股票代码:002343　股票简称:禾欣股份　公告编号:2015-034

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并经2015年3月31日召开的2014年度股东大会批准通过,同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。具体内容详见2015年3月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-013)。根据上述决议,2015年5月19日至2015年5月29日期间,公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为1.98亿元。现就相关事项公告如下:

一、理财产品的主要情况:

(一)上海浦东发展银行股份有限公司“月添利”理财产品

产品名称	月添利
发行人	上海浦东发展银行股份有限公司
产品代码	23001137335
币种	人民币
产品类型	非保本浮动收益型
产品收益率	存续天数:30天 预期最高年化收益率:5.50%
收益起算日	2015年5月25日
认购金额	2550万元
资金来源	自有资金
关联关系说明	公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(二)兴业银行理财产品“兴业金雪球-优先1号”理财产品

产品名称	兴业金雪球-优先1号
发行人	兴业银行股份有限公司
产品代码	07810011
币种	人民币
产品类型	非保本浮动收益型
产品收益率	存续天数:自投资者理财计划理财收益起始日起至赎回日(不含该日)或提前终止日(不含该日) 预期最高年化收益率:3.90%
收益起算日	2015年5月27日
认购金额	8600万元
资金来源	自有资金
关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

(三)上海浦东发展银行股份有限公司“月添利”理财产品

产品名称	月添利
发行人	上海浦东发展银行股份有限公司
产品代码	23001137335
币种	人民币
产品类型	非保本浮动收益型
产品收益率	存续天数:30天 预期最高年化收益率:5.50%
收益起算日	2015年5月29日
认购金额	8600万元
资金来源	自有资金
关联关系说明	公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

产品风险提示

月添利	兴业金雪球-优先1号
1.政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本理财产品不能获得预期收益或本金回收。 2.本理财产品可能因投资标的的价格波动、所配置信用产品所涉及的相关债务主体到期未能履行付息、还款义务、所配置信用产品因为面临重大的损失而被止损等原因,导致理财产品收益低于预期收益,甚至出现负收益和本金面临部分或全部损失。 3.市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。 4.延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。 5.流动性风险:甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。 6.再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则甲方可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。 7.募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。 8.信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。 9.不可抗力:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。	1.政策风险:货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化将可能导致市场价格波动,从而影响本理财计划收益。 2.经济周期风险:经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对市场的收益水平产生影响,本理财计划的收益也会随之发生变化。 3.利率风险:利率的波动会导致市场价格和收益率的变动。利率波动亦会直接影响债券的价格和收益率,以及企业的融资成本和利润。本理财计划收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4.流动性风险:本理财计划存续期间,投资者只能在理财交易日的申购/赎回交易时间内办理申购与赎回。此外,投资者不得在认购/申购理财收益起始日赎回当日认购/申购份额;在理财计划存续期内的任一理财交易日,若理财计划当日申赎净额(赎回份额-申购份额)达到或超过本理财计划上一理财交易日理财计划总份额的30%时,即认为是发生了大额赎回,此时兴业银行有权拒绝超过部分的赎回申请;当连续两日发生大额赎回或市场出现临时性流动性紧张的情形下,兴业银行有暂停产品赎回的权利,可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。 5.再投资风险:本理财计划设置提前终止条款,若理财计划被提前终止,客户需要承担再投资风险。 6.信用风险:本理财计划可能投资于信用类的资产,所投资的资产发生信用违约事件时将直接影响本理财计划的收益水平,从而影响投资者的理财本金安全及理财收益实现。 7.信息传递风险:本理财计划存续期间,投资者应根据《理财说明书》所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询或由于通讯故障等不可抗力因素使投资者无法及时了解本理财计划信息,可能由此影响投资者的投资决策。另外,投资者预留在兴业银行的有效联系方式变更而未及时有效做出通知,有可能使本行无法在需要时联系到投资者,并由此影响投资者的投资决策。 8.不可抗力风险:遭受不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用前、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、交易系统非正常暂停或停止交易、或非乙方所引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等情形,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,可能导致本理财计划收益降低甚至本金损失。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益,但投资存在亏损的风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于稳健型理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、2015年1月1日至2015年5月29日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

