

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2015-058号

关于使用暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品的公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月22日召开的第三届董事会第十二次会议及2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》。同意公司(含子公司)在保障公司正常经营和资金需求的基础上,使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资, 投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,在有效期内可在上述额度内滚动使用。

为了提高自有资金的使用效率,降低财务风险,2015年12月25日,公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》,使用暂时闲置的自有资金购买了中银保本理财—人民币按期开放【CNYAOKF】的理财产品,现将有关事项公告如下:

- 一、中银保本理财—人民币按期开放【CNYAOKF】基本情况
- 1、理财产品名称:中银保本理财—人民币按期开放【CNYAOKF】
- 2、理财产品认购起点金额:认购起点金额为【100】万元人民币,认购起点金额以上按照【1】千元人民币整数倍累计认购。
- 3、理财产品代码:【CNYAOKFTPT0】
- 4、理财产品类型:保证收益型
- 5、理财产品本金/理财本金返还/理财收益币种:人民币/人民币/人民币
- 6、理财产品管理人/销售机构/托管人:中国银行
- 7、理财产品成立日:【2012】年【11】月【7】日
- 8、理财产品存续期限:无固定存续期限
- 9、认购期:每个工作日(中国银行另有特别公告除外)
- 10、委托认购日:2015年12月25日
- 11、收益起算日:2015年12月25日
- 12、理财本金:人民币2000万元整
- 13、理财产品费用:销售服务费费率【0.20%】(年化收益率),本理财产品无认购费、赎回费。
- 14、收益率:3.30%(年化收益率)
- 15、产品到期日:2016年3月29日
- 16、理财天数:96天
- 17、提前终止:投资者在本理财产品存续期间内无权单方面主动决定提前终止,只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况,单方面主动决定提前终止本产品理财。
- 18、赎回:投资者有权在开放日赎回本理财产品,但仅限全额赎回;如果投资者在某开放日赎回本理财产品,则该开放日即为赎回日;如果投资者未在任何一开放日提出赎回则默认在最后—个开放日赎回本理财产品。
- 19、理财收益支付和理财本金返还
- 本理财产品提前终止或被投资者赎回时,中国银行一次性支付投资者所有收益累积计的理财收益并返还全部理财本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
- 20、税款:理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。
- 21、预计理财收益:171,780.82元人民币
- 22、资金来源:暂时闲置自有资金
- 23、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

(二)中银保本理财—人民币按期开放理财产品投资对象

本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债、银行存单、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借、高信用等级的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为一80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例不低于10%-90%。中国银行可根据自身商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

(三)中银保本理财—人民币按期开放理财产品风险提示

本理财产品有投资风险,只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

- 1、中银保本理财:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。
- 2、流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。
- 3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
- 4、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任 and 风险由投资者自行承担。

7、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

二、拟有的风险控制措施

- 1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
- 2、上述理财资金使用和保管情况由审计室进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核兑。
- 3、独立董事应当对上述理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
- 4、公司监事会应当对上述理财资金使用情况进 行监督和检查。
- 5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司是在确保正常经营和资金需求的基础上,以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司购买理财产品情况

- 1、2015年1月23日,公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币3000万元购买的中信银行股份有限公司深圳分行中债理财之信赢系列(对公)16506期人民币理财产品已于2015年4月24日到期, 理财收益为人民币329,096.89元,具体内容详见2015年1月27日《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2015-004号)
- 2、2015年4月30日,公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币2000万元购买的中信理财之智赢系列(对公)1573期人民币结构性理财产品已于2015年6月1日到期, 理财收益为人民币75,397.26元, 具体内容详见2015年5月6日《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2015-021号)
- 3、2015年8月27日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币2000万元购买了兴业银行人民币常规机构理财产品,该产品将于2015年10月26日到期, 理财收益为118,356.16元,具体内容详见2015年8月29日《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2015-044号)。

4、2015年9月9日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币2000万元购买了平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品,该产品已于2015年12月08日到期, 理财收益人民币177,534.25元,具体内容详见2015年9月11日《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2015-045号)。

5、2015年9月23日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币2000万元购买了平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品,该产品已于2015年12月22日到期, 理财收益人民币177,534.25元,具体内容详见2015年9月25日《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2015-046号)。

