证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2012-001

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于2011年12月28日以专人送达、传真形式发出。会议于2012年1月4日上午10:00在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事七名,董事邵奇惠因工作原因,书面委托董事赵立志出席会议并代为行使表决权,董事张春燕因健康原因,书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权,出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2012-002号公告。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对中工国际(香港)有限公司增资的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2012-003号公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际(加拿大)有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2012-004号公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际安哥拉分公司的议案》。公司第四届董事会第六次会议同意公司在安哥拉设立代表处,目前安哥拉代表处的设立工作尚未启动。根据安哥拉法律规定以及业务发展情况,公司拟将安哥拉境外机构的设立形式由代表处变更为分公司。分公司名称拟定为"中工国际工程股份有限公司安哥拉分公司"(CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD., Angola Branch)。主营业务为建设及相关服务、承包各类境内招标工程。分公司注册资本拟定为100万美元。注册地为安哥拉首都卢安达。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名,聘任沈蔚先生为公司副总经理,任期自即日起至本届董事会任期结束止。

公司独立董事发表了独立意见:1、任职资格合法。聘任沈蔚先生为副总经理,经审阅沈蔚同志履历,未发现有《公司法》第147条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法。副总经理是由总经理提名、董事会聘任的,其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。原《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人管理制度》同时废止。

特此公告。

附件:中工国际工程股份有限公司副总经理简历

中工国际工程股份有限公司董事会
2012年1月6日

附件:

中工国际工程股份有限公司副总经理简历

沈蔚先生:44岁,大学本科学历,翻译。历任新华通讯社助理编辑,中国航空技术进出口总公司项目经理、驻拉鲁代表处代表、主管业务经理、高级业务经理,本公司成套工程三部副总经理、总经理。现任本公司总经理助理。

沈蔚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未持有中工国际股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2012-002

中工国际工程股份有限公司关于收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权的公告

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。

一、交易概述

1. 交易基本情况

2011年12月19日,中工国际工程股份有限公司(以下简称"中工国际")与加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司(Procon Holdings (Alberta) Inc.,以下简称"普康公司")的现有股东签署了《股权购买协议》。按照协议,中工国际将以11,934万加拿大元(约合7.37亿人民币)的价格收购普康公司60%的股权。

本交易不构成关联交易,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。

2. 交易履行的相关程序

中工国际第四届董事会第十三次会议于2012年1月4日召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权的议案》,董事会授权公司总经理在董事会的权限范围内,进行本次股权收购的相关事宜。根据《公司章程》的规定,按照累计计算原则,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

3. 交易的审批及其他相关程序

本次境外股权收购行为,需获得国家发改委和商务部核准,并报国资委备案及外汇管理局登记。目前尚未完成。

二、交易对方的基本情况

	协议主体名称	国籍	性质	股权结构及关系
1	James Dales	加拿大	自然人	
2	Edward Yurkowski	加拿大	自然人	
3	Sharon Yurkowski	加拿大	自然人	Edward Yurkowski的妻子
4	1644609 Alberta Ltd.	加拿大	私人有限公司	James Dales持有100%股份
5	1644585 Alberta Ltd.	加拿大	私人有限公司	Edward Yurkowski持有100%股份
6	1644605 Alberta Ltd.	加拿大	私人有限公司	Sharon Yurkowski持有100%股份
7	747278 Alberta Ltd.	加拿大	私人有限公司	Edward Yurkowski持有100%股份
8	747279 Alberta Ltd.	加拿大	私人有限公司	Sharon Yurkowski持有100%股份
9	Dalfam Holdings Inc.	加拿大	私人有限公司	James Dales持有100%股份
10	Procon Holdings (Alberta) Inc.	加拿大	私人有限公司	在协议签署日,747278 Alberta Ltd.持有28.5%股份,747279 Alberta Ltd.持有21.5%股份,Dalfam Holdings Inc.持有50%股份。上述三家公司将在交割前把各自持有的目标公司股份相应转让给1644585 Alberta Ltd.、1644605 Alberta Ltd.、1644609 Alberta Ltd.,由该三家公司作为股权转让方和普康公司的存续股东。

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1. 标的公司基本情况

公司名称:Procon Holdings (Alberta) Inc.

