证券代码:002530　　公告编号:2016-035

江苏丰东热技术股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月7日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-034)。公司2016年第一次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

根据公司第三届董事会第十五次会议提议,公司拟定于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第三届董事会第十五次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2016年5月23日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:

2016年5月23日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:

2016年5月22日15:00~2016年5月23日15:00

5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2016年5月16日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2016年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》

1.1 本次交易的整体方案

1.2 发行股份购买资产方案

1.2.1 标的资产

1.2.2 交易对方

1.2.3 定价依据及交易对价

1.2.4 对价支付方式

1.2.5 发行方式及发行对象

1.2.6 发行股份的种类和面值

1.2.7 定价基准日与发行价格

1.2.8 发行数量

1.2.9 市场参考价的选择依据

1.2.10 发行价格和数量的调整

1.2.11 上市地点

1.2.12 锁定期

1.2.13 标的资产交割及违约责任

1.2.14 期间损益归属

1.2.15 滚存未分配利润

1.2.16 业绩承诺和补偿措施

1.3 募集配套资金方案

1.3.1 发行方式及发行对象

1.3.2 发行股份的种类和面值

1.3.3 定价基准日与发行价格

1.3.4 发行数量

1.3.5 募集配套资金用途

1.3.6 锁定期

1.3.7 上市地点

1.3.8 滚存未分配利润安排

1.4 决议的有效期

2、审议《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》

5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

7、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》

8、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》

9、审议《关于签署附条件生效的<补偿协议书>的议案》

10、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》

11、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

15、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十二次、第十五次会议,第三届监事会第十二次、第十五次会议审议通过。具体内容分别刊载于2016年1月8日、5月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

注:上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决票单独计票;根据《公司章程》的有关规定,上述议案1、2须以特别决议通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2016年5月20日(9:00~11:00,14:00~17:00)

2、登记地点:公司证券部

信函邮寄地址:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

(信函上请注明“出席股东大会”字样)

邮政编码:224100

传真:0515-83282843

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人《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、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

(3)股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月20日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

(《授权委托书》见附件)

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362530。

2、投票简称:丰东投票。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	议案1至议案15统一表决	100
议案1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案	1.00
1.1	本次交易的整体方案	1.01
1.2	发行股份购买资产方案	
1.2.1	标的资产	1.02
1.2.2	交易对方	1.03
1.2.3	定价依据及交易对价	1.04
1.2.4	对价支付方式	1.05
1.2.5	发行方式及发行对象	1.06
1.2.6	发行股份的种类和面值	1.07
1.2.7	定价基准日与发行价格	1.08
1.2.8	发行数量	1.09
1.2.9	市场参考价的选择依据	1.10
1.2.10	发行价格和数量的调整	1.11
1.2.11	上市地点	1.12
1.2.12	锁定期	1.13
1.2.13	标的资产交割及违约责任	1.14
1.2.14	期间损益归属	1.15
1.2.15	滚存未分配利润	1.16
1.2.16	业绩承诺和补偿措施	1.17
1.3	募集配套资金方案	
1.3.1	发行方式及发行对象	1.18
1.3.2	发行股份的种类和面值	1.19
1.3.3	定价基准日与发行价格	1.20
1.3.4	发行数量	1.21
1.3.5	配套募集资金用途	1.22
1.3.6	锁定期	1.23
1.3.7	上市地点	1.24
1.3.8	滚存未分配利润安排	1.25
1.4	决议的有效期	1.26
议案2	关于《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	2.00
议案3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	3.00
议案4	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案	4.00
议案5	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
议案6	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	6.00
议案7	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书》的议案	7.00
议案8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案	8.00
议案9	关于签署附条件生效的《补偿协议书》的议案	9.00
议案10	关于签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案	10.00
议案11	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	11.00
议案12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	12.00
议案13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	13.00
议案14	关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案	14.00
议案15	关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案	15.00

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01代表议案1中子议案1.1,1.02代表议案1中子议案1.2下面的子议案1.2.1,1.03代表议案1中子议案1.2下面的子议案1.2.2,按顺序排列,以此类推。

(2)填报表决意见

本次股东大会没有需累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年5月23日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日下午3:00,结束时间为2016年5月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

(2)邮政编码:224100

(3)联系电话:0515-83282838

(4)传　　真:0515-83282843

(5)电子邮箱:fengdong@fengdong.com

(6)联 系 人:房莉莉

2、会议费用:

本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、公司第三届董事会第十五次会议决议;

4、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2016年5月18日

附件:

