

证券代码:000609 证券简称:绵世股份 公告编号:2016-16  
**北京绵世投资集团股份有限公司**  
**第八届董事会第十二次临时会议**  
**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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 2016年3月4日,第八届董事会第十二次临时会议以通讯方式召开,公司9名董事全部参加了本次会议,符合有关法律、法规、规章《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会  
 2016年3月4日

证券代码:000609 证券简称:绵世股份 公告编号:2016-17  
**北京绵世投资集团股份有限公司**  
**关于召开公司2016年第一次临时**  
**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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

1、本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。本公司于2016年3月4日召开第八届董事会第十二次临时会议审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

3、本次股东大会会址拟召开地点为法律依据及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:2016年3月21日(星期三)下午14:00。

(2) 网络投票时间为:2016年3月21日 15:00—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:2016年3月20日 19:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2016年3月21日 15:00以前的任意时间。

5、会议召开方式:现场会议结合网络投票。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: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向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在以上两种投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 凡在2016年3月14日下午15:00收市后,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,均有权根据本通知公告的方式出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案内容

1、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案(本项议案包括3项子议案);

1.1 激励计划的目的;

1.2 激励计划的确定依据和范围;

1.3 激励计划所涉及的标的股票来源和数量;

1.4 激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况;

1.5 激励计划的有效期、授予日、可行权日/解锁日、禁售期;

1.6 股票期权行权价格、限制性股票的授予价格和确定方法;

1.7 激励对象获授的股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件;

1.8 激励计划的调整方法和程序;

1.9 激励计划的会计处理;

1.10 本激励计划对公司业绩的影响;

1.11 激励计划实施、授权程序及限制性股票的行权/解锁程序;

1.12 上市公司与激励对象享有的权利义务;

1.13 激励计划的变更、终止及其他事项;

2、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案;

2.1 激励对象获授的股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件;

2.2 股票期权行权价格、限制性股票的授予价格和确定方法;

2.3 激励对象获授的股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件;

2.4 股票期权行权的调整方法和程序;

2.5 股票期权行权的会计处理;

2.6 激励计划对上市公司业绩的影响;

2.7 激励计划的变更、终止及其他事项。

3、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3.1 审议将实际控制人郑宽先生作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.2 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.3 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.4 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.5 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.6 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.7 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.8 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.9 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.10 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.11 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.12 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.13 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.14 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.15 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.16 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.17 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.18 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.19 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.20 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.21 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.22 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.23 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.24 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.25 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.26 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.27 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.28 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.29 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.30 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.31 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.32 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.33 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.34 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.35 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.36 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.37 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.38 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.39 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.40 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.41 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.42 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.43 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.44 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.45 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.46 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.47 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.48 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.49 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.50 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.51 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.52 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.53 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.54 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.55 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.56 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.57 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.58 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.59 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.60 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.61 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.62 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.63 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.64 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.65 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.66 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.67 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.68 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.69 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.70 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.71 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.72 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.73 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.74 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.75 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.76 审议将公司其他董事、监事和高级管理人员作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案;

3.77 审议