注册地址:1500,850-2nd Street SW Calgary,Alberta T2P 0R8

营业地址:Suite 108, 4664 Lougheed Highway, Burnaby,British Columbia

注册时间:1992年2月6日

企业性质:私人有限公司

主营业务:采矿、矿山相关及地下民用工程承包。

主要股东:747278 Alberta Ltd.持有28.5%股份,747279 Alberta Ltd.持有21.5%股份,Dalfam Holdings Inc.持有50%股份。

2. 交易标的

普康公司60%的股权。以上股权不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

3. 主要财务数据

普康公司2010年全年和2011年前三季度未经审计的合并财务数据如下(数据由普康公司提供):

单位:加拿大元

	2010年12月31日	2011年9月30日
资产负债表:		
总资产	85,011,831	139,146,350
总负债	54,521,073	91,012,203
总应收账款	28,051,541	48,535,033
或有负债	0	0
净资产	30,490,757	48,134,147
	2010年1-12月	2011年1-9月
损益表:		
营业收入	120,083,443	150,317,894
营业利润	5,330,834	22,361,192
净利润	9,433,767	17,643,390
现金流表:		
经营活动产生的净现金流	(5,773,410)	9,947,273

四、交易协议的主要内容

1.交易各方:James Dales、Edward Yurkowski、Sharon Yurkowski、1644609 Alberta Ltd.、1644585 Alberta Ltd.、1644605 Alberta Ltd.、747278 Alberta Ltd.、747279 Alberta Ltd.、Dalfam Holdings Inc.、中工国际、普康公司。

2. 交易标的:747278 Alberta Ltd.、747279 Alberta Ltd.、Dalfam Holdings Inc.(交割时将变为1644585 Alberta Ltd.、1644605 Alberta Ltd.、1644609 Alberta Ltd.)持有的普康公司60%股权

3.成交金额:目标股份的购买价格为11,934万加拿大元。

4.价格调整:最终支付价格将在11,934万加拿大元的基础上根据交割审计时的净债务水平和净运营资本水平略有调整。

5.支付方式:除托管账户部分外,100%现金电汇至卖方指定账户。

6. 托管账户:同普康公司超过90天的应收账款等值的款项将存于中工国际指定的托管账户中,将视该部分应收账款回收情况进行支付或抵扣。

7. 过渡期安排:过渡期内普康公司若要签订重大合同(金额超过100万加拿大元的交易或其他类型的合同)、进行重大资产处置等经营行为需得到中工国际的事先同意。在过渡期内,普康公司及其现有股东不得寻求向第三方出售目标股份。

8. 资金来源:自筹资金。

9. 交易批准:需获得国家发改委和商务部核准,并报国资委备案及外汇管理局登记。

五、涉及收购股权的其他安排

中工国际公司将通过全资子公司中工国际(香港)有限公司投资设立中工国际(加拿大)有限公司,由中工国际(加拿大)有限公司收购并在未来持有普康公司60%股权。

交易完成后,普康公司将作为中工国际(加拿大)有限公司的控股子公司继续存在。1644585 Alberta Ltd.、1644605 Alberta Ltd.、1644609 Alberta Ltd.将继续持有普康公司剩余40%的股份。在收购完成后的至少5年内,Edward Yurkowski和James Dales将继续在普康公司任职。Edward Yurkowski和James Dales在普康公司任职期间和离职后3年内,将不得从事任何可能同普康公司产生竞争的其他业务。

六、收购股权的目的和对公司的影响

收购普康公司,对于中工国际的进一步国际化有着重要的战略意义。在我国政府"走出去"的战略支持下,中工国际作为一家专注于海外工程承包的国际化公司,继发展中国家之后开拓海外发达国家市场是必然的策略。

同时,普康公司专长的采矿和矿山工程承包是对中工国际现有业务的有力补充也是突破。交易将有利于中工国际业务多元化,规避特定行业的风险,以及发掘新的利润增长点。作为原有主营业务的延伸,中工国际在民用工程领域的经验可以大量借鉴于普康公司未来的管理和运作中,将有效降低收购后公司运营的风险,并有效地拓宽普康公司的业务范围,最大限度的发挥协同效应。

七、本次对外投资的风险分析

1. 根据国家对外投资的相关政策,本次投资须获得国家发改委和商务部核准,并报国资委备案及外汇管理局登记。

2. 中工国际能否顺利整合普康公司的原有业务,同其现有管理团队展开有效合作,开拓新业务,尚存在不确定性。

3. 普康公司的运营同加拿大宏观经济和矿产资源行业的景气程度相关。

中工国际充分认识到本次股权收购可能面临的风险及不确定性,签署股权购买协议前多次赴加拿大开展实地调研,熟悉当地的法律政策及商业环境,对普康公司的资产和业务进行了详细核查。

