## 

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2015-055 宁夏大元化工股份有限公司第六届

等的真实性,准确性和完整性系拉个别及主要责任。 宁夏大元化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次临时会议于2015年7月23日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事8名。实际参加表决董事7名、董事范瑶瑶女士因出差未能参与表 中,书面委托董事罗俊先生代为表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事 た「日面安下に基于少人にエレクスぐったいり日来、日川をデリョム、日は「神」ない日本により必定。 学は人真前に入船出加下決议: 审议通过(关于修改<宁夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案)。

董事会第十九次临时会议决议公告

根据 中华人民共和国公司法》、关于上市公司实施员工持限计划就点的指导意见》、《市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司程》的相关规定公司拟对 行夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)、《以下简称员工持股计划")及摘要的部分条款进行修改。主要修改情况如下,员工持股计划(原权)募集资金上限为2000万元,设立后委托中信证券股份有限公司管理,并全额认购由,但任证法验证价值。公案还需出制度公理价格。 由中信证券设立的集合资产管理计划的全部份额。

本员工持股计划的资金总额上限为2000万元,本员工持股计划设立后委托北京具青财富投资管理有限公司管理,并全额认购由北京具青财富投资管理有限公司设立的具青价值稳健5号投资基金的份额。北京具青财富投资管理有限公司代表吴青价值稳健5号与中信证券股份有限公司(以下简称中信证券")签订股票 胃奶菌以與自逐用除公司以表类异则面屬極限200万二分形值此分成の目眩公司以下间的。平面此分了多过放实 处益权互换协议、约定由中信证券提供1000万元的融资额度、共计2000万元开展以大元股份(证券代码 1600146 1分标的证券的股票收益互换交易,中信证券根据资产管理人的指令买卖标的股票。股票收益互换 交易中中信证券是融资实际使用资金的固定收益的收取方和标的股票浮动收益的支付方。具青价值稳健5 号投资基金是标的股票浮动收益的收取方和吴青价值稳健5号所融资实际使用资金的固定收益的支付方。 该收益互换所挂钩的唯一标的是大元股份在股票二级市场上处于公开交易的股票。 二、公司再次和求了是了整额参与本公员 1书接时光的信息 经济后的结有人情况如下。

	—、公司再次征水 ] 页上息愿②	多与华伏贝上抒胶订划的思见,修议)	口的行有人情况如下:
	持有人	认购份额 (万份 )	占本次员工持股计划总份额的比例
	公司董事:罗俊、顾雷雷 高级管理人员:李森柏	900	90%
	其他员工	100	10%
	合计	1000	100%
-			

三、员工持股计划原未具体写明管理费用的计提与支付方式、公司现根据具体签署的 長青价值稳健5号投资基金基金合同》的内容对本次员工持股计划管理机构的相关管理费用予以补充。 同时公司董事会根据修改内容制订《宁夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划(修订案)》及摘要。

该议案关联董事罗俊、顾雷雷回避表决。表决结果同意6票,反对0票,养托0票。 公司独立董事发表了相关独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 传夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划修订案)及摘要已于同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司董事会

### 证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2015-056 宁夏大元化工股份有限公司第六届 监事会第十三次临时会议决议公告

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。 零的具头性、准确性和完整性水把个别及速查责任。 宁夏大元化工股份有限公司(以下简称 公司")第六届监事会第十三次临时会议于2015年7月23日以通讯 方式进行表决。本次会议应到监事2名,实到2名。会议的召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于修改 佇夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划(修订案)》及摘要的议案》,同时公司董事会根据修改内容制订《宁夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划(修订案)》及摘要。

一)实施员工持股计划有助于进一步完善公司治理结构,提高员工的凝聚力和公司竞争力,确保公司长 期,健康、稳定可持续发展。 (二)本次修改员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 (三)员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

