

## 信息披露 | Disclosure

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-074

江苏宏图高科股份有限公司  
职工代表大会决议公告

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。

江苏宏图高科股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第四次职工代表大会于 2015年7月15日在南京雨花台区软件大道68号总部大楼111-7会议厅召开。会议应到会职工代表60人,实到49人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。

经与会职工代表讨论并投票表决,会议审议通过了《江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”),并形成如下意见:

1、公司员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在充分征求员工意见的前提下形成。员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司实施员工持股计划,有利于公司建立长效的激励机制,使公司员工和股东形成利益共同体,增强员工的归属感和责任感,有利于提高公司的凝聚力和市场竞争能力,实现公司可持续发展,确保公司发展目标的实现。

3、同意公司实施第一期员工持股计划,计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十五日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-075

江苏宏图高科股份有限公司  
第六届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会临时会议于2015年7月24日在公司总部以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2015年7月17日以书面方式发出。本次会议出席董事11人,实际出席11人。本次会议以记名、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与董事会审议,通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于&lt;江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划(草案)&gt;及其摘要的议案》

为了完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,强化股东、公司和员工利益的一致性,充分调动员工的积极性和创造性,提高公司综合竞争能力,实现公司可持续发展,公司根据相关法律法规,拟定了《江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《<江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》。

公司董事辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次员工持股计划的受益人,在审议该议案时回避了表决,其余9名非关联董事参与了表决。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事发表了独立意见,一致同意公司本次员工持股计划。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于&lt;富安达富享4号资产管理计划&gt;资产管理合

同的议案》

公司董事辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次员工持股计划的受益人,在

审议该议案时回避了表决,其余9名非关联董事参与了表决。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本计划的正式合同待托管银行审批完成后,将及时在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

(三)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理&lt;公司第一期员工持股计划&gt;有关事项的议案》

为保障本期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办

理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在其实施期限内相关法律、法

规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

5、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构;

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次员工持股计划的受益人,在

审议该议案时回避了表决,其余9名非关联董事参与了表决。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2015年8月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第六次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的公司临2015-078公告。

表决结果:同意11票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十五日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-076

江苏宏图高科股份有限公司  
第六届监事会临时会议决议公告

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。

江苏宏图高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会临时会议于2015年7月24日在公司总部以通讯方式召开,会议通知于2015年7月17日以书面方式发出。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

经审议,一致通过了《关于<江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“指导意见”)、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定,作为公司的监事,经过认真审阅相关信息及讨论分析后,我们就《江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)相关事项发表如下意见:

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划

的情形。

2、员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件

的规定,程序合法、有效。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

4、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制,使公司员工和股东形成利益共同体,增强员工的归属感和责任感,有利于提高公司的凝聚力和市场竞争能力,实现公司的可持续发展,确保公司发展目标的达成。

5、监事会对员工持股计划名单进行了核实,本次拟定的员工持股计划人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有范围,其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

监事会同意实施本次员工持股计划并将该计划提交公司董事会审议。特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司监事会  
二〇一五年七月二十五日

证券简称:宏图高科 证券代码:600122 公告编号:临2015-077

江苏宏图高科股份有限公司  
第一期员工持股计划(草案)摘要

二〇一五年七月

特别提示

1、江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定成立。

2、计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。

3、员工持股计划筹集资金总额上限为15000万元,每份份额为1元,分为15000万份份额。每1万份为一个认购份额基数,起始认购份额为50000份(即认购金额为50000元),超过50000份的,以10000份的整数倍累计计算。员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的金额为准。

4、参加本次员工持股计划的员工总人数根据员工实际缴款情况确定,其中公司部分董事、监事和高级管理人员认购份额亦根据实际缴款情况确定。

5、本次员工持股计划设立后委托富安达基金管理有限公司管理,并全额认购由富安达基金管理有限公司设立的“富安达富享4号资产管理计划”(以下简称“富享4号资管计划”)的次级份额。富享4号资管计划份额上限为30000万份,资金总额不超过30000万元,按照1:1的比例设立次级份额和优先份额。富享4号资管计划主要投资范围为购买和持有江苏宏图高科股份有限公司股票、固定收益及现金类产品的投资等。公司控股股东三胞集团有限公司为富享4号资管计划的优先份额本金和预期收益以及次级份额的本金提供连带责任担保。

6、富享4号资管计划存续期内,优先份额以最终签订的资产管理合同约定的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益,剩余收益全部归次级份额持有人所有。对于次级份额持有人,通过优先获得收益,放大了次级份额的收益或损失,若市场面临下跌,次级份额的跌幅可能大于市场指数跌幅。

7、富享4号资管计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过员工持股计划后6个月内,富享4号资管计划通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。

8、富享4号资管计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔买入的标的股票过户至富享4号资管计划名下之日起算;富享4号资管计

划的存续期为24个月;员工持股计划自通过股东大会审议之日起生效。

9、按公司2015年6月30日的收盘价16.42元作为富享4号资管计划全部股票平均买入价格测算,富享4号资管计划对应股票总数约为1827万股,约占公司现有股本总额的1.59%,累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

10、公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后,公司将发出召开股东大会通知,审议本员工持股计划,本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

11、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海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。