为了防范收购普康公司60%股权过程的风险,公司聘请中信证券国际有限公司作为财务顾问,聘请加拿大Blakes, Cassels & Graydon LLP律师事务所作为法律顾问。公司同时还聘请了专业的审计及其他评估机构等协助调查,以确保本次股权收购的顺利完成。

以上风险因素并不全面,可能存在其他本公司尚未知悉的风险因素及不确定因素,本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、《股权购买协议》。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2012年1月6日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2012-003

中工国际工程股份有限公司关于对中工国际(香港)有限公司增资的公告

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。

一、增资中工国际(香港)有限公司概述

1、公司拟以自筹资金对全资子公司中工国际(香港)有限公司(CHINA CAMC ENGINEERING HONGKONG CO., LIMITED,以下简称"中工香港公司")增资1.2亿美元,用于实施收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司(Procon Holdings (Alberta) Inc.)60%股权事宜。

2、董事会审议议案的表决情况

中工国际第四届董事会第十三次会议于2012年1月4日召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对中工国际(香港)有限公司增资的议案》,本次对中工国际(香港)有限公司增资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资需报国家发改委及商务部核准后方可实施。

3、本次增资不构成关联交易。

二、增资标的公司基本情况

公司名称:中工国际(香港)有限公司(CHINA CAMC ENGINEERING HONGKONG CO., LIMITED)

注册地址:RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX RD CENTRAL HK

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王惠芳

注册资本:8000万美元

成立日期:2011年1月24日

经营范围:投资管理、工程承包服务、国际贸易。

股权结构:中工国际工程股份有限公司持有100%股权。

主要财务指标:截止2011年9月30日,中工香港公司资产总额13,423.85万元,负债总额9,606.93万元,净资产为3,816.92万元,2011年1-9月份实现营业收入0万元,净利润1.61万元。

三、增资的主要内容

1、公司以现金方式对中工香港公司增资,资金来源为公司自筹资金。

2、公司对中工香港公司增资1.2亿美元,用于实施收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权事宜。

3、本次增资完成后,中工香港公司注册资本增至2亿美元,公司持有中工香港公司100%股权。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司的快速发展,在继续做大国际工程承包主业的同时,公司努力开拓海外投资业务。作为中工国际海外投资业务的融资和资金管理中心,中工香港公司可享受境外的税收优惠政策,并有资金汇划便捷的优势,不仅可以提高资金使用效率,而且可以有效降低汇率风险。公司拟通过增资中工香港公司,实现收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权的目标。

五、备查文件

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2012年1月6日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2012-004

中工国际工程股份有限公司关于设立中工国际(加拿大)有限公司的公告

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。

一、设立公司概述

1、设立公司的基本情况

为了确保公司收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权事项的顺利推进,拟由公司全资子公司中工国际(香港)有限公司投资设立中工国际(加拿大)有限公司,由中工国际(加拿大)有限公司收购并在未来持有普康公司60%股权。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第四届董事会第十三次会议于2012年1月4日召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立中工国际(加拿大)有限公司的议案》,本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资设立公司需报国家发改委及商务部核准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称:中工国际(香港)有限公司(CHINA CAMC ENGINEERING HONGKONG CO., LIMITED)

注册地址:RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX RD CENTRAL HK

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王惠芳

注册资本:8000万美元

成立日期:2011年1月24日

经营范围:投资管理、工程承包服务、国际贸易。

三、设立公司的基本情况

公司名称:中工国际(加拿大)有限公司(CHINA CAMC ENGINEERING CANADA CO., LIMITED)

注册地点:加拿大温哥华

注册资本:1.2亿美元

经营范围:矿山建设、工程承包、矿山开采、投资、贸易。

资金来源及出资方式:中工国际(香港)有限公司以自筹资金出资。

四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过全资子公司中工国际(香港)有限公司投资设立中工国际(加拿大)有限公司,是为了实施收购普康公司60%股权事宜。公司充分认识到本次股权收购可能面临的风险及不确定性,签署股权购买协议前多次赴加拿大开展实地调研,熟悉当地的法律政策及商业环境,对普康公司的资产和业务进行了详细核查。

设立中工国际(加拿大)有限公司,可以在红利分配等方面享受较优的税收政策,便于中工国际对普康公司资产和日常事务的管理。中工国际(加拿大)有限公司将成为中工国际在北美业务的发展平台,一方面可以帮助普康公司进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的份额;另一方面,中工国际可以借助这个平台使自己的工程承包业务进一步拓展到采矿工程服务领域,进入中国工程承包公司难以进入的北美市场,从而做大做强公司主业,实现公司的业务结构和市场布局的优化。