本议案尚待提交股东大会审议。

宁夏大元化工股份有限公司监事会

2015/7/29

#### 证券代码:600146 证券简称:大元股份 公告编号:2015-057 宁夏大元化工股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会取消 议案及增加临时提案的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

- -、股东大会有关情况
- 1. 股东大会类型和届次: 2015年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期:2015年8月3日
- 3. 股权登记日

600146

1. 取消议案名称:《公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》 2. 取消议案原因:公司第六届董事会第十九次临时会议对员工持股计划草案作了修改,原提交股东大

- 三、增加临时提案的情况说明 3. 提案人:乐源控股有限公司
- 公司已于2015年7月17日公告了股东大会召开通知单独或者合计持有5.65%股份的股东乐源控股有限公司,在2015年7月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定现予以公告。

5. 临时提案的具体内容 临时提案名称。《公司第一期员工持股计划修订案》>及摘要》 增加临时提案原因公司第六届董事会第十九次临时会议对员工持股计划草案作了修改,拟向公司股东 大会提交关于《公司第一期员工持股计划修訂字》>及摘要》的议案。 四、除了上述增加临时提案外,于2015年7月17日公告的原股东大会通知事项不变。 五、取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间2015年8月3日 10点 00分 召开地由上海市经常区中山西路16000号宏广国际广场4座106室

- 召开地点:上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座1106室 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年8月3日
- 至2015年0月3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9:15-925.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
17'5	以来有价	A股股东			
非累积投票议案					
1	《公司第一期员工持股计划《修订案》及摘要》	V			
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》	√			
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
4	关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√			
5	(关于公司非公开发行股票预案 (修订稿)的议案》	V			

6	— 长于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V
7	供于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	V
3	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的报告《修订稿》的议案》	V
)	— 长于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》	V
10	关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	V
11	长于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署附条件生效的<资产收购协议>的议案》	V
12	关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署<资产收购补充协议>等相关协议的议案》	V
13	侯于本次非公开发行收购环球星光国际控股有限公司涉及的审计报告、评估报告、盈利预测报告 的议案》	$\vee$
4	侯于本次评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相 关性及定价的公允性意见的议案》	$\vee$
5	佚于制定未来三年 2015年-2017年 )股东回报规划的议案》	V
16	长于聘请兴业证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商的议案》	V
17	<b>长</b> 于变更公司名称的议案》	V
8	— 供于变更公司经营范围议案》	V
19	件于修改,/小司音程、的iV宋》	\ \/

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的第1项议案经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过相关公告刊登于2015年7月24 本次会议的第1项以繁经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过,相关公告刊登于2015年7月4日的 件国证券报》、优惠证券报》、优惠证券报》、优惠证券报》、优惠证券报》、优惠证券报》、优惠证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任李时报》、及上海证券交易所网站第5.8.12.13.14.16项以案经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过相关公告刊登于2015年1月29日的 件国证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券报》、任海证券及上海证券交易所网站、第4.6.9.10.11.15项以案经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过,相关公告刊登于2014年10月18日的 件国证券报》、《仁海证券报》、任李时报》、征券日报》及上海证券交易所网站。2. 经职证的资金等记》、任李时报》、征券日报》及上海证券交易所网站。2. 经职证的资金等记书。17-10

2、特别决议议案:3-15、17-19

2、特別決议义案3-15,17-19 3、对中小投资者单独计票的议案:1-19 4、涉及关联股东回避麦决的议案:1-16 应回避麦决的关联股东名称:杨军、乐颜控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司 5、涉及优先股股东参与麦决的议案:无

宁夏大元化工股份有限公司董事会

●报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 证券简称:大元股份 证券代码:600146 宁夏大元化工股份有限公司 第一期员工持股计划(修订案)(摘要)

声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对某真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、 信更大元化工股份有限公司第一期员工持股计划(修订案))系依据 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(信息协赛工作报号)》、《仕海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指号])等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 信夏大元化工股份有限公司章

