

证券代码:002404 证券简称:宏达高科 公告编号:2012-020  
**宏达高科控股股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**

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。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月10日以电子邮件和电话方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知。2012年7月10日,公司召集了董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事认真审议并通过逐项表决通过如下决议:

一、以同意票数、反对票数、弃权票数审议通过了《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的议案》;

公司董事会同意公司未实施完毕的首次公开发行股票募集资金投资项目——高档经编面料及深加工整理技术建设项目部分募集资金变更使用用途,将剩余的募集资金用于继续支付该项目合同尾款,其余募集资金200万元用于永久补充公司流动资金。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以同意票数、反对票数、弃权票数审议通过了《关于召开第四届董事会第二次临时股东大会的议案》;

宏达高科控股股份有限公司关于召开第四届董事会第二次临时股东大会的通知于2012年7月10日登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》及《证券时报》。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会  
2012年7月11日

证券代码:002404 证券简称:宏达高科 公告编号:2012-021  
**宏达高科控股股份有限公司关于召开**  
**第四届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。

根据宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决议,公司决定于2012年7月14日(星期一)召开公司第四届董事会第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性说明:

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司第四届董事会第十二次会议于2012年7月10日召开,审议通过了《关于召开第四届董事会第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年7月14日 上午 9:00-11:30;下午 13:30-15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年7月14日 上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月14日 上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00;下午 15:00-17:00(期间的任意时间)。

会议召开方式:

会议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向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含投票与互联网投票系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式:以网络投票系统重投票的,以第一次有效投票为准。如同一股东通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

(五)现场会议召开地点:浙江省海宁市许村镇建设局会议室

六、股权登记日:2012年7月10日

七、出席对象:

公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师;

凡出席股东大会的股东均有权以本公司公布的方式出席会议及参加表决;不能亲自出席会议的股东

证券代码:002404 证券简称:万科A 月 证券编号:2012-021  
**万科企业股份有限公司关于粤股股票**  
**期权激励计划第一个行权期行权事宜的公告**

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

公司董事会第一次临时股东大会审议通过的《粤股股票期权激励计划》(以下简称“期权激励计划”)第一个行权期条件已成就,经公司第十六届董事会审议通过,期权激励计划的激励对象在本公司公告披露后的首个交易日起至期权授予之日起12个月内,最后一个交易日止的第一个行权期内,即2012年7月10日至2012年7月14日止可按其所持股票期权的行权,具体情况下:

一、期权激励计划简述

2012年7月10日,公司第四届第一次临时股东大会审议通过了《万科企业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,本次期权激励计划获得批准。

本次期权激励计划采用股票期权作为激励工具,当公司和激励对象满足特定条件时,公司可按计划向激励对象授予股票期权,自授予之日起12个月内所有期权均处于等待期,不得行权。随后每个行权期,根据公司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否可以行权的权利。

2012年7月10日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于粤股股票期权激励计划(草案修订稿)》,确定期权激励计划的授权日为2012年7月10日。同时公司第十七届监事会对公司股票期权激励的激励对象名单进行表决并形成决议。2012年7月10日,有关股票期权的授予登记工作完成。股票期权的授权价格为25.50元。

经董事会审议,在2012年7月10日公司实施2012年度分红派息方案后,粤股股票期权行权价格将调整为25.50元。2012年7月10日公司实施2012年度分红派息方案后,经董事会审议,粤股股票期权行权价格调整为25.50元。

二、期权激励计划的第一个行权期的行权条件及董事会对行权条件满足的情况说明

(一)第一个行权期行权需满足的条件包括:

1. 公司最近一个会计年度财务会计报告未发生如下任一情形:

2. 公司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;

3. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

4. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

5. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

6. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

7. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

8. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

9. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

10. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

11. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

12. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

13. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

14. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

15. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

16. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

17. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

18. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

19. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

20. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

21. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

22. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

23. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

24. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

25. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

26. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

27. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

28. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

29. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

30. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

31. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

32. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

33. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

34. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

35. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

36. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

37. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

38. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

39. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

40. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

41. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

42. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

43. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

44. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

45. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

46. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

47. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

48. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

49. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

50. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

51. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

52. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

53. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

54. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

55. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

56. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

57. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

58. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

59. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

60. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

61. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

62. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

63. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

64. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

65. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

66. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

67. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

68. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

69. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

70. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

71. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

72. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

73. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

74. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

75. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

76. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

77. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

78. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

79. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

80. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

81. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

82. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

83. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

84. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

85. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

86. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

87. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

88. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

89. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以公开谴责;

90. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

91. 公司最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以立案调查;

9