五、备查文件

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2012年1月6日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2012-005

中工国际工程股份有限公司重大事项停牌公告

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。

2012年1月5日,本公司接公司控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")的通知,国机集团正在筹划与中工国际相关的重大资产重组事项。该事项需向相关部门咨询论证。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2012年1月6日开市时起停牌。停牌期间,按照相关规定,公司至少每周发布一次重大资产重组进展公告。

本公司承诺争取在2012年2月6日前披露符合《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》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),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或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2012年2月6日开市时起恢复交易,公司及公司控股股东承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司控股股东在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司及公司控股股东承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2012年1月6日

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。

特别提示:

1、本次行权的股票期权数量为2,549,823股;

2、本次行权股份的上市时间为2012年1月9日;

3.86名激励对象本次行权所获得的2,549,823股股份无锁定期;

4、本次股权激励期权行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司以2012年1月4日为股票期权激励计划首次授予第二个行权期第一次行权登记日,对本次提出申请行权的86名激励对象的2,549,823份股票期权予以行权。现将相关情况公告如下:

一、股权激励计划实施情况概要

1.股权激励计划简介

公司2009年1月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,按照中国证监会要求,公司已将完整的股票期权激励计划备案申请材料报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见,公司对股票期权激励计划进行了修订并形成了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》并经2009年11月23日公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,修改后的股票期权激励计划已报中国证监会备案无异议。2009年12月10日,公司召开2009年第二次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划。

激励计划的主要内容为:①激励对象:包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工,但不包括公司独立董事、监事。②股票期权数量:公司拟授予激励对象10,017,400份股票期权,其中首次授予9,015,660份;预留股票期权1,001,740份。首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格7.39元和行权条件购买一股公司股票的权利。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。③有效期:本股票期权激励计划的有效期为四年,自首次授权日起计算。④授权日:本股票期权激励计划获公司股东大会审议通过后,由董事会确定授权日期授予给公司激励对象。公司将在股东大会审议通过之日起30日内,按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予,预留股票期权拟在首次授予日后12个月内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权。

2.股票期权授予情况

2009年12月17日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划(修订稿)首次授权日的议案》,同意确定2009年12月18日为公司股票期权激励计划(修订稿)首次授权日。

2009年12月30日公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划(修订稿)首次授予数量的议案》,首次授予的股票期权数量由9,015,660份调整为8,990,640份,激励对象人数调整为93人。

公司于2010年1月8日对外披露了《关于调整首次授予股票期权数量的公告》,首次授予的股票期权数量由8,990,640份调整为8,810,640份,激励对象人数调整为92人。

公司于2010年1月18日完成了《股票期权激励计划》的首次股票期权登记工作,首次股票期权数量为8,810,640份,激励对象人数为92人;首次股票期权的行权价格为7.39元/股。

2010年11月10日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》,预留期权授予的数量为1,302,262份,激励对象人数为33人,授予日为2010年11月11日,预留期权的行权价格为29.19元。

公司于2010年12月8日完成了《股票期权激励计划》预留期权登记工作,预留期权数量为1,302,262份,激励对象人数为33人,预留期权的行权价格为29.19元。

3.期权数量及行权价格的历次变动情况

公司于2010年6月29日对外披露了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》,因实施2009年度利润分配方案,股票期权数量调整为12,756,094份,其中首次授予股票期权数量为11,453,832份,预留股票期权1,302,262份,首次股票期权的行权价格调整为5.61元。

公司于2010年12月29日完成了首次授予的第一个行权期首次行权工作,本次行权人数为91人,行权价格为5.61元/股,行权共1,573,603份股票期权。

公司于2011年3月25日完成了首次授予的第一个行权期第二次行权工作,本次行权人数为11人,行权价格为5.61元/股,行权共1,257,680份股票期权,本次行权后首次授予期权的有效数量为8,622,549份,其中可行权而未行权的604,880份期权将不再行权。

公司于2011年5月21日对外披露了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》,因实施2010年度利润分配方案,股票期权数量调整为12,887,840份(其中785,465份不再行权),其中首次授予股票期权数量为11,196,791份(其中785,465份不再行权),预留股票期权1,691,049份。首次授予股票期权的行权价格调整为4.24元,预留期权的行权价格为22.40元。

