

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2015-050

山东博汇纸业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:

本次会议是否召开议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年9月8日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

其中:A股股东人数

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

其中:A股股东持有股份总数

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑鹏远先生主持,本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了股票、计票、当场宣布了表决结果。待网络投票结果出后后,监票人、计票人、见证人对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书1人出席会议,其他高管1人及见证律师2人列席会议。

(六) 非累积投票议案

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

10,712,214

99.50

35,600

0.33

18,200

0.17

2、议案名称:《关于为山东海力化工有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

10,707,414

99.45

38,300

0.36

20,300

0.20

3、议案名称:《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

10,707,414

99.45

38,300

0.36

20,300

0.20

(二) 涉及重大事项时,5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

比例(%)

反对

比例(%)

弃权

比例(%)

1

《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》

10,712,214

99.50

35,600

0.33

18,200

0.17

2

《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

10,707,414

99.45

38,300

0.36

20,300

0.20

3

《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》

10,707,414

99.45

38,300

0.36

20,300

0.20

4

《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》

10,713,014

99.50

35,600

0.33

17,400

0.17

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经次股东大会审议通过,上述议案均获得通过。其中议案1、2、3涉及关联交易,关联股东山东博汇集团有限公司回避表决,其所持有的公司股份 340,795,460 股不计入上述三项议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所

2、 律师:王海青、陈明翔

(四) 律师鉴证结论意见:

公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2015年第四次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2015年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

山东博汇纸业股份有限公司 董事会 2015年9月9日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-70

湖南电广传媒股份有限公司关于董事辞职的公告

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

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事刘向群先生递交的辞职报告。刘向群先生因已达退休年龄,申请辞去公司第四届董事会董事职务、辞职后,刘向群先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘向群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将尽快按照法定程序补选董事。

公司董事会对刘向群先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会 2015年9月9日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2015-071 债券代码:112043 债券简称:11东控02

东莞发展控股股份有限公司关于2014年第二期短期融资券兑付完成的公告

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

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本期公司)于2014年9月4日在全国银行间债券市场公开发行了2014年第二期短期融资券,发行规模为人民币2亿元,票面利率为6.22%,期限为365天,兑付日为2015年9月6日。

2015年9月2日,公司已将本期短期融资券兑付款(包括本金及利息)共计人民币21,044万元,足额划至银行间市场清算所股份有限公司的指定账户,并已于9月6日完成本期短期融资券的兑付事宜。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会 2015年9月10日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2015-049

上海爱建集团股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

根据上一步工作安排,因对上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)筹划重大事项,经申请,本公司股票已于2015年6月30日起停牌,并自2015年8月26日起进入重大资产重组程序,预计停牌不超过一个月。期间,公司于2015年6月30日、7月7日、7月14日、7月15日、7月21日、7月28日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月26日、8月29日和9月1日发布7项重大事项停牌公告,重大事项继续停牌公告、重大事项进展公告、重大事项的风险提示公告,关于主要股东拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司股份的提示性公告、重大资产重组停牌公告。关于主要股东拟以协议转让方式转让所持公司股份公开征集受让方的公告、重大资产重组进展公告(公告编号:临2015-026至临2015-031、临2015-033、临2015-035、临2015-036、临2015-038、临2015-039、临2015-044至临2015-046)。

目前,本公司获悉,该事项涉及股权转让,主要股东变更,非公开发行股份购买资产等。该事项股权转让方案已确定。本公司主要股东上海国际集团有限公司根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会、中国证券

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-049

天津百利特精电气股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

2015年9月9日,公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

目前,公司尚收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司 董事会 二〇一五年九月十日

证券代码:600073 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2015-053 债券代码:122226 债券简称:12宝科利

宝胜科技创新股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2015 年9 月 9 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇一五年九月十日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2015-032

长白山旅游股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2015 年 9 月7 日、8日和9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营活动正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经公司自查及与控股股东长白山开发集团(集团)有限公司及实际控制人长白山保护开发管理委员会国资委问询,公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2015-052号

南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2015年9月2日以电话、邮件等方式发出,会议于2015年9月8日以通讯表决方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于对公司首期股权激励计划进行调整的议案》。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(以下简称“限制性股票激励计划”)激励对象中个别激励对象由于个人原因,自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票。因此,对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下:本次激励计划首次授予激励对象人数由91名调整为89名,授予限制性股票总量由189万股调整为159.93万股。

《关于对公司首期股权激励计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事韩海梅、潘文兵、徐秋云、吴蔚、余继军为《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的议案》。

