



信息披露

2016年7月19日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B80

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-035 债券代码:112168 债券简称:12三维债 三维通信股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2016年7月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2016年8月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。
- (二)会议召集人:公司董事会。
- (三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会事规则》等规定。
- (四)会议召开日期和时间:
- 1.现场会议时间:2016年8月11日(星期四)9:30
- 2.网络投票时间:2016年8月10日至2016年8月11日
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8月11日交易 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的时间为2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00期间的任意时间。
- (五)股权登记日:2016年8月5日。
- (六)会议的召开方式:本次采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召 开。
- 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 公司股东只能选择网络投票、网络投票中的一种方式,如同时一表权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- (七)出席对象
- 1.截至2016年8月5日下午收市时,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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- (八)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河大厦581号三维大厦12楼会议室。
- 二、会议登记事项
- (一)本次股东大会的议案由公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

序号	审议事项
1	《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1	实施激励计划的目的
1.2	激励计划的管理机构
1.3	激励对象的确定依据和范围
1.4	限制性股票的来源、种类和数量
1.5	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.6	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.7	限制性股票的授予、解锁条件及程序
1.8	激励计划的管理方法和程序
1.9	激励计划会计处理方法
1.10	公司及激励对象各自的权利义务
1.11	公司及激励对象发生变动时的处理
1.12	上市公司与激励对象间纠纷或争议解决机制
1.13	上市公司与激励对象间纠纷或争议解决机制
1.14	限制性股票回购注销原则
2	《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3	《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

说明:

上述议案1、2、3、4为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对于议案1、2、3、4关联股东回避表决,需要对中小投资者单独计票。

- (二)披露情况
- 上述议案的具体内容,已于2016年7月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露。
- 三、会议登记办法
- (一)登记时间:2016年8月8日9:30-11:30和14:30-17:00。
- (二)登记地点:浙江省杭州市滨江区长河大厦581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

1.出席股东大会现场会议的股东及股东代理人应持下列文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-072 格林美股份有限公司关于扬州杰嘉工业固废处置有限公司取得固废处置中心一期工程技术改造环评批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)下属孙公司扬州杰嘉工业固废处置有限公司(以下简称“扬州杰嘉”)于近日收到仪征市环境保护局下发的《关于扬州杰嘉工业固废处置有限公司扬州市青山工业固废处置中心一期工程(库容40万m³)技术改造工程环境影响报告书的批复》(仪环函[2016]149号),扬州杰嘉原有的工业固废填埋区容量为40万立方米,其中危废填埋容量为10万立方米,一般废物填埋容量为30万立方米,经过本次技术改造后,危废填埋容量增加至30万立方米,一般废物填埋容量增加至40万立方米,同时,处理能力原有的21080吨/年增加至40000吨,经营范围由原来的3个增加至42类,为公司提供固废处置服务,进一步提升了扬州杰嘉的核心竞争力和盈利能力。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-071 格林美股份有限公司关于子公司签署车用动力电池包项目增资合营协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为了满足中国快速发展的新能源汽车产业对动力电池包的需求,以武汉为中心,建设先进的动力电池生产基地,打通公司从动力电池材料到动力电池包的产业链,提升新能源汽车产业链的竞争力。格林美股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司格林美(武汉)新能源汽车服务有限公司(以下简称“目标公司”)拟进行增资扩股,目标公司股东为公司孙公司格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司(以下简称“武汉城矿”)或“甲方”,拟引进王坚(以下简称“乙方”)、湖北联碳动力电池技术服务企业(有限合伙) (以下简称“丙方”)为新股东,合作三方本着平等互利、友好协商的原则于2016年7月16日签

署《车用动力电池包项目增资合营协议》(以下简称“本协议”)。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定,本次目标公司增资不需要提交公司董事会、股东大会审议。

该项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资各方的基本情况

(一)公司名称:格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司

注册地址:武汉市新洲区仓埠街华楠村,马鞍山

注册资本:人民币44,180万元

法定代表人:周峰辉

经营范围:城市矿产资源产业园开发、运营与管理,物业服务、仓储服务、再生资源回收与批发(含再生资源废旧金属回收),报废汽车拆解、拆解、废旧物资 资交易咨询、中介服务、会议会展服务、纺织及有色金属材料、金属与压延制品、塑料原料与制品的加工、生产、销售,新型建筑装饰材料的制造与销售,金属材料、化工原料、五金交电、建筑材料、汽车零部件及机械设备的销售、厂房及设备租赁,循环经济产业与环保技术信息咨询服务,货物进出口,技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(以上经营范围国家有专项规定的项目须经审批或凭有效许可证方可经营);废电器电子产品的回收与处理(凭有效许可证);在核定的经营范围;废旧电池回收整售、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)姓名:王坚

身份证号:43252*****641X

住所:湖南省双峰县牛牛镇丰顺里5号

(三)公司名称:湖北联碳动力电池技术服务企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:罗秋芬

住所:上海市虹口区四川北路318号道北(黄浦区)

经营范围:新能源汽车及动力电池系统的设计、动力电池管理系统的设计与开发、技术咨询与服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

三、目标公司的基本情况

1.目标公司的基本情况

公司名称:格林美(武汉)新能源汽车服务有限公司

法定代表人:周峰辉

注册资本:1000万元

住所:武汉市新洲区阳逻经济开发区工业园

经营范围:汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车维修汽车充电服务,电池、电池组、电池管理系统的设计、制造、销售,以及报废车用动力电池的回收、梯级利用、维修等。