公司于2011年10月15日披露了《关于调整股票期权激励计划的公告》,预留期权的股票期权数量由1,691,049份调整为1,645,600份,预留期权的激励对象人数由33人调整为32人。首次授予的股票期权的数量和激励对象人数不变。

公司于2011年12月20日召开的第四届第十五次董事会上审议通过了《关于调整股票期权激励计划的议案》,公司首次授予的股票期权数量由11,196,791份调整为11,159,355份,首次授予的激励对象人数由92人调整为91人。

首次授予股票期权历次变动情况一览表

变动日期	该次行权数量	该次取消不再行使期权数量	该次激励对象减少人数	该次变动后有效期权数量	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2009.12.10	—	—	—	9,015,660	7.39	94	—
2009.12.18	—	25,000	1	8,990,640	7.39	93	个人辞职
2010.1.8	—	180,000	1	8,180,640	7.39	92	个人放弃
2010.6.29	—	—	—	11,453,832	5.61	92	除权除息
2010.12.29	1,573,603	—	—	9,880,229	5.61	92	行权
2011.3.25	1,257,680	604,880	—	8,017,669	5.61	92	行权
2011.5.21	—	785,465	—	10,411,326	4.24	92	除权除息
2011.12.20	—	37,436	1	10,373,890	4.24	91	个人辞职

预留股票期权历次变动情况一览表

变动日期	该次行权数量	该次取消期权数量	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2009.12.10	—	—	—	1,001,740	—	—	—
2010.5.31	—	—	—	1,302,262	—	—	除权除息
2010.12.8	—	—	—	1,302,262	29.19	33	登记完成
2011.5.21	—	—	—	1,691,049	22.40	33	除权除息
2011.10.15	—	45,449	1	1,645,600	22.40	32	个人辞职

二、激励对象符合行权条件的情况说明

1. 根据公司《股票期权激励计划》的有关规定,自2011年12月20日起,公司满足行权条件的首次授予的激励对象进入第二个行权期可行权阶段。经公司独立董事、监事会和董事会薪酬与考核委员会核查,公司首次授予的91名激励对象符合公司股票期权激励计划规定的首次授予第二个行权期可行权的条件,预留期权的32名激励对象符合公司股票期权激励计划规定的预留期权第一个行权期可行权的条件。

2011年12月20日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期(预留期权第一个行权期)可行权的议案》。公司同意首次授予的91名符合条件的激励对象在第二个行权期(2011年12月20日至2012年12月17日期间的可行权日)行权,可行权数量为4,445,908份。公司同意预留期权的32名符合条件的激励对象在预留期权第一个行权期(2011年12月20日至2012年12月17日期间的可行权日)行权,可行权数量为822,800份。

公司股票期权设定的行权条件	是否满足行权条件的说明
1、本公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度的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中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。	经审查,公司未出现前述情形,符合行权条件。
2、激励对象未发生如下任一情形: ①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; ②最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;	经审查,激励对象均未出现前述情形,符合行权条件。
3、根据本公司《激励考核办法》,公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象在申请行权前进行考核,激励对象绩效考核合格的,可以申请行权。	2010年度,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,公司股票期权首次授予激励对象绩效考核均合格,满足行权条件。
4、首次授予的股票期权第二个行权期(预留股票期权第一个行权期)的行权业绩条件 以2007年净利润为基数,2010相对于2007年的净利润增长率分别不低于90%,净资产收益率不低于16.90%。	公司2010年净利润19129.98万元,比2007年净利润5551万元增长244.62%,2010年净资产收益率30.48%。满足行权条件。

2.监事会对激励对象是否符合行权条件出具的核查意见

公司监事会对参与本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查后认为:公司股票期权激励计划首次授予的91名激励对象、预留期权授予的32名激励对象行权资格合法有效,满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期(预留期权第一个行权期)行权条件,同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

3.激励对象与前次已公示名单一致性说明

2011年12月20日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期(预留期权第一个行权期)可行权的议案》,并在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公示了关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期(预留期权第一个行权期)可行权的公告及可行权激励对象名单。

符合行权条件的首次授予的91名激励对象中共有86名激励对象申请本次行权,行权数量为2,549,823份。

三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

1.本次激励对象获授的股票期权数量、本次行权数量等情况

序号	姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量(万股)	本次行权数量(万股)	本次行权占股票期权激励计划已授予权益总量的百分比
一、董事、监事、高级管理人员本次无行权					
二、其他激励对象					
1	周立	质量总监	111.3764	43.7558	3.41%
2	雷敏强	研究院常务副院长	38.2864	16.4084	1.28%
3	向万红	总裁助理	31.9053	13.6737	1.06%
4	刘伟	设计总监	31.9053	13.6737	1.06%
5	张军飞	营销总监	25.5243	10.9389	0.85%
6	简露然	服务总监	25.5243	10.9389	0.85%
其他激励对象小计			339.7259	145.5929	11.34%
合　计			604.2479	254.9823	19.85%

