(上接B93版)

为丰富公司业务类型,延伸产业链条,实现主要农作物耕、种、收及收后处理的全程机械化产业链的发展战略,公司于2016年3月9日与自然人许玉国签署了股权收购协议,收购其所持有的湖北玉龙51%股权,股权转让价款为人民币15,300万元。

2、审议程序

公司董事会于2016年3月9日审议通过了《关于收购湖北玉龙机械有限公司51%股权的议案》,同意收购许玉国持有的湖北玉龙51%股权,交易金额为人民币15,300万元。独立董事发表独立意见同意本次交易。

本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

二、交易各方当事人情况介绍

姓名:许玉国

性别:男

国籍:中国

住所:湖北省通山县通羊镇马槽桥社区古井小区145号

最近三年的职业和职务:2013年至今任湖北玉龙机械有限公司董事长兼总经理

三、交易标的基本情况

1、湖北玉龙的基本情况

公司名称:湖北玉龙机械有限公司

成立日期:2008年5月21日

注册资本:1,500万元

统一社会信用代码:91421224673688209R

法定代表人:许玉国

住所:湖北省咸宁市通山县经济开发区玉龙路1号

企业类型:有限责任公司

经营范围:农业机械、汽车零部件、大理石加工机械、造纸机械、液压和气压传动机械、金属结构制造及销售;金属表面处理及热处理加工、销售;进出口业务。

本次交易前,湖北玉龙的股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本出资额（万元）	持股比例（%）
1	许玉国	825	55
2	范玉珍	15	1
3	范玮	330	22
4	许巍	330	22
合计		1500	100

本次交易标的湖北玉龙的产权清晰,不存在限制转让的情况。

就本次交易,范玉珍、范玮、许巍三人同意放弃优先购买权。

2、主要财务数据

根据具有证券期货相关业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2016]6307号《审计报告》,截至2016年1月31日,公司的财务状况为:

单位:元

项目	2016年1月31日	2015年12月31日
资产总额	72,892,782.38	71,570,055.59
净资产	29,844,804.34	30,006,981.91
项目	2016年1月	2015年度
营业收入	302,456.88	57,088,085.57
利润总额	-116,558.11	22,712,260.13
净利润	-162,177.57	19,482,261.17

3、交易标的评估情况

公司收购湖北玉龙51%股权交易价格以具有证券期货从业资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司于2016年3月8日出具的沃克森评报字[2016] 0155号《星光农机股份有限公司拟收购股权涉及的湖北玉龙机械股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》(以下简称“《评估报告》”)的评估结果作为定价参考依据。根据《评估报告》,截至2016年1月31日,湖北玉龙总资产账面价值为7,289.28万元,总负债账面价值为4,304.80万元,净资产账面价值为2,984.48万元,经采用资产基础法评估总资产评估价值为9,908.43万元,总负债评估价值为5,339.73万元,净资产评估价值为4,568.70万元,净资产评估价值较账面价值增值1,584.22万元,增值率为53.08%。经采用收益法评估股东全部权益评估价值为27,103.60万元,增值率为808.15%。本次评估采用收益法的评估结果,股东全部权益价值评估值为27,103.60万元。各方以评估值为参考依据,协商确定湖北玉龙51%股权的转让价格为15,300万元。

4、未决诉讼

(1)诉讼背景及请求

2011年6月14日,湖北玉龙(作为甲方)与自然人陈广大(作为乙方)签订《技术合作协议书》,就双方进行技术合作等进行了约定,乙方以其拥有的“全自动废纸打包机”技术与甲方合作。双方就以乙方拥有的“全自动废纸打包机”技术所生产的打包机以及双方合作研发的打包机新产品的利润分配进行了约定,同时约定其他新产品的利润分配由双方另行协商确定。双方于2013年12月30日客观上停止了合作。

2015年11月27日,陈广大向湖北省咸宁市中级人民法院提起诉讼,要求:1)确认《技术合作协议书》有效;2)湖北玉龙支付就使用“全自动废纸打包机”技术所应付未付的利润分成款195,000元;3)湖北玉龙停止“全自动废纸打包机”的生产,并支付自2013年12月30日至停止该打包机生产止期间所销售的利润;4)对由其牵头研发的“捡拾式方捆压捆机”、“粉碎式方捆压捆机”等新型专利产品自2011年6月14日起至该系列产品终止生产止期间所产生的销售利润按约定给付利润分配款;5) 湖北玉龙支付拖欠工资款7500元以及按相关政策应支付的合作期间的社保。

