學 「全國 「全國 「全國 第二届 董事会第十八次会议决议公告」

校股票數量共计98.255万份。行权价格11.172元。
公司地立董事对法事功设表了同意的独立意见,相关文件详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告。
表共生制高德9票 反对 0票 赤权 0 票。
表共生制高德9票 反对 0票 赤权 0 票。
大 申以追动 铁干选举公司第二届董事会地立董事的议案)
公司董事会于 2015年7月31日收到独立董事陈正生先生提交的辞显,根据相关规定和其原所在单位
要求陈正生先生申请辞去公司第二届强立董事及董事会新酬与考核委员会主任委员,提名委员会委员,审计委员会委员职务。
定公司董事会推名委员会报名周建先生为公司第二届董事会如立董事核会人任职至本董董事会品满。
鉴于陈正生先生的部时特导致公司建立董事人数少于董事会成立的一个一个顾至本董董事会品满,第一位企业企业主任生的部时特导致公司建立董事人数少于董事会会加了董事会人人已职至本董董事会品满,第一位企业企业企业,他工作先生的采购相关法律法规及。可重求全集名委员会报名周建先生为公司第二届董事会加,原正在先生的部份原相只法律法规及。可重求未免证的企业专业,并不是一个一个规则第二次行权已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责1463年3月36日,第一个行权则第二次行权已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责1463股处。云即城中省公司政理完成股份变动登记手续、本次行权已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责1463股处。云即城中省公司及股份变动登记手续、本次行权已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责1463股处。云即城中省公司2015年第一个行权则第二次行权已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责1463股处。三时城中省公司2015年第五次临时股东大会的通过公司章程的相关公告。
表决结果同意9票不仅0票。5年第五次临时股东大会的逐知公告。
表决结果同意9票,弃权0票。反对-0票。
春秋公告。
表决结果同意9票,弃权-0票。反对-0票。

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2015年8月14日

为98.255万份。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

的议案)等相关议案,授权董事会确定股票期权授权日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象接予 股票期权,并办理提予股票财权相关的全部单值。 4.公司于2013年8月8日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划脖子 相关事项的议案)和 关于调整股效激励;对股票期权(资价等级条)根据 化市公司股权测的管理办法 试行)》、极权激励有关事项备忘录1-3号》以及 极票期权激励计划增深整验订稿)》的有关规定董事会认为 股票期权激励计划增分投产规定的接予条件已经满足。同意接予314名激励对象1800万份股票期权 股票期 权行权价格由10.18元间整约10.005元。根据公司2013年第一次临时发生大会的接权 董事会通知 股票期 期权预励计划增分行日为013年8月15日。公司全体独立董事就公司股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。 5.公司于2014年8月14日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了关于调整股票期权激励计划行 权价格和激励对象的议案》。经本次调整股票期权数量调整为1697.06万份,激励对象人数调整为291人。股票期权行依据增整为979万元。公司独立董事发表了自定的独立登见。 6.公司于2015年8月14日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了关于调整股票期权惠励计划 首次授予第二期行权价格和激励对象的议案》。经调整公司股票期权首次投予第二期行权的激励对象调整 为284人投予期权数量相应调整为1163.7294万份。 股票期权行权价格调整为9.569元。公司独立董事安赛了 同意的独立意见。 二、股权激励计划首次授予第二个行权期激励对象行权条件说明 (一)股权激励计划规定的各项条件及是否符合行权条件的说明

