

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:临2015-020
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告

本公司董事局及全体董事会成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示:公司股票将于2015年5月26日(星期一)开市起停牌。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月21日披露《公司关于筹划股票激励计划的停牌公告》,公司股票于2015年5月21日开市起停牌。
根据中国证监会监管委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》,《股权激励有关事项备忘录1-3号》的有关规定,公司于2015年5月22日召开了2015年第一次临时董事会,审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票于2015年5月26日(星期一)开市起复牌。
特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:临2015-021
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告

本公司董事局及全体董事会成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2015年第一次临时董事会于2015年5月22日在公司会议室以电话和视频会议相结合的方式召开。会议通知于2015年5月19日以手机短信、电话等方式发出。本次会议由董事长兼总经理王静女士召集和主持。会议应到董事7人,实到董事7人(其中王静女士、监事陈少琳女士通过电话方式参加会议,其余5名董事现场参加会议),公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议将对《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》等相关规定,进行讨论。

二、会议审议议案情况
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立健全激励约束机制,不激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司董事会提请与会股东审议相关法律、法规,制订了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并计划该激励对象名单经公司独立董事签字后,报公司董事会审议。

三、董事监事独立意见、激励对象名单、及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》

具体内容同上,请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因董事张初全先生、陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》

具体内容同上,请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、独立董事意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《议案》具体内容详见公司于2015年5月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

会议以5票同意,0票弃权,0票反对,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、监事会意见
(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案