

贝因美婴童食品股份有限公司关于重大事项进展公告

证券代码:002570

证券简称:贝因美

公告编号:2017-044

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期停牌及信息披露情况
贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划出售资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:贝因美,证券代码:002570)于2017年7月12日(星期三)开市起停牌,并分别于2017年7月19日、7月26日、8月2日和8月9日发布《重大事项停牌进展公告》(2017-034)、《关于重大事项进展及延期复牌的公告》(2017-037)、《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》(2017-040)和《关于重大事项进展公告》(2017-043)。

截止本公告日,公司拟出售的资产确认为持有的贝因美(安达)奶业有限公司100%股权及相关资产,达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。目前资产审计和评估工作已完成,公司正与控股股东贝因美集团有限公司就资产出售事项进行进一步的谈判和沟通。

鉴于贝因美(安达)奶业有限公司及其下属全资子公司黑龙江贝因美现代牧业有限公

司出售事项涉及政府审批,公司已向属地政府提交了书面申请,最终审批能否通过存在不确定性。

三、公司股票继续停牌的提示
停牌期间,公司敬请广大股东贝因美集团有限公司及中介机构各方加谈谈判、协商及相关文件的编制等工作,加快政府审批进程,并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免出现公司股价异常波动,根据深圳证券交易所上市公司筹划重大资产重组停牌业务指引》的要求,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年8月16日起继续停牌。

四、风险提示
鉴于上述相关事项尚存在重大不确定性,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并及时投资风险提示。

贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日

证券代码:601678

股票简称:滨化股份

公告编号:临2017-043

滨化集团股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告

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。
2017年6月5日,滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立先进能源和材料工程研究中心的议案》,同意公司与北京工研科技孵化器有限公司共同出资设立先进能源和材料工程研究中心(以下简称“研究中心”),详见公司于2017年5月4日披露的《滨化股份关于与关联方合资设立先进能源和材料工程研究中心的公告》(临2017-027)。

近日,研究中心已完成工商注册登记并取得由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:
公司名称:北京永水滨化科技有限公司
统一社会信用代码:91110108MA00G7RY38
公司类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区西小口路66号C区1号楼三层302B、305A、305B室(东升地区)
法定代表人:张世正
注册资本:3,000万元
成立日期:2017年6月4日
营业期限:2017年8月4日至长期
经营范围:技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;技术进出口;货物进出口。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

滨化集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日

证券代码:002132

证券简称:恒星科技

公告编号:2017082

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2017年8月10日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出,会议于2017年8月15日上午9时30分在公司会议室召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长谢海欣先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议决议情况
本次会议经过有效表决,通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》
公司董事认为《关于公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件,和公司章程》的规定,有利于实现公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划的情形。

《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司第一期员工持股计划(草案)摘要》同时刊登于2017年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》。

董事谢海欣先生、谢海欣先生、赵文娟女士、徐景女士、张云红女士为本期员工持股计划的参与者,五人均参加了回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次公司第一期员工持股计划相关事宜的顺利进行,提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会实施员工持股计划;
2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
4、授权董事会办理员工持股计划购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
5、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

6、在计划实施期间,若相关法律法规、政策发生变化的,授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整;

7、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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕2日内有效。
董事谢海欣先生、谢海欣先生、赵文娟女士、徐景女士、张云红女士为本期员工持股计划的参与者,五人均参加了回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年8月31日召开2017年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》刊登于2017年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2017年8月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见》。

四、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2017年8月16日

证券代码:002132

证券简称:恒星科技

公告编号:2017083

河南恒星科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2017年8月10日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出,会议于2017年8月15日上午11时在公司会议室召开,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席谢海欣先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议审议通过了以下决议:

二、会议决议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》
经审议,监事会认为:《关于公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《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、法规及规范性文件的规定,有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。由于公司董事谢海欣先生、赵文娟先生、谢海欣女士均参加了员工持股计划,需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述3名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的过半数,监事会无法形成决议,因此,监事会决定将公司本次员工持股计划(草案)及摘要的议案直接提交公司股东大会审议。

赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议
特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会
2017年8月16日

证券代码:002132

证券简称:恒星科技

公告编号:2017084

河南恒星科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知

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。

经河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过,决定于2017年8月31日召开2017年第三次临时股东大会,审议公司第五届董事会第十三次会议的相关议案,具体情况如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。

2、会议召集人
公司董事会。

3、会议召开的时间、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间
现场会议日期与时间:2017年9月31日(星期四)14:30开始;
网络投票日期与时间:2017年8月30日(星期三)-2017年9月31日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年8月31日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票的具体时间为2017年8月30日15:00-2017年9月31日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳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,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2017年8月26日(星期五)
7、出席对象
(1)截至2017年8月26日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点
公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项
1、审议《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》;
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜

的议案》;

上述议案已经2017年8月15日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过,并于2017年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案1需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》	√
2.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法
1、会议登记时间:2017年8月29日(星期二)上午8:00-11:30,下午13:00-17:00
2、登记地点:河南省巩义市恒星工业园
3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年8月29日17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门:河南恒星科技股份有限公司证券部
联系地址:河南省巩义市恒星工业园
邮政编码:461200
联系电话:0371-69588999
传真:0371-69588000
联系人:李明、谢建红
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统突发发生重大故障,则本次股东大会的进程按当日通过进行。

4、附件:
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
7、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
河南恒星科技股份有限公司董事会
2017年8月16日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362132,投票简称:恒星股票
2、填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年8月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南恒星科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人对未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意愿行使表决权。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托投票人姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数: 委托投票股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
证券代码:002132 证券简称:恒星科技
公告编号:2017085

河南恒星科技股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)摘要

一、河南恒星科技股份有限公司员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”)系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》和《中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《河南恒星科技股份有限公司章程》》的相关规定。

二、本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本计划的情形。

三、本计划拟认购的信托计划合计募集资金不超过2,000万元,资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金,公司不提供任何财务资助。

四、本计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,并全额认购信托计划的劣后级份额,信托计划主要通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式取得并持有恒星科技股份有限公司股票。信托计划主要的投资范围由直接认购或购买(投资于单一资金信托或资管计划)购买并持有恒星科技股票。

五、信托计划认购1:1的比例设立优先级份额、劣后级份额,设立时计划份额合计不超过2,000万元,资金总额不超过2,000万元,每份金额1万元。公司控股股东谢保军先生对信托计划设立优先级份额的收益承担差额补足义务。

六、参加本计划份额而享有、通过份额分级,放大了劣后级份额的收益或损失,若市场面临下跌,劣后级份额净值的跌幅可能大于本公司股票跌幅。

七、参加本计划份额的员工及下属子公司的正式员工,以及符合本计划草案规定的条件并经董事会同意的人员。

八、本计划完成后,恒星科技全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

九、本计划的参加对象均需符合公司制定的标准,并经董事会确认、监事会核实。最终实际参加人数根据员工实际认购情况和缴款情况确定。

十、本次员工持股计划的存续期限为24个月,自公司公告信托计划直接认购或间接认购并持有标的股票之日起算。后续经履行本草案规定的程序后董事会可根据市场情况对本计划的展期。

本次员工持股计划通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式取得公司股票锁定期为12个月,自公司公告最后一笔股票过户至信托计划名下起算。本计划在存续期满后未展期时自行终止。

十一、公司股东大会通过本计划后6个月内,集合资金信托将直接或间接通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。员工持股计划基于本次交易取得恒星科技股票,恒星科技分配股票股利,资本公积金转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

十二、本计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

十三、公司拟对本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳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。

11、本计划实施后,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。

青岛金王应用化学股份有限公司 关于归还募集资金的公告

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-051

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。

2016年5月1日,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第五次(临时)会议及第六届监事会第三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经2016年8月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金10,500万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月,自股东大会审议通过之日起计算。详情请查询公司于2016年8月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2017年8月15日,公司已经将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。同时公司已将上述募集资金归还情况通知了独立财务顾问相关负责人。