6、2015年9月23日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币2000万元购买了中银保本理财—人民币按期开放【CNYAOKF】的理财产品,该产品已于2015年11月25日到期, 理财收益人民币120,821.92元,具体内容详见2015年9月25日《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品公告》(公告编号:2015-046号)。

截止公告日,公司及子公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不包含本公)金额共计人民币90万元,占最近一期(2014年)经审计归属于上市公司股东的净资产0%,未超过公司董事会、股东大会批准使用暂时闲置的自有资金进行保本型的银行短期理财产品的投资额度。

五、备查文件

- 1、中国银行股份有限公司理财产品总协议(2013版);
- 2、中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书【CNYAOKF】;
- 3、中银保本理财—人民币按期开放理财产品风险提示书;
- 4、中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书;
- 5、中银保本理财—人民币按期开放理财产品交易证实书。

深圳市通产丽星股份有限公司
董 事 会
2015年12月29日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-89

国金证券股份有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

经中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]775号)核准,国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月22日向社会各界公开发行A股股票187,500,000股。兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)担任公司前次非公开发行股票及持续督导的保荐机构,指派雷亦女士和吴小琛先生担任公司前次非公开发行股票及持续督导的保荐代表人。根据相关规定,兴业证券对公司的持续督导期至2016年12月31日止。

公司于2015年11月26日召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,并于近日与兴业证券签署了《关于国金证券股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,聘请兴业证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。兴业证券指派李杰先生和刘智先生担任公司本次非公开发行股票的保荐代表人。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当与原保荐机构终止保荐协议;另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作;另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。据此,公司前次非公开发行股票剩余的持续督导工作仍由兴业证券负责,保荐代表人变更为李杰先生和刘智先生。特此公告。

附件:保荐代表人李杰先生、刘智先生简历

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日

附件

保荐代表人李杰先生、刘智先生简历

李杰先生:MBA,现任兴业证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理、保荐代表人、投资银行业务内核委员。拥有10余年投行从业经历,IPO、再融资、并购重组等各类投资银行业务运作经验丰富。先后保荐和具体负责国金证券非公开发行、晨光文具IPO、网达软件IPO、国金证券公开发行可转债、太阳电缆IPO、龙元建设非公开发行、锦富新材创业板IPO、海洋科技非公开发行等众多IPO及再融资项目,业务经验丰富;负责上市公司锦富新材、宁波韵升并购重组项目,参与完成中国南车IPO、浙江龙盛IPO、水晶光电IPO、新钢钒可转债暨债转股、三房巷公募增发等项目;主持、参与了多家企业的改制及辅导项目。

刘智先生:保荐代表人,材料科学与工程专业、管理学硕士,现任兴业证券董事总经理。先后在天职国际会计师事务所、一汽财务有限公司从事管理咨询、审计、财务顾问等工作。参与或负责了许继电气(000400)再融资、鼎汉技术(300011)IPO、通化钢铁IPO、新疆沈农IPO、恒顺电气IPO(300208)、常山生化IPO(300255)、瑞友科技IPO、龙净环保(600388)再融资等项目。

证券代码:002483

证券简称:润邦股份

公告编号:2015-118

江苏润邦重工股份有限公司

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。

- 一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 二、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
- 三、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 四、为保护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开和出席情况

- 1.本次股东大会的召开时间
- 现场会议召开时间:2015年12月28日下午3时30分。
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:公司会议室。
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:因公司董事长吴建先生出差,会议由公司副董事长施晓越先生主持。
- 6.本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

7.会议出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共7人,代表股份183,627,382股,占公司股份总数的41.382%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共1名;代表股份182,689,925股,占公司股份总数的41.171%;参加本次股东大会网络投票的股东共6名,代表股份937,457股,占公司股份总数的0.211%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司总经理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2015-076号

四川长虹电器股份有限公司 董事、高管辞职公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事兼常务副总经理林茂祥先生递交的书面辞职报告,林茂祥先生因身体健康原因申请辞去公司董事、常务副总经理职务,并不再担任其他职务。林茂祥先生表示辞去领导职务后仍将继续关心企业、支持发展,尽一切力所能及的力量为长虹发展做贡献。

林茂祥先生的辞职导致公司董事会董事人数低于《公司法》规定的最低人数。根据公司章程的规定,林茂祥先生辞去董事、常务副总经理职务的申请自报告送达公司董事会时生效。林茂祥先生辞去董事、监事职务不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

林茂祥先生在职期间,忠实、勤勉地履行了各项职务,为公司的持续发展做出了重大贡献,公司董事会对此表示衷心的感谢!