	此的各项家什及定百竹百1 .	11X7RIT			
股票期权激励	计划规定行权条件	符合行权条件说明			
具否定意见或者无法表示意	财务会计报告被注册会计师出 《见的审计报告: 违法违规行为被中国证监会予	公司去发生前述情形 满足行权条件			
当人员; (2)最近三年内因重大 以行政处罚; (3)具有《公司法》规定 理人员的情形;	情形; 交易所公开谴责或宣布为不适 连法连规行为被中国证监会予 的不得担任公司董事、高级管 其他严重违反公司有关规定的	激励对象	象未发生前述情形,满足行	权条件。	
3、首期授予股票期权第一个 以2012年为基数,公司 12%;2013年加权平均净资	司2013年净利润增长率不低于	55,482.4 损益的高 23%。201	3万元,2012年度归属于5 争利润为44,170.01万元,均	余非经常性损益的净利润为 4公司股东的扣除非经常性 增长率为25.61%,高于规定的 益率为14.60%,高于规定的	
归属于上市公司股东的扣押	属于上市公司股东的净利润及 涂非经常性损益的净利润均不 会计年度的平均水平且不得为	于上市2 非经常性 万元。等 市公司胆 万元和5	公司股东的平均净利润和 生损益的平均净利润分别; 待期2014年度归属上市公 设东的扣除非经常性损益。	年度(2010年-2012年) 归属于上市公司股东的扣除 为42,426.81万元和38,940.31 司股东的净利润,归属于上 后的净利润分别为61,035.87 予日前三个会计年度的平局	
5、个人考核指标: 根据公司薪酬与绩效为 一年度绩效考核合格。	考核相关管理办法,激励对象上	职,其组	☆284名激励对象在2014年	时象中有7人因个人原因离 绩效考核中除3人未完全达 1人均达到行权条件考核要	
争资产均指归属于上市公	事资产收益率指标均以扣除 公司股东的净利润与归属于 部分公司董事、部分高级管	上市公司	引股东的净资产。		
姓名	职务		变动时间	变动股数(股)	
垄 摩	副总经理		2015年6月8日	-69.900	

(二)参与本次行权的 注情况如下:	即分公司董事、部分高级管理人	员在公告日前6个月有买	卖本公司股票的情况,
姓名	职务	变动时间	变动股数(股)
龚晖	副总经理	2015年6月8日	-69,900
欧阳平	副总经理	2015年6月8日	-86,800
医人口子	副总经理	2015年6月9日	-61,200
何军	副总经理	2015年6月9日	-70,000
高勇	董事长、总经理	2015年8月7日	100,000
黄经雨	副总经理、董事会秘书	2015年8月7日	10,000
王建超	财务总监	2015年8月7日	8,000
三、公司股票期权首2 1、授予日:本次行权的 2、行权数量:本次可行 3、行权人数:284人(其 4、行权价格:9.569元	明行权条件,则激励对象相对应行 校授予第二个行权期行权的具体 股票期权权益授予日为2013年8 权数量为495.3024万份。 中3人未完全达到考核要求,部分	情况 8月15日。)行权)	量有公司注销。

5.股票来源:公司向激励对象定向发行隆鑫通用的人民币普通股股票。 6.行权安排:本次是公司股权激励计划首次授予第二个行权期

7、激励对象名单及行	f权情况:	1111000		
姓名	职务	本期可行权数量(万 份)	占股权激励计划总 数的比例	占目前总股本的比 例
高勇	董事长兼总经理	5.232	0.3846%	0.00655%
選晖	副总经理	5.232	0.3846%	0.00655%
欧阳平	副总经理	5.232	0.3846%	0.00655%
文晓刚	副总经理	5.232	0.3846%	0.00655%
何军	副总经理	4.662	0.3427%	0.00584%
汪澜	副总经理	4.662	0.3427%	0.00584%
王建超	财务总监	4.665	0.3430%	0.00584%
黄经雨	董事会秘书	4.185	0.3077%	0.00524%
公司中层管理人员、核心业 (276	务(技术、营销)和管理人员 5人)	456.2004	33.5382%	0.57114%
合	计	495.3024	36.4129%	0.62010%

上次行权的行权制限公司采取集中行权模式。行权制限为2015年8月15日至2016年8月14日。 1行权目必须为本计划有效期内的交易已但不得在下列期间分行权。 公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内、因转续原因推迟定期报告公告日期的。自原预约公

告日前30日起算: (2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;

