

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-054

**安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十四次会议于2013年11月17日以书面形式发出会议通知,2013年11月23日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中王仁华先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权数量进行调整的议案》。

鉴于公司已实施了2013年中期权益分派,依据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,经公司股东大会授权,公司董事会对首次授予的股票期权行权价格、预留股票期权行权价格进行调整,调整后首次授予股票期权的行权价格和预留股票期权行权价格分别

是26.92元和26.65元。

由于9名激励对象因个人原因离职,已不再满足成为股权激励对象的授予条件,其获授期权予以注销。经前述调整变化后,首次授予的股票期权获授数量、激励对象人数分别调整为1406.25万份和345人,预留的股票期权获授数量、激励对象人数分别调整为163.55万份和77人。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,公告编号为2013-056《关于对股权激励计划行权价格、授予对象及期权数量进行调整的公告》。

公司独立董事就上述事项已发表了独立意见,安徽天禾律师事务所就上述事项出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<股票期权激励计划(草案修订稿)>首次授予第一个行权期可行权的议案》。

关联董事刘庆峰、王仁华先生回避表决,吴晓如先生为该计划的受益人回避表决,其他非关联董事一致同意本议案。

根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》和《股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》(2011年12月),股票期权激励计划第一个行权期的激励对象共343人,2012年全部考核合格。

公司董事会认为股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件满足,同意以定向发行公司股票的方式给予343名激励对象第一个行权期可行权期权共478.80万股。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,公告编号为2013-057《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》。

公司独立董事就上述事项已发表了独立意见,安徽天禾律师事务所就上述事项出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-055

**安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十八次会议于2013年11月17日以书面形式发出会议通知,2013年11月23日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人,实际参会监事5人,其中张大春先生、高玲玲女士、毛昌先生以通讯表决方式出席会议,会议由监事会主席张大春先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权数量进行调整的议案》。

经审查,监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(草案修订稿)》进行的,调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录3号》等规定的激励对象条件,其为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<股票期权激励计划(草案修订稿)>首次授予第一个行权期可行权的议案》。

监事会认为公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象名单单行了认真审核,认为公司343名激励对象行权资格合法、有效,满足公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件,同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十八次会议决议
特此公告。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-056

**安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
关于对股权激励计划行权价格、授予
对象及期权数量进行调整的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权激励计划简述

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月2日第二次监事会第十三次会议审议通过了《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称股票期权激励计划(草案)),并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案。

二、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月25日召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十八次会议决议
特此公告。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十一月二十六日

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2013-072

华意压缩机股份有限公司 2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2013年11月8日和2013年11月21日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开出席情况

1、召集人:公司第六届董事会
2、主持人:受董事刘体斌先生委托,由副董事长符念平先生主持
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2013年11月25日下午14:30
(2)网络投票时间:2013年11月24日至2013年11月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年11月25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:2013年11月24日下午15:00至2013年11月25日上午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室

6、会议出席情况:

(1)出席本次会议的股东(代理人)共20名,代表表决权股份188,139,982股,占公司总股本的33.62%。其中,现场出席的股东(代理人)为3名,代表有表决权股份167,967,694股,占公司总股本的30.01%;参与网络投票的股东为17名,代表有表决权股份20,172,288股,占公司总股本的3.61%。

7、会议召集人:公司董事会秘书的出席情况

(1)金瑞新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会现场会议于2013年11月22日(星期五)上午9:00在公司学术楼六楼七会议室召开。

(2)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人(人)数	1
持有表决权的股份数(股)	142,002,154
占公司总股本股份数的比例(%)	36.35

(3)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长朱希英先生主持,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(4)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、提案审议和表决情况

1、会议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》。

2、会议通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及摘要的议案》。

3、会议通过了《关于公司2013年第四季度报告全文及摘要的议案》。

4、会议通过了《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》。

5、会议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》。

6、会议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的议案》。

7、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

8、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

9、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

10、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

11、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

12、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

13、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

14、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

15、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

16、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

17、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

18、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

19、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

20、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

21、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

22、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

23、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

24、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

25、会议通过了《关于公司2013年度报告摘要的议案》。

26、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

27、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

28、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

29、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

30、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

31、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

32、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

33、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

34、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

35、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

36、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

37、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

38、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

39、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

40、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

41、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

42、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

43、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

44、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

45、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

46、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

47、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

48、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

49、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

50、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

51、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

52、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

53、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

54、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

55、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

56、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

57、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

58、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

59、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

60、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

61、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

62、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

63、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

64、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

65、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

66、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。

67、会议通过了《关于公司2013年度报告全文的议案》。