本次共有86名激励对象行权,行权对象均为首次授予的激励对象。预留期权的激励对象本次没有行权。

2.本次行权股份的上市流通安排情况

本次全体激励对象行权后获得的公司股票未设禁售期,激励对象所持股份为无限售条件流通股,出售该部分股票时须遵守:

①应当符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律、法规、规章的规定。

②应当符合届时《公司章程》的规定,不得违反届时《公司章程》有关禁售期的规定。

本次行权股份的上市时间为2012年1月9日。

3.本次行权款项的缴款时间和缴款金额

本次股票期权全体激励对象已于2012年12月20日前向公司足额缴纳了行权资金,缴款金额为10,811,249.52元。

4.会计师事务所对本次行权事项进行验资的情况

2011年12月22日,利安达会计师事务所有限责任公司对本次行权出具了利安达验字(2011)第1107号验资报告:截至2011年12月20日止,贵公司已收到股票期权激励对象缴纳的新增股本人民币2,549,823.00元。全部以货币资金出资。

5.本次激励对象行权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续的情况

本次激励对象行权已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,本次行权时间确定为2012年1月4日。

6.本次行权募集资金的使用计划

行权专户资金将用于补充公司流动资金,未使用的资金存储于行权专户。

四、律师关于本次行权的法律意见

上海精诚申衡律师事务所出具《关于首期股权激励计划第一个行权期可行权的法律意见书》,其结论性意见为:公司及股票期权激励对象符合《激励计划》规定的第一期可行权的条件,激励对象可在本期可行权期内按照《激励计划》的规定向公司董事会薪酬与考核委员会书面申请行权,并按照《激励计划》的规定办理后续手续。

五、本次行权后公司股份变动情况

单位:股

股东类别	变更前		本期增加额	变更后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件的流通股	50,542,619	14.98%		50,542,619	14.87%
其中:陈利浩	36,709,441	10.88%		36,709,441	10.80%
其他高管股份	13,833,178	4.10%		13,833,178	4.07%
无限售条件的流通股	286,833,166	85.02%	2,549,823	289,382,989	85.13%
合计	337,375,785	100%	2,549,823	339,925,608	100%

本次行权完成后,公司股份总数由337,375,785股变更为339,925,608股。本次股权激励期权行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

六、备查文件

1.公司股权激励计划;

2.董事会决议;

3.监事会的核查意见;

4.法律意见书;

5.验资报告;

6.深交所要求的其他文件。

远光软件股份有限公司董事会
2012年1月5日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2012-001

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2012年1月4日收到公司监事张明铎先生的书面辞职报告。因个人原因请求辞去公司第二届监事会监事职务,其辞职生效后不再担任公司任何职务。

由于张明铎先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效,在此之前,张明铎先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会将尽快提名新的监事候选人,提交股东大会审议。

公司对张明铎先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢!

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2012年1月5日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2012-002

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议决议于2011年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2011-049)。

2012年1月5日,公司控股股东朱新生先生(持有公司14.82%的股权)向公司董事会提交了《关于提议增加2012年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议增加临时提案《关于推荐贾学敏先生为公司监事候选人的议案》。内容如下:

由于公司股东代表监事张明铎先生因个人原因请求辞去公司第二届监事会监事职务,其辞职导致公司监事会成员低于法定人数,因此公司控股股东朱新生先生提议推荐贾学敏先生为公司监事候选人。其简历如下:

贾学敏先生,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历,工程师。1996年至2000年任秦皇岛市北戴河机械厂车间主任,2001年至今先后任秦皇岛天业通联重工股份有限公司技术科长、制造厂厂长。

贾学敏先生持有本公司股票30,923股,占公司股份总数的0.0139%,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司董事会通过审核上述临时提案,同意将上述提案提交股东大会表决。现根据《公司章程》有关规定,发布关于召开2012年第一次临时股东大会的补充通知。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2012年1月16日(星期一)上午:10:00—11:30

(二)召开地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号

(三)召集人:公司第二届董事会

(四)表决方式:现场投票表决

(五)出席对象:

1、本次股东大