为无进行行权。《千季等》的思思期权首次投予第二个行权期可行权的有关事项发表的独立意见, 7、进立董事关于公司股票期权首次投予第二个行权期可行权的有关事项发表的独立意见, 计划(草案修订简)等法律法规规定的实施股权激励计划的情形公司具备实施投权激励计划的由主体资格未 发生 假票期权激励计划信等缘针简》,则既定的不行权的情形公司具备实施投权激励计划的由主体资格未 发生 假票期权激励计划信等缘针简》,则既定的不行行权的情形公司具备实施投权激励计划的主体资格未 发生 假票期权激励计划信等缘针简为"财政"的不可行权的情形公司具备实施投权激励计划的主体资格 (2) 给核查展票期较激励计划的记录于第二个行权期对应的可行权激励对象已满足 假票期权激励计划对等激励对象股票期权的行权交错,但活行权明报、行权条件、行权价格等事 项未定有手法律法规的规定,未受犯公司及全体废弃的利益。 3.公司股票期投资的计划对各额的对象股票期限的行权支生和包括行权期限介权条件。已仅价格等事项,未是有关法律注键的规定,未受犯公司及全体股东的利益。4.公司上车话不向本公行权的激励对象建保贷款、贷款担集或任何其他财务资助,本次行权及有损害4.公司及全体股东利益的情形。5.本次行权利申进一步建立、健全公司长效激励机制吸引和留住优秀人才、充分调动隆鑫通用动力股份有限公司中高层管理人员及核心业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,是各方块同关注公司的长远发展。第2上所述我们认为上述激励对象已满足、最励计划。草案修订稿》》和1. 隆鑫通用动力股份有限公司股票期投资的计划实施考核管理力法律等。的的要求,具备行权资格和行权条件。我们一致同意上述激励对象可在公司股票期投资的计划规定的首次投予第二个行权期内行权"。
力、律师出具的法律意见
北京市市代九京律师事务所认为:隆鑫通用本次股权激励计划股票期权价格及激励对象调整行会,由无法被撤时对政律、知识市时代九京律师事务所认为:隆鑫通用本次股权激励计划股票期权价格及激励对象调整符合。据为法律、被助计划证学来修订稿》,规定的条件,已经履行的程序符合有关法律、法规、规范性文件和做助计划证等整订箱的的计划证等整订箱的的报关规定。法有在设备经济企业经济的企业行政资金的管理及使用计划。本公行权资值的管理及使用计划。

第一个行权期可行权的公告

股票期权激励计划规定行权条件	符合行权条件说明		
1、公司未发生如下任一情形。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 具各定意则患者注表示意见的审计报告; (2)最近一年內因重大违法违规行为被中国证监会予 以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。		
2. 激励对象未发生以下任一情形: (1) 股近三年的被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人员; (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; (3) 具有公司法) 规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形; (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。		
3、首期授予股票期权第一个行权期业绩考核条件; 以2012年为基数、2014年归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润增长率不低于23%; 2014年加权平 均净资产收益率不低于13%。	2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 55.482.43万元,2012年度归属于母公司股东的扣除非经常性 截益的净利润为44,170.01万元,增长率为25.61%,高于规定的 23%,2014年度加权平均净资产收益率为14.60%,高于规定的 13%,满足行权条件。		
4.等特期考核指标: 股票期收等特期內, 四属于上市公司股东的净利润及 四属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不 得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为 负。	官次股票期权授予日前三个会计年度(2011年-2013年)月屆 于上市公司股东的平均净利润和归属于上市公司股东的扣除 非经常性描述的平均分割初9例为48,493.40万元和43.654. 万元。等待期2014年度归属上市公司股东的净利润,归属于上 市公司股东的和除非经常性报益后的净利润分别为61,035.87 万元和55,482.43万元。均高于授予日前三个会计年度的平局 水平且不为负。满足行权条件。		
5、个人考核指标: 根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法,激励对象上 一年度绩效考核合格。	预留授予的56名股票期权激励对象中有1人因个人原因离职 其余55名激励对象2014年绩效考核均达到考核要求,满足行 权条件。		

5.股票来源·公司向徽励对象定向发行隆鑫通用的人民币普通股股票 6、行权安排·本次是公司股权激励计划预留部分第一个行权期 7.激励对象名单及行权情况。

姓名	职务	本期可行权数量(万 份)		
张才	子公司隆鑫压铸副总经理	3.49	0.2566%	0.00437%
潘德胜	通机事业部农机部部长助 理	1.745	0.1283%	0.00218%
阳晓东	发动机事业部制造部工艺 室副主任	1.745	0.1283%	0.00218%
王巧涵	子公司河南隆鑫综合管理 课副科长	1.745	0.1283%	0.00218%
肖嘉	摩托车研究院主管工程师	1.745	0.1283%	0.00218%
其它中层管理人员、核心	・技术、营销、经营管理人员(50 人)	87.785	6.4536%	0.10990%
	A 3 L	00.055	E 222 101	0.4000407