程》的规定制定。 2、本员工持股计划的资金总额上限为2,000万元,具体金额根据实际缴款金额确定,资金来源为员工自

有资金、合法薪酬、股东借款及其他合法合规方式等。 3、本员工持股计划设立后委托北京吴青财富投资管理有限公司管理,并全额认购由北京吴青财富投资管理有限公司管理,的设立的吴青矿值逾稳电5块资基金的份额主要投资范围为购买和特有本公司股票。 4.吴青价值稳健5号份额上限为1,000万份,宁夏大元化工股份有限公司代员工持股计划以募集的资金 全额认购旱青价值稳健5号份额。

全额认购具青价值稳健与份额。 4.北京具青前店投资管理有限公司代表具青价值稳健5号与中信证券股份有限公司签订股票收益权互 换协议约定由中信证券提供1,000万元的融资额度,共计2,000万元开展以大元股份(证券代码 **600146 )** 为标 的证券的股票的发起弃换交易,中信证券根据资产管理人的指令买卖标的股票。股票收益互换交易,中信证 券是融资实际使用资金的固定收益的收取方和标的股票浮动收益的支付方。是青价值稳健5号投资基金是 标的股票浮动收益的收取方和吴青价值稳健5号所融资实际使用资金的固定收益的支付方。该收益互换所

标的股票浮动收益的收取方和具青价值稳健5号所融资实际使用资金的固定收益的支付方。该收益互换所挂钩的唯一标的是大元股份在股票二级市场上处于公开交易的股票。
5.股东大会通过本员工持股计划后6个月内具青价值稳健5号投资基金通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易,协议转让)等法律法组许可的方式完成标的股票的购买。
6.以本次员工持股计划的资金规模上线2,000万元和公司2015年7月3日的收盘价26.58元/股测算,具青价值稳健5号所能购买和持有的标的股票数量约为75.24万股,占公司现有股本总额约为0.38%。具体数量按二级市场实际购买确定。不会超过中国证监会 化市公司卖施员工持股计划试点指导意见 中 生市公司全部有效的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%,单个员工所获股份权益对拉的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。10 中公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16%,中公员工持股计划进行审议是不是现金统可和发生的发生,是用于经职公规定。

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。本员工持股计划必

例。公司申以平以上为成以列的政家大会有未移必划及宗司四司汉宗由后日日 各公司股东大会批准后方可实施。 8、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。

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

简称	释义
大元股份、公司、本公司	指宁夏大元化工股份有限公司
控股股东	指乐源控股有限公司
第一期员工持股计划、本计划、本员工持股计划	指宁夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划
修订案、本计划修订案、员工持股计划修订案	指《宁夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划《修订案》》
持有人	指出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指员工持股计划持有人会议
管理委员会	指员工持股计划管理委员会
侵工持股计划管理办法》、管理办法》	指《宁夏大元化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
高级管理人员	指大元股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
吴青价值稳健5号、私募基金	指吴青价值稳健5号投资基金
基金管理人、吴青投资	指北京吳青财富投资管理有限公司
中信证券	指中信证券股份有限公司
大元股份股票、公司股票	指大元股份普通股股票,即大元股份A股股票
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
交易所	指上海证券交易所
元、万元、亿元	指人民币元、人民币万元、人民币亿元
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》
(信披指引)》	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《宁夏大元化工股份有限公司章程》
二、员工持股计划的基本原则和目的 (一)员工持股计划的基本原则	

1、司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的

3、风险自担原则 员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担。

1 公告基本信息

案。上述调整自2015年7月24日生效

3. 其他需要提示的事项

特此公告

(二)员工特股计划的目的 1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制、实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关

1、19年以中元普办初有当时有有的州益共享机制、夹观公司、股水和负土利益的一致性,促进各万共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报; 2、立足于当期公司业务转型升级的关键时期,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,确保公司长期、稳定发展; 3、深化公司总部和各子公司经营层的振励体系,宏分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理

