证券代码:300416　证券简称:苏试试验　公告编号:2015-020

苏州苏试试验仪器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月10日公告了《关于召开2014年度股东大会的通知》,经事后审查发现,由于工作人员的疏忽,本次会议审议事项遗漏了《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》,现更正如下:

A、关于会议审议事项

更正前:

二、本次会议审议事项

1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》
3、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》
5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
8、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

更正后:

二、本次会议审议事项

1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》
6、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
9、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

B、关于授权委托书

更正前:

苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014年度股东大会　代理出席授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》			
3	《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》			
5	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》			
6	《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》			
7	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》			
8	《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			

更正后:

苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014年度股东大会　代理出席授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》			
4	《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》			
6	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》			
7	《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》			
8	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》			
9	《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			

C、关于本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

更正前:

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议下述所有议案	100
议案1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》	2.00
议案3	《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》	3.00
议案4	《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》	4.00
议案5	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》	6.00
议案7	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》	7.00
议案8	《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	8.00

更正后:

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议下述所有议案	100
议案1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》	3.00
议案4	《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》	4.00
议案5	《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》	5.00
议案6	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》	7.00
议案8	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》	8.00
议案9	《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	9.00

除上述更正内容之外,原通知中其他内容不变,由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,公司将加强信息披露文件的审核工作,不断提高信息披露质量。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2015年4月13日

现将更正后的《关于召开2014年度股东大会的通知》全文公告如下:

苏州苏试试验仪器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码:300416,证券简称:苏试试验)于2015年4月8日召开的第二届董事会第四次会议决议,公司定于2015年5月5日召开公司2014年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月5日(星期二)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月4日(星期一)15:00至2015年5月5日(星期二)15:00的任意时间。

5、股权登记日:2015年4月28日(星期二)

6、现场会议召开地点:公司三楼报告厅

7、会议投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、会议出席对象:

(1)截止2015年4月28日(星期二)(股权登记日)15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次会议审议事项

1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》
6、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
9、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

上述相关议案已分别经公司董事会、监事会会议审议通过;相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2015年4月30日(星期四)17:00前送达或传真至公司),股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件二),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2015年4月30日(星期四)9:00-12:00,14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

地址:江苏省苏州市高新区鹿山路55号

邮编:215129

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,于会前半小时到会场办理参会手续。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,操作流程见附件三。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、本次股东大会联系人:骆星烁

电话:0512-66658033

传真:0512-66658030

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会授权委托书》

附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会股东参会登记表》

附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会网络投票操作流程》

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2015年4月13日

附件一:

苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014年度股东大会　代理出席授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》			
4	《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》			
6	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》			
7	《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》			
8	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》			
9	《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			

特别说明:对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托日期:

注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束;

2、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件二:

苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014年度股东大会股东参会登记表

序号	身份证号码(营业执照号码):
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

附件三:

苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014年度股东大会　网络投票操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的投票程序:

1、投票代码:365416

2、投票简称:苏试投票

3、投票时间:2015年5月5日(星期二)的股市交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

4、在投票当日,“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(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。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.;1.02元代表议案1中子议案1.,依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议下述所有议案	100
议案1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》	3.00
议案4	《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》	4.00
议案5	《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》	5.00
议案6	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》	7.00
议案8	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》	8.00
议案9	《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	9.00

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(3)输入委托股数:

在“委托数量”项下填报选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

序号	同意	反对	弃权
对应委托数量	1股	2股	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“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,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

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5月4日(星期一、即现场股东大会召开前一天)下午15:00,结束时间为2015年5月5日(星期二、即现场股东大会召开当日)下午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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为:

(1)申请服务密码的流程

投资者登陆深交所网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”,进行服务密码的申请。投资者申请服务密码,须先在“密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作,申报规定如下:买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;“申购价格”项填写1.00元;“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择数字证书登陆。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

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的,某一股东仅对本次会议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。

证券代码:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2015-031

广东雪莱特光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司","本公司"或"雪莱特")第四届董事会第十四次会议于2015年4月11日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年4月7日以邮件和书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中,独立董事朱方先生因出差在外地,委托独立董事邬筠春女士代为出席会议并行使表决权)。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长柴国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

董事、总裁柴华先生和董事、董事会秘书洗树忠先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象,两人回避表决;董事长柴国生先生作为激励对象柴华先生的近亲属,回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司监事会对公司限制性股票激励计划(草案)中的激励对象名单发表了核查意见。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关资料报中国证券监督管理委员会备案,并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后,提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于将实际控制人柴国生先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》。

董事、总裁柴华先生作为实际控制人柴国生先生的近亲属,两人同时回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

柴华先生系公司实际控制人柴国生先生之子,目前任公司董事、总裁,为公司核心管理人员,全面负责公司生产经营管理活动,对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。因此,柴华先生作为公司核心管理人员,成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性,其所获授限制性股票与其所任职务相匹配。同时,柴华先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此,董事会同意其作为股权激励对象参与本计划。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案,并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后,提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

董事、总裁柴华先生和董事、董事会秘书洗树忠先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象、两人回避表决;董事长柴国生先生作为激励对象柴华先生的近亲属,回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案,并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后,提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。

董事、总裁柴华先生和董事、董事会秘书洗树忠先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象、两人回避表决;董事长柴国生先生作为激励对象柴华先生的近亲属,回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

为保证公司股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜:

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。

11、在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核、管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

