

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2015-064

浙江传化股份有限公司 关于重大事项复牌的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:公司股票自2015年7月14日开市起复牌。
浙江传化股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年7月7日起停牌。公司于2015年7月9日发布了《停牌进展公告》(公告编号:2015-061)。

公司于2015年7月14日公告该事项,具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2015-065)。经公司申请,公司股票(证券简称:传化股份,证券代码:002010)自2015年7月14日开市起复牌。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2015年7月14日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2015-065

浙江传化股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、风险提示
1、本次签署的为框架协议,旨在表达各方对于本次合作的意属及初步商洽的结果,交易价格为暂估,具体的财务数据和最终的收购价格将在各方签订的最终交易合同中确定并披露,本协议又在短期内不会对公司经营产生重大影响,请投资者理性投资,注意投资风险。
2、本协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据公司章程等相关规定,该事项还需公司董事会审议通过方可生效,请投资者注意投资风险。

二、合作概述
公司与浙江传化文化创意有限公司本着互惠互利、实现双赢的目标,就建立纺织服装行业O2O平台相关战略合作伙伴关系,经友好协商,双方于2015年7月13日签订了《战略合作框架协议》,具体内容如下:

三、合作基本情况
1、公司名称:浙江汇兰文化创意有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、注册地:绍兴市中国轻纺城服装服饰(辅料)市场内
4、法定代表人:陈建定
5、注册资本:1,000万元
6、经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务,不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品等)、文化旅游创业产业项目投资、管理;动漫产品、服装设计、网络技术服务等

四、协议主要内容
甲方:浙江传化股份有限公司
地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区
乙方:浙江汇兰文化创意有限公司
地址:绍兴市中国轻纺城服装服饰(辅料)市场内
(一)、合作背景
甲方是国内第一家专为纺织服装行业提供一体化印染加工解决方案的系统集成商,是中国印染助剂行业的龙头企业,行业首家上市公司。公司经过近30年的发展从单一的纺织印染助剂产品发展到五大类产品:纺织印染助剂、化纤油剂、活性染料、染料、聚酯树脂等五大类产品,公司致力成为国内最优秀、并具有全球影响力的专用化学品系统集成商。

乙方是目前国内最大的印花设计交易网站,占据纺织印花行业人口70%,并且下游的在线印花中心、坯布超市、现货印花布超市也将于年内陆续上线运营,计划在三年内建成全球最大的集花型设计、印染加工、坯布购买为一体的印花行业一站式交易网站,成为印染纺织业互联网+的龙头企业。

(二)、合作意义
1、有利于传统纺织服装行业重构产业链和价值链,提升中国传统纺织服装行业的综合竞争力。通过合作,乙方可以充分利用甲方的下游客户、物流网络、资本、品牌等资源优势,快速推进全国市场布局和客户资源的获取,促进万亿级面料辅料市场高效、低成本的交易,同时在此基础上,衍生出供应链管理及金融相关服务。

2、有利于促进甲方传统业务的转型升级。甲方利用乙方庞大的后台数据,进行纺织服装行业趋势分析,提前研究开发和储备一体化的印染加工技术解决方案,同时也可以帮助甲方现有客户带来超值的业务订单,从而提高客户业务量,增强客户粘性。

(三)、合作内容
双方一致同意以各自的资源、资金、产品及品牌为基础,在合作的各个领域沟通协作,风险同担,利益共享。

1、甲方以投资前不超过七千万元人民币的估值,战略入股乙方,甲方最终持有乙方股权比例不超过50%,双方以合资合作的形式,共同打造纺织服装行业O2O平台。
2、甲方两人、乙方三人组建董事会,财务负责人由甲方委派。

3、甲方将现有纺织服装行业客户资源嫁接乙方O2O平台,同时发挥甲方纺织行业专业力量,帮助O2O平台丰富完善服务内容。
4、甲方将发挥其品牌基础和市场规模优势,协助乙方建立强大的运营团队,帮助乙方快速实现全国市场的有效布局和交易量的做大,同时积极探索供应链管理和金融服务。