8.本次行权的行权期限公司采取集中行权模式。行权期限为2015年8月4日至2016年8月13日。
9.可行权日必须为本计划有效期内的交易日(旧下将在下列期间内行权。
(1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告 11部30日起算:
(2)公司业绩预信,业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;
(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内;
(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
(4)其他可能影响股价的重大事件发生,有时间上增近,预测分额企为资格等人工作。其中过一个大型,以有能够加入。

則的规定应当按露的交易或其他重大事项。 激励对象必须在本计划有效期往按照 優票期权激励计划。管案修订稿)及 朝权协议书》相关规定行权 完毕。本计划有效期往束后已获授但尚未行权的股票期权不得行权。 四、行权日及享卖公司股票情况的原明 经公司第二届董事会第十八次会议审认确定公司股权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期 经公司第二届董事会第十八次会议审认确定公司股权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期 本次行权的透贴对象中的公司董事。高级管理人员在公告日前6个月未有买卖本公司股票的情况。 本次的思票期权的对象中的公司董事。高级管理人员在公告日前6个月未有买卖本公司股票的情况。 本次行权对公司股权结构不会产生重大影响、公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次实际行权对最多8.255万份,公司股权结构工作条件的影响 本次行权对公司股权结构不会产生重大影响、公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次实际行权为量不及各上市条件。 一、监事会对的留部分第一个行权期可行权衡防对象相关情况的核实意见。 监事会对公司《费期权政协》第一个行权期可行权的核少等一个行权期可行权的激励对象系全单进行认 有核实认为本次地行权的55名激励对象可在股票期权激励计划所留部分第一个行权期的行权系件。同意该55名激励对象行可能要期权激励计划所留部分第一个行权期的行权系件。同意该55名激励对象行可股票期权激励计划所留部分第一个行权期的行权,行权价格为 1.172元间行权数量为82.255万份股票期权。 公司董事会新侧与林校委员会对公司股票期权激励计划所留部分第一个行权期可行权人,行权价格为 1.172元间行政制力的第25名激励对象商计划所留部分第一个行权期可行权,产权可能有关 公司股票期权激励计划所留的分5名激励对象的表体的方55名激励对象作为公司股时报报激励的 行权条件,因此回意公司间撤励的较少是可被行为公司股票的方式进行行权。 北京首等子为公司股票期权激励计划的定案修订稿》规定 1.公司符合化市公司股权被的密部分支付。和股别的方式进行行权。 在公司股票期权激励计划的主体资格不得行权的情况。 全体投资对别的主体资格,对别定的分别是不是的分别的对象主体资格 1.公司股票期权激励计划规定系统订稿》中的全级通知对象上满定保证,对的主体资格不是生 要期权激励计划的自然系统可的消的,并不行权的激励对象主体资格 1.公司股票期权激励计划规定系统行的激励,将来被方的对别使了第一期行权的激励对象主体资格 1.公司股票期权激励计划规定系统行的高的情况,不然行权的激励对象主体资格 第二次行权的通知,是不是可以对别是不是不可以对别的主体资格和行权条件,我们可能是全着不分和企 结合在一种之对别的是一种之上被励对的原则,则和是有的不是一种的。 第二次行权的创动,并不行权的激励对象。一种行权资助对象。本处行权为则对别的对别的不是不是一部的对别的。 第二次行权的影响,并不行权的激励对象。一种行权争同处,一种行权的激励对象。在 第二次行权的影励对象。一种公则对数别的对象。一种公是的效效,一种公是的政策的主任政,是一种公的不同的。 第二次行权的影响,如此的影响,如此的影响,对别的影响,是一种公的激励对别的对别的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的不同的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的形式的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,则是一种关闭的影响,如此的影响,可能够加入的影响,可能够为的影响,可能够为的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的影响,如此的形容的影响,如此

