;单发生变化等。员工持股计划设立后的变更须经持有人会议审议通过,由公司董事会提 统大会审议通过。 2.员工持股计划的终止

2.员工持股计划的终止 若存续期未延长、每期员工持股计划在存续期届满后即告终止。一旦员工持股计划所持 有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。若存续期届满前2个月,经持有人会议审议 通过,本持股计划的存续期可以延长。 3.员工持股计划的清算与分配。

会应于员工持股计划终止日后20个工作日内完成清算,并按持有人所持份额比

查,审计,评估等事项。鉴于该重组事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。 四,申请继续停牌时间 预计继续停牌时间不超过1个月。 停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。 特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会 2015年1月28日

### 9 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2015-014号 洲际油气股份有限公司 证券代码:600759 2014年年度业绩预增公告 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。 一、本期业绩预告情况

( ) 建筑顶点旁间。 2014年1月日至2014年12月31日。 ( 二 ) 业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将增加90%左右。 项进展公告》。

二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前,本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前,本次重大资产重组已完成如下事项:
2014年12月39日、公司以通讯表决方式召开第十届董事会第四十二次会议、同意公司与交易对方IMR公司签订关于购买克山公司(Kozhan JSC)100%股权的备忘录。备忘录的主要内容详见公司于2015年1月7日披露的《洲际油气股份有限公司重大事项进展公告》。
截至目前、公司已取得海南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》,正在积极办理国家发展和改革委员会和国家外汇管理周海南省分局的各案证明,有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的各项工作、公司尚未与交易对方签订重组框架协议,公司尚未与拟聘请的财务顾问签订重组服务协议。

三、无法按期复解的具体原因说明
因公司本次重组标的位于哈萨克斯坦共和国,涉及海外收购、公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调

将增加90%左右。

二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:4,546万元。
(二)每股收益:0.0373元。
三、本期业绩预增(或预减)的主要原因
2014年度公司业绩变动主要原因在于,公司成功收购马腾公司95%的股权,完成了主营业务向油气行业的转型。
四、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的
2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

洲际油气股份有限公司董事会 2015年1月28日

董事会

2015年1月28日

证券代码:002481

### 关于副总经理辞职的公告

2015年1月28日,本公司董事会收到副总经理吴昊先生的书面辞职报告,吴昊先生由于工

是告自送达董事会之日起生效。辞职后,吴昊先生不再担任本公司任何职务。

特此公告。

2. 盆记万式 (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法人代表人身份证明书,法人单位营业执照复印件 (加盖公司公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭法定代表人授权委托书(格式附 后)、证券账户卡出席人身份证,法人单位营业执照复印件,加盖公司公章)办理登记手续。 (2)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证,证券账户卡办理登记手续。委托代理人出席的,委托 代理人须持授权委托书(格式附后),委托人证券账户卡。委托人身份证原件或复印件,代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记,参会时提供以上原件以备查验。 2. 2673中地方经信经送地时。

员工持股计划存续期间,管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。 十三、其他重要事项 1.实行员工持股计划的总体程序 (1)公司负责拟定《员工持股计划(草案)》,并通过职工代表大会征求员工意见后提交

董事会审议。
(2)董事会审议《员工持股计划(草案)》相关议案,独立董事应当就对本持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划发表意见。
(3)公司监事会负责对参与对象名单进行核实,并对本持股计划是否有利于公司的持续

发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本

发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划发表意见。
(4)《员工特股计划(草案》》相关议案经董事会审议通过后的2个交易日内,公司公告董事会决议、《员工持股计划(草案》》、独立董事意见等。
(5)公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。
(6)公司发出召开股东大会的通知,并在股东大会召开前公告上述法律意见书。
(7)公司召开股东大会审议《员工持股计划(草案)》相关议案,股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式对《员工持股计划(草案》》进行表决。
(8)《员工特股计划(草案》)相关义案必股东大会审议通过后的2个交易日内,公司公告股东大会决及审议通过的《常州星字车灯股份有限公司员工持股计划》相关文件。
(9)召开员工持股计划持有人会议,选举成立管理委员会,开始实施员工持股计划。通过三级市场购买公司股票的,自股东大会审议通过后6个月内完成购买;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。

