

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:临2015-024

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 2015年第三次临时董事会会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时董事会会议通知于2015年5月25日以电子邮件方式发出,于2015年5月26日17:30在公司董事会议室以现场会议表决的方式召开,应到董事9名,现场出席董事9名,通讯表决董事0名,实到董事9名,公司监事监事0名列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形式通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。

同时通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。

因7名股东人数由12名变更为9名,计划首次授予的限制性股票数由140万股变更至92万股。《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董董事朱红仙、李伟属于第二期股权激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余7名董事参

与了该会议并投出了同意票,反对票、弃权、0票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2015年5月27日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:临2015-025

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 2015年第二次临时董事会会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时董事会会议通知于2015年5月20日以电子邮件方式发出,于2015年5月21日17:00在公司董事会议室召开,应到董事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形式通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。

同时通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。

因7名股东人数由12名变更为9名,计划首次授予的限制性股票数由140万股变更至92万股。《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董董事朱红仙、李伟属于第二期股权激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余7名董事参

与了该会议并投出了同意票,反对票、弃权、0票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2015年5月27日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:临2015-026

## 北京华胜天成科技股份有限公司关于调整

### 第二期股权激励计划授予对象及数量的公告

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、完整性和及时性负责。

2015年5月26日,公司2015年第三次临时董事会会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。

公司第一期股权激励计划的审批程序简述:

2015年4月27日,公司召开了2015年第二次临时董事会和2015年第一次临时监事会,审议通

《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

2015年5月26日,公司召开了2015年第三次临时股东大会,审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》及其相关事项的议案。

公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量进行调整的情况

二、调整情况

1. 关于激励对象名单的调整

2. 关于激励对象首次授予的限制性股票数由140万股调整为92万股

3. 关于激励对象首次授予的限制性股票数由140万股调整为92万股

4. 关于激励对象首次授予的限制性股票数由140万股调整为92万股

5. 关于激励对象首次授予的限制性股票数由140万股调整为92万股

6. 关于激励对象首次授予的限制性股票数由140万股调整为92万股

7. 备查文件

8. 公司2015年第三次临时董事会会议决议

9. 公司2015年第三次临时监事会会议决议

10. 公司2015年第三次临时股东大会会议决议

11. 公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

12. 公司2015年第三次临时股东大会决议公告

13. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

14. 公司2015年第三次临时股东大会会议决议公告

15. 公司2015年第三次临时股东大会会议纪要

16. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

17. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

18. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

19. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

20. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

21. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

22. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

23. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

24. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

25. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

26. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

27. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

28. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

29. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

30. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

31. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

32. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

33. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

34. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

35. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

36. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

37. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

38. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

39. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

40. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

41. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

42. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

43. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

44. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

45. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

46. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

47. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

48. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

49. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

50. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

51. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

52. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

53. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

54. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

55. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

56. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

57. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

58. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

59. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

60. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

61. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

62. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

63. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

64. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

65. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

66. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

67. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

68. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

69. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

70. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

71. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

72. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

73. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

74. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

75. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

76. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

77. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

78. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

79. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

80. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

81. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

82. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

83. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

84. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

85. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

86. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

87. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

88. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

89. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

90. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

91. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

92. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

93. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

94. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

95. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

96. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

97. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

98. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

99. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

100. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

101. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

102. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

103. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

104. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

105. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

106. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

107. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

108. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

109. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

110. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

111. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

112. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

113. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

114. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

115. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

116. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

117. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

118. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

119. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

120. 公司2015年第三次临时股东大会会议记录

121.