

证券代码:603030 证券简称:全屋股份 公告编号:临2015-052

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年7月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2015年7月8日以电话方式发出,会议由董事长朱永成先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等相关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

- 1.审议通过《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- (7)授权董事会制定股票期权激励实施考核管理办法的议案》。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
- 提请公司股东大会授权董事会具体负责实施股票期权激励计划以下事项:
- (1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;
- (2)授权董事会在公司出资资本公积范围内,派送股票红利、股份拆细、缩股、派息和配股等事宜,并按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及涉及的标的股票数量、行权价格进行相应的调整;
- (3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜;
- (4)授权董事会在激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
- (5)授权董事会决定激励对象是否可以行权;
- (6)授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记;
- (7)授权董事会办理股票期权授予及行权的相关事宜,包括但不限于:
- (8)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的相关和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;
- (9)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理;

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司向有关机构办理备案、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的必备;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其认为与股权激励计划有关的必要、合理或合适的的所有行为、事情及事宜,但有关决定明确确定需由股东大会行使的权利除外。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年7月13日

证券代码:603030 证券简称:全屋股份 公告编号:临2015-053

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2015年7月13日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年7月8日以电话方式发出,会议由监事会主席周祖康先生召集并主持,会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等相关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

- 1.审议通过《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 2.审议通过《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 3.审议通过《关于<股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年7月13日

证券代码:603030 证券简称:全屋股份 公告编号:临2015-054

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 股票期权激励计划(草案)及摘要的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股权激励方式:股票期权;
- 激励对象:公司向激励对象定向发行公司股票;
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:股权激励计划拟向激励对象授予107.5万份股票期权,占公司总股本的30.67%。

一、公司基本情况

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司,前身为上海全筑建筑装饰工程有限公司,成立于1998年10月14日,2011年3月19日经整体变更为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)。公司于2015年6月20日在上海证券交易所正式挂牌。

企业法人营业执照注册号:3102200004008316

公司住所:上海市浦东新区朱家角镇沪平公路6335号7幢461

公司法定代表人:朱永成

公司注册资本:16000万元

公司经营范围:建筑工程、建筑幕墙工程、建筑装饰领域的技术开发、技术服务、室内装潢及设计、水电安装、暖通工程、土石方工程、机电设备安装。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司2012-2014年的经营业绩情况

财务指标	2014年	2013年	2012年
营业收入	1,811,082,063.94	1,676,788,689.46	1,317,277,094.42
归属于上市公司股东的净利润	75,006,336.01	66,056,422.56	61,703,462.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,606,556.70	59,104,100.59	51,829,844.03
归属于上市公司股东的净资产	419,706,906.38	344,779,698.78	277,823,227.22
总资产	1,640,011,264.26	1,161,207,079.24	997,882,361.16
基本每股收益(元/股)	0.63	0.56	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.56	0.61
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.57	0.49	0.48
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	17.95	18.89	20.89

二、股权激励计划的目的

由于近期股市非理性波动,为促进公司健康稳定发展及维护公司全体股东的利益,同时基于对公司未来发展的信心,公司筹划本次股权激励计划,调动员工积极性和战斗力,提高员工凝聚力向心力,使员工利益与公司长远发展紧密结合,共担风险,共享利益,从而使公司长期、稳定、健康发展。

同时,公司坚定看好我国宏观经济市场的发展前景,对未来充满信心,公司将努力树立在资本市场的领先地位,为股东创造丰厚回报和实现自身价值。

此外,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,充分调动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极性,有效地区别激励、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的相关规定制定本次股权激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

股权激励方式:向激励对象授予股票期权

股票来源:向激励对象定向发行公司A股股票

四、股权激励计划的股票数量

本次股权激励计划拟向激励对象授予107.50万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本股权激励计划实施时公司股本总额16,000.00万股的0.67%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

本次股权激励计划根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律法规及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

本次股权激励计划的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员共29人。公司董事、监事不在本次股权激励计划对象范围内。

本次激励计划中涉及的激励对象姓名和职务将在上海证券交易所官方网站上上进行详细披露。

本次股权激励计划的激励对象获授的股票期权分配情况如下:

序号	姓名	公司职务	授予期权数量	获授权益占授予权益比例	标的股票占目前总股本的比例
----	----	------	--------	-------------	---------------

注:1、本次股权激励计划的激励对象同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司以上股权激励计划的主要股票或实际获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

2、上述任何一名激励对象通过本次计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

六、本次授予的股票期权行权价格的确定方法

(一)本次授予的股票期权的行权价格

本次授予的股票期权的行权价格为49.10元。满足行权条件后,激励对象获授的每份期权可以49.10元的价格购买1股公司股票。

(二)本次授予的股票期权的行权价格的确定方法

本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者:

1、本次股权激励计划草案公告前一个交易日的公司股票收盘价。本次股权激励计划草案摘要公告前,2015年7月17日为公司股票最后一个交易日,该日收盘价为20.26元。

2、本次股权激励计划草案摘要公告前三十个交易日内的公司标的股票平均收盘价。2015年5月26日至2015年7月7日的平均收盘价为49.10元。

七、股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期

(一)有效期

本次股权激励计划的有效期自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过4年。

(二)授权日

本次股权激励计划的授权日在计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、股东大会审议通过后由公司董事会确定,自公司股东大会审议通过本次股权激励计划之日起30日内,公司应当按相关规定召开董事会向激励对象授予,并完成登记、公告等相关程序。授权日必须为交易日,且不得为下列期间日。

1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日內,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日內;

3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

(三)等待期

本次股权激励计划的等待期为股票期权授予日至股票期权首次可行权日之间的时间。本次股权激励计划的等待期为12个月,在等待期内不可以行权。

(四)可行权日

在每次股权激励计划授予后,授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须在交易日,且不得在下列期间内行权:

1、公司定期报告公布前30日至公告后2个交易日內,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日內;

3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的重大事项以及其他重大事件。激励对象必须在有效期内行权完毕,有效期限届满,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

(五)行权期

本次股权激励计划的行权安排如下:

行权期	行权比例	可行权数量占获授期权权益比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止	20%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象必须在有效期内行权完毕,有效期届满后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。各期可行权日必须在可行权日授权日后的最后一个交易日前完成行权。不可以与之后的可行权期部分统一行权,逾期期权不得行权,未行权的则注销。

(六)标的股票的禁售期

禁售期指对激励对象行权后所获股票进行限售的时间段。本激励计划的禁售期限按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行,具体规定如下:

1、激励对象为公司高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司高级管理人员以外,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、本次股权激励计划的有效期满,如果激励对象违反《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定中对公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变更,则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的相关规定。

八、激励对象获授股票期权的条件以及行权条件

(一)股票期权的获授条件

激励对象只有在下列期间下列条件下,才能获授股票期权:

1、公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近三年内因证券交易内幕交易行为被中国证监会认定为不适当人员;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员情形;

4、公司在获授股票期权前未发生违法违规事项。

3、按照《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度个人绩效考核达标。

(二)股票期权的行权条件

激励对象只有已获授的股票期权除满足上述条件外,还必须同时满足如下条件:

1、公司股票考核要求:

本计划授予2015-2017年的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并考核行权,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标指标如表示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2015年度,非经审计扣除非经常性损益后的净利润较2014年度增长不低于30%,营业收入较2014年度增长不低于30%。
第二个行权期	2016年度,非经审计扣除非经常性损益后的净利润较2014年度增长不低于30%,营业收入较2014年度增长不低于30%。
第三个行权期	2017年度,非经审计扣除非经常性损益后的净利润较2014年度增长不低于150%,营业收入较2014年度增长不低于150%。

由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件,则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

除此之外,股票期权的行权数量,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度平均水平且不得低于授予日前最近三个会计年度平均水平。

若根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象考核不合格,则其相对应行权期所获授的尚未行权的股票期权即被取消。

个人绩效考核要求

激励对象个人考核按照《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核,根据个人的绩效考核评价标准确定考评结果,根据考评结果确定实际生效股票期权的比例,如下表所示:

个人年度绩效考核等级	个人当年可生效股票期权占个人当年应生效股票期权的比例
80分以上	100%
80分以下	0%

九、股权激励数量的调整方法和程序

(一)股票期权数量的调整方法

若在公司行权期间发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息、增发等事宜,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q = Q_0 \times (1 + n)$

其中:Q为调整后的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股资本公积转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q₀为调整前的股票期权数量;

2、配股

$Q = Q_0 \times P_1 \times (1 + n) / (P_1 + P_2 \times n)$

其中:Q为调整后的股票期权数量;n为配股比率;P₁为配股登记日当日收盘价;P₂为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q₀为调整前的股票期权数量。

(二)股权激励数量的调整程序

1、激励对象因发生增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。

(二)行权价格的调整方法

若在公司行权期间发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息、增发等事宜,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P = P_0 \times (1 + n)$

其中:P为调整后的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P₀为调整前的行权价格;

2、配股

$P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1 + n)]$

其中:P为调整后的行权价格;P₁为配股登记日当日收盘价;P₂为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);P₀为调整前的行权价格。

3、缩股

$P = P_0 \times n$

其中:P为调整后的行权价格;n为缩股比例;P₀为调整前的行权价格。

4、派息

$P = P_0 - V$

其中:P为调整后的行权价格;V为每股的派息额;P₀为调整前的行权价格。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。

(三)股票期权激励计划的变更程序

1、提请股东大会授权董事会,当出现前述情形时由董事会决定调整行权价格、股票期权数量。董事会上述调整行权价格或股票期权数量后,应及时公告并通知激励对象。

2、董事会审议通过调整行权价格或股票期权数量、行权价格或其他条款的,应由董事会做出决议并经股东大会审议批准。

3、公司聘请律师事务所就上述调整是否符合中国证监会有关文件规定、《公司章程》和本公司股票期权激励计划的规定向董事会出具专业意见。

十、实行股票期权激励计划的授予程序

(一)公司授予股票期权激励计划的程序

1、公司董事会负责制定股票期权激励计划草案,并由董事会审议通过,并提交董事会审议。

2、董事会审议通过本次股票期权激励计划草案,独立董事应当就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。

3、监事会负责激励对象名单。

4、董事会审议通过本次股票期权激励计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、股票期权激励计划草案摘要、独立董事意见等文件。

5、公司董事会审议通过股票期权激励计划后,在提供现场投票方式的同時提供网络投票方式。监事会应当就激励对象名单变动情况向股东大会上進行汇报。

10、股东大会批准本次股票期权激励计划后可以实施。董事会根据股东大会的授权办理具体的股票期权授予、行权等事宜。

英大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2015年7月13日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票采用科技(股票代码:600662)、威海广泰(股票代码:002111)采用“指数收益法”予以估值。该调整的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。投资者如有以下途径了解或咨询详情:

英大基金管理有限公司网站:www.ydcm.com

客户服务热线:400-890-6288 (免长途费)

风险提示:本公司承诺诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2015年7月14日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2015-038

中国平安保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事局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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》,本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2015年1月1日至2015年6月30日期间原保险合同保费收入分别为人民币12,306,578万元、人民币1,144,270万元、人民币73,496万元及人民币740,025万元。

以上数据均经审计,将在中国保险监督管理委员会网站(www.circ.gov.cn)和本公司网站投资者关系栏目(www.ir.pingan.com)上发布,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2015年7月13日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238

H股简称:广汽集团 H股代码:02238

债券简称:12广汽01、02、03 债券代码:122242、122243、122352

广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第2次会议决议公告

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。

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第2次会议于2015年7月10日(星期日)以通讯方式召开。本次应出席会议董事15人,实际出席会议董事15人。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效,本次会议审议通过了如下议题:

一、审议通过《关于广州汽车保险股份有限公司新三板挂牌的议案》,同意公司控股子公司广州汽车保险股份有限公司新三板挂牌事项。

6 审议通过《关于补充非独立董事的议案》

(1)选举林德先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况:同意241,480,001股,占出席会议所有股东所持股份的97.9308%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决情况:同意246,582,187股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决情况:同意246,582,187股,占