截至本公告签署日,该案尚处审理过程中。

(2)原始股东及湖北玉龙关于诉讼的声明与确认

湖北玉龙目前生产销售的所有产品(包括全自动液压打包机、捡拾式方捆压捆机和破碎式方捆压捆机)涉及的技术均为湖北玉龙自主研发并拥有完整的知识产权权益,具体如下:

1)湖北玉龙目前生产销售的全自动液压打包机产品与陈广大按照2011年6月14日《技术合作协议书》约定提供的全自动废纸打包机存在实质差异,“玉龙公司目前生产销售的打包机不涉及任何陈广大个人拥有或牵头研发的专利技术、非专利技术等知识产权;

2) 湖北玉龙目前生产销售的捡拾式方捆压捆机产品不涉及任何陈广大个人拥有或参与研发的专利技术、非专利技术等知识产权;

3)湖北玉龙目前生产销售的破碎式方捆压捆机不涉及任何陈广大个人拥有或参与研发的专利技术、非专利技术等知识产权;

4)湖北玉龙不存在需要按照《技术合作协议书》约定停止目前打包机产品生产销售业务的情形,也不存在需要按照《技术合作协议书》的约定就现有打包机和压捆机产品的生产销售向陈广大支付利润分成的情形;

5)湖北玉龙对目前生产销售的所有产品所涉及的全部技术拥有完整的知识产权权利和权益,不存在任何权益负担和受限情形,亦未侵犯任何第三方的知识产权,且任何人(包括陈广大)均无权对该等知识产权及相关经济利益提出任何主张或诉求。

(3)原始股东对诉讼案件的承诺

湖北玉龙与陈广大的技术合作诉讼案件中,如果该未决诉讼对湖北玉龙和\或星光农机造成任何直接和\或间接、已经发生和\或未来发生的经济损失和其他法律责任,全部由原始股东承担,该案件的经济或其他法律责任不应由湖北玉龙和星光农机承担。

四、股权收购协议的主要内容

1、收购标的名称

本次收购的目标股权为许玉国持有的湖北玉龙51%股权。

2、交易双方法定名称

转让人:许玉国

受让人:星光农机股份有限公司

3、收购价格

以公司聘请的具有证券期货从业资格的资产评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的关于湖北玉龙的评估报告确定的评估结果作为定价参考依据,经协商确定许玉国所持有的湖北玉龙51%股权的作价为15,300万元,对应许玉国承诺的湖北玉龙2016年、2017年、2018年三个年度扣除非经常性损益后归属于全体股东的税后净利润平均值3,000万元的10倍市盈率。

4、支付方式

(1)公司将湖北玉龙按公司要求完成对湖北玉龙的审计、评估且出具相关报告等事宜并经董事会审议通过后十日内向转让方支付首期股权转让款2,000万元。

(2) 公司将于本次收购的工商变更登记完成、公司章程变更并完成相关董事会人员的工商备案后十日内,按以下方式进行支付13,300万元:

1)将4,300万元的转股款扣除公司代扣代缴本次交易应缴个人所得税款后的剩余款项支付予许玉国;

2)将转股款尾款9,000万元支付至湖北玉龙指定的专用收款账户(以下简称“收购专用账户”),湖北玉龙收到该转股款尾款,视为公司已付清取得目标股权的全部对价并已无争议的取得目标股权,该转股款尾款的支取须经公司的财务总监和湖北玉龙的财务总监共同签名及湖北玉龙法定代表人批准方可进行。

5、湖北玉龙借款的偿还和业绩承诺补偿

(1)湖北玉龙按将按以下方式向许玉国分期支付收购专用账户中的转股款尾款:

1)第一期还款

湖北玉龙于2016年度审计报告出具之后的二十日内依据下表所示不同的年度税后净利润向许玉国支付第一期转股款尾款(以下简称“第一期还款”):