对十不符合条件的股票期权、公司将下以注销。
十一、备支过,股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
1.隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2.隆鑫通用动力股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
3.隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于股票期权缴的计划相关事项的独立意见
4.北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权颁励计划首次授予股票期权
一个行权期及预留股票期权第一个行权期相关事项的法律意见书
5.董事会薪酬与考核委员会关于公司股票期权激励计划相关事项的审核意见
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会 2015年8月14日 3766 股票简称 隆鑫通用 编码 临2015-100 隆鑫通用动力股份有限公司

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整股票期权激励计划首次授予第二期行权价格和激励对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告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 年度推准确性和完整性末边个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下商标、公司")第二届董事会第十八次会议审议通过了 侯于调整股票期积废肠计划首次接入第二期行权价格和撤励对象的议案》有关事项具体如下:
——公司股票期次膨胀对划的 1、公司于2013年5月17日召开公司第一届董事会第十五次会议,审议通过了 隆鑫通用动力股份有限公

9元。 即,经本次调整后,公司股票期权激励计划每份股票期权的行权价格为9.569元。

)激励对象 让上2015年8月14日、公司已获得首次股票期权授予的291名激励对象中,7人因个人原因离职根据 優票 助计划草案修订篇)规定其已获授但高未行权的20.864万份期权公司将予以注销剩余284名激励 183人未完全达到考核要求,根据 優票期权激励计划草案修订稿)及 假票期权激励计划实施考核 法译案》规定,该3名激励对象未达行权条件的第二个行权期共3,3486万份股票期权不得行权公司 注销。 将丁以正钾。 经上述调整公司首次股票期权授予的激励对象调整为284人。已授予未行权的股票期权数量调整为 1163.7294万份。 二本次股票期权激励计划涉及股票期权价格的调整对公司的影响 在次对股票期权激励计划形涉及股票期权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实

《53》及之马。 "如今成成的一位所涉及的股票期较不放价格和激励对象进行调整。 「圖公司对股票期权激励计划所涉及的股票期较不放价格和激励对象进行调整。 五 独立董事意见

"在 " " 在 " "

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整股票期权激励计划预留部分

1.派息 PePO-V 其中:PO-J调整前的行权价格:V为每股的派息總:P为调整后的行权价格。 根据上站職計算公式公司本次调整前的行权价格为11.40元调整后的行权价格为P=11.40-0.228=11.172元。 即公本次调整后:公司股票期权激励计划每份股票期权的行权价格为11.172元。

七、备查文件 1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议; 2、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议; 3、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议; 3、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于既靠现的被公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期租关事项的独立意见 4、北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期租投预留股票期权第一个行权期租关事项的法律意见书 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司

重 事 会 2015年8月14日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2015-102 **隆鑫通用动力股份有限公司** 关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的性、准确性和完整性承担个别及违常责任。重要内容提示 ●投资标的名称:整鑫通用动力股份有限公司(以下简称 公司")拟对北京兴农丰华科技有限公司(以下 "火灾丰华")进行增资。 方增资。 1排出资1.700万元人民币对兴农丰华进行增资,获得其28%的股权,成为第二大股东。 2本次投资事项将受到今后市场竞争环境等不确定性因素的影响。

一、对外投资概述 1. 水业的安全关系到国家的生存和发展,随着技术、经济的发展,以及国家宏观政策的引导,农业产业化 必然成为今后中国农业发展的趋势,据不完全统计,目前全国规模型农户已超过1000万户。在国务院关于互 探网,的指导文件中,更是明确组出,利用互联网提升农业生产、经营、管理和服务水平。培育一批网络化、智 能化,精细化的现代,种养加"生态农业新模式" ① 构键新型农业生产等营性系。被助互联网企业建立农业服务平台、支撑专业大户、家庭农场、农民合 卡社、农业产业化龙头企业等新型农业生产经营主体加强产销衔接、实现农业生产由生产导向向消费导向 专校、农业产业化龙头企业等新型农业生产经营主体加强产销衔接、实现农业生产由生产导向向消费导向 转变。
② 发展精准化生产方式。推广成熟可复制的农业物联网应用模式。在基础较好的领域和地区普及基于环境感知。实时监测。自动控制的网络化农业环境监测系统。在大宗农产品规模生产区域构建天地一体的农业物联网测步术系、实施智能市水灌溉、测土租户海肥、农机定位耕种等精准化作业。
③ 提升网络化服务水平。支持互联网企业与农业生产经营主体合作综合利用人数据。云计算等技术、建立农业信息监测体系为次害预警、耕地质量监测、重大动植物疫情防疫、市场波动预测、经营科学决策等提供服务 提供服务。 ④ 完善农副产品质量安全追溯体系。充分利用现有互联网资源、构建农副产品质量安全追溯公共服务 平台,推进制度标准建设,建立产地推出与市场准人衔接机制。 2、公司为进一步拓展 无人机。农业信息化"的发展战略,视通过对兴农丰华进行增资,从而进军 "互联 积现代农业"领域。 2014年,目标公司实现销售收入253.18万元,净利润29.81万元(经北京中林诚诺会计师事务所有限公司