人才和业条骨干 提高 、员工持股计划的参加对象及确定标准

多加中以上分成以 2007亿四分公司里事。同或首集人以及共他以上。 (二)员工持股计划的确定标准 公司第一期员工持股计划的参加对象为公司董事、高级管理人员及其他员工。 公司监事会对参加对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

(一)参加对象确定的法律依据 本员工持股计划的参加对象系根据《公司法》、征券法》、"信导意见》、《信息披露工作指引》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工参照自愿参与、依法合规、风险自担的原则

参加本员工持股计划的范围为公司董事、高级管理人员及其他员工。

公司聘请的律师对参加对象的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出

(三)员工持股计划的持有人情况 司董事:罗俊、顾雷雷 级管理人员:李森柏

本员工持股计划募集资金上限为1,000万元,资金来源为其自有资金、合法薪酬、股东借款及其他合法合 持有人应当按《员工持股计划认购协议书》的相关规定将认购资金一次性足额转人本员工持股计划资金账户。未按时缴款的,该持有人则丧失参与本员工持股计划的权利。

(二)员工持股计划涉及的标的股票来源 1、本计划修订家获得股东大会批准后。本员工持股计划所筹集的1,000万元委托给北京吴青财富投资管 理有限公司管理,并全额认购由具青投资设立的具青价值稳健5号投资基金的份额,吴青价值稳健5号主要投 资范围包括购买和持有大元股份股票,投资固定收益及现金类产品等。

是有价值稳能与分级上限力1,000万份。
2.北京吴青财富投资管理有限公司代表吴青价值稳健5号与中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券7)签订股票收益权互换协议。约定由中信证券提供1,000万元的融资额度,共计2,000万元开展以大元股份证券代码。 (600146 ) 为"称访证券的股票收益互换交易,中信证券根据资产管理人的指令买卖东坡票 股票 收益互换交易中,中信证券是融资实际使用资金的固定收益的收取方和标的股票浮动收益的支付方。吴青价值稳健5号所融资实际使用资金的固定收益的

間報應予可次資產並是特的股票完多加收益的收取力利美育的"間緣應多可所應資某所使用資金的同定收益的 支付方。該收益互換所詳結的唯一新的是大元股份在股票三级市场上处于公开支易的股票。 3.以本次员工持股计划的资金规模上线2,000万元和公司2015年7月3日的收盘价26.58元股测算,集合 资产管理计划所能购买和持有的标的股票级量约为75.24万股,占公司现有股本总额约为0.38%,具体数量按 一级市场买标购买确定。不会超过中国证监会《让市公司实施员工持股计划试点指导意见》中,市公司全 部有效的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%,单个员工所获股份权益对应

的股票总数實计不得超过公司股本总额的1%"的规定。 的股票总数實计不得超过公司股本总额的1%"的规定。 4.该集合资产管理计划将在股东大会通过本员工持股计划后6个月内,完成标的股票的购买。 五、员工持股计划的存续期限、锁定期和管理模式 一)员工持股计划的存续期

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之日起算。本员工持股计划的存续期届满后自行终止。 2、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月,经持有人会议、公司董事会及份额持有人审议通过后、本持股计划的存续期可以延长。

3.加因公司股票停牌或者窗口期较短等情况 导致旱青价值稳健5号所持有的公司股票无法在存续期

3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况。导致具青价值稳健与所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。
(二)员工持股计划的锁定期
1.本员工持股计划的锁定期为12个月自中信证券根据具青价值稳健5号投资基金管理人指令购人股票
2日起计算。锁定期届满后的第13个月至本员工持股计划生效之日起第24个月管理委员会根据 侯青价值稳
俄号号投资基金差会合同野中有人签署的 化购协议 的参究定员规持有人因持有让股份额而享有的权益。
2.本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于各个窗口期不得
买卖股票的规定。
(三)员工持股计划的管理模式及管理机构
公司员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理代表持有人行使股东权力或者授权管理机构行使股东权力。公司董事会负责规定和修查的本格计不累计