授权委托书

致:江苏丰东热技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏丰东热技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案				
1.1	1.1 本次交易的整体方案				
1.2	1.2 发行股份购买资产方案				
	1.2.1 标的资产				
	1.2.2 交易对方				
	1.2.3 定价依据及交易对价				
	1.2.4 对价支付方式				
	1.2.5 发行方式及发行对象				
	1.2.6 发行股份的种类和面值				
	1.2.7 定价基准日与发行价格				
	1.2.8 发行数量				
	1.2.9 市场参考价的选择依据				
	1.2.10 发行价格和数量的调整				
	1.2.11 上市地点				
	1.2.12 锁定期				
	1.2.13 标的资产交割及违约责任				
	1.2.14 期间损益归属				
	1.2.15 滚存未分配利润				
	1.2.16 业绩承诺和补偿措施				
序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1.3	1.3 募集配套资金方案				
	1.3.1 发行方式及发行对象				
	1.3.2 发行股份的种类和面值				
	1.3.3 定价基准日与发行价格				
	1.3.4 发行数量				
	1.3.5 配套募集资金用途				
	1.3.6 锁定期				
	1.3.7 上市地点				
	1.3.8 滚存未分配利润安排				
1.4	1.4 决议的有效期				
2	关于《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案				
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案				
4	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案				
5	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案				
6	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案				
7	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书》的议案				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案				
序号	议案	同意	反对	弃权	回避
9	关于签署附条件生效的《补偿协议书》的议案				
10	关于签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案				
11	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案				
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案				
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案				
15	关于本次交易摊薄公司即期回报及采取填补措施的议案				

注:1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。2、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

委托人名称(姓名):　　受托人姓名:

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人股东账号:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人盖章(签名):　　受托人签名:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:000997　　证券简称:新大陆　　公告编号:2016-045

福建新大陆电脑股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月10日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十五次会议的通知,并于2016年5月17日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名),实到6人,会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议,与会董事以举手表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。(公司董事林建系限制性股票激励计划预留部分的激励对象,为关联董事,在董事会表决本议案时,回避表决)

公司于2015年5月18日分别召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票预留部分相关事项的议案》,确定向激励对象授予限制性股票预留部分,并确定授予日为2015年5月18日。独立董事对本次限制性股票激励计划预留部分的授予相关事项发表同意的独立意见。

目前,上述授予激励对象的限制性股票预留部分,自授予日起已满12个月,进入第一个解锁期,董事会认为《激励计划》设定的授予限制性股票预留部分的第一次解锁条件已经成就,根据公司2014年第一次临时股东大会授权,同意按照激励计划的相关规定办理授予的限制性股票预留部分第一次解锁事宜。公司董事会同意15名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁,解锁数量为100.8万股,占公司股本总额的0.1074%。

具体内容详见公司在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

二、审议通过《关联交易决策制度》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2016年5月19日

证券代码:000997　　证券简称:新大陆　　公告编号:2016-047

福建新大陆电脑股份有限公司关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告

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

特别提示:

1. 本次可解锁的限制性股票激励对象为15名,可解锁的限制性股票数量为100.8万股,占公司总股本的0.1074%;

2. 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》,现就有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序简述

1、公司于2014年7月11日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于2014年9月1日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年9月18日,公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开了2014年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请福建新大陆电脑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的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2014年9月26日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年9月26日,同意向符合授予条件的189名激励对象授予1027万股限制性股票。独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

5、公司董事会在授予股票的过程中,1名激励对象因离职丧失购买权,4名激励对象因个人原因放弃认购。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由1027万股减少到1007万股,授予对象由189名减少到184名。2014年10月28日,公司收到184位激励对象缴纳的出资款,共计人民币8861.6万元。致同会计师事务所就激励对象缴款事项出具了验资报告。本次1007万股份已于2014年11月12日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完登记手续。

6、公司于2015年5月18日分别召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留限制性股票授出,授予日为2015年5月18日,其中授予16名激励对象113万股限制性股票,授予价格为19.47元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

7、2015年6月8日,公司实施了2014年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司首次授予股份的数量由1007万股相应增加至1812.6万股,预留部分113万股相应增加到203.4万股。

8、公司董事会在授予限制性股票预留部分的过程中,1名激励对象因离职丧失购买权。因此,公司激励计划预留部分实际授予的限制性股票数量由203.4万股减少到201.6万股,授予对象由16名减少到15名。2015年10月26日,公司收到15位激励对象缴纳的出资款,共计人民币2181.312万元。致同会计师事务所就激励对象缴款事项出具了验资报告。本次201.6万股已于2015年11月9日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完登记手续。

9、公司于2015年10月13日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。同意182名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁,解锁数量为718.99万股,占公司股本总额的0.768%。

10、2016年5月,公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查,15名激励对象均满足解锁比例100%的条件。公司于2016年5月17日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》,同意15名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁,解锁数量为100.8万股,占公司股本总额的0.1074%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