根据《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》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》,以下简称“《激励计划》”的有关规定,《激励计划》规定的授予条件已达成,根据股东大会的授权,同意授予公司限制性股票激励计划对象限制性股票。确定公司首期股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2015年9月8日,授予89名激励对象159.93万股限制性股票。

《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本议案发表的独立意见、公司监事会就本议案发表的核查意见、授予激励对象名单并与本董事会决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事韩海梅、潘文兵、徐秋云、吴蔚、余继军为《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会 2015年9月8日

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2015-053号

南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2015年9月2日以电话、邮件等方式发出,会议于2015年9月8日以通讯表决方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于对公司首期股权激励计划进行调整的议案》。

监事会认为:《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(以下简称“限制性股票激励计划”)激励对象中个别激励对象由于个人原因,自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃全部限制性股票。因此,对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下:本次激励计划首次授予激励对象人数由91名调整为89名,授予限制性股票总量由189万股调整为159.93万股。

以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的议案》。

公司监事会对本次股权激励计划确定的89名激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员,也不存在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的情形,符合《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》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、除个别激励对象由于个人原因自愿放弃认购外,本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

综上,同意以2015年9月8日为授予日,向89名激励对象授予159.93万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司 监事会 2015年9月8日

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2015-054号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于对公司首期股权激励计划进行调整的公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2015年9月8日审议通过了《关于对公司首期股权激励计划进行调整的议案》,根据2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划有关事项的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合2015年第二次临时股东大会的授权范围。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相应审批程序

(一) 限制性股票激励计划概述

2015年9月14日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),主要内容如下:

1、标的种类:本计划拟授予激励对象的标的股票为公司限制性股票。

2、标的股票来源:本计划拟授予激励对象的标的股票来源于公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2015-055号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2015年9月8日审议通过了《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的议案》,董事会同意授予89名激励对象159.93万股限制性股票,限制性股票的授予日为2015年9月8日。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相应审批程序

(一) 限制性股票计划概述

2015年9月14日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),主要内容如下:

1、标的种类:本计划拟授予激励对象的标的股票为公司限制性股票。

2、标的股票来源:本计划拟授予激励对象的标的股票来源于公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

3、激励对象:激励计划涉及的激励对象共计91人,具体分配如下表:

姓名

职务

获授的限制性股票数量(股)

占授予限制性股票总数的比例

占目前总股本的比例

韩海梅

副总经理、副董事长

43000

21.50%

0.036%

余继军

董事

42000

21.00%

0.035%

徐秋云

副总经理、董事

41000

2.050%

0.034%

周俊林

副总经理

40000

2.000%

0.033%

潘文兵

副总经理、董事、董事会秘书

39000

1.950%

0.033%

吴蔚

董事

39000

1.950%

0.033%

袁晖

财务总监

38000

1.900%

0.032%

中层管理人员、核心技术(业务)骨干(84人)

1608000

80.400%

1.340%

预留

110000

5.500%

0.092%

合计

2000000

100.000%

1.667%

4、授予价格:本限制性股票计划的授予价格为本次激励计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价的50%,即每股28.72元。

5、限制性股票解锁安排:

在授予日后12个月为标的股票锁定期。在锁定期内限制性股票不得转让,用于担保或偿还债务;激励对象因获授限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付;激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。

锁定期届满后为解锁期。首次授予的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示:

解锁安排

解锁时间

可解锁股票数量占限制性股票数量比例

第一次解锁

自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止

20%

第二次解锁

自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止

30%

第三次解锁

自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止

50%

在解锁期,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

6、限制性股票解锁条件:

本计划在2015-2017年的3个会计年度中,分年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

各年度业绩考核具体目标如下:

解锁期

业绩考核目标

第一个解锁期

定比2014年,2015年公司净利润增长率不低于10%;

第二个解锁期

定比2014年,2016年公司净利润增长率不低于20%;

第三个解锁期

定比2014年,2017年公司净利润增长率不低于30%。

以上“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润,且扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

锁定期内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的平均水平且不得为负。

在解锁期,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,若第一个和第二个解锁期内公司业务条件未达到业绩考核目标条件的,该部分标的股票可以递延到下一年,在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件,该部分股票不得解锁,该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内,如公司业务考核未达到业绩考核目标条件时,该部分股票将由公司回购注销。

由于本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。若解锁条件未达成,则公司按照本计划回购限制性股票并注销。

(二) 已履行的相关审批程序

1、2015年7月28日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司第二届监事会第四次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,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。同时审议并通过《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

2、2015年8月14日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议并通过《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》及其摘要、相关事项的议案,公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。