一级1的例子不可以完成了自己从不公司上以通过自己一万个无政则关于通过共同万人次行政宗的,按照国家相关法律法规规定执行。 2.持有人参与本持股计划所应缴纳的相关税费按国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定执行,由持有人自行承担。

现论执行,由持有人自行承担。 3.《员工持股计划(草案)》的解释权属于公司董事会。 常州星宇车灯股份有限公司董事会

□、無學云玄以平以同C(
□一會议通过了《常州星字车灯股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要(具体内容详见上海养交易所网站www.secom.cn); 董事张荣谦, 商志明问题表决,表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事发表了相关的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)审议通过了《常州星字车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》(具体内容详见上海证券交易领站www.secom.cn); 董事张荣谦, 俞志明回避表决,表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(三)审议通过了《关于提请股东大会专证》。(三)审议通过了《关于提请股东大会专证》(三)专证通过后,股东大会校权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》; 《常州星字年灯股份有股公司员工持股计划(草案)》经股东大会审议通过后,股东大会校权董事会办:持股计划相关的具体事宜如下; 1.授权董事会办理持股计划的变更和终止; 2.授权董事会种释和修订,信州星字年灯股份有限公司员工持股计划管理规则》; 4.授权董事会种解和修订,信州星字年灯股份有限公司员工持股计划管理规则》; 4.授权董事会种群和修订,信州星字年灯股份有限公司员工持股计划管理规则》; 5.授权董事会解释和修订,信州星字年灯股份有限公司员工持股计划管理规则》; 5.提权董事会种联与特股计划师下后续各期持股计划; 5.提权董事会办理与持股计划师任务各期持股计划; 5.提权董事会办理与持股计划师任务各期持股计划; 5.提权董事会办理与持股计划师任务的,1.完成董事会办理与持股计划师任务的,1.完成董事会而宣力305年第一次临时股东大会的该案》; 董事会同意于2015年2月18日在本公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临货东大会。《星平股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号;临2015-004)详见上海证券令易《星平股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号;临2015-004)详见上海证券令易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

# 常州星宇车灯股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

本公司里等公文字學里等你但本公司日本不 客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2015年2月13日 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一)股东大会台樂人: 重事会 三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四,现场会议召开的日期,时间和地点 另开的日期时间;2015年2月13日 14点00分 另开地点: 公司办公楼四楼多功能会议室(常州市新北区秦岭路182号) 五,网络投票的系统,起上日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2015年2月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

	议审议事项 A东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型	
77'5	以来白竹	A股股东	
非累积投票	议案		
1	常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划 偉案)》及其摘要	V	
2	常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》	V	
3	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	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案公司于2015年1月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)上进行了投露。 2.对中小投资着单独计票的议案:1,2,3 。 2.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 。 应回避表决的关联股东名称:周晓神及员工持股计划涉及的员工股东。 三、股东大会投票注意事项 (一)因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化调整.新网投系统精于2015年1月26日正式启用。鉴于公司本次股东大会召开期间为上海证券交易所新旧网络投票系统 并行期,现款本次网络投票有关事项谈判如下。 1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015 年修订)(以下简称"新《网投细则》")规定方式提交网络投票

络投票指令。 2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络 投票,投资者既可以备陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互 联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。 3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网 络投票流程序见本公告附件二。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。 1000岁5。 二月一一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 三服尔对所有议案均表决完毕才能提交。

》)股东河所有以条约及仅为工力。1904年。 会议出席对象 ,股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 林情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股权登记日

1、豆儿中间 2015年2月12日上午8:00 —11:30、下午13:00—15:00 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东,都有 加股东大会并表决,参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。 2 82:15 = 2

常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室

附件1:授权委托书

□□元元 : 215022 4. 会议联系人: 俞志明、李文波 5. 联系电话: 0519 - 88156063 大. 其他韦诃 1. 出席会议的股东食宿、交通费用自理; 2. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会 2015年1月29日