2015年1月1日至2015年5月29日期间,公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为9.51亿元。至2015年5月29日尚有3.63亿元未到期收回。具体明细如下:

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	预计收益	实际损益金额	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,600	2014年8月5日	2015年2月1日	非保本浮动收益型	2,600	72.2	72.2	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,000	2014年10月11日	2015年4月9日	非保本浮动收益型	2,000	54.25	54.25	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,090	2014年10月25日	2015年4月23日	非保本浮动收益型	5,090	135.55	137.05	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	7,000	2014年11月6日	2015年1月29日	非保本浮动收益型	7,000	87.76	87.76	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	9,000	2014年11月20日	2015年2月12日	非保本浮动收益型	9,000	107.7	107.7	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	3,500	2014年12月5日	2015年3月5日	非保本浮动收益型	3,500	45.74	45.74	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,208	2014年12月24日	2015年4月1日	非保本浮动收益型	5,208	88.09	95.11	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,500	2015年1月15日	2015年4月15日	非保本浮动收益型	2,500	33.90	33.90	自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	7,000	2015年1月29日	2015年4月23日	非保本浮动收益型	7,000	88.6	88.6	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,800	2015年2月4日	2015年5月5日	非保本浮动收益型	1,800	24.41	24.41	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	9,100	2015年2月14日	2015年5月23日	非保本浮动收益型	9,100	140.49	142.69	自有资金
中国建设银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	18,700	2015年1月4日	2015年5月11日	非保本浮动收益型	16,600	33.03	33.03	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,800	2015年3月12日	2015年4月11日	非保本浮动收益型	1,800	8.28	8.28	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,000	2015年4月3日	2015年5月3日	非保本浮动收益型	5,000	23.01	23.01	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,000	2015年4月11日	2015年5月11日	非保本浮动收益型	2,000	9.21	9.21	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,860	2015年4月14日	2015年5月14日	非保本浮动收益型	1,860	8.56	8.56	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,530	2015年4月21日	2015年5月21日	非保本浮动收益型	2,530	11.64	11.64	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	12,320	2015年4月29日	2015年5月29日	非保本浮动收益型		55.69		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	5,000	2015年5月6日	2015年6月5日	非保本浮动收益型		22.6		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,850	2015年5月7日	2015年6月6日	非保本浮动收益型		8.36		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,000	2015年5月15日	2015年6月14日	非保本浮动收益型		9.04		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,870	2015年5月18日	2015年6月17日	非保本浮动收益型		8.45		自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	2,550	2015年5月25日	2015年6月24日	非保本浮动收益型		11.53		自有资金
兴业银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	8,600	2015年5月27日	2015年5月28日	非保本浮动收益型	8,600	0.92	0.92	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	8,600	2015年5月29日	2015年6月28日	非保本浮动收益型		38.88		自有资金

五、独立董事、监事会关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

独立董事、监事会的意见具体内容详见2015年3月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第六次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第五次会议决议》;

3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》;

4、《理财产品合同》及《理财计划说明书》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月三十日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2015-019

上海北特科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月29日

(二)股东大会召开的地点:上海寰鑫富贵天地大酒店(上海市嘉定区宝安公路3189号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,683,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.70

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席4人,独立董事薛文革先生因病未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

一、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

二、议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.04议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.06议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.08议案名称:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

2.10议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

三、议案名称:关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

四、议案名称:关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

五、 议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

六、 议案名称:关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

七、 议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,683,100	99.99	0	0.00	300	0.01