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券简称:瑞和股份

证券代码:002620

公告编号:2015-087

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于签订工程设计、施工承包合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月28日,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞和股份”)与中视丰德影视版权代理有限公司签署改造装修工程设计、施工一体化总承包合同,具体情况如下:

一、交易双方及项目基本情况	项目名称	工程内容	项目金额(元)
深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司	中视丰德影视产业大厦(原深圳山鹰二期)一、二、三层改造装修工程	中视丰德影视产业大厦(原深圳山鹰二期)一、二、三层改造装修工程	135,850,000
深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司	中视丰德影视产业大厦(原深圳山鹰二期)一、二、三层改造装修工程	中视丰德影视产业大厦(原深圳山鹰二期)一、二、三层改造装修工程	135,850,000

二、对公司的影响

本次金额暂定合同总价约人民币135,850,000元,约占公司2014年经审计营业总收入

证券代码:002503

证券简称:搜于特

公告编号:2015-112

东莞市搜于特服装股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于2015年12月30日任期届满,公司将依法选举产生第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会由股东代表监事和职工代表监事组成。股东代表监事由公司股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。

为此,公司于2015年12月26日召开职工代表大会,选举钟达龙先生为公司第四届监事会职工代表监事(个人简历见附件)。钟达龙先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致,并按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近两年内未曾担任公司董事或者高级管理人员;第四届监事会成员在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数

未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司
监事会
2015年12月28日

附:钟达龙先生简历

钟达龙,男,1962年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2004年至2007年就职于真维斯集团,2007年6月进入公司,曾任公司营销中心培训部经理、市场营销部总监,现任公司O2O部总监。

钟达龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。钟达龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会任何形式的处罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据非公开发行股票进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司
二〇一五年十二月二十九日

股票简称:山鹰纸业

股票代码:600567

公告编号:临2015-070

债券简称:12山鹰债

债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告

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。

中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理和审查了《安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票申请文件》,出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152658号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司根据《反馈意见》的相关要求出具了《关于安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,并向中国证监会报送了反馈意见相关回复材料,具体内容刊登于2015年12月18日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2015-005)。

现根据中国证监会的审核要求,公司对《反馈意见》重点问题中的第一题和第二题

浙江苏泊尔股份有限公司关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

- 1、本次限制性股票实际可解锁的数量为1,068,000股,占目前公司总股本的比例为0.168%;
 - 2、本次申请解锁的激励对象人数为106名;
 - 3、本次限制性股票的上市流通日为2016年1月4日;
 - 4、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
- 浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,公司董事会根据《公司限制性股票激励计划(草案修改稿)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,认为激励计划限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就,公司董事会将按照2013年第二次临时股东大会的授权办理本次限制性股票第二个解锁期的解锁事项,本次符合解锁条件的激励对象共计106名,实际可解锁限制性股票数量为1,068,000股,占公司总股本的比例为0.168%。现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划简述

1、2013年8月28日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”或“中国证监会”)的反馈意见,公司修改了《公司限制性股票激励计划(草案)》,形成草案修改稿,并于2013年10月10日经证监会核准无异议。2013年10月11日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案修改稿)>及关联事项的议案》。

3、2013年10月28日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案修改稿)>及其摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,董事会被授予办理限制性股票激励计划所需事宜。

4、为实施股权激励计划,公司于2013年12月5日完成了限制性股票的实际认购,实际认购公司股票5,720,205股,约占公司总股本总额的9.02%;实际使用资金总额为96,627,810.74元;起始时间为2013年11月6日,终止时间为2013年12月5日。

5、2013年12月13日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量的议案》,公司部分激励对象因离职已不符合激励条件,同时公司回购购出现206股多余股票,经调整,公司本次激励计划授予限制性股票总量由5,800,000股调整为5,720,205股,其中首次拟授予的激励对象人数由114人减少为111人,首次拟授予的限制性股票总数由562万股调整为554万股,本次限制性股票授予日为2013年12月16日,授予股份上市日期为2014年1月3日;拟留部分限制性股票的数量将由180,000股增加至180,205股。