授权委托书

关于提请股东大会授权董事会办理公司员工

奋任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2: 网络投票操作流程

PISTF2: MSTIX示证FIGURE 投资者参加网络投票的操作流程 (本操作流程适用于投资者指定交易的证券公司尚未完成上海证券交易所股东大会网络投票系统升级 · 特別· 同时的 (1955年) 12以付前位又创印加办公司中水元成工[中加办义创作成水八公內和以示符65万万数 的投资者投票) (澳田斯; 2015年2月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比据上交所添散申购增作。

1股 2股

(巴力英次)中、222~~ 二、投票率例 (一)股权管记日2015年2月9日A股收市后,持有星宇股份A股(股票代码601799)的投资者拟对本次网 及票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99元",申报股数填写"1股",应申报如下; 元金股数 决,拟对本次网络投票的第1号议案《常州岛

三、网络股票其他注意事项 (一)同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (二)对不符合要求的申报将作为无效申报、不執入表决统计。

### 证券代码:601799 编号:临2015-005 证券简称:星字股份 常州星宇车灯股份有限公司 三届监事会第十二次会议决议公告

二、近事会会议召开情况
 一)本次益事会会议召开情况
 一)本次益事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 (三)本次会议于2015年1月28日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
 (四)本次会议三乙监事会部出席。
 (五)本次会议由监事会主席徐小平先生主持。

(五)本次尝以田盆事尝土所保小平元生工行。 二、监事会文评议情况。 (一)审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案)》,3票同意,0票反对,0票弃权; 经核查、监事会认为; 1、《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市 1实施员工持股计划点点的指导意见》等有关法律,法规及规范性文件的规定; 2、员工持股计划有利于据高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司的持续发展; 3、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;

员工持股计划由公司自主决定,员工自愿参加,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持的传统。

股计划的情形。 监事会同意《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案)》。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (二)申议通过了《员工持股计划财务人名单》。3票同意,0票反对,0票弃权。 经核查。监事会认为,员工持股计划财定的持有人均存合中国证监会(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财产放弃工作指引》及其他相关法律,法规和 规范性文件的规定、符合(常州星宇车灯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持有人的主体资格合法、有效。 特此公告。

1元 2股 ,拟对本次网络投票的第1号议案《常州县

## 常州星宇车灯股份有限公司 关于股票复牌的公告

字股份 证券代码:601799 编号:临2015-007 常州星宇车灯股份有限公司 2015年第一次职工代表大会决议公告

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违带责任。 常州星字车灯服份有限公司(以下简称"公司")2015年第一次职工代表大会于2015年1月26日下午1时在公司会议室召开。会议应到职工代表148人,实到职工代表142人,本次会议的召集、召开符合有关法律 即任公司宏区至日20 各人企业。 经规序规定 经过民主讨论,与会职工代表审议并通过如下决议: 一、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要 与会职工代表认为、实施员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制,使公司员工和股东形成利益 共同体、增强公司中高级管理人员、核心技术人员、业务骨干、一线员工等对实现公司持续、快速发展的责任 感和使命感、确保公司发展目标的实现。同时、《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划(草案))的历史

控股股东、实际控制人徐咸大、徐团华及徐庆芳(三人为一致行动人)承诺:将所持有的公 司首次公开发行前的限售股份合计205,373,882股,自其锁定期届满之日(2015年3月26日)起

在锁定期间徐咸大、徐团华及徐庆芳违反承诺减持上述股份的,减持股份所得全部上缴德

董事会已明确披露并将及时督促追加承诺股东严格遵守承诺,对于违反承诺减持股份的, 公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任,对于追加承诺中所涉及的 股份性质的变更,公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司办理追

锁定期内,徐咸大、徐团华及徐庆芳不转上或者委托他人管理其所持有的上述股份,也不由公司回购其所持有的上述股份,锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。

合《公司法》、《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、法规及规范 文件的规定,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持股 明时用形。 本草案尚需分别经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。

徐咸大、徐团华、徐庆芳三人为一致行动人。 4、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

、此次追加承诺的主要内容

三、公司董事会责任

1、股东追加承诺的正式文件; 2、上市公司股东追加股份限售承诺申请表。

加锁定的相关手续。

特此公告!