:股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜;本员工持股计划将委托北京昊青财富投资管

育服公司管理。 六、员工持般计划持有人会议的召集及表决程序 (一)持有人权利、义务 1.持有人的权利如下: (1)参加持有人会议并表决; (2)按份额比例享有本持股计划的权益。

2、持有人的义务如下: (1)员工持股计划存续期内,持有人不得转让其持有本计划的份额;

(2)按认购员工持股计划金额在约定期限内出资; (3)按认购本员工持股计划的份额承担员工持股计划的风险;

(4)遵守 管理办法》。

(二)持有人会议

1、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人持有人会议是员工持股计划的内部 权力机构,由全体持有人组成。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。 持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等均由持有人自行承担。 2、以下事项需要召开持有人会议进行审议: (1)选举 黑兔管理委员会委员: (2)员工持股计划的变更,终止、存续期的延长和提前终止; (3)员工持股计划存续期内,公司以配股、增发等方式融资时,由资产管理机构和管理委员会商议是否参

与,并提交持有人会议审议; (4)审议和修订《员工持股计划管理办法》;

3、持有人会议的召集程序 首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集,其后持有人会议由管理委员

召开持有人会议,管理委员会应提前5日发出会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方 式提交给全体特有人。 4. 持有人会议的召开和表决程序

(1)首次持有人会议由公司总经理负责主持,其后持有人会议由管理委员会主任负责主持。管理委员会 主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。 (2)每项继条经过充分讨论后,主持人应当店时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部 提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式采取填写表决票的书面表决方式。 (3)持有人以其所持有的本计划份额行使表决权,每一单位计划份额具有一票表决权,持有人会议采取记

名方元权票表决。 (4)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权。未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。 (5)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项以案会出席持有人会议的持有人所持50%以上(不会定以必须用意产则则为未进入证书统长者人会议位在统计划

(6)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的、须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东 大会审议。 (7)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

(1) 法权主的人员员公司,从公司等几人实际的工术。 5.单独成合计持有员工持限计划10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案需 在持有人会议召开前。个工作目向管理委员会提交。 6.单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。 七.员工持股计划持有人代表或机构的选任程序

,员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人 1、以上行政以列战自建委则会,以几行政以利则负责定则上行政以列的口帛血盲自建的例,农农行用入 行使股东权力或者授权资产管理机构行使股东权力。 2、管理委员会由5名委员组成设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委 员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会的任期为员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定、对员工持股计划负有 l忠实义务: (1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

(2)不得挪用员工持股计划资金。(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户

r; (a)未经持有人会议同意不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保, (5)不得利用其职权损害员工持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失 (1)负责召集持有人会议

基金名称

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理; (3)办理员工持股计划份额人购事宜; (4)代表全体持有人行使股东权力或者授权资产管理机构行使股东权力;

(5)负责与资产管理机构的对接工作

(6)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同; (7)管理员工持股计划权益分配; (8)决策员工持股计划被强制转让份额的归属; (9)办理员工持股计划份额继承登记;

(10)持有人会议授权的其他职责。 5、管理委员会主任行使下列职权: (1)召集和主持持有人会议和管理委员会会议;

(2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行; (3)管理委员会授予的其他职权。 6、管理委员会的召集程序

管理委员会的会议由管理委员会主任召集,于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。会议通知包括

(1)会议日期和地点

(1)会议日期和地点;
(2)会议事由和议题;
(3)会议所必须的会议材料;
(4)发出通知的日期。
7.管理委员会的召开的表决程序
(1)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。
(2)管理委员会长出决议必须经全体管理委员会委员的过半数通过。
(3)管理委员会决议的表决。实行一人一票表决方式为记名投票表决。
(4)管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真等方式进行并作出决议。

