

2013年3月5日 星期二

股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2013-8
海马汽车集团股份有限公司董事会

八届十二次会议决议公告

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。

海马汽车集团股份有限公司董事会八届十二次会议于2013年3月1日以电子邮件等方式发出会议通知，并于3月4日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

应出席会议的董事8人。其中，5名董事现场出席，景柱、杨建中、韩旭采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

1、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了关于公司预留股票期权授予相关事项的议案。详见同日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 于预留股票期权授予相关事项的公告。

公司监事会核查了预留股票期权激励对象名单，公司独立董事就该事项发表了独立意见，海南雨润律师事务所出具了法律意见书。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了调整公司股票期权数量的议案。

会议同意对个人情况发生变化的人员授予股票期权的激励对象除景柱、李芳秀、罗理想、蒲书厅、吴金凤等所获授的股票期权进行调整，具体如下：

①根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，当激励对象发生终止或解除劳动合同或聘用合同（包括辞职、被公司辞退或除名等）的情况时，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废。”，激励对象余燕因个人原因离职，其所获授的股票期权全部作废。

②根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，当激励对象发生被降低职务级别更导致其业绩贡献率下降的情况下，对激励对象已获准但尚未行权的股票期权按照新的职务级别相应减少，并按照公司考核办法的规定以更低的岗位职务对其进行考核，减少部分的股票期权作废。”，激励对象李芳秀、罗理想、蒲书厅、吴金凤因职务级别降低且职务变更导致其业绩贡献率下降，应按照新岗位职务相应减少已获授的股票期权，其减少的股票期权全部作废。

上述人员涉及的共100万份股票期权将予以注销。

根据相关法律规定及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象及所涉股票期权数进行调整，调整后，首次授予股票期权的激励对象人数减少到174人，首次授予的股票期权数量调整为6285万份。

监事会为本次调整符合公司股票期权激励计划的相关规定，同意公司据此调整公司股票期权数量。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，海南雨润律师事务所出具了法律意见书。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

海马汽车集团股份有限公司董事会
2013年3月4日

股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2013-9

海马汽车集团股份有限公司

关于预留股票期权授予相关事项的公告

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。

海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十二次会议审议通过了关于公司预留股票期权授予相关事项的议案，确定授权日为2013年3月5日。现将股票期权授予的有关事项公告如下：

一、股权激励计划简述

1、2011年1月2日，公司召开的董事会七届十八次会议，审议通过了《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，海马汽车集团股份有限公司股票期权计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权公司股票期权激励计划相关事项的议案》等相关事项，并报中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划进行了相应修订。2012年2月13日，公司召开的董事会七届二十二次会议，审议通过了《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划（修订稿）”）。本次股权激励计划已获中国证监会备案无异议。

3、2012年3月28日，公司召开了第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划（修订稿）》，公司本次股权激励计划获得批准。

4、2012年3月8日，公司召开的董事会七届二十二次会议，审议通过了关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案，确定以2012年3月9日为股权激励计划的首次授予权日，向175名激励对象首次授予权益6,385万份，预留的700万份股票期权的授权日由董事会另行确定。

5、2012年3月28日，公司完成了首次股票期权激励计划的授权予登记。

6、2013年3月4日，公司召开的董事会八届十二次会议，审议通过了关于公司预留股票期权授予相关事项的议案，确定以2013年3月5日为预留股票期权的授权日，向36名激励对象授予权益558万份，预留但未首次授予权的115万份股票期权作废。

三、预留股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

1、预留股票期权的授予条件

(1) 公司未发生以下任一情形：

A. 最近一个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的审计报告；

B. 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

C. 中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

A. 最近五年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

B. 最近五年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

C. 具有公司法规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形；

D. 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定或损害公司利益的情形。

(3) 激励对象个人绩效考核条件

根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象授权日的上一年度个人绩效考核为合格。

2、公司董事会对授予条件满足的情况说明

(1) 经公司董事会审核，公司最近一个会计年度财务报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月4日

证券代码：002320 证券简称：西部建设 编号：2013-006

关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

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

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月1日收到中国证监会关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，证监许可[2013]91号文。核准

公司向中国建筑第二工程局有限公司发行60,131,732股股份、向中国建筑第一工程局有限公司发行1,895,497股股份，向中国建筑第三工程局有限公司发行60,131,732股股份、向中国建筑第四工程局有限公司发行8,261,340股股份、向中国建筑第五工程局有限公司发行15,079,133股股份、向中国建筑第六工程局有限公司发行2,554,414股股份购买相关资产。此外，核准公司非公开发行不超过37,997,482股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月4日

证券代码：002320 证券简称：西部建设 编号：2013-007

新疆西部建设股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月15日披露了新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），以下简称“重组报告书”等及相关文件。根据中国证监会对本次重组的反馈要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充、修改和完善的主要内容如下：

1、在“重大事项提示”中详细说明了本次交易经调整后的交易方案；

2、在“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易的决策过程”中说明了本次交易方案调整所履行的决策程序；

3、在“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易的交易价格及溢价情况”

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月4日

证券代码：002320 证券简称：西部建设 编号：2013-008

新疆西部建设股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月15日披露了新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），以下简称“重组报告书”等及相关文件。根据中国证监会对本次

重组报告书补充、修改和完善的主要内容如下：

1、在“重大事项提示”中详细说明了本次交易经调整后的交易方案；

2、在“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易的决策过程”中说明了本次交易方案调整所履行的决策程序；

3、在“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易的交易价格及溢价情况”

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月4日

证券代码：002320 证券简称：西部建设 编号：2013-009

新疆西部建设股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月1日收到中国证监会关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，证监许可[2013]91号文。核准

公司向中国建筑第二工程局有限公司发行60,131,732股股份、向中国建筑第一工程局有限公司发行1,895,497股股份，向中国建筑第三工程局有限公司发行60,131,732股股份、向中国建筑第四工程局有限公司发行8,261,340股股份、向中国建筑第五工程局有限公司发行15,079,133股股份、向中国建筑第六工程局有限公司发行2,554,414股股份购买相关资产。此外，核准公司非公开发行不超过37,997,482股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月4日

证券代码：002320 证券简称：西部建设 编号：2013-010

新疆西部建设股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

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。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月15日披露了新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），以下简称“重组报告书”等及相关文件。根据中国证监会对本次

重组报告书补充、修改和完善的主要内容如下：

1、在“重大事项提示”中详细说明了本次交易经调整后的交易方案；

2、在“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易的决策过程”中说明了本次交易方案调整所履行的决策程序；

3、在“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易的交易价格及溢价情况”

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月4日

证券代码：002320 证券简称：西部建设 编号：2013-011

新疆西部建设股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月15日披露了新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），以下简称“重组报告书”等及相关文件。根据中国证监会对本次

重组报告书补充、修改和完善的主要内容如下：

1、在“重大事项提示”中详细说明了本次交易经调整后的交易方案；

2、在“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易的决策过程”中说明了本次交易方案调整所履行的决策程序；

3、在“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易的交易价格及溢价情况”

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月4日

证券代码：002320 证券简称：西部建设 编号：2013-012

新疆西部建设股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

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。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月15日披露了新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），以下简称“重组报告书”等及相关文件。根据中国证监会对本次

重组报告书补充、修改和完善的主要内容如下：

1、在“重大事项提示”中详细说明了本次交易经调整后的交易方案；

2、在“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易的决策过程”中说明了本次交易方案调整所履行的决策程序；

3、在“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易的交易价格及溢价情况”

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月4日

证券代码：002320 证券简称：西部建设 编号：