八、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,739,980	99.99	0	0.00	300	0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	发行股票的种类和面值	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.02	发行方式	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.03	发行对象及认购方式	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.04	发行价格及定价原则	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.05	发行数量	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.06	募集资金用途	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.07	限售期	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.09	上市地点	16,140	98.18	0	0	300	1.82
2.10	决议的有效期	16,140	98.18	0	0	300	1.82
3	《关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》	16,140	98.18	0	0	300	1.82
4	关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案	16,140	98.18	0	0	300	1.82
5	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	16,140	98.18	0	0	300	1.82
6	《关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议的议案》	16,140	98.18	0	0	300	1.82
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	16,140	98.18	0	0	300	1.82
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	16,140	98.18	0	0	300	1.82

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会投票中,第2,3,4,5,6,7,8项议案5%以下股东的表决结果为按照《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)》剔除了董事、监事、高级管理人员相关股份之后的表决结果;

2、本次股东大会投票中,第2项议案十个子议案分别经特别决议通过,所有子议案获得出席会议有效表决权股份总数99.99%(大于2/3)赞成票通过。

3、公司股东靳晓堂先生拟参与本次非公开发行股份的认购。靳晓堂担任公司总经理,且系公司实际控制人靳坤之子,本次认购公司非公开发行股票事项构成关联交易。关联股东靳坤、靳晓堂在本次股东大会中对1,2,3,4,5,6,8项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚思静、张露文

2、律师鉴证结论意见:

本所认为,公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海北特科技股份有限公司
2015年5月30日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-018

广东科达洁能股份有限公司 关于调整股权激励计划行权价格及数量暨符合行权条件的公告

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。

重要内容提示:

- 股票期权拟行权数量:850.5万份
- 行权股票来源:定向发行

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2015年5月29日在公司103会议室举行。会议由边程董事长主持,会议应到董事8人,实到董事8人,授权代表0人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划中股票期权行权价格及数量的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

经公司第五届董事会第三十一次会议及2014年度股东大会审议通过,公司实施了2014年度利润分配方案:以697,227,161股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。依照公司第二期股票期权激励计划第七章第十九条规定,本次股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由9.63元调整为9.43元;由于公司员工陈小冬等8人离职、谢金洪退休、聂宇强绩效考核不合格,依据公司第二期股票期权激励计划中第十章第二十六条第1、4、5项规定取消其合计持有的48万份未行权的股票期权,公司本次股权激励对象人数由316人调整为306人,未行权的股票期权总额由1,749万份调整为1,701万份。被取消的激励对象及期权数量明细如下:

序号	姓名	职位	期权数(万份)
1	陈小冬	石材技术一部机械设计师	3.0
2	蒙伟林	石材技术一部主任机械设计师	3.0
3	全峰	安徽科达机电墙体材料实验中心主任	6.0
4	谢金洪	恒力泰采购部副经理	3.0
5	张友军	安徽科达机电营销中心西南销区业务员	6.0
6	余飞翔	安徽科达机电营销中心信用部副经理	6.0
7	丁国林	安徽科达机电生产中心采购配套部副经理	3.0
8	刘可刚	液压公司客户支持部经理	6.0
9	邹本金	审计管理部经理	6.0
10	聂宇强	新铭丰营销中心国际部工程主管(已降职)	6.0
合计			48.0

二、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划符合第三次行权条件的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

(一)股权激励计划批准及实施情况

1、股票期权激励计划方案

2012年1月29日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要》;2012年2月18日,公司确认本次股票期权激励计划经中国证监会备案无异议,并发布了《广东科达机电股份有限公司关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》;2012年2月20日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《<第二期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》;2012年3月7日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《<第二期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》。

公司第二期股权激励计划涉及股权激励对象359人,拟向激励对象授予总量3,966万份股票期权,占草案公布时公司股本总额63,201.17万股的6.28%。本次股权激励计划行权价格为10.03元,有效期为自股票期权授予日起五年,当满足本次股权激励计划规定的业绩指标和具体条件,激励对象可对已获授权的股票期权按每年25%的行权比例分四次逐年行权。