(6)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录

二股东大会授权董事会事项

(二)股东大会授权董事会事项 股东大会授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: (1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(7) (2) 使用 (2) 使用 (2) 使用 (2) 使用 (2) 使用 (3) 使用 (4) 使用 (4)

八、员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款及管理费用

(一)员工持股计划管理机构的选任 (一)员工持股计划管理机构的选任 公司董事会决定,拟选任北京吴青财富投资管理有限公司作为本员工持股计划的管理机构,并与其签订 吴青价值稳健5号投资基金基金合同》。

(二)管理协议的主要条款内容

1.基金名称·吳青价值稳健5号投资基金 2.类型·私募基金 3.委托人:宁夏大元化工股份有限公司 4.管理人:北京吳青财富投资管理有限公司

\* 16年八-12次平时则由汉自中国市场公司 5. 托管人上海银行股份有限公司北京分行 6. 目标规模本计划规模上限为1,000万份 7. 存续期限本私募基金存续期限预计为24个月,可展期。当本私募基金所持有资产均变现为货币时,管 理人有权提前结束本私募基金。

(三)管理费用的计提与支付方式 1、参与费率:0

2、退出费率·0 3、管理费率·本基金的年管理费率为0.25% 4、托管费率·本基金的年托管费率为0.02% 5、业绩报酬:本私募基金不收取业绩报酬 5.业组农则平布基金金平均及业组农则 6.其他费用:本基金的年行政管理服务费0.03%.基金的证券交易相关费用:银行汇划费用:投资运用过程中产生的审计费、律师费、评估费、顾问费等聘请中介机构的费用以及保险费、公证费、咨询费、财务顾问费及其他费用终止时的清算费用等。

九、公司融资时本员工持股计划的参与方式 本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发等方式融资时,由管理委员会制定、执行员工持股计划存存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案,由持有人会议对是否参与融资进行

十、员工持股计划变更和终止的情形及决策程序 (一)员工持股计划的变更 在员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议审议通过后,由公司董事会提交

(二)员工持股计划的终止

本员丁持股计划存续期届满后自行终止 本员工持极计划成立并建仓满12个月(即锁定期满后)。经持有人会议通过后,由公司董事会提交股东大会审议通过后可提前终止。 十一、员工出现不适合继续参加特股计划情形时,其所持股份的处置办法

1、在本员工持股计划存续期内,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,用于抵押或面押,担保或偿还债务。 2. 在锁定期之内持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。 3. 发生如工情形的。公司有权政消费持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权 益按照原始出资金额与所持份额对应的累计净值孰低的原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员

工持股计划资格的受让人,受让人以原始出资金额承接受让的员工持股计划权益:

(1)持有人辞职或擅自离职的: (2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司续签劳动合同的; (3)持有人出现重大过错或业绩考核不达标等原因而被除劳动合同的; (4)持有人出现重大过错或业绩考核不达标等原因而被除职、降级、导致其不符合参与本员工持股计划

4.持有人所持权益不作变更的情形 (1)联系变更存续期内,持有人联务变动但仍符合参与条件的,其持有的员工持股计划权益不作变更。 (2)丧失劳动能力,存续期内,持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划权益不作变更。 (3)遗体,存续期内,持有人,达到国家规定的,遗体中颇而退休的,其特有的员工持股计划权益不作变更。

() // 本员工持股计划的存续期届满前2个月,经持有人会议审议后,公司董事会提交公司股东大会审议通过

进行分配。

十三、其他重要事项

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次员工持股计划发

(4)公司监事会负责对本次员工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次员工持股计划发表意见。 (5)公司聘请律师事务所对员工持股计划及其相关事项是否合法合规,是否已履行必要的决策和审批程

