

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2016-16

## 江苏澳洋科技股份有限公司2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
- 二、会议召开的情况
1、召开时间:2016 年 4 月 5 日
2、召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:江苏澳洋科技股份有限公司董事会
5、主持人:沈学如先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
- 三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 24 名,代表有表决权的股份 399,208,241 股,占公司总股本的 57.45%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东(含委托代理人)共 7 名,代表有表决权的股份 398,740,251 股,占公司总股本的 57.38%;参加本次股东大会网络投票的股东(委托代理人)共 17 名,代表有表决权的股份 467,990 股,占公司总股本的 0.07%
- 四、提案审议和表决情况
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
2、出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:

- 1.审议通过《2015 年度董事会工作报告》
赞成:399,004,251 股,占出席会议有表决权股份总额 99.95%;反对:135,690 股;弃权:68,300 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,873,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.48%;反对:135,690 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.35%;弃权:68,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.17%。

- 2.审议通过《2015 年度监事会工作报告》
赞成:399,004,251 股,占出席会议有表决权股份总额 99.95%;反对:135,690 股;弃权:68,300 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,873,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.48%;反对:135,690 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.35%;弃权:68,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.17%。

- 3.审议通过《2015 年度财务决算报告》
赞成:399,004,251 股,占出席会议有表决权股份总额 99.95%;反对:135,690 股;弃权:68,300 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,873,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.48%;反对:135,690 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.35%;弃权:68,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.17%。

- 4.审议通过《2015 年年度报告》及摘要
赞成:399,004,251 股,占出席会议有表决权股份总额 99.95%;反对:192,390 股;弃权:11,600 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,873,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.48%;反对:192,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.49%;弃权:11,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.03%。

- 5.审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年末合并报表未分配利润为-505,116,730.89 元,母公司未分配利润为-292,420,425.96 元,无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本,不派发现金股利。
赞成:399,007,351 股,占出席会议有表决权股份总额 99.95%;反对:200,890 股;弃权:0 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,889,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.49%;反对:200,890 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.51%;弃权:0 股。

- 6.审议通过《关于 2016 年度独立董事津贴及聘用事项的议案》
2016 年度独立董事津贴标准为人民币 6 万元整,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程履行职权所需费用,可在公司股本开支。
赞成:399,019,951 股,占出席会议有表决权股份总额 99.97%;反对:135,690 股;弃权:52,600 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,889,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.52%;反对:135,690 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.35%;弃权:52,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.13%。

- 7.审议通过《关于 2016 年度公司日常关联交易事项的议案》
关联东澳洋集团有限公司及沈刚、退健、朱宝元在本次会议表决时回避表决。
赞成:1,284,000 股,占出席会议有表决权股份总额 86.29%;反对:151,390 股;弃权:52,600 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:1,284,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 86.29%;反对:151,390 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.17%;弃权:52,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.53%。

- 8.审议通过《关于 2016 年公司授信计划的议案》
因经营发展需要,公司于 2016 年向银行申请综合授信,使用综合授信额度控制在 30 亿元以内,上述议案及子公司在该额度内有计划地开展与商业银行之间综合授信业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起,至 2016 年年度股东大会结束之日止。

- 赞成:399,060,951 股,占出席会议有表决权股份总额 99.96%;反对:135,690 股;弃权:11,600 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,930,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.62%;反对:135,690 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.35%;弃权:11,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.03%。

- 9.审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意审计委员会对 2015 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价,继续聘任其为公司 2016 年度财务审计审计机构。

- 赞成:399,060,951 股,占出席会议有表决权股份总额 99.96%;反对:135,690 股;弃权:11,600 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,930,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.62%;反对:135,690 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.35%;弃权:11,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.03%。

- 10.审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
赞成:399,019,951 股,占出席会议有表决权股份总额 99.95%;反对:176,690 股;弃权:11,600 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,889,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.52%;反对:176,690 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.45%;弃权:11,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.03%。

- 11.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
赞成:399,019,951 股,占出席会议有表决权股份总额 99.95%;反对:176,690 股;弃权:11,600 股。
其中,持股 5%以下中小投资者表决情况为:赞成:38,889,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.52%;反对:176,690 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.45%;弃权:11,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.03%。