二、本次限制性股票激励计划预留部分设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

(一)公司限制性股票激励计划预留部分自授予日起的12个月为股票锁定期,锁定期后24个月为解锁期。在解锁期内,若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件,激励对象可在授予日起12个月后、24个月后分两期分别申请解锁所获限制性股票总量的50%和50%。

公司于2015年5月18日分别召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,确定本次激励计划的限制性股票预留部分授予日为2015年5月18日。公司预留的限制性股票于2016年5月18日锁定期届满。

(二)激励计划预留部分设定的第一个解锁期解锁条件达成情况说明

股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	达成情况
1、公司未发生以下任一情形:(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)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2、激励对象未发生以下任一情形:(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,满足解锁条件。
3、公司业绩考核要求:相比2013年,2015年净利润增长率不低于30%,2015年扣除控股子公司新大陆地产公司损益后的净利润增长率不低于40%,2015年的净资产收益率不低于13.3%(以上“净利润”指:指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据)。	2015年,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均高于2011-2013年的平均水平且为正;公司2015年净利润为29873.623万元,同比2013年增长38.05%;2015年扣除控股子公司新大陆地产公司损益后的净利润为17253.19万元,同比2013年增长45.19%;2015年的净资产收益率为13.68%。综上,公司业绩考核符合解锁条件。
4、业务单元业绩考核要求:激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩,根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的解锁比例。	各激励对象所处的业务单元均完成相应的考核业绩。
5、激励对象业绩考核要求:当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。	各激励对象的考核结果均在良好以上,满足第一期解锁比例100%的条件。

综上所述,董事会认为公司股权激励计划中规定的限制性股票预留部分第一个解锁期的解锁条件已经成就,并根据公司2014年第一次临时股东大会之授权,同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理预留的限制性股票第一期解锁的相关事宜。

三、限制性股票预留部分第一个解锁期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量

姓名	职务	获受限制性股票数量(万股)	本期计划可解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数量(万股)
刘清涛	总经理、战略中心总经理	45	22.5	22.5
林建	副总经理、支付公司总经理	21.6	10.8	10.8
王栋	董事会秘书、市值中心副总经理	16.2	8.1	8.1
公司中层管理人员(12人)		118.8	59.4	59.4
合计		201.6	100.8	100.8

注:根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定,激励对象中的刘清涛、林建、王栋所持限制性股票解除限售后,其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定。

四、董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的核实意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查,经核查:本次可解锁激励对象资格符合《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》(以下合称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”)及公司限制性股票激励计划等相关规定,激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符,且公司业绩指标等其他解锁条件已达成,可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。

五、独立董事意见

经核查,公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况,均符合《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1-3号》及公司限制性股票激励计划中关于预留限制性股票第一期解锁条件的要求,解锁条件已经成就。本次可解锁15名激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此,我们作为公司的独立董事,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票预留部分第一期解锁的相关事宜。

六、监事会审核意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司15名激励对象解锁资格合法有效,满足公司预留限制性股票第一个解锁期解锁的条件,公司预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,同意公司办理限制性股票预留部分第一期解锁的相关事宜。

七、法律意见书结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次限制性股票激励计划预留部分第一期解锁事项已取得现阶段必要的批准和授权,本次限制性股票激励计划预留部分第一期解锁条件已成就,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1-3号》及公司限制性股票激励计划的有关规定;公司据此可对激励对象获授的限制性股票进行第一期解锁。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议;

2. 公司第六届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的独立意见;

4. 北京大成(福州)律师事务所关于公司限制性股票预留部分第一期解锁事项的法律意见书。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2016年5月19日

证券代码:000997　　证券简称:新大陆　　公告编号:2016-046

福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2016年5月10日以书面形式发出,会议于2016年5月17日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,一致审议通过《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司15名激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的条件,公司授予限制性股票预留部分第一个解锁期的解锁条件已经成就,同意公司办理限制性股票预留部分第一期解锁的相关事宜。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司监事会
2016年5月19日

证券代码:603999　　证券简称:读者传媒　　公告编号:临2016-025

读者出版传媒股份有限公司第二届董事会第十九次(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连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年5月17日以通讯方式召开了第十九次(临时)会议。公司现有董事9人,实际参会董事9人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举王永生为公司董事长,并任公司法定代表人,任期与第二届董事会全体董事相同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年5月19日

证券代码:603999　　证券简称:读者传媒　　公告编号:2016-026

读者出版传媒股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:2016年5月18日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	163,878,378
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(%)	68.28

(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。

本次会议由董事会召集,董事长王永生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(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9人,出席7人,董事陈海平、独立董事刘立因公缺席;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事郭继荣因公缺席;

3、董事会秘书张晨出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

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	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

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	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》

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	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

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	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

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	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

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	25,067,568	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《关于独立董事2015年度述职报告的议案》

审议结果:通