(5)公司聘请律师审务所对员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书。
(6)董事会申议通过员工持股计划(修订案)后的2个交易日内、公告董事会决议、员工持股计划(修订案)、独立董事意见、监事会决议以及与资产管理机构签订的资产管理协议的主要条款等。
(7)公司发出召开股东大会的通讯并在召开股东大会前公告法律意见书。
(8)召开股东大会审议员工持股计划方案(修订案)。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票。对员工持股计划做出决议的应当经出席会议的股东所持衰决权的半数以上通过。
(9)员工持股计划悠公司股东大会审议通过后、实施员工持股计划,提信相关信息披露义务。
2、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对员工聘用期限的承诺。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为军行的无非合同结件。

3.不构成公司以十公コペリム上でアルクリーので、
 (※百)的劳动合同执行。
 3.持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。由持有人承担。
 4.本员工持股计划的解释权属于宁夏大元化工股份有限公司董事会。
 宁夏大元化工股份有限公司董事。

2015年7月24日

广发基金管理有限公司 二〇一五年七月二十四日

## <sup>上</sup>发基金管理有限公司广发聚鑫债券型 证券投资基金基金经理变更公告

1 公告基本信息 000118 2 离任基金经理的标

3其他需要说明的事项 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备

## 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司广发钱袋子货币 市场基金基金经理变更公告

· · · ·	告送出日期:2015年7月24日
1 公告基本信息	
基金名称	广发钱袋子货币市场基金
基金简称	广发钱袋子
基金主代码	000509
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	任爽
离任基金经理姓名	谭昌杰

## 任日期 015年7月24日 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备

## 广发基金管理有限公司广发天天利货币 市场基金基金经理变更公告

解聘基金经理 2 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 2015年7月24日

是否已按规定在中国基金业协会办理注销工程 3其他需要说明的事项 上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,并报中国证监会广东监管局备

广发基金管理有限公司

## 广发中证医疗指数分级证券投资基金 基金合同生效公告 1.公告基本信息

基金主代码 502056							
基金运作方式 契约型开放式							
基金合同生效日 2015年7月23日							
基金管理人名称 广发基金管理有限 基金托管人名称 北京银行股份有限		とい司					
		<b></b>  公司					Ī
公告依据		投资基金基金合同 2. 券投资基金招募					
下属分级基金的基金简称 广发医疗指数分级 下属分级基金的交易代码 502057		έA	A 广发医疗指数分级B 502058		广发医疗指数分级		
					502056	6	
2.基金募集情况			•		•		
基金募集申请获中国证监会注册的文号			证监许可 [2015]1266号				
基金募集期间			自2015年7月1日至2015年7月15日止				
验资机构名称			德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)				Ī
募集资金划人基金托管专	产户的日期	2015年7月20日					
募集有效认购总户数 单位:户)			4,290				
份额级别		广发中证医 指数分级				合计	
募集期间净认购金额 单	位:元)	-	-	283,456,	254.50	283,456,254.50	
认购资金在募集期间产生	-	-	58,150.77		58,150.77		
	有效认购份额	-	-	283,456,3	254.50	283,456,254.50	
募集份额(单位:份)	利息结转的份额	!结转的份额 -		- 58,131.98		58,131.98	
	合计	-	-	283,514,	386.48	283,514,386.48	
其中: 募集期间基金管	认购的基金份额 (单位:份)	-	-	-		-	
理人运用固有资金认购	Landel A AG (A) short I and						-

按四舍五人原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者,退款金

#### 证券代码: 002309 证券简称:中利科技 公告编号:2015-093 中利科技集团股份有限公司关于 股票交易异常波动的补充更正公告

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;

中利科技集团股份有限公司《以下简称"公司"或"本公司")于2015年7月23日在指定媒体《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于股价异动的公告》公告编号:2015-092)。 因工作人员疏忽,出现了个别文字内容表述错误,现更正如下:

中利科技集团股份有限公司《以下简称"公司")股票已连续两个交易 2015年7月21日、2015年7月22 )收盘价格涨幅偏离累计超过20%。根据《探圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异 常波动。