6、2014年3月25日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,同意111名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为554,000股,占公司股本总额的0.087%,解锁日即上市流通日为2015年1月6日。

7、2014年8月26日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。公司有5名激励对象因离职已不符合激励条件,公司以拟以0元回购注销限制性股票共计180,000股(公司已于2015年6月8日完成了该部分限制性股票回购注销工作,详细内容可参见2015年3月26日和2015年5月11日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2015-013《关于部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》和2015-021《关于部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销完成的公告》)。

8、2014年8月26日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意授予15名激励对象180,205股预留限制性股票,本次预留限制性股票授予日为2014年8月28日,授予股份上市日期为2014年10月13日。

9、2015年3月25日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。公司有1名激励对象因离职已不符合激励条件,公司以拟以0元回购注销限制性股票共计67,500股(包含含部分限制性股票激励对象回购注销的股份59,500股,一名限制性股票激励部分激励对象回购注销的股份8,000股)。公司已于2015年5月8日完成了该部分限制性股票回购注销工作,详细内容可参见2015年3月26日和2015年5月11日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2015-013《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》和2015-021《关于部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销完成的公告》)。

10、2015年3月25日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意121名符合条件的激励对象在第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁,本次激励计划可解锁数量分别为1,068,000股和36,041股,共计1,104,041股,占公司股本总额的0.174%。

11、2015年8月26日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。公司有2名激励对象因离职已不符合激励条件,公司以拟以0元回购注销限制性股票共计136,000股(该部分股份暂未完成回购注销工作)。

12、预留限制性股票第一个解锁期可解锁股份36,041股,占公司股本总额的0.0057%,已于2015年10月14日上市流通。

二、激励计划已完成的限制性股票第二个解锁期解锁条件达成情况

(一)根据激励计划,自2013年12月16日公司对激励对象授予限制性股票之日起12个月为锁定期,激励对象获授的限制性股票自解锁之日起的48个月分四期解锁。截止2015年12月16日,公司授予的限制性股票第二个锁定期已届满。

(二)解锁条件达成情况说明

综上所述,董事会认为满足限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件。

董事会同意激励计划第二个解锁期符合解锁条件的限制性股票进行解锁。

三、董事会薪酬及考核委员会对限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项的核实意见

公司薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划、限制性股票第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及《公司限制性股票激励计划(草案修改稿)》等的相关规定,在考核年度内均考核合格,且符合公司业绩指标等其他解锁条件,解锁激励对象的资格合法、有效。

四、独立董事对限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项的独立意见

独立董事对公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁事项发表了独立意见,经核查公司限制性股票激励计划、限制性股票第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单,我们认为:本次董事会将公司同意公司限制性股票激励计划106名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁共1,068,000股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及《公司限制性股票激励计划(草案修改稿)》等的相关规定,激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

五、监事会限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见

公司监事会对本次激励对象名单进行审核后认为:公司106名激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理限制性股票第二个解锁期解锁手续。

六、国浩律师(杭州)事务所就限制性股票激励计划之限制性股票第二个解锁期可解锁事项出具了法律意见书

本所律师认为,激励对象根据限制性股票激励计划获授的限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足,苏泊尔已履行了限制性股票进行解锁的程序,激励对象获授的该部分限制性股票获得此可进行解锁。

七、本次解锁的限制性股票解锁的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2016年1月4日。

2、本次解锁的限制性股票数量为1,068,000股,占授予限制性股票激励总数的20%,占公司股本总额的0.168%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为106名。

4、限制性股票激励股份上市流通情况如下:

注:上表还标中数据计算公示:

1、授予限制性股票数量5,300,500股=首次授予的限制性股票数量5,540,000股-2014年度5名离职激励对象已回购注销的限制性股票180,000股-2015年2名离职激励对象已回购注销的限制性股票59,500股

2、已解锁限制性股票数量(即第一期可解锁10%部分)554,000股=首次授予的限制性股票数量5,540,000股*10%

3、尚未解锁限制性股票数量4,746,500股=授予限制性股票数量5,300,500股-已解锁限制性股票数量554,000股

4、第二期可解锁限制性股票数量1,068,000股(即本期可解锁20%部分)=(首次授予的限制性股票数量5,540,000股-2014年度5名离职激励对象已回购注销的限制性股票180,000股-2014年度5名离职激励对象已获授的已达解锁条件的限制性股票20,000股)*