2016年年度税后净利润（万元）	第一期还款（万元）
等于或多于3,500	3,500
1,500至3,500之间（含1,500，不含3,500）	2016年度税后净利润金额
低于1,500	0

2)第二期还款

湖北玉龙于2017年度审计报告出具之后的二十日内根据下表所示不同的年度税后净利润向许玉国支付第二期转股款尾款(以下简称“第二期还款”):

2017年年度税后净利润（人民币万元）	第二期还款（人民币万元）
等于或多于4,000	4,000
1,800至4,000之间（含1,800，不含4,000）	2017年度税后净利润金额
低于1,800	0

3)第三期还款

如湖北玉龙2016年、2017年、2018年三年累计年度税后净利润高于或等于9,000万元,则湖北玉龙应于2018年度审计报告出具之后的二十日内向许玉国支付第三期转股款尾款(以下简称“第三期还款”),以及转股款尾款使用所产生的利息及理财收益(以下简称“转股款收益”):

第三期还款= 9,000万元-(第一期还款+第二期还款)

第三期支付款项=第三期还款+转股款收益

4)业绩承诺补偿

如湖北玉龙三年累计年度税后净利润低于9,000万元的,则许玉国应按以下公式确定的应补偿金额(以下简称“应补偿金额”)向公司进行补偿:

应补偿金额=15,300万元-15,300万元×(三年累计实际净利润÷9,000万元)

公司同意,在任何情况下,调减后的湖北玉龙的整体估值不低于2015年度税后净利润的10倍(以下简称“最低估值”),即许玉国应补偿金额不超过本次交易整体估值(30,000万元)减去前述最低估值乘以交易的股权比例。根据天职业字[2016]6307号《审计报告》,湖北玉龙2015年度税后净利润为人民币1,926.10万元,湖北玉龙的最低估值为人民币19,260.95万元,对应许玉国转让目标股权的最低作价为人民币9,823.09万元,应补偿金额最多为人民币5,476.91万元。

5)业绩承诺补偿的支付

业绩承诺补偿金额应于湖北玉龙2018年度审计报告出具之后的二十日内全部支付至公司指定的银行账户。

公司支付的全部转股款人民币15,300万元及其在2016年、2017年和2018年三年业绩承诺期间产生的相关利息和理财收益扣除实际应补偿金额后的余额全部归许玉国所有,且该余额部分应于湖北玉龙2018年度审计报告出具之后的二十日内全部支付至许玉国指定的银行账户。

许玉国和湖北玉龙应确保在以上各期还款实际支付前的二日内收购专用账户的余额资金足以支付以上各期还款的金额。

6、转股款尾款的使用

收购专用账户中的人民币9,000万元转股款尾款可用于湖北玉龙补充流动资金、现有生产能力的改造和新项目固定资产先期投入,以及购买理财产品。

收购专用账户中的资金可用于向湖北玉龙提供借款以补充流动资金和现有生产能力改造,则应当符合湖北玉龙制定的业务发展计划和预算方案,该等计划和方案应书面提交湖北玉龙的董事会或股东会批准后执行。公司如无正当理由的,应予以同意和支持,且该等借款应按照同期商业银行贷款基准利率计算向许玉国支付的利息,并纳入该年度业绩承诺的湖北玉龙年度税后净利润的考核范围。

收购专用账户中的资金用于向湖北玉龙提供借款以对新项目固定资产进行先期投入的,则应经湖北玉龙董事会或股东会批准后执行,且该等借款应按照同期商业银行贷款基准利率计算向许玉国支付的利息,但该等借款利息不纳入该年度业绩承诺的湖北玉龙年度税后净利润的考核范围。

收购专用账户中的资金用于购买理财产品的,应当经公司与许玉国协商一致同意,且所获得的收益应存放于收购专用账户并根据约定处置,同时不计入湖北玉龙的当期损益。

7、知识产权及未决诉讼情况

湖北玉龙及湖北玉龙原始股东分别或共同地向公司承诺:

湖北玉龙对目前生产销售的产品所需的全部知识产权拥有完整的权利和权益,不存在任何权益负担和受限情形,亦未侵犯任何第三方的知识产权,且任何人均无权对该等知识产权及相关经济利益提出任何主张或诉求;