遗漏。

更正后: 一、股票交易异常波动概述 中利科技集团股份有限公司《以下简称"公司")股票已连续两个交易 2015年7月21日、2015年7月22

除上述内容外,公司 2015-092 号公告其他内容保持不变。因本次更正所带来的不便,敬请广大批 资者谅解。公司今后将加强信息披露编制工作的审核工作,进一步提高信息披露质量。 特此公告。

额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,场外认购所得基金份额按四舍五人原则保留到小数点后两位人,由此误差产生的收益或损失由基金财 产承担。按此规则、上述利息58.150.77元人民币折合基金份额58.131.98份.折算差额人民币18.79元计人基金 投资人在开放日办理广发医疗份额的申购和赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的

正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

广发基金管理有限公司关于旗下基金 所持联创节能(300343)估值调整的公告

一致,广发基金管理有限公司决定自2015年7月23日起对公 司施下基金持有的联创节能股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后.将恢复为采用当日收盘价格进行估值.届时不再另行 广发基金管理有限公司

#### 广发基金管理有限公司关于旗下基金 所持美盛文化(002699)估值调整的公告 鉴于美盛文化(股票代码:002699)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值

平、合理、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(12008138 告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年7月23日起对公 旗下基金持有的美盛文化股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行

特此公告。

、本次诉讼受理及进展情况

证券代码:002439

特此公告

公告。 特此公告。

510,108.23

10.108.23

广发基金管理有限公司 公告编号:2015-059

## 兴业添天盈货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年7月24日

合计

惟的文号	证监许	可 2015 1289号	
001624		001625	
兴业添天盈货币A		兴业添天盈货币B	
中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《兴业添天盈货币市场基金基金合同》、《兴业添天盈货币市场基金招募说明书》			
交通银行股份有限公司			
兴业基金管理有限公司			
2015年7月23日			
契约型开放式			
001624			
兴业添天盈货币			
兴业添天盈货币市场基金			
	作华人民共和国证券投资基金 添天盘货币市场基金基金合同》 兴业添天盘货币A	兴业添天盈	

募集有效认购总户数 (单位: 戶

购的基金份额 单位 与基金总份额比例 人购的基金份额 (单位) 14,886.7 69.56% 与基金总份额比例 0.0074% 国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金 管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0

2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理申购、赎回,在确定申购开始与赎回开

始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒

(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

# 一、股票交易异常波动概述

1 收盘价格跌幅偏离累计超过20%。根据《探圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异

中利科技集团股份有限公司董事会 2015年7月23日

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于控股子公司涉诉事项的进展公告 贵漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司《以下简称"公司")于2015年3月9日在《证券时报》、《中国证券报 中國资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》,在公告中对控股子公司

杭州市滨江区人民法院[2014]杭滨商初字第1568号《民事判决书》就相关案件判决如下: (1)被告董立群

司杭州合众数据技术有限公司 (原名称为杭州合众信息技术股份有限公司,以下简称"合众数据"))涉诉事项

近日. 合众数据收到杭州市滨江区人民法院[2014]杭滨商初字第1568号《民事判决书》

证券简称:启明星辰

张震宇丁本刘决确定之日起五日内支付参原告北京东土科技股份有限公司损失人民币780,000元:②)驳厄原告北京东土科技股份有限公司损失人民币780,000元:②)驳厄 三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或后期利润的可能影响 合众数据现有股东董立群,周宗和及杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)已就该诉讼事项做出过季 i,若因本案导致合众数据遭受任何损失,董立群,周宗和以及杭州博立投资管理合伙企业,有限合伙,将向众数据承担连带赔偿责任,因此上述诉讼判决对公司2015年及后期利润不会造成影响。

目前判决尚处上诉期内,本案件如有进展情况,公司将及时履行披露义务。

杭州市滨江区人民法院民事判决书 (2014)杭滨商初字第1568号)。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

兴业基金管理有限公司