力。
3、本项对外投资已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过无需股东大会批准。
4、本项对外投资已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过无需股东大会批准。
4、本项对外投资不构成关联交易,也不构成、化市公司重大资产重组管理办法,规定的重大资产重组。
一、合作方基本情况。
1、朱德德,周国籍中国、住所、北京市海淀区圆阴园西路2号院新3号楼1单元501号
中国农业大学教授。博士生导师,中国地理信息系统协会软件产业分会专业委员会委员、每土资源逼 旅主编卷、主要研究方向为地理信息系统、农业资衡与环境信息系统、现已发表相关文章70余篇、曾获部级 支进步二等奖2项二等奖1项。
2、张俊青,周国籍中国(生所、北京市东城区和平里中街甲号 中国农业大学硕士、地理信息系统专业、在遥感服务、农业信息服务、互联网应用等领域有多年的实践和 业务船。

业。 是春莲,女,国籍:中国,住所·哈尔滨市南岗区黄河路吉星商住楼2栋3单元301室 北京兴农丰华科技有限公司 :: 1986/4朱平平村沒有限公司 宏定注册地址:北京市海遊区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼4025室 生定代表人或接权代表:张俊青 三.目标公司基本情况

5.日可公司盛平自0.7 沙园司境有基本情况 公司名称北京兴灰丰华科技有限公司 册始北北京州东市海淀区天秀路10号中国灰大国际创业园2号楼4025室 册资金:125万元人民币 & 化卡多-466

2、财务状况 截至2014年12月31日,目标公司实现销售收入253.18万元,净利润29.81万元(经北京中林诚诺会计师事 左有四公司时

3、本次交易前股东结构如下: 除是

四、协议的主要内容 甲方蜂鑫通用动力股份有限公司 之方朱德海。张俊青、吴春莲以上三方以下合称 飞方") 对方北京兴农草华科技有限公司 一本次交易概况 、核报上海立信资产评估有限公司于2015年7月31日出具的估值报告 优京兴农丰华科技有限公司股 都权益价值估值报告 》(信贷评答字2015]第97号,目标公司的总估值为人民币4,500万元。经协商。各方 目标公司的总估值为人民币4,371万元。 2. 目标公司增加注册资本 性协议约定的目标公司总估值的基础上甲方本次向目标公司增资人民币1,700万元(其中,人民币48.61 十人注册资本,剩余1,651.39万元计入资本公积)并取得本次增资完成后目标公司28%的股权,成为目标 第二大股东。

可第二大股东。 本次增资完成后,	目标公司注册资本及股权结构如下:	
序号	股东姓名	股权比例
1	朱德海	30.24%
2	隆鑫通用	28.00%
3	张俊青	27.36%
4	吳春莲	14.40%
	44.24	1000/

3.各方同意,甲方按照本协议之约定将增资款及时足额支付至目标公司指定帐户之日为交割日,自交割日起甲方即成为目标公司股东,相关增资事宜涉及的工商变更登记等手续的办理并不影响甲方依照目标公司牵程享有股东权利,求担股东义务。4.各方确认,目标公司截至交割日的未分配利润,由交割日后目标公司全体股东按照其各自持股股权比例享有。5、甲方支持目标公司尽快成为新三板挂牌企业;目标公司在新三板挂牌后,在条件成熟的情况下,乙方同