湖北玉龙目前存在未决诉讼,该未决诉讼不会对湖北玉龙目前生产销售的任何产品产生任何不利影响,如果该未决诉讼对湖北玉龙造成任何经济损失,该损失全部由公司收购前湖北玉龙的原始股东承担。

湖北玉龙对目前生产销售的产品所需的全部知识产权拥有完整的权利和权益,不存在任何权益负担和受限情形,亦未侵犯任何第三方的知识产权,且任何人均无权对该等知识产权及相关经济利益提出任何主张或诉求;

湖北玉龙目前存在已决未执行案件及未决诉讼;已决未执行案件及未决诉讼不会对湖北玉龙目前生产销售的任何产品产生任何不利影响,如果已决未执行案件及未决诉讼对湖北玉龙和\或公司造成任何直接及间接、已经发生和未来发生的经济损失,全部由原始股东承担,已决未执行案件及未决诉讼的经济或其他法律责任不应由湖北玉龙和公司承担。

8、合同的生效条件

本协议经交易各方签署并获得公司有权决策机构批准之日起生效。

9、违约责任

本次股权收购的任何一方违反交易各方签署的股权收购协议中的任何条款,或其在股权收购协议中做出的陈述和保证系不真实和\或存在误导的,或其违反所做的承诺的,均构成违约,违约方应赔偿守约方因违约事件而遭受的或发生的任何损失、法律责任、费用。

交易各方确认,公司是基于股权收购协议约定的条款和条件而决定受让湖北玉龙51%股权,包含许玉国在内的湖北玉龙原始股东同意,若原始股东个别或共同违反股权收购协议中包含竞业禁止在内的任何约定,违反承诺的原始股东必须立即停止全部及任何违反承诺的行为、侵权行为,原始股东应向公司支付的违约金为公司向许玉国支付的税前全部价款及其产生的全部收益;若违约金不足以弥补公司损失的,原始股东应当继续赔偿以弥补公司的全部损失,该违反承诺的原始股东因违约或侵权行为获取的任何直接或间接收益、利益应无条件收归公司所有。

若原始股东违反股权收购协议关于竞业禁止的约定,直接或间接拥有、占有、以其他方式控制任何与湖北玉龙业务有关的知识产权、设备实施、企业股权或相关权益、权利的,该等权益、权利应无偿归于湖北玉龙所有、使用和占有。

包含许玉国在内的湖北玉龙原始股东单独或共同违反股权收购协议下所作陈述与保证和/或承诺即构成违约,应对公司承担连带责任。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、切入压捆机行业,构建主要农作物全程机械化产业链

农作物秸秆捡拾压捆机是推进我国粮食和主要经济作物联合收获、粉碎、捡拾打捆全程机械化的重要环节,既可以减少焚烧,从源头上保护空气、保护生态环境,又可以促进秸秆变废为宝、提高秸秆综合利用率、带动农民增收致富,是推进我国主要农作物全程机械化的重要环节。

湖北玉龙系国内领先的压捆机研制企业,其生产的系列压捆机具有秸秆成捆率高、性能稳定等优点,能对小麦、稻谷、玉米、牧草以及棉柴等作物秸秆进行打捆作业,可适应旱田、水田和丘陵地带等环境作业。

公司收购湖北玉龙,系打造主要农作物全程机械化产业链的重要环节,有利于公司更好地整合现有资源,发挥公司在农业机械领域的经验与优势,巩固和提升公司长远竞争力。

2、发挥协同效应,提升公司的持续盈利能力

农作物秸秆捡拾压捆机是时下农机行业的一个新热点和增长点。湖北玉龙生产的压捆机产品已处于批量生产阶段,产品系列丰富、业务成熟、客户基础稳定,具有良好的品牌知名度、成长性和市场前景,本次收购能迅速提升公司经营业绩。

同时,本次收购更是公司延伸产业链、推进公司多元化发展战略的一次重要实践。本次收购完成后,公司将与湖北玉龙在市场渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面形成优势互补,充分发挥协同效应,完善公司的产业布局,控制公司的经营风险,提升公司的持续盈利能力。