3、2015年9月8日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对公司首期股权激励计划进行调整的议案》、《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的议案》,并于当日召开了第二届监事会第六次会议,对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日及授予事项符合相关规定。

二、对股权激励计划授予对象及数量进行调整的情况

(一) 调整原因

公司股权激励计划中个别激励对象由于个人原因,自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票。

(二) 调整方案

1、关于激励对象名单的调整

本次调整后,公司此次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数91人调整为89人,调整后激励对象均为公司2015年第二次临时股东大会审议通过后的《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》及其摘要中确定的人员。

2、授予数量的调整

公司首次授予的限制性股票的激励对象从91人调整为89人,授予的限制性股票数量从189万股调整为160.03万股。

根据公司于2015年第二次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本公司对限制性股票激励计划激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对调整公司股权激励计划限制性股票数量的调整的意见

1、由于公司股权激励计划确定的个别激励对象由于个人原因,自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票,公司按照激励计划相关规定授予授予人及其获授的限制性股票数量进行了调整。

我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整,经调整后,公司首次授予的限制性股票的激励对象从91人调整为89人,首次授予的限制性股票数量从189万股调整为159.93万股。

2、公司本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件,激励对象的主体资格合法、有效,不存在不获授限制性股票的情形,激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。据此,同意公司的上述调整。

五、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对授予的限制性股票激励对象名单进行了核实后认为:

《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(以下简称“限制性股票激励计划”)激励对象中个别激励对象由于个人原因,自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃全部限制性股票。因此,对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下:本次激励计划首次授予激励对象人数由91名调整为89名,授予限制性股票总量由189万股调整为159.93万股。

以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

六、律师法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所发表意见认为:

1、 本激励计划首次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权;

2、 本激励计划授予日的确定符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《股权激励计划(草案)》的相关规定;

(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

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2015-055号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2015年9月8日审议通过了《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的议案》,董事会同意授予89名激励对象159.93万股限制性股票,限制性股票的授予日为2015年9月8日。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相应审批程序

(一) 限制性股票计划概述

2015年9月14日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),主要内容如下:

1、标的种类:本计划拟授予激励对象的标的股票为公司限制性股票。

2、标的股票来源:本计划拟授予激励对象的标的股票来源于公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

3、激励对象:激励计划涉及的激励对象共计91人,具体分配如下表:

姓名

职务

获授的限制性股票数量(股)

占授予限制性股票总数的比例

占目前总股本的比例

韩海梅

副总经理、副董事长

43000

21.50%

0.04%

余继军

董事

42000

2.050%

0.04%

徐秋云

副总经理、董事

41000

2.000%

0.03%

周俊林

副总经理

20000

1.317%

0.02%

潘文兵

副总经理、董事、董事会秘书

39000

2.28%

0.03%

吴蔚

董事

39000

2.28%

0.03%

袁晖

财务总监

38000

2.22%

0.03%

中层管理人员、核心技术(业务)骨干(84人)

1337300

78.24%

1.11%

合计

1709300

100.00%

1.09%

3、本次股权激励实施后,将不会导致股份分布不符合上市条件要求。

四、限制性股票的授予对公司经营财务状况的影响

公司激励计划中限制性股票授予条件的规定如下:

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行估计,按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司在禁售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性股票数量,并按照解锁限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会已确定激励计划的授予日为2015年9月8日,根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。经测算,预计未来四年激励成本为600.49万元,则激励成本在2015年—2018年(不包括预留部分)的摊销情况如下表:

限制性股票成本(万元)

2015年(万元)

2016年(万元)

2017年(万元)

2018年(万元)

600.49

103.42

270.22

160.13

66.72

本激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前估计值,在不考虑激励计划对公司业绩的激励作用情况下,本激励计划的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低人力资源管理成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。

上面对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查,参与本次激励计划的董事和高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票的情况。

六、激励对象激励个人所得的资金安排

激励对象认购限制性股票的资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司不承担任何激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税。

七、独立董事意见

1、本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员,也不存在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的情形,符合《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》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、除个别激励对象由于个人原因自愿放弃认购外,本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

综上,同意以 2015 年9月8日为授予日,向89名激励对象授予159.93万股限制性股票。

九、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所发表意见认为:

1、 本激励计划首次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权;

2、 本激励计划授予日的确定符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《限制性股票激励计划》的相关规定;

3、 本次股权激励授予对象及授予数量的相关调整符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的相关规定;

4、 公司限制性股票的获授条件已经满足,公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《限制性股票激励计划》的有关规定。

五、本次股权激励计划授予尚需履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。

十、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见

4、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会 2015年9月8日