四、备查文件

徐咸大、徐团华、徐庆芳在最近十二个月内未减持公司股份。

延长锁定1年,即自愿锁定期为2015年3月27日至2016年3月26日。

### 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2015-004 广东德联集团股份有限公司股东追加承诺的公告

述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司"或"德联集团")近日接到公司控股股东、 实际控制人徐咸大先生、徐团华先生及徐庆芳女士(三人为一致行动人)出具的承诺函。基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,公司控股股东、实际控制人徐咸大先生、徐团华先生及徐庆芳女士自愿对所持公司首发前限售股份延长锁定1年。具体情况如下: 、追加承诺股东基本情况介绍

、基本情况 徐咸大,身份证号码:44062219\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*;住址:广东省佛山市南海区大沥镇黄岐花园新

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

徐团华,身份证号码44062219\*\*\*\*\*\*\*\*\*;住址:广东省佛山市南海区大沥镇黄岐花园新 

杓 * * 亏 ;										
	2、上次承诺情况:公司首次公开发行股票并上市时,徐咸大、徐团华、徐庆芳承诺:自公司									
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也 不由公司回购该部分股份。承诺期限从2012年3月27日至2015年3月26日;										
										截至本公告日,徐咸大、徐团华、徐庆芳严格履行了承诺,未出现违反承诺的情形。
3、追加承诺股东持有上市公司股份的情况:										
	股东名称	股份类别	股份数(股)	占总股本比例 %)	限售情况的说明					
	徐咸大	无限售条件股份	0	0	-					
		有限售条件股份	10,235,596	3.20	2015年3月26日解除限售					
	徐团华	无限售条件股份	0	0	-					
		有限售条件股份	141,585,468	44.25	2015年3月26日解除限售					
1	徐庆芳	无限售条件股份	0	0	_					

广东德联集团股份有限公司

股票代码:002706 股票简称: 良信电器 公告编号: 2015-008

陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上的股东、实际 图制人之一杨成青先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下 杨成青先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股1,400,000股质押给兴业证券股份有

截至本公告披露日,杨成青先生共持有本公司股份5,690,192股,占公司总股本的6.43%,本 欠质押股份1,400,000股,占公司总股本的1.58%;累计质押股份4,200,000股,占公司总股本的

二〇一五年一月二十八日

董事会 2015年1月28日

深圳达实智能股份有限公司

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2015-003 广东水电二局股份有限公司

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

乍变动原因,申请辞去本公司副总经理及全资子公司成都水工钢结构有限责任公司执行董事、 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,吴昊先生的辞职

广东水电二局股份有限公司

#### 烟台双塔食品股份有限公司 关于股东所持部分股份解除质押的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

证券简称:双塔食品 编号:2015-011

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年1月28日收到公司股 东石河子金都投资有限合伙企业(以下简称"金都投资")的函告,具体内容如下: 2013年10月25日,金都投资与齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")签署了股票质押 式回购交易协议书,金都投资将其持有的公司股份16,666,700股办理了股票质押式回购交易,

出资方为齐鲁证券。2015年1月27日,金都投资将上述标的证券16,666,700股进行了赎回并解除

质押,相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕

截止本公告日,金都投资持有公司股份74,736,000股,占公司总股本的14.79%。本次解除原 甲后其处于质押状态的股份数为20,000,000股,占公司总股本的3.96%。 烟台双塔食品股份有限公司

董事会

上海良信电器股份有限公司 关于实际控制人股权质押的公告 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

艮公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于2015年1月27日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,本次质押期限自2015年1月27日起至出质

上海良信电器股份有限公司董事会

二0一五年一月二十九日

特此公告

、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。