(四)、权利和义务
1、本战略合作关系不改变双方各自独立地位,双方均有独立进行经济活动的自主权,以各自的名义经营并对外承担责任。

2、双方均以自己的名义对外签署协议,未经双方书面授权或许可,任何一方不得以对方的名义进行商务活动,或擅自以对方的名义对外做任何承诺。否则,应承担由此给对方造成的损失。

(五)、保密规定

任何一方对因在合作期间知悉的另一方的商业秘密,包括对方的财务状况、客户资料、业务信息等,在合作期以及合作终止后,只要该信息尚未经对方行公开而成为公众信息的前提下,双方均负有保密义务。未经对方授权许可,任何一方不得将该商业秘密以任何方式泄露给第三方,否则,应赔偿由此给对方造成的一切损失。

(六)、补充与变更

本协议为双方合作框架协议,具体未尽事宜,双方应友好协商,签订正式协议。如遇不可抗力因素(战争、灾疫等)影响,本协议自动解除。

五、协议的审议程序

本协议是框架协议,不涉及具体金额,无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、协议履行对公司的影响

公司一直在思考如何能够更有效的服务于直接客户,从而增强客户粘性;同时通过大数据的分析,将研发工作从被动应付走向主动引领。公司通过此次合作有利于促进公司业务结构的转型升级,利用浙江汇兰文化创意有限公司的后台数据,进行纺织服装行业趋势分析,提前研究开发和储备一体化的印染加工技术解决方案,同时也可以帮助公司现有客户带来超值的业务订单,从而提高客户业务量,增强客户粘性。公司将希望通过本次的战略合作,积极探索公司传统制造业商业模式转型升级,积极实践产业互联网之路。

七、风险提示

本协议仅为初步的战略合作框架协议,针对本次收购事项的具体内容,包括股权转让价格、支付方式等条款,尚需进一步协商谈判,并签订正式的股权转让合同。双方正式合同签署后,公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。根据公司章程等相关规定,该事项还需公司董事会审议通过方可生效,请投资者注意投资风险。

浙江汇兰文化创意有限公司系国内领先的数码印花个性化定制服务与解决方案提供商,信息技术行业处于快速发展阶段,具有产品更新换代快的特点。若浙江汇兰文化创意有限公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,不能持续研发升级产品,将导致该公司的市场竞争能力下降,存在一定得技术风险。

本次股权投资完成后,公司与浙江汇兰文化创意有限公司在管理制度、企业文化、业务拓展等方面能否顺利实现融合具有不确定性。

八、备查文件

《战略合作框架协议书》

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2015年7月14日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2015-066

浙江传化股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年6月30日召开的2014年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:公司以现有总股本487,980,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,OPFI、ROFII以及持有股及限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.425元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补扣税款a;对于OPFI、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

????【备注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.225元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年7月17日,除权除息日为:2015年7月20日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年7月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国证券登记结算分公司代派的现金红利将于2015年7月20日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	68****6318	传化集团有限公司
2	01****9064	徐建定
3	01****1308	徐建强

五、咨询机构

1、咨询地址:杭州市萧山经济技术开发区
2、咨询联系人:章八一先生、祝益小姐
3、咨询电话:0571-82872991
4、传真电话:0571-82871858、83782070

六、备查文件

1、公司2014年年度股东大会决议;
2、中国证券登记结算分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2015年7月14日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2015-042

山东圣阳电源股份有限公司 公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票(股票代码:002580)将于2015年7月14日(星期二)开市起复牌。

因山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)筹划产业投资相关事宜,经公司董事会判断构成重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月8日开市起停牌。

本次筹划的产业投资事项,主要为了配合公司主营业务发展,合理规划未来战略发展布局,公司意图选择优质标的作为收购对象,利用外延式扩张,推动上下游及横向产业链的发展,从而持续促进公司产业资源的高效整合并实现公司长期稳定的发展,努力为全体股东带来更高的回报。

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2015-062

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 关于终止筹划对外投资事项暨复牌公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票于2015年7月14日(星期二)开市起复牌。
近日,广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划参股或收购欧洲某时生活方式买手店(以下简称“本次对外投资事项”),可能对对公司股价有重大影响且尚存不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,已向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:卡奴迪路;证券代码:002656)自2015年7月9日(星期四)开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。内容详见公司于2015年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大事项事项的停牌公告》,公告编号:2015-061。

