

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2013-050

唐人神集团股份有限公司 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2013年5月24日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013年5月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对会议进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘一山先生召集并主持。

会议经讨论一致，通过以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期权数量及行权价格的议案》。

董事陶一山、郭拥军、刘建文为此次股票期权激励计划的受益人，故回避表决。

公司《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的数量、期权数量及行权价格的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权数量及行权价格的议案》。

董事陶一山、郭拥军、刘建文为此次股票期权激励计划的受益人，故回避表决。

公司《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的数量、期权数量及行权价格的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十四日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2013-051

唐人神集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2013年5月24日下午9:00在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年5月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，监事陈锐均以现场出席并书面表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘建文先生召集并主持。

会议经讨论一致，通过以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期权数量及行权价格的议案》。

董事陶一山、郭拥军、刘建文为此次股票期权激励计划的受益人，故回避表决。

公司《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的数量、期权数量及行权价格的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权数量及行权价格的议案》。

董事陶一山、郭拥军、刘建文为此次股票期权激励计划的受益人，故回避表决。

公司《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的数量、期权数量及行权价格的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月二十四日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2013-052

唐人神集团股份有限公司关于调整 股票期权激励计划首次授予股票 期权的授予对象、期权数量和行权 价格的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票期权激励计划及授予情况简介

1、2012年2月16日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议和六届监事会第十五次会议上通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案（以下简称“股票期权激励计划”），并于2012年2月24日将公司股票期权激励计划申报材料及年度报告全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、根据《股票期权激励计划》的第十章“激励计划的调整和变更”的相关规定，因调整股票期权数量、行权价格的具体操作对象，董事会有权对股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的具体操作对象进行审批。

3、2013年5月23日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。

公司监事会已核查确认公司91位激励对象符合股票期权激励计划的激励条件，同意股票期权激励计划首次授予股票期权的议案。

公司监事会已核查确认公司91位激励对象符合股票期权激励计划的激励条件，同意股票期权激励计划首次授予股票期权的议案。

5、2013年5月23日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月二十四日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2013-053

唐人神集团股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予 股票期权第一期可行权的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议和六届监事会第十五次会议上通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案（以下简称“股票期权激励计划”），并于2012年2月24日将公司股票期权激励计划申报材料及年度报告全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、根据《股票期权激励计划》的规定：“若在可行权前公司有资本公积金转增股本、派息、送股股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对激励对象的股票期权数量、行权价格进行相应的调整。”

3、公司《关于注销美神育种分公司公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。

公司监事会已核查确认公司91位激励对象符合股票期权激励计划的激励条件，同意股票期权激励计划首次授予股票期权的议案。

公司监事会已核查确认公司91位激励对象符合股票期权激励计划的激励条件，同意股票期权激励计划首次授予股票期权的议案。

5、2013年5月23日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月二十四日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2013-029

美克国际家具股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第二十二次会议于2013年5月14日以书面形式发出。会议通知于2013年5月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。以书面形式对会议召集和召开时间、地点、会议议程、会议议题、会议方式、召集人资格、会议召集程序、会议表决程序等进行了确认。

会议经讨论一致，通过了关于公司限制性股票激励计划的议案。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，公司本次股票期权激励计划已获批准，同时审议通过了《关于审议股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，授权董事会办理股票期权激励计划首次授予股票期权的有关事宜。

3、2013年5月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司对本次股票期权激励计划首次授予股票期权的有关事宜。

4、根据《股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司董事会对本次股票期权激励计划首次授予股票期权的有关事宜进行了表决。

5、董事黄新女士、张英女士、戴建文先生作为《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。

同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十五日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2013-030

美克国际家具股份有限公司 第五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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届监事会第十六次会议于2013年5月24日以书面形式召开。会议通知于2013年5月24日以书面形式发出。公司监事共9人，参会监事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司监事会
二〇一三年五月二十五日

证券代码:002793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2013-050

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年2月28日在指定媒体上披露了《关于控股股东股权结构发生变更的提示性公告》（公告编号：2013-025）。2013年5月24日，公司收到控股股东上海广播电视台有限公司（以下简称“上海广播”）的《关于公司股东股权结构在册股东变更为自然人的函》，现就相关情况公告如下：

一、控股股东股权结构变更情况

1、控股股东股权结构变更情况

2、控股股东股权结构变更原因

3、控股股东股权结构变更后情况

4、控股股东股权结构变更对公司的影响

5、控股股东股权结构变更后公司控制权未发生变更

6、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

7、控股股东股权结构变更后公司控股股东未发生变化。

8、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

9、控股股东股权结构变更后公司控股股东未发生变化。

10、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

11、控股股东股权结构变更后公司控股股东未发生变化。

12、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

13、控股股东股权结构变更后公司控股股东未发生变化。

14、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

15、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

16、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

17、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

18、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

19、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

20、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

21、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

22、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

23、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

24、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

25、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

26、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

27、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

28、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

29、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

30、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

31、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

32、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

33、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

34、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

35、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

36、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

37、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

38、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

39、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

40、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

41、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

42、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

43、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

44、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

45、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

46、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

47、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。

48、控股股东股权结构变更后公司实际控制人未发生变化。