3、本次收购有利于优化公司财务数据

本次收购系公司使用自有资金,将导致公司现金减少,但长期股权投资将会增加,并将增加公司的主营业务收入、净利润和现金流。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董事会
2016年3月9日

证券代码:603789　证券简称:星光农机　公告编号:2016-028

星光农机股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年2月6日发布《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》(公告号:2016-012);因筹划非公开发行股票事项,公司股票自2016年2月15日起停牌。2016年2月20日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》(公告编号:2016-013);2016年2月27日公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-018),2016年3月5日公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨第二次延期复牌的公告》(公告编号:2016-021)。

2016年3月9日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,具体内容请详见公司于2016年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的相关公告,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

根据上海证券交易所的有关规定,经申请,本公司股票将于2016年3月10日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董　事　会
2016年3月9日

证券代码:603789　证券简称:星光农机　公告编号:2016-029

星光农机股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,768,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.88

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长章沈强先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事傅忠红、朱豫江、洪遐国、李在军、钱菊平因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事施健因工作原因未能出席;

3、董事会秘书周国强先生出席了会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01、议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.02、议案名称:激励计划的股票来源、股票数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.03、议案名称:激励对象获授的限制性股票分配情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.04、议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.05、议案名称:限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.06、议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.07、议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.08、议案名称:限制性股票会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.09、议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.10、议案名称:公司、激励对象各自的权利义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.11、议案名称:公司、激励对象发生异动的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

1.12、议案名称:限制性股票回购注销原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

2、议案名称:关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.01	激励对象的确定依据和范围	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.02	激励计划的股票来源、股票数量	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.08	限制性股票会计处理	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.10	公司、激励对象各自的权利义务	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
1.12	限制性股票回购注销原则	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
2	关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	25,502,800	99.99	1,000	0.01	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提交本次大会审议的议案均为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:王利民、陈军

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

星光农机股份有限公司
2016年3月9日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2016—021号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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。

根据昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第二次会议决议,公司决定于2016年3月25日召开2016年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间为:2016年3月25日上午9:00

网络投票时间为:2016年3月24日--2016年3月25日。其中,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:2016年3月25日上午9:30至11:30,下午13:00至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24日下午15:00至2016年3月25日下午15:00。

3、现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

4、会议方式:本次股东大会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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年3月21日。

7、会议出席对象:

(1)截至2016年3月21日下午收市时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公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司六届董事会第二次会议和六届监事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议需审议的议案如下:

(1)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(2)关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案;

①发行股票的种类和面值

②发行方式和发行时间

③发行价格和定价原则

④发行对象

⑤发行数量

⑥认购方式

⑦募集资金投向

⑧关于本次非公开发行前的滚存未分配利润

⑨本次非公开发行股票的限售期

⑩上市地点

⑪本次非公开发行股票决议有效期

(3)关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案;

(4)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析(修订稿)的议案;

(5)关于前次募集资金使用情况报告的议案;

(6)关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

(7)关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示(修订稿)的议案。

以上议案均为特别决议事项,应当由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案二中的子议案需进行逐项表决。

3、2016年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2016年1月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间:2016年3月23日上午9:00—11:00,下午1:30—4:30。

2、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

邮政编码:650200

电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

联系人:程红梅、杨尚仙

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月25日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

1、投资者投票代码:360903,投票简称为:云内投票。

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360903	云内投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

2、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)输入证券代码“360903”或投票简称“云内投票”;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号,100.00元代表全部议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	总议案代表以下所有议案,可对全部议案一次性表决	100.00
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案	2.00
①	发行股票的种类和面值	2.01
②	发行方式和发行时间	2.02
③	发行价格和定价原则	2.03
④	发行对象	2.04
⑤	发行数量	2.05
⑥	认购方式	2.06
⑦	募集资金投向	2.07
⑧	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润	2.08
⑨	本次非公开发行股票的限售期	2.09
⑩	上市地点	2.10
⑪	本次非公开发行股票决议有效期	2.11
议案3	关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案	3.00
议案4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析（修订稿）的议案	4.00
议案5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
议案6	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
议案7	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示（修订稿）的议案	7.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成;

(6)计票规则:

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年3月24日下午15:00至2016年3月25日下午15:00。

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册:填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,在申报五分钟后就可激活使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司