



证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2015-143

江西特种电机股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2015年12月21日以书面或电子邮件的方式发出,2015年12月25日上午10:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱来军先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名(董事王芸、金维作以通讯表决方式表决),公司各监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、董事会《关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》
1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司进行了2015年半年度的利润分配,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。
独立董事意见、监事会核查意见、律师事务所意见书见2015年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

预留股票期权43万份,预留部分占激励计划授予股票期权数量总额的4.78%,预留的43万份股票期权将在首次授予后12个月内公司按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次授予,预留股票期权的行权价格在部分股权激励授予时由董事会按照相关法律法规确定。

2015年3月11日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单授予数量的议案》,同意对首次授予的激励对象及授予数量进行调整。经调整,原激励对象人数由191人调整为174人,预留激励对象授予数量由1900万份调整为832万份(包括预留股票期权43万份),其中首次授予股票期权1286万份,数量为789万份。

2015年3月31日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于调整激励对象名单及授予数量的议案》;由于激励计划中确定的部分激励对象发生离职或考核不合格,公司将取消离职人员的本次股票期权激励计划的资格及其持有的所有股票期权共计13万份,经再考核不合格人员获授的第一个行权期股票期权1.9万份,因此,本次股票期权激励计划授予股票期权数量由832万份调整为809.9万份(包括预留股票期权43万份),其中首次授予数量为789万份调整为766.9,首期激励对象由177人调整为174人,第一期可行权激励对象由177名调整为153名,第一期可行权数量由157.8万份调整为146.1万份。

经激励对象申请及大华会计师事务所验资报告(大华验字[2014]1080001号)确认,公司第一期实际行权激励对象为153名,第一期实际行权数量为145.4万份(1名激励对象减少行权数量0.7万份)。
2015年4月27日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励对象名单、授予数量和行权价格的议案》,同意对授予的激励对象授予数量和行权价格进行调整。经调整,原激励对象人数由202人调整为189人。原股票期权授予数量由809.9万份调整为781.5万份,其中首次授予数量为由766.9万份调整为744.5万份,首期激励对象由174人调整为164人;预留授予数量由43万份调整为37万份,预留激励对象由28人调整为25人。鉴于公司2015年年度权益分派方案,以公司现有总股本425,881,644股为基数,向全体股东每10股派0.159453元人民币现金,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为7.66元。

2015年7月14日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整激励对象行权价格的议案》;鉴于公司2014年年度权益分派方案,以公司现有总股本523,157,906股为基数,向全体股东每10股派0.1元人民币现金,同意对激励对象行权价格进行调整。经调整,首次授予股票期权价格为7.65元,预留股票期权价格为10.79元。

一、调整理由及调整方法
1.鉴于公司2015年半年度权益分派方案,为以分配方案未来实施时股权激励登记日的股本总额为本基数(即523,157,906股为基数),向全体股东每10股派现金股利0.1元(含税),同时进行资本公积金转增股本,以分配方案未来实施时股权激励登记日的股本总额为股本基数(即523,157,906股为基数),向全体股东每10股转增1股。本次权益分派股权激励授予日为:2015年9月24日,除权除息日为:2015年9月25日。

根据《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》第八条的有关规定,若在进行行权前发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项,应对行权价格进行调整。调整方法如下:
1.资本公积金转增股份:Q=Q₀×(1+n)
其中:Q₀为调整前的行权数量;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。
首次授予数量=744.5万*(1+1.2)=1637.9万份
预留授予数量=37万*(1+1.2)=81.4万份
2.P=P₀-V
其中:P₀为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据该公式,公司股票期权预留期权的行权价格调整如下:
首次授予股票期权的行权价格=7.65-0.01=7.64(元/份) (1+1.2)=3.47(元);
预留股票期权的行权价格=10.79-0.01=10.78(元/份) (1+1.2)=4.9(元)。
公司拟对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为3.47元,对预留股票价格进行调整,调整后为4.9元;对首次授予股票期权数量进行调整,调整后为1637.9万份,对预留股票数量进行调整,调整后为81.4万份。

三、其他相关事项
本次授予数量和行权价格调整后,《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关文件的相关内容相应进行调整。
四、独立董事意见
因公司进行分红,公司董事会对《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的授予数量和行权价格进行调整,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》及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,我们认为公司董事会对《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的授予数量和行权价格进行调整。

五、监事会核查意见
公司董事会对本次调整发表了核查意见,认为:鉴于公司2015年半年度的分红情况,根据《股票期权激励计划(草案)修订稿》,同意公司对本次授予股票期权数量及行权价格进行调整。
本次调整授予数量和行权价格符合《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》等有关规定,调整程序合法,有效。

六、法律意见书结论性意见
公司董事会根据股东大会的授权以及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对公司股票期权激励计划行权价格及授予数量的调整已取得了必要的授权和批准,本次调整符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》(备忘录2号)、《备忘录3号》和《备忘录4号》(草案修订稿)的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,尚需按照《股权激励管理办法》,深交所有关规定进行信息披露并向深交所申请办理调整手续。
特此公告。

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

1.本次为全资子公司提供担保的原因主要是为该公司开展业务提供资金支持,有利于全资子公司的持续发展。
2.江特德国公司是公司刚成立的全资子公司,是公司海外开展业务、引进国外先进技术及推进子公司海外合作和建厂的平台。公司为其担保,能够为该公司获取海外贷款提供保证,本次担保不会损害公司利益,有利于全资子公司筹集资金,开展业务,符合公司的整体发展利益。
3.本次为全资子公司担保不损害全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月25日,公司对外担保总额为16,337.56万元人民币(含本次),占2015年三季度末经审计净资产的38.37%,其中为子公司的担保为3,837.56万元,公司无逾期担保情况。
特此公告。

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

江西特种电机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它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。
6.网络投票:
(1)投票时间:2016年1月6日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
(2)公司聘请的律师:
(3)公司聘请的见证人:
(4)会议议程:
(5)会议地点:江西省宜春市城南南路581号公司办公楼5楼会议室。
三、现场会议登记方式
1.法人股东登记:法定代表人出席的,须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证复印件;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证复印件;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

3.登记时间:2016年1月6日—2016年1月12日上午9:00。
4.登记地点:江西省宜春市城南南路581号公司证券部。
5.授权委托书:336000。
6.注意事项:出席会议的股东和委托代理人须携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记出席。
四、参与网络投票的投票程序
1.大股东向大股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
2.现场会议登记方式
1.网络投票:江西省宜春市城南南路581号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话:0795-3260280
传 真:0795-3512331
邮 箱:336000
联系人:程志勇、王乐
2.网络会议期间请半天,与会人员食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.公司第七届董事会第三十二次会议决议公告;
2.公司第七届董事会第三十四次会议决议公告;
3.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;
4.深交所要求的其它文件。
特此公告。