12、为限制性股票激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

13、授权董事会实施限制性股票激励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。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案,并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后,提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2015年4月11日

股票代码:002076　股票简称:雪莱特　公告编号:2015-032

广东雪莱特光电科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司","本公司"或"雪莱特")第四届监事会第八次会议于2015年4月11日在公司会议室召开,该次会议的通知已于2015年4月7日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持,监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:董事会审议通过的限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效;实施股权激励计划可以进一步完善公司法人治理结构,建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,确保优秀专业人才团队的稳定和壮大,充分调动、提高公司各级管理人员的积极性和创造性,将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起,并使员工分享公司发展成果,实现公司与员工的共同发展,促进公司业绩长期稳定增长,因此,监事会同意实施上述激励计划。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将实际控制人柴国生先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》。

柴华先生为公司实际控制人柴国生先生的近亲属,需经股东大会表决通过(股东大会投票表决时关联股东回避表决)的程序后参与本次限制性股票激励计划,其余持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划(草案)中激励对象名单的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次限制性股票激励计划(草案)中确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件。公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定,其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2015年4月11日

证券代码:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2015-033

广东雪莱特光电科技股份有限公司复牌公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)将于2015年4月14日(星期二)开市起复牌。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月3日发布《关于重大事项停牌的公告》,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)自2015年4月7日(星期二)开市起停牌。

2015年4月11日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了"公司限制性股票激励计划"相关议案,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)将于2015年4月14日(星期二)开市起复牌。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2015年4月13日

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负连带责任。

证券代码:002054　证券简称:德美化工　公告编号:2015-025

广东德美精细化工股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的公告

2015年1月20日,广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案》,关联董事黄冠雄先生回避表决;2015年3月17日,2015年第一次临时股东大会审议通过了该议案,关联股东黄冠雄先生回避表决。

公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)购买保本型的银行结构性理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用;预计 2015 年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000 万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

2015年1月20日,公司独立董事郝英奇先生、刘洪山先生、夏维洪先生对公司 2015 年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的情况,进行了充分的事前核实并认可相关交易。发表独立意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有闲置资金充裕。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,在保证流动性和资金安全的前提下,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有闲置资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。上述关联交易决策程序合法,关联董事黄冠雄先生回避表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司及控股子公司使用不超过 10,000 万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买保本型的银行结构性理财产品,该 10,000 万元理财额度可滚动使用,预计 2015 年年度滚动使用的累计购买金额不超过 30,000 万元,单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

《公 2015 年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的公告》(2015-009)、《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)、《公司第四届监事会第十六次会议决议公告》(2015-006)刊登于 2015 年1 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015 年 1 月 22 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》(2015-021)刊登于2015年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、购买理财产品的关联交易概述

2015年4月13日,公司接到控股子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司(以下简称“德美瓦克”)的通知,其使用人民币3,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行容桂支行购买保本浮动收益型的银行结构性理财产品,并已于2015年4月10日到账起息。经公司股东大会的授权,公司董事长黄冠雄先生行使投资决策权,同意购买前述理财产品。德美瓦克购买的理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的风险投资品种。

公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,顺德农商行成为公司的关联法人。本次交易构成了公司的关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

广东顺德农村商业银行股份有限公司,顺德农商行前身为顺德农村信用合作社,于1952年在广东顺德成立,并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。目前顺德农商行的总股本为人民币3,500,002,899元,法定代表人姚真勇。

顺德农商行主要经营业务为,吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;外汇资信调查、咨询和见证业务;经银监会批准的其他业务。

顺德农商行(本行)的财务指标:

财务指标	2013年度(审计数)	2014年1-9月(未经审计)
总资产	1,865.45亿元	2,026.58亿元
净资产	149.51亿元	165.79亿元
营业收入	55.01亿元	47.62亿元
净利润	27.29亿元	22.53亿元

(二)与上市公司的关联关系

公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,顺德农商行成为公司的关联法人。2014年6月9日,经第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司参与认购顺德农商行定向募股所发行新股1,666万股,2014 年 6 月 27 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过该议案。目前,公司持有顺德农商行股份总额为3,500.27万股,持股比例为顺德农商行总股本的1%。

《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(2014-029)和《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股的关联交易公告》(2014-031)刊登于 2014 年 6 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》;《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(2014-034)刊登于 2014 年 6 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告》(2014-056)刊登于2014年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告》(2014-067)刊登于2015年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)履约能力分析

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一,能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。

三、购买理财产品的情况

德美瓦克使用人民币3,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行容桂支行认购保本浮动收益型的银行结构性理财产品,并于2015年4月10日到账起息。

(一)理财产品的主要情况

1、产品名称:顺德农商银行精英理财大客户尊享15026期人民币理财计划

2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:3,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、预期最高年化收益率:4.80%

6、期限:77天

7、起息日:2015年4月10日

8、到期日:2015年6月26日

9、本金及理财收益支付:到期一次性支付

10、资金来源:公司自有闲置资金

11、浮动管理费:理财产品实现的投资收益扣除托管费(费率不超过0.05%/年)、信托费(费率不超过0.30%/年)、销售手续费(费率不超过0.10%/年)后,高于预期最高收益的部分将作为顺德农商行的浮动管理费。

12、理财资金投向:国内银行间债券市场发行的债券(包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据)和银行存款、现金、存放同业、债券回购、资产管理计划、信托计划等其他投资工具。

(二)主要风险提示

1、本金及理财收益风险:该理财计划保证本金,但不保