- 五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:江苏世经同仁律师事务所
2.法定代表人:王凡
3.经办律师:潘岩平、张亚恒
4.结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

#### 重要声明

鉴于中山证券有限责任公司(以下简称“本财务顾问”)接受广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)的委托,作为其增持广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”、“公司”或“上市公司”)48,185,976 股,占生益科技总股本的 3.39%,导致广新集团及其一致行动人广东省外贸开发公司(以下简称“省外贸”)合计持有生益科技 16.26%的股权,从而超过原第一大股东东莞市国投投资有限公司 16.22%的持股比例,成为新第一大股东的财务顾问,根据《上市公司收购管理办法》第六十五条规定,收购人聘请的财务顾问应当履行以下职责:与收购人签订协议,在收购完成后 12 个月内,持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程,依法行使股东权利,切实履行承诺或者相关约定。”自 2015 年 9 月 7 日广新集团公告《详式权益变动报告书》起收购完成后 12 个月内,本财务顾问应当对广新集团及其一致行动人省外贸增持股份超过生益科技原第一大股东成为生益科技新第一大股东事项履行持续督导职责,并结合上市公司披露的半年度报告和年度报告出具持续督导意见。生益科技于 2016 年 3 月 18 日披露了 2015 年年度报告,根据《上市公司收购管理办法》第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实守信、勤勉尽责的态度,本财务顾问经过审慎核查,结合生益科技 2015 年年度报告,出具本持续督导意见。

本持续督导意见根据广新集团、省外贸及生益科技提供的相关材料编制,相关各方已向本财务顾问保证,其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整,及时,不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

本持续督导意见不构成对生益科技的任何投资建议,投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任。

本财务顾问未委托或授权其任何个人或机构提供在本持续督导意见中列载的信息和本报告做任何解释或者说明。

本财务顾问提醒投资者认真阅读生益科技董事会发布的相关 2015 年年度报告、信息披露等重要文件。

一、上市公司权益变动情况

2015 年 7 月 16 日至 2015 年 8 月 18 日期间,广新集团通过上海证券交易所集中竞价系统增持了生益科技 71,606,565 股《有关公告详见 2015 年 8 月 22 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn》,占生益科技总股本的 5.10%,成为广新集团权益变动报告书。

上述权益变动后,广新集团通过上海证券交易所竞价系统进一步增持了生益科技 48,185,976 股,导致广新集团及其一致行动人省外贸合计持股比例达到 16.26%,超过生益科技原第一大股东东莞市国投投资有限公司 16.05%的持股比例(相关公告详见 2015 年 9 月 2 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn),发布了详式权益变动报告书《有关公告详见 2015 年 9 月 2 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn》。

根据生益科技 2015 年第三次报告披露的截至报告期末的前十大股东持股情况,广新集团及其一致行动人省外贸合计持股比例达到 18.70%。

根据生益科技 2015 年年度报告披露的截至报告期末的前十大股东持股情况,广新集团及其一致行动人省外贸合计持股比例仍为 18.70%。

广新集团及其一致行动人省外贸不排除未来有过上海证券交易所交易系统允许的二级市场增持生益科技股份。若今后发生增持行为,生益科技已授权权益变动及第一大股东变更公司于 2015 年 8 月 22 日、2015 年 9 月 2 日及 2015 年 9 月 7 日依法履行了报告和公告义务。

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临 2016-020

## 郑州宇通客车股份有限公司 2016 年 3 月份产销数据快报

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。

郑州宇通客车股份有限公司 2016 年 3 月份产销数据快报如下:

产 品	2016 年 3 月份	去年 同期	单月数量同比变动	本年 累计	去年同期累计	累计数量同比变动
生产量	3,308	3,179	4.06%	11,561	10,822	6.83%
其中:大型	1,035	1,181	-12.63%	3,929	4,182	-6.05%
中型	1,595	1,409	13.20%	5,652	4,975	13.61%
轻型	678	589	15.11%	1,980	1,665	18.92%

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特别公告:

郑州宇通客车股份有限公司 董事会  
二〇一六年四月五日

证券代码:002609 证券简称:顺康科技 公告编号:2016-031

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于全资子公司名称变更的公告

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。

深圳市捷顺科技股份有限公司全资子公司“深圳市兄弟富登科技有限公司”根据业务开展需要,决定将该公司名称变更为“捷易付科技有限公司”。近日,公司已办理完毕相关工商登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,变更后《营业执照》登记的相关信息如下:

统一社会信用代码:9144030079924527H  
名称:捷易付科技有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
住所:深圳市福田区梅林街道梅林路富国工业区第 2 栋第 4 层 403 室  
法定代表人:唐健  
注册资本:人民币 11000 万元  
成立日期:2007 年 02 月 09 日  
经营范围:

- 六、备查文件
1、江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
- 《江苏世经同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏澳洋科技股份有限公司  
二〇一六年四月六日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2016-17

## 江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2016 年 3 月 30 日以通讯方式发出会议通知,于 2016 年 4 月 5 日下午在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室以现场会议的方式召开。会议应参加决策董事 9 名,实际参加决策董事 9 名,公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

- 一、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
关联董事朱满元、马科回避表决。
- 同意:17 票;反对:0 票;弃权:0 票。
- 该项议案已获得 2013 年第一次临时股东大会授权,不需要提交股东大会审议。

- 二、审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》
鉴于公司对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票实施回购注销,公司注册资本、股本发生了变动,同意将公司注册资本由 694,881,462 元减少至 694,864,462 元,同时对照《公司章程》中第六条、第十九条进行如下修订:

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 694,881,462 元	第六条 公司注册资本为人民币 694,864,462 元
第十九条 公司股份全部为普通股,共計 694,881,462 股	第十九条 公司股份全部为普通股,共計 694,864,462 股

- 同意:17 票;反对:0 票;弃权:0 票。
- 该项议案已获得 2013 年第一次临时股东大会授权,不需要提交股东大会审议。
- 三、审议通过《关于限制性股票股权激励计划第三个解锁期可解锁的议案》
关联董事朱满元、马科回避表决。

- 同意:17 票;反对:0 票;弃权:0 票。
- 该项议案已获得 2013 年第一次临时股东大会授权,不需要提交股东大会审议。

上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会  
二〇一六年四月六日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2016-18

## 江苏澳洋科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 30 日以通讯方式发出会议通知,于 2016 年 4 月 5 日下午在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室以现场会议的方式召开,应出席监事会议 5 名,实际出席监事会议 5 名。会议由监事会主席徐佩英女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

- 一、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经认真审议审议,监事会认为:本次关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票议案合法、合规,不会对公产生重大影响。同意公司按照《激励计划》(草案修订稿》)及相关程序回购注销该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

- 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
- 二、审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
- 三、审议通过《关于限制性股票股权激励计划第三个解锁期可解锁的议案》
经认真审议审议,监事会认为:激励对象已满足《激励计划》(草案修订稿》)设定的第三期解锁条件,同意董事会根据公司 2013 年第一次临时股东大会的授权,按照《激励计划》(草案修订稿》)的有关规定办理相关解锁事宜。

- 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
- 上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会  
二〇一六年四月六日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2016-19

## 江苏澳洋科技股份有限公司关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,激励对象徐健雄先生已获授但尚未解锁的股份,根据《激励计划》的相关规定,公司将不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

公司董事会已获得 2013 年第一次临时股东大会授权,上述议案不需要提交股东大会审议。

- 一、公司股权激励计划概述及实施情况
1、2013 年 7 月 17 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第十三次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

- 2、根据证监会的反馈意见,公司对限制性股票激励计划进行了修订,并于 2013 年 8 月 16 日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)及摘要,并经中国证监会备案无异议。

- 3、2013 年 9 月 6 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要,《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划》考核管理办法(草案)》及《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。

- 4、2013 年 9 月 6 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了

《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

- 5、公司于 2013 年 9 月 23 日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》,完成了限制性股票的授予工作。

- 6、2014 年 3 月 31 日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销第一期未达解锁条件的限制性股票的议案》,对 44 名激励对象已获授但尚未解锁的股票共计 3,168,000 股进行回购注销。

- 7、2014 年 5 月 29 日,公司披露了《关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告》,完成了对第一期未达解锁条件限制性股票的回购注销。

- 8、2014 年 9 月 5 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司回购注销第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。上述议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

- 9、2014 年 9 月 29 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

- 10、2014 年 11 月 27 日,第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票注销完成。