一、公司停牌期间所做的工作及终止筹划本次对外投资事项的原因
停牌期间,公司董事长将带领部分高管一行前往标的方连续三日进行紧锣密鼓

的谈判,在谈判过程中,由于标的估值、交割条件等部分合作条件无法达成一致,本次合作条件尚不成熟,因此,为维护全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止本次对外投资事项,并根据深圳证券交易所的相关规定申请公司股票(证券简称:卡奴迪路;证券代码:002656)于2015年7月14日(星期二)开市起复牌。

二、维护股价稳定的措施
同时,为在震荡行情中保护投资者,公司控股股东和实际控制人承诺自2015年7月9日起至2015年12月31日期间不减持公司股票,内容详见公司于2015年7月9日披露于巨潮资讯网的《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》,公告编号:2015-060。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会
2015年7月14日

证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:临2015-21

云南文山电力股份有限公司 关于控股股东继续增持公司股份的公告

本公司股票相关事项的《通知》(证监发〔2015〕51号)的要求,云南电网公司计划自2015年7月13日起12个月内,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、本公司将根据《上海证券交易所股份上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》(2014年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)等相关规定,持续关注云南电网公司增持公司股份等有关情况,及时履行信息披露义务。

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日

证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2015-037

江苏南方轴承股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)目前正筹划重大事项。经公司申请,公司股票(股票简称:南方轴承,股票代码:002553)已于2015年5月25日开市起停牌。公司已分别于2015年5月25日、2015年6月1日、2015年6月8日、2015年6月15日、2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《临时停牌公告》(公告编号:2015-027)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-028)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-029)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-030)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-032)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-033)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-034)。

截至本公告日,公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈,并进行

充分的分析及论证,存在一定不确定性。为维护广大投资者的利益,避免引起公司股票价格波动,公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将予以及时披露并复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-071

内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的二次通知

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:
●股东大会召开日期:2015年7月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2015年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络投票的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告本次股东大会通知。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年7月20日 14:00 点
召开地点:北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦P15A一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》	√

1.各议案已被披露的《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于2015年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、特别决议议案:议案1

2.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
4.涉及关联表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作

详见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2015年7月17日下午17:00之前持股东账户卡和本身身份证明、授权委托书、出席人员身份证明、授权委托书和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人员身份证明到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦P15A亿利能源证券部
六、其他事项
1.联系方式:
联系电话:010-56632450 传真:010-56632585
联系地址:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦P15A

邮政编码:100031 联系人:艾宏刚
2.会费说明
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天,参加现场会议的食宿费、交通等全部费用自理。
特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2015年7月14日

附件1:授权委托书
●报备文件:公司第六届董事会第十八次会议决议
附件1:授权委托书

内蒙古亿利能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月20日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
非累积投票议案名称
同意 反对 弃权

1	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》	?	?	?
---	---------------------------	---	---	---

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2015-017

江苏恒瑞医药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。
江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年7月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议审议并通过了以下事项:

一、《关于部分股权激励股票第一次解锁的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)
赞成:9票 反对:0票
二、《关于在苏州设立全资子公司的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)
赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、《关于香港子公司增资的议案》
赞成:9票 反对:0票 弃权:0票
因公司经营发展需要,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司香港恒诚贸易有限公司(以下简称“香港恒诚”)进行增资,公司以货币资金6000万美元出资。经本次增资完成后,香港恒诚注册资本由800万美元变更为75800万美元。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,不需要经过有关部门批准和公司股东大会审议。

四、《关于提名聘任陶维康先生为公司副总经理的议案》
赞成:9票 反对:0票 弃权:0票
根据公司经营发展需要,现提名聘任陶维康先生为公司副总经理。其个人简历如下:

陶维康,国家“千人计划”专家,上海市“千人计划”专家,细胞生物学家和药理学专家。现任上海恒瑞医药股份有限公司副总经理、研发中心CEO,负责创新药研发工作(临床前)以及上海研发中心、美国新泽西研发团队和上海抗坏研究的管理。毕业于美国第二军医大学医学系,后赴美国新泽西西科大学获得分子与细胞生物学博士学位,并在普林斯顿大学完成博士后研究。曾在美国Merck制药公司从事新药研发十多年,任资深研究员和部门主管,主持过多个抗癌新药的研发和产业化管理。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2015年7月13日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2015-018

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于部分股权激励股票第一次解锁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次解锁股票数量:4,021,160股
本次解锁股票上市流通时间:2015年7月17日
一、股权激励计划批准及实施情况
(一)股权激励计划方案及履行的程序
2014年4月4日,公司召开第六届董事会第六次会议在关联董事回避表决

的情况下审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及其摘要、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股权激励计划实施考核办法》(以下简称《考核办法》)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请股东大会审议公司限制性股权激励计划相关事宜的议案》,独立董事就本次股权激励计划相关事宜发表了独立意见。公司第六届监事会第四次会议审议通过《激励计划(草案)》及其摘要》和《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股权激励计划的激励对象名单》。

2014年4月28日,中国证监会上市公司监管部出具了《关于江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股权激励计划意见的函》(上市公司部函[2014]379号),对公司激励计划草案无异议。

2014年5月21日,公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划(草案)》、《考核办法》和《关于授权董事会办理公司限制性股权激励计划相关事宜的议案》。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于确定公司限制性股权激励计划授予事项的议案》,独立董事对相关事项发表了独立意见。北京市中伦律师事务所出具了关于公司限制性股票授予事项的法律意见。

(二)限制性股票授予情况

1、授予日:2014年5月23日
2、授予数量:882.75万股
3、授予人数:118人
4、授予价格:15.51元/股。

5、股票来源为公司向激励对象定向发行恒瑞医药A股股票。
中国登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明,2014年7月16日公司774.95万股限制性股票完成登记,2015年1月14日周云曙等三位高管获授的102.3万股限制性股票完成登记。

(三)股权激励股份授出后变动情况
1、2015年5月27日,因激励对象离职已不符合激励条件,公司注销1.65万股限制性股票。
2、2015年6月,公司实施2014年度利润分配方案,以分红派息股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),每10股送红股2股,每10股派现金1股,转股登记日为2015年6月12日。实施后授予限制性股票总数调整为11,382,800股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件
(一)解锁期
《激励计划(草案)》第五条规定,限制性股票授予后即行锁定,激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期,分别为1年、2年和3年,均自授予之日起计。第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止。根据上海证券交易所规定,激励对象获授限制性股票的锁定期应自登记之日起计。

因此,2014年7月16日公司完成登记后的773.3万股限制性股票,第一次解锁日期为2015年7月17日。

(二)公司层面业绩考核

《激励计划(草案)》第七条规定,第一个解锁期公司业绩考核条件为:2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于13.5亿元;2014年营业收入不低于70.7亿元。

除此之外,限制性股票锁定期内,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净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

经公司董事会审查,2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润为14.97亿元,2014年度营业收入为74.52亿元,均高于第一次解锁条件;归属于上市公司股东的净利润为15.16亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.97亿元,均高于授予日前最近三个会计年度的平均水平10.64亿元和10.37亿元。所以,董事会认为公司满足上述限制性股票解锁条件。

(三)个人层面业绩考核
在公司层面业绩考核达标的前提下,根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法,激励对象只有在上年度绩效考核结果达到60分及以上的情况下才能获得解锁的资格,激励对象在考核解锁数量等获授限制性股票基数对应年度个人绩效考核系数的乘积。

经董事会审查,本次解锁对象满足上述限制性股票解锁条件,均可足额解锁限制性股票。

(四)解锁比例
《激励计划(草案)》第五条规定,激励对象持有的限制性股票分三次解锁,即各个锁定期满后激励对象可分别解锁(或由公司回购注销)占其获授总数40%、30%、30%的限制性股票。

所以,本次解锁限制性股票数量为追溯调整后的已到期解锁限制性股票数量的40%。

三、激励对象股票解锁情况

单位:万股

序号	姓名	职务	已获授
----	----	----	-----