

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2018-012

## 五矿稀土股份有限公司 关于公司所属分离企业获得政府补助的公告(更新)

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

### 一、获取补助的基本情况

公司所属分离企业定南大华新材料资源有限公司(以下简称“定南大华”)收到赣州市定南县财政局的税收返还奖励款5,240,849.37元,该笔资金于2018年3月14日拨付到定南大华账户。

### 二、补助的类型及其对上市公司的影响

#### 1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助第一项用于购建或以其他方式形成长期资产,为与资产相关的政府补助;第二项与第三项不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

#### 2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助中,与收益相关的政府补助金额分别为5,240,849.37元,公司拟将其计入其他收益。

#### 3、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助资金,预计将会增加公司2018年度利润总额人民币5,240,849.37元。

### 4、风险提示和其他说明

上述政府补助不具有持续性,具体会计处理以注册会计师审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、备查文件

- 1.有关补助的政府批文;
- 2.收款凭证。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会  
二〇一八年三月十五日  
公告编号:2018-011

## 五矿稀土股份有限公司关于公司所属 分离企业获得政府补助的公告

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

公司所属分离企业定南大华新材料资源有限公司(以下简称“定南大华”)收到赣州市定南县财政局的税收返还奖励款5,240,849.37元,该笔资金于2018年3月14日拨付到定南大华账户。

根据《企业会计准则》的相关规定,定南大华收到的上述政府补助计入其他收益,具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

### 特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会  
二〇一八年三月十五日

证券代码:000516

证券简称:国际医学

公告编号:2018-013

## 西安国际医学投资股份有限公司董事会重大资产重组进展公告

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

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:国际医学,代码:000516)自2018年1月2日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2018年1月2日披露的《关于重大事项停牌公告》(2018-001号)、2018年1月9日披露的《重大事项停牌进展公告》(2018-002号)。经与有关各方协商和论证,公司确认该重大事项构成重大资产重组,公司于2018年1月16日披露《关于重大资产重组停牌公告》(2018-003号),公司股票自2018年1月16日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2018年2月2日、3月2日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2018-006号、2018-010号),公司股票继续停牌。公司于2018年3月7日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》(2018-011号),公司分别于2018年1月23日、1月30日、2月9日、2月24日、3月9日披露《重大资产重组进展公告》(2018-004号、

2018-005号、2018-007号、2018-008号、2018-012号)。

截至本公告披露日,公司与有关各方积极推进相关工作,本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性,以及仍然存在的不确定性,为维护投资者的利益,避免股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次进展公告,公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

### 特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司  
董事会  
二〇一八年三月十六日

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2018016

## 华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2018年3月9日以传真和电子邮件的形式发出,2018年3月15日通过现场表决的方式召开,公司12名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。

### 一、议案审议情况:

- (一)逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;
- 1.回购股份的方式  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.回购股份的价格或价格区间、定价原则  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
- 3.回购股份的种类、数量及占总股本的比例  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
- 4.回购股份的资金总额及资金来源  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
- 5.回购股份的期限  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号:2018017)。

议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。

(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号:2018017)。

议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。

(三)审议通过了《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《华邦生命健康股份有限公司关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易公告》(公告编号:2018018)。

议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王加荣先生已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《华邦生命健康股份有限公司关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易公告》(公告编号:2018018)。

议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018019)。

### 二、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会  
2018年3月16日

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2017017

## 华邦生命健康股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以不超过0.00元/股的价格回购公司股份,回购股份总额不超过30,000.00万元。具体内容如下:

一、回购预案的审议及实施程序

1. 本次回购预案已经公司2018年3月15日召开的股东大会第六届董事会第二十五次会议审议通过。

2. 本次回购预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、回购公司股份的目的

为提升公司健康可持续发展,建立健全投资者回报机制,提升上市公司投资价值,维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,公司决定利用自有资金回购部分A股公司股份。

三、回购股份的方式

公司将以集中竞价交易的方式回购股份。

四、回购股份用途

用于以减持以减少公司注册资本,具体授权董事会依据有关法律法规决定。

五、回购股份的价格或价格区间、定价原则

1. 回购股份的价格或价格区间:不超过人民币8.00元/股。如公司在回购股份期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

六、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)

回购股份的数量:按照购资金总额上限人民币30,000.00万元,回购价格上限8.00元/股进行测算,预计回购股份约为3,750.00万股,本公司目前已发行总股本的1.84%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

七、回购股份的资金总额及资金来源

回购的资金总额不超过人民币30,000.00万元,资金来源为公司自有资金。

八、回购股份的期限

回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1. 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

2. 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

九、决议的有效期

本决议的有效期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

十、预计回购后公司股份结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕,若按回购数量为3,750.00万股测算,回购股份比例约占本公司总股本的1.84%,若回购股份全部注销,则预计注销股份后的公司股份结构的变动情况如下:

公司股份结构变动情况如下:

注:上表中的股本结构均以2017年12月31日为基础。

十一、办理本次回购股份事宜的具体授权

1. 公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

1) 依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途,包括但不限于用作注销以减少公司注册资本;

2) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

3. 公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜,包括但不限于:

1) 依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案、办理与股份回购有关的其他事宜

2) 制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;

3) 根据上述要求择机回购公司股份,包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等;

4) 在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;

证券代码:002130

证券简称:沃尔核材

公告编号:2018-042

## 深圳市沃尔核材股份有限公司关于收到政府补助的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、获取补助的基本情况

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月14日收到深圳市坪山区财政局下发的政府补助金额共计人民币402.4440万元。

根据《深圳市坪山区以区属支持实体经济发展的若干措施》和《深圳市坪山区支持产业发展实施细则》的有关规定,深圳市坪山区经济和科技促进局同意无偿资助公司深圳市坪山区2017年度经济发展专项资金共计人民币402.4440万元,具体情况如下:

| 序号 | 补助依据                     | 补助金额     | 补助类型      | 是否具有可持续性 | 计入会计科目 |
|----|--------------------------|----------|-----------|----------|--------|
| 1  | 激发企业发展活力类—鼓励企业实施技术改造专项资金 | 268.3080 | 与资产相关     | 否        | 递延收益   |
| 2  | 激发企业发展活力类—品牌质量创优专项资金     | 100.0000 | 与公司日常活动有关 | 否        | 其他收益   |
| 3  | 激发企业发展活力类—支持企业开拓市场专项资金   | 34.1360  | 与公司日常活动有关 | 否        | 其他收益   |
| 合计 |                          | 402.4440 | -         | -        | -      |

### 二、补助的类型及其对上市公司的影响

#### 1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助第一项用于购建或以其他方式形成长期资产,为与资产相关的政府补助;第二项与第三项不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述第一项政府补助268.3080万元属于与资产活动相关的政府补助,本期计入递延收益;第二项及第三项政府补助34.1360万元属于与企业日常活动相关的政府补助,本期直接计入其他收益。

3.补助对上市公司的影响  
本次收到的政府补助,预计将会增加2018年度利润总额人民币156.49万元(未审计)。

4.风险提示和其他说明  
本次政府补助的会计处理以会计师事务所审计结果为准则,请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司  
董事会  
2018年3月15日

证券代码:600515

证券简称:海航基础

公告编号:临2018-022

## 海航基础设施投资集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)因公司控股股东海航基础控股集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票(股票代码:600515,股票简称:海航基础)已于2018年1月23日起停牌。经公司与相关各方积极沟通和论证,初步判定本次重大资产重组构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2018年2月6日起转入重大资产重组事项停牌。因本次筹划重大资产重组前期工作量较大,重组涉及的尽职调查等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行深入积极磋商、论证和完善,公司申请公司股票继续停牌。相关公告详见公司分别于2018年1月23日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:临2018-002)、于2018年1月30日披露的《重大事项停牌进展公告》(公告编号:临2018-004)、于2018年2月6日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2018-006)、于2018年2月13日披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-011)、于2018年2月23日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2018-013)、于2018年3月2日披露的《重大

资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-015)及于2018年3月9日披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-018)。

截至本公告披露日,公司与独立财务顾问、律师事务所等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作,对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行进一步商讨、论证。鉴于该事项尚存在不确定性,为确保信息披露公平,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据项目进展情况,严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

公司郑重声明:公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会  
2018年3月16日

企业名称:山东凯盛新材料股份有限公司

注册资本:10,000万元

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:山东省淄博市周村区双杨镇(张博公路东侧)

法定代表人:王加荣

成立日期:2005年12月20日

经营范围:2-丙酮氰基乙烷、二硫化硫、氯化亚砷、间苯二甲酰肼、对苯二甲酰肼、4-硝基苯甲酰肼、盐酸生产、销售(有效期满以许可证为准);聚芳醚腈生产、销售;硝化生产、化工设备生产、销售;房屋、场地租赁;化工原料(不含危险化学品)销售;企业管理咨询;商务信息咨询;化工技术咨询;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4.凯盛新材简要财务情况

凯盛新材最近一年及一期的主要财务数据如下:

| 项目          | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|
| 总资产         | 46,768.63  | 45,805.83   |
| 所有者权益       | 4,482.88   | 39,303.33   |
| 归属于母公司所有者权益 | 41,192.88  | 39,293.33   |

| 项目        | 2017年1-6月 | 2016年度    |
|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入      | 18,650.52 | 30,670.19 |
| 利润总额      | 5,698.74  | 6,641.25  |
| 净利润       | 4,830.80  | 5,728.43  |
| 归属于母公司净利润 | 4,830.80  | 5,728.43  |

注:2016年度数据已经审计,2017年半年度数据未经审计。

(三)激励对象

本次计划激励对象根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件(以下简称“法律法规”)的相关规定,结合公司实际情况确定如下:

1. 最近12个月内未被证券交易所、股转系统认定为不适当人选;

2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;

5. 法律法规规定不得参与公司股票激励的。

(四)激励方式

1. 激励计划的股票来源

(1) 拟泰生物股票期权激励计划的股票来源为公司向拟泰生物员工及员工持股平台转让激励对象可行权的拟泰生物股票。公司将于激励对象行权时,将本计划激励对象可获股票转让至员工持股平台,激励对象通过员工持股平台间接持有可获股票,按可获股票情况向员工持股平台出资。