2.股权结构情况

目标公司增资前的股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司	1000	100
合计		

目标公司增资后的股权结构:

会议所有股东所持股份的0.0007%; 弃权125,900股(供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0896%。

中小股东表决情况:

同意155,500股,占出席会议中大股东所持股份的55.0637%; 反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.03541%; 弃权125,900股(供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的44.5822%。

三、会议决议情况

同意155,500股,占出席会议中大股东所持股份的55.0637%; 反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.03541%; 弃权125,900股(供中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的44.5822%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.律师姓名:杨威、雷雨佳

3.结论性意见:东旭蓝天新能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议通过的各项决议合法、有效。

五、备查文件:

1.公司2016年第三次临时股东大会决议

2.法律意见书

特此公告

完美环球娱乐股份有限公司
董事会
2016年7月19日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2016-090 完美环球娱乐股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产事项,公司股票(证券简称:完美环球,证券代码:000006)自2016年7月5日(星期三)开市起停牌并停牌于 关于筹划资产购买事项的停牌公告》(公告编号:2016-082)、《关于筹划资产购买事项的停牌公告》(公告编号:2016-084)。

经确认,此次公司拟购买资产事项构成重大资产重组,鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司、公司股票 证券简称:完美环球,公告编号:002624)于2016年7月19日(星期三)开市起对重大资产重组事项继续停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

公司承诺停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2016年8月4日前披露置入公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件)规定的重大资产重组预案(报告书),如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请

书和和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理 登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书(或授权委托书),法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股证、证,法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股证和身份证明;除委托人以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司,授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需 的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://www.cninfo.com.cn>) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 三、其他事项
- 1.会议联系方式:
- 联系部门:三维通信股份有限公司证券事务部
- 联系地址:杭州市滨江区长河大厦581号 邮政编码:310053
- 联系电话:0571-88923377 传真:0571-88923377
- 联系人:王萍、郑群
- 2.会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
- 3.授权委托书(格式附后)
- 4.备查文件:
- 1.公司第四届董事会第十六次会议决议
- 2.公司第四届监事会第十六次会议决议

三维通信股份有限公司董事会
2016年7月19日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362115”

2.投票简称:“三维投票”

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置:

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	1.00
1	《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	1.01
1.1	实施激励计划的目的	1.01.1
1.2	激励计划的管理机构	1.01.2
1.3	激励对象的确定依据和范围	1.01.3
1.4	限制性股票的来源、种类和数量	1.01.4
1.5	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	1.01.5
1.6	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.01.6
1.7	限制性股票的授予、解锁条件及程序	1.01.7
1.8	激励计划的管理方法和程序	1.01.8
1.9	激励计划会计处理方法	1.01.9
1.10	公司及激励对象各自的权利义务	1.10.1
1.11	公司及激励对象发生变动时的处理	1.11.1
1.12	上市公司与激励对象间纠纷或争议解决机制	1.12.1
1.13	上市公司与激励对象间纠纷或争议解决机制	1.13.1
1.14	限制性股票回购注销原则	1.14.1
2	《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》	2.00
3	《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00

股东大会对多项议案议案“总议案”的《总议案中不应包含需累积投票的议 案》,对应的议案序号为1.01。

对于逐项表决的议案,议案1中 有多个需表决的议案,1.00 代表对议案 1 下全部子议案的议案编码,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,依此类推。

(2)填权表决意见选举票数。对于非累积投票议案,填权表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对议案1进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。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)对同一议案的表决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8月11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8月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年8月11日(现场股东大会结束当日)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://www.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据提示的服务密码或数字证书,可登录 <http://www.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。

附:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,如委托人对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明:1.请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理);

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	对应议案1至议案4统一表决			
1	《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
1.1	实施激励计划的目的			
1.2	激励计划的管理机构			
1.3	激励对象的确定依据和范围			
1.4	限制性股票的来源、种类和数量			
1.5	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
1.6	限制性股票的授予价格及其确定方法			
1.7	限制性股票的授予、解锁条件及程序			
1.8	激励计划的管理方法和程序			
1.9	激励计划会计处理方法			
1.10	公司及激励对象各自的权利义务			
1.11	公司及激励对象发生变动时的处理			
1.12	上市公司与激励对象间纠纷或争议解决机制			
1.13	上市公司与激励对象间纠纷或争议解决机制			
1.14	限制性股票回购注销原则			
2	《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人(签字或盖章): 受托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人持股数:
受托人姓名: 受托人姓名:
委托日期: 委托日期:

回 执

截至2016年8月5日交易结束后,我公司(个人)持有三维通信股份有限公司公司股票股,拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

被委托人姓名: 持股数:
被委托人姓名: 持股数:
年 月 日 被委托人姓名: 持股数:
注:1.授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2.授权人需持身份证复印件。

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-034
债券代码:112168 债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

三维通信股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2016年7月11日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2016年7月18日上午在杭州市滨江区长河大厦581号三楼会议室召开,应出席监事3人,实际参加监事会监事3人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由顾天翔先生主持,与会监事审议了有关议案并做出决议如下:

一、审议通过《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,经公司独立董事就该议案发表的独立意见,限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会认为:《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容 符合《公司法