12、员工持股计划实施后,将不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致

公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义

简称	释义
宏图高科、本公司、公司	指 江苏宏图高科股份有限公司
员工持股计划、本计划、计划	指 江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划
富安达、资管计划管理人、管理机构	指 富安达基金管理有限公司
持有人	指 出资参加本员工持股计划的公司员工
管理委员会	指 员工持股计划管理委员会
资产管理计划、资管计划	指 富安达基金管理有限公司受托管理的“富享4号资产管理计划”
托管人、托管银行	指 民生银行股份有限公司
标的股票	指 宏图高科股票
三胞集团	指 三胞集团有限公司
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指 《江苏宏图高科股份有限公司公司章程》
元	指 人民币元

一、员工持股计划参加对象确定的标准

(一)员工持股计划参加对象确定的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,确定了本员工持股计划的参加对象名单。所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职,领取报酬并签订劳动合同。

(二)员工持股计划参加对象的确定标准

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源

购优先级份额的优先级委托人

4、管理人:富安达基金管理有限公司

5、托管人:民生银行股份有限公司

6、投资目标:根据资管计划合同约定的进行管理,力争实现受托人资产

持续稳健增值

7、管理期限:有效期自资管合同生效日起至合同终止日止。

(三)管理费用

1、参与费:无;

2、退出费:无;

3、管理费:本计划的年管理费率为0.4%;

4、托管费:本计划的年托管费由管理人和委托人协商后确定;

5、业绩报酬:本计划不提取业绩报酬;

6、税收:相关各方当事人根据国家法律法规的规定,各自履行纳税义务。

八、相关各方的权利与义务

(一)股东大会的权利

公司股东大会的权利:审议批准实施员工持股计划。

(二)董事会的权利和义务

董事会的权利如下:

1、制定及修订《员工持股计划》;

2、确定员工持股计划对象名单。

独立监督义务:对员工持股计划发表意见。

(三)监事会权利和义务

监事会的权利:查阅《员工持股计划》及其相关协议、文件。

监事会的义务如下:

1、核实参与员工持股计划的员工名单,并将核实情况在股东大会上予以

说明;

2、对员工持股计划发表意见。

(四)持有人的权利和义务

符合参与本员工持股计划资格,并自愿参与本员工持股计划的公司员工

为本员工持股计划持有人。

员工持股计划持有人的权利如下:

1、依照其持有的本员工持股计划份额享有本计划资产的权益;

2、参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;

3、对本员工持股计划的管理进行监督,提出建议或质询;

4、员工持股计划持有人有放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股

票的表决权;

5、法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。

员工持股计划持有人的义务如下:

1、按认购员工持股计划金额在约定期限内足额缴款,自行承担与员工持

股计划相关的投资风险,自负盈亏;

2、员工持股计划存续期内,除特殊情形外,持有人所持本员工持股计划份

额不得用于转让、担保、偿还债务或作其他类似处置;

3、在员工持股计划锁定期内,不得要求分配员工持股计划资产。

4、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

九、员工持股计划权益的处置办法

1、在员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或

经持有人会议审议通过,持有人所持本员工持股计划份额不得质押、担保、

还债。

2、存续期内,持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不

得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效。

当发生如下情形之一时,公司控股股东三胞集团取消对其的保底担保,

并以出资本金与届时股票市值两者的孰低值退出富享4号资管计划:

(1)因犯罪行为被依法追究刑事责任;

(2)违反公司内部管理规章制度,或违反劳动合同的约定,严重损害公

司利益等严重;

(3)给公司造成直接或间接经济损失;

(4)违反国家有关法律和保密的相关规定。

当发生如下情形之一时,且未发生前款规定的情形时,计划参与者以出

本金退出富享4号资管计划:

(1)在锁定期之前因辞职、辞退、公司裁员等原因与公司解除劳动合

同关系的;

(2)非因职务原因丧失劳动能力或民事行为能力或死亡的;

3、持有人所持权益丧失变更,并在富享4号资管计划清算后分配相应收

益的情形:

(1)锁定期结束后发生终止雇佣关系或辞职等事项

(2)因退休离职、因公负伤离职或执行职务身故,保持其参与资格不作

变更,由本人或其财产继承人继续持有,并在富享4号资管计划清算后分配

相应收益;

(3)因工作需要要在上市公司体系内发生工作变动而与原单位解除劳动

合同;

(4)管理委员会认定的其他情形。

5、在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

5、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股

计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以

其他方式转让,该等股票解锁期与相对应股票相同。

6、在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得

的现金股利可以进行收益分配,持有人按所持有计划份额占计划总份额的

比例取得相应收益。

7、当员工持股计划资产均为货币资金时,由持有人会议决定是否对资产

进行分配。如决定对资产进行分配时,由持有人会议授权管理委员会在依

法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。

当员工持股计划存续期届满或提前终止时,由持有人会议授权管理委员

会在届满或终止之日起15个工作日内完成清算,在依法扣除相关税费后,并

按持有人持有的份额进行员工持股计划权益分配。

若员工持股计划届满时,资管计划所持资产仍包含标的股票,具体处置

办法由管理委员会与富安达协商确定。

十、员工持股计划的变更和终止

(一)员工持股计划的变更

员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份

额同意,并提交公司董事会审议通过。

(二)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、员工持股计划锁定期届满之后,在员工持股计划资产均为货币资

金时,本员工持股计划可提前终止。

3、本持股计划的存续期提前终止或延长的应在存续期届满前2 个月,经

持有人所持2/3以上份额同意,并经董事会审议通过。

十一、员工持股计划的实施程序

(一)董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划草案,并

通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

(二)董事会审议员工持股计划草案,董事会应当就对本员工持股计

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的利益,是否

存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表独立意见。

(三