(2) 凯盛新材股票期权激励计划的股票来源为公司向凯盛新材员工及员工持股平台转让激励对象可行权的凯盛新材股票。公司将于激励对象行权时,将本计划激励对象可获股票转让至员工持股平台,激励对象通过员工持股平台间接持有可获股票,按可获股票情况向员工持股平台出资。

2. 激励计划股票的数量

(1) 拟泰生物股票期权激励计划拟向激励对象授予20,000万份股票期权,约占本激励计划签署时拟泰生物总股本总额110,600万股的18.08%。其中,首次授予18,440.7份,占本计划授出权益总数的92.20%,占本计划签署时拟泰生物股本总额的16.67%,预留1,560.0份,占本计划授出权益总数的7.80%,占本计划签署时拟泰生物股本总额的1.41%。

(2) 凯盛新材股票期权激励计划拟向激励对象授予2,000万份股票期权,约占本激励计划签署时凯盛新材股本总额10,000万股的20%。其中,首次授予1,953.7份,占本计划授出权益总数的97.65%,占本计划签署时凯盛新材股本总额的19.53%,预留47.0份,占本计划授出权益总数的2.35%,占本计划签署时凯盛新材股本总额的0.47%。

三、关联方及关联交易说明

1. 关联方介绍

(1) 拟泰生物股票期权激励计划的激励对象包括公司副董事长蒋康伟、董事王格、于俊田,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,蒋康伟、王格、于俊田三人为公司关联方。

凯盛新材股票期权激励计划的激励对象包括公司董事王加荣,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,王加荣为公司关联方。

2. 关联交易说明

(1) 公司拟向蒋康伟、王格和于俊田分别授予2,000万份泰生物股票期权,合计6,000万份,行权价格为5.45元,构成关联交易。行权价格综合考虑泰生物在第三方挂牌交易的价格和激励效果确定,价格公允。

关联方蒋康伟、王格和于俊田作为泰生物的重要经营管理层,参与本次控股子公司股票期权激励是属于正常的、必要的交易行为,有利于股票期权激励发挥预期的效果。泰生物股票期权激励的主要行权条件是,在股票期权激励计划有效期内,2018-2019年净利润合计不低于7.2亿元,2018-2020年公司三年实现净利润合计不少于12亿元。

(2) 公司拟向王加荣授予1,080万份凯盛新材股票期权,行权价格为7.00元,构成关联交易。行权价格综合考虑凯盛新材前次转让交易价格和激励效果确定,价格公允。

关联方王加荣作为凯盛新材的重要经营管理层,参与本次控股子公司股票期权激励是属于正常的、必要的交易行为,有利于股票期权激励发挥预期的效果。凯盛新材股票期权激励的主要行权条件是,在股票期权激励计划有效期内,2018-2019年净利润合计不低于13,000万元,2018-2020年公司三年实现净利润合计不少于21,000万元。

四、本次股票期权激励计划的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 本次股票期权激励计划的目的及对公司的影响

本次公司控股子公司泰生物、凯盛新材实施股票期权激励计划是为了充分调动泰生物、凯盛新材经营管理层及骨干员工的积极性,稳定和吸引人才,为公司创造更大的价值,有利于公司实现可持续发展。

(二) 本次股票期权激励计划存在的风险

1. 被激励对象未及时进行激励投资或其他原因导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。

2. 由于所处行业或其他原因导致泰生物、凯盛新材业务开展不顺,激励对象未达到行权条件而无法行权的风险。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外,2018年初至本公告披露日,公司与关联人蒋康伟、王格、于俊田和王加荣发生任何关联交易事项。

六、独立董事的独立意见

公司控股子公司泰生物、凯盛新材拟实施股票期权激励计划:1.拟向蒋康伟、王格和于俊田分别授予2,000万份泰生物股票期权,合计6,000万份,行权价格为5.45元,构成关联交易。行权价格综合考虑泰生物在第三方挂牌交易的价格和激励效果确定。关联方蒋康伟、王格和于俊田作为泰生物的重要经营管理层,参与本次控股子公司股票期权激励是属于正常的、必要的交易行为,有利于股票期权激励发挥预期的效果。2.拟向王加荣授予1,080万份凯盛新材股票期权,行权价格为7.00元,构成关联交易。行权价格综合考虑泰盛新材前次转让交易价格和激励效果确定。关联方王加荣作为凯盛新材的重要经营管理层,参与本次控股子公司股票期权激励是属于正常的、必要的交易行为,有利于股票期权激励发挥预期的效果。

公司独立董事基于个人独立判断的原则,对公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》和《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》发表如下独立意见:

1. 公司控股子公司实施本次员工股权激励计划方案有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度。

2. 本次交易遵循公开自愿、平等和诚信的原则,未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3. 董事会对上述关联交易按照法律程序进行了审议,关联交易决策程序合法、合规,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。