2、股票期权授予情况

2012年3月8日,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于确定公司第二期股票期权激励计划授权日的议案》,董事会认为公司激励对象均符合股权激励计划规定的股票期权授予条件,同意向所有激励对象授予全部股票期权,确定本次股票期权的授权日为2012年3月8日,授权价格为每份10.03元。

3、历次行权及调整股票期权数量和行权价格情况

调整时间	调整前数量(万份)	调整后数量(万份)	调整前价格(元)	调整后价格(元)	调整原因
2012年3月15日			10.03	9.93	实施2011年度利润分配:向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)
2013年1月11日	3,966	3,630			段高峰等29名公司员工离职
2013年4月18日			9.93	9.8	实施2012年度利润分配方案:向全体股东每股派发现金0.13元(含税)
2013年4月18日	3,630	3,570			单桂平等6人离职、黄卫华因病死亡
2013年4月24日	3,570	2,677.5			323名激励对象首次行权,公司以定向发行的方式发行股票892.5万股,每股行权价格9.8元
2014年5月9日			9.8	9.63	实施2013年度利润分配方案:向全体股东每股派发现金红利0.17元(含税)
2014年5月9日	2,677.5	2,623.5			罗镜芳等6人离职、孟晨因病死亡
2014年5月15日	2,623.5	1,749			316名激励对象第二次行权,公司以定向发行的方式发行股票874.5万股,每股行权价格9.63元
2015年5月29日			9.63	9.43	实施2014年度利润分配方案:向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税)
2015年5月29日	1,749	1,701			陈小冬等8人离职、谢金洪退休、聂宇强绩效考核不合格

(二)激励对象行权条件说明

行权条件	考核结果	是否满足行权条件
根据《广东科达机电股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。	激励对象2014年度绩效考核合格。	是
公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ③中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。	经自查,公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ③中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。	是
激励对象未发生如下任一情形: ①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; ②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; ③具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的; ④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	经核查,激励对象未发生如下任一情形: ①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; ②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; ③具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的; ④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	是
2014年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较2011年度增长率不低于75%	公司2014年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.05%,经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年实现扣除非经常性损益后的净利润404,900,933.88元,较2011年增长100.58%。	是

(三)本次行权的具体情况

1、授予日:2012年3月8日

2、行权数量:850.5万份

3、行权人数:306人

4、行权价格:9.43元/份

5、股票来源:向激励对象定向发行股票

6、行权安排:本次为公司第二期股权激励计划中第三次行权安排

7、激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	申请行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例(%)	占授予时总股本的比例(%)
吴木海	董事、总裁	6	0.151	0.009
武桢	董事、副总裁	6	0.151	0.009
曾飞	财务负责人、副总裁	6	0.151	0.009
小计		18	0.454	0.028
其他中层管理人员、核心技术(业务)人员等303人		832.5	20.991	1.317
合计		850.5	21.445	1.346

(四)独立董事意见及监事会意见

公司独立董事对公司股票期权激励对象第三次行权相关事项发表意见认为:公司激励对象已满足股票期权激励计划第三次行权条件,符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

公司第五届监事会第十九次会议对董事会提交的第二期股票期权激励计划第三次行权激励对象进行了核查,认为第三次行权激励对象主体资格合法、有效。

(五)行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的行权窗口期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。参与股权激励的董事、高级管理人员在此前六个月内均没有买卖本公司股票的情况发生,在本次行权前将不会进行买卖公司股票的交易。

(六)律师结论性意见

北京市康达律师事务所就公司本次行权出具《法律意见书》认为:科达洁能对本次股票期权激励计划的审议、调整、核查均符合法定程序;科达洁能《第二期股票期权激励计划》规定的行权条件已满足,科达洁能本次行权符合相关法律、法规、规范性文件的规定,合法、有效。

三、备查文件

1、《广东科达洁能股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

2、《广东科达洁能股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

3、《北京市康达律师事务所关于广东科达洁能股份有限公司第二期股票期权第三次行权相关事项的法律意见书》

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司
董事会
二〇一五年五月三十日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-019

广东科达洁能股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

**本公司监事会及全体监