- 11、2016 年 4 月 5 日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销徐健雄已获授但尚未解锁的限制性股票。

- 二、回购股份的原因
公司激励对象徐健雄因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》之“十四、激励计划的变更与终止”的相关规定,公司应将上述已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

- 三、回购股份的数量和价格
1、回购数量
徐健雄已获授但尚未解锁的限制性股票 17,000 股,占公司总股本的 0.0024%。

- 2、回购价格
本次回购价格与向激励对象授予限制性股票的授予价格一致,为 2.59 元/股。

- 3、公司回购资金来源
公司用于回购上述限制性股票的资金为公司自筹。

- 四、本次回购注销对公司的影响
本次限制性股票回购注销后,公司激励对象总人数由 42 人减少至 41 人,股权激励计划授予的限制性股票数量由 3,128,000 股减少至 3,111,000 股。

- 对徐健雄已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,本期不确认该部分股份支付费用,并转回该部分股份以前年度的股份支付费用,对公司财务状况和经营成果不产生重大影响,最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

- 五、本次回购注销报告完成后的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后,公司股份总额计划尚未解锁的限制性股票数量调整为 3,111,000 股,股本总额由 694,881,462 股调整为 694,864,462 股。股本变动情况如下表:

	本次变动后		本次变动增（+）、减（-）		本次变动后
一、有限售条件股份	数量	比例		数量	比例
1、国有股	157,331,810	22.64%	-17,000	157,314,810	22.64%
2、其他内资股	1,536,264	0.22%		1,536,264	0.22%
3、其他境外股	155,795,546	22.42%	-17,000	155,778,546	22.42%
其中：境内自然人持股	127,742,259	18.38%		127,742,259	18.38%
境内自然人持股	28,053,287	4.04%	-17,000	28,036,287	4.04%
二、无限售条件股份	537,549,652	77.36%		537,549,652	77.36%
1、人民币普通股	537,549,652	77.36%		537,549,652	77.36%
2、股份总额	694,881,462	100.00%	-17,000	694,864,462	100.00%

- 六、独立董事对本次回购注销的意见
公司激励对象徐健雄因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》之“十四、激励计划的变更与终止”的相关规定,公司应将上述已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

- 我们认为公司本次回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《激励计划》的规定,依法依规、回避程序、数量及价格合法、合规;不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销上述 1 名股份。

- 七、监事会对本次回购注销的核查意见
本次关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合法、合规,不会对公司产生重大影响。同意公司按照《激励计划》(草案修订稿》)及相关程序回购注销该对象全部股份。

- 八、法律意见书结论性意见
公司就本次限制性股票已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录 1-3 号》及《激励计划》(草案修订稿》)的规定,尚待按照《公司法》及相关规定办理注销手续及减资的工商变更登记手续;本次回购注销部分限制性股票的数量和价格符合《管理办法》、《备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》(草案修订稿》)的规定。

- 九、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议
3、关于限制性股票股权激励相关事项的独立意见
4、限制性股票第三期解锁及回购注销部分限制性股票之法律意见书
特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会  
二〇一六年四月六日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2016-20

## 江苏澳洋科技股份有限公司减资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对徐健雄先生已获授但尚未解锁的 17,000 股进行回购注销,公司总股本将从 694,881,462 股减少至 694,864,462 股。该事项涉及的根本变更事项已经 2013 年第一次临时股东大会授权董事会实施,不需要提交股东大会审议。

公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司债权人如要求在公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会  
二〇一六年四月六日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2016-20

## 江苏澳洋科技股份有限公司减资公告

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。

深圳同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票被冻结或轮候冻结,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002052,股票简称:同洲电子)自 2016 年 1 月 12 日起暂停交易。公司于 2016 年 1 月 12 日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告》(公告编号:2016-001),于 2016 年 1 月 19 日、2016 年 1 月 26 日、2016 年 2 月 2 日、2016 年 2 月 16 日、2016 年 2 月 23 日、2016 年 3 月 1 日、2016 年 3 月 8 日、2016 年 3 月 15 日、2016 年 3 月 22 日、2016 年 3 月 29 日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告》(公告编号:2016-002、2016-003、2016-004、2016-005、2016-006、2016-007、2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012、2016-013),详见上述