特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于股权无偿划转事项最新进展的公告

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2017-035

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月15日收到上海市浦东新区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(编号:沪浦外备201701139)。

公司将密切关注本次划转的进展情况,并依据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2017年8月16日

本公司及董事会全体成员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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月15日收到上海市浦东新区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(编号:沪浦外备201701139)。

公司将密切关注本次划转的进展情况,并依据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2017年8月16日

上市条件要求。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

释义
除非另有说明,以下简称在本公告中作如下释义:

恒星科技,公司,本公司	指	河南恒星科技股份有限公司
员工持股计划,本计划	指	河南恒星科技股份有限公司员工持股计划
草案,本草案,本计划草案	指	河南恒星科技股份有限公司员工持股计划(草案)
持有人	指	选择参与员工持股计划的对象
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
实际控制人	指	指对上市公司拥有实际控制权,且能够支配上市公司行为的人员
管理层人员	指	指《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》中规定的其他人员
资产管理机构	指	具备资产管理资质的专业管理机构
管理服务机构	指	员工持股计划管理服务机构
标的股票	指	河南恒星科技股份有限公司,持有人有权通过员工持股计划购买的恒星科技股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一章 总则
根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》,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,充分调动公司管理层及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、稳定、健康发展,制订本员工持股计划。

一、员工持股计划的目的
(一)建立共享机制
建立劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。

(二)完善公司治理结构
立足于当前公司发展关键时期,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司发展长期、稳定发展。

(三)完善激励体系
深化公司的激励体系,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和优秀骨干,提高公司员工的凝聚力和竞争力。

二、员工持股计划的基本原则
(一)依法合规原则
公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券犯罪行为。

(二)自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

(三)风险自担原则
员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

第二章 持有人的确定依据和范围
一、本计划持有人的确定依据
《公司章程》、《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,确定了本计划的参加对象名单。所有参加对象均为与公司或者下属子公司(含全资子公司、控股子公司)签订正式劳动合同,并在公司或者下属子公司全职工作、领取薪酬的员工,包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他员工。本次员工持股计划的持有人应符合下列标准之一:

1、公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干以及其他员工;
2、公司下属子公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干以及其他员工。

三、持有人的确定
公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《公司章程》等以及本计划出具意见。

第三章 资金来源、股票来源和数量
一、本计划的资金来源
1、本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过人民币10,000万元,具体金额根据实际缴款额、资金来源为公司员工合法薪酬及法律、行政法规允许的其他合法方式取得的自筹资金,公司不对员工不提供任何财务资助。

2、本计划拟定为不超过10,000万份股份,每份股份为1元。单个员工必须认购整数倍份额,最低认购份额为1万元(即10,000份),超出最低认购份额部分金额必须认购1万元的整数倍份额,员工应在计划设立持有且具备持有份额以员工最后确认认购的金额为准。

3、认购人应在本计划设立时,且资金来源通知中的日期内足额缴纳认购资金。未按缴款时间足额缴纳的,自丧失认购本计划的权利。

4、本员工持股计划(草案)获得股东大会批准后,将委托专业机构进行管理,并全额认购其设立的集合资金信托计划的劣后级份额。该信托计划募集资金不超过2,000万元,信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和劣后级份额,优先级份额和劣后级份额的资产将合并运作。

公司控股股东谢保军先生为信托计划优先级份额的本金、最高目标收益及本信托计划的各项税费提供差额补足,亦对劣后级份额的本金提供差额补足。上述承诺不构成控股股东对公司股票二级市场价格的承诺。

二、本计划的股票来源
本次员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,并全额认购信托计划的劣后级份额,信托计划主要通过二级市场购买和持有恒星科技的股票及其现金类资产。

信托计划主要通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)、协议转让等法律法规许可的方式取得并持有恒星科技股票,不用于购买其他公司股票。