意甲方以增资或购买乙方股份的方式成为目标公司第一大股东,实现对目标公司的经营主导。
(二)本次增资完成后的目标公司治理安排
1、各方确认本协议生效后,目标公司应立即召开股东会对目标公司现有治理结构进行如下调整并相应
修改公司章起以及负责定块功理本次增资相关的工商变更登记事宜。
(1)丙方设立董事会,董事会设董事3名,其中甲方提名1名,乙方提名2名,董事会设董事长,由董事会从乙
方推荐的董事中违举产生。
(2)丙方设立监事会,监事会设监事3名,其中甲方提名1名,乙方提名1名,职工监事1名,监事会设监事会主席,由董事会从乙方推荐的监事中选举产生。
(3)目标公司设总经理1人并由乙万种存入选,负责公司日常经营管理。目标公司前述高级管理人员均由
董事会聘任及解聘。
(4)目标公司法定代表人由乙万中的张俊青相任。

董事会灣任及解聘。

(4)目标公司法定代表人由乙方中的张俊青担任。
2.目标公司法定代表人由乙方中的张俊青担任。
2.目标公司法定代表人由乙方中的张俊青担任。
2.目标公司该正、邀事,高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,其具体职权依照 伊华人民共和国公司法》以及目标公司章程规定并且,该等人员对公司负有忠实义务和勤勉义务:
(1)董事、监事,高级管理人员不得利用联及收受销额或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
(3)董事、监事,高级管理人员不得利用联及收受销额或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
(3)董事、监事,高级管理人员不得有下列行方:
1)那凡公司资金。
2将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。
3未经董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保,
4未经董事会同意,与本公司订立台间或者进行交易,
5利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2015年8月14日

公司注册资本人民币798,598,551元。 公司注册资本人民币798,744,931元。

隆鑫通用动力股份有限公司

⁷⁶⁶ 選續聯聯續期 公告編号:2015-104 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的

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 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

条本体、1962年 ●股东大会召开日期:2015年8月31日 ●本水時东大会采用的网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、日子宮以的途中间在一般不会失靈和區次 2015年第五次临时股东大会 二)股东大会召集人董事会 三)股票大会召集人董事会 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 四项形会议召开的日期,时间和地点 召开的日期前间。2015年8月31日 14点 0分 召开地自办词一楼多媒体会议室 五)网络投票的系统。起止日期和投票时间。 两络投票系统。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31日 至2015年8月31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9:15-925,930-11:30,13:00-15:00: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。 (六)顧瓷廳券,转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票相户 涉及融瓷融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

A股股东 应选独立董事(1)人

说的。

(二股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户,可以使用
公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二股东形投述等數数和过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场。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。
(石)服东对府有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四人公共服度对每

工。会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开。公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

治(1)方。 各会议的股东须持本人身份证,股票账户卡。委托代理人须持本人身份证,授权委托书。委托人身份 方股东账户卡法人股东应持营业执照复印件加盖公章,法定代表人身份证明书,授权委托书(法定字之加盖公章),股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 宣记2045 司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2015年8月28日17:

公司股东取几班八里40年10年10年12月2日 前处3时间:2015年8月28日(星期五)8:30-11:30。14:00-17:30 4. 登记地点:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼410室证券投资部 九. 其他事项 1. 会议联系 通信地址:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园证券投资部 通信地址:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园证券投资部

话:023-89028829 真:023-89028051

联系人:林键 2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。 特此公告。

附件1.授权委托书 附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 限鑫通用动股份有限公司第二届董事第十八次会议决议 附件1.授权委托书

CBERCHUTIAN/JUNCUTPIR公司: 兹委托 东土(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第五次临时股 东大会并代为行使表决权。 委托人特许允别数5。 委托人特许允别数5。 委托人帮允许规数5。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会 2015年8月14日

タコレノ ((ス/ハギル) つ	7 .			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数	投票数	
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事1名		
2.01	周建			
未 ば く な な な な な な な な な な な な な な な な な な	戸廷↓欠々.			

要托人签名(畫草): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号:

人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示

兴。 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选。应选董事5名、董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名,应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下;

累积投票i	义案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例;赵xx	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈××	
6.03	例·苗××	

事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00 关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。在议案6.00 关于 该投资者可以以500票为限、对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		

4.06	例:宋××	0	100	50		