

证券代码:002438 证券简称:益生股份 公告编号:2014-043

山东益生种畜禽股份有限公司关于控股股东进行股权质押式回购交易的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月16日接到控股股东、实际控制人曹胜生先生通知,曹胜生先生于7月14日与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)办理了股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

曹胜生先生将其持有的公司有限售条件流通股1,670.34万股(占公司总股本的5.94%),质押给兴业证券,用于为股票质押式回购交易业务进行融资。本业务已由兴业证券办理了相关手续。本次交易的初始交易日为2014年07月14日,质押期限至质权人申请解除限售为止。

截止本公告披露日,曹胜生先生持有公司股份144,492,660股(占公司股份总数的95.146%),其中,本次质押其持有的公司股份1,670.34万股,占公司总股本的5.94%。截止本公告披露日,曹胜生先生累计共质押其持有的公司股份77,039,000万股,占公司股份总数的25.07%。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2014年07月17日

证券代码:002438 证券简称:益生股份 公告编号:2014-044

山东益生种畜禽股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告

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

根据山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,公司董事会于2014年07月16日完成了激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1、2014年02月18日,公司召开了第二届董事会第四次会议和第三监事会第三次会议,审议并通过了《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,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。其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上报了申请材料。

2、根据中国证监会对公司《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,证监会已对公司报送的股权激励计划(草案)及修订方案确认无异议并进行了备案。根据《上市公司股权激励管理办法》(试行)的有关规定,公司发出股东大会召开通知,审议并实施该股权激励计划。

3、2014年 04月01日召开了第三届董事会第六次会议和第三监事会第五次会议,审议并通过了《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议案,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。同时审议并通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

4、2014年 04月23日,公司召开 2014年第一次临时股东大会,审议通过了《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议案,律师出具股东大会决议意见书。

5、2014年06月23日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定公司股票期权激励计划首次授予日为2014年06月23日。当日,公司召开了第三届监事会第七次会议,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、限制性股票授予的基本情况

1、限制性股票的授予日:2014年05月23日

2、授予对象人数:12名

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)
曲立军	董事、副总经理	247,855
苑新民	董事、副总经理	539,773
纪永梅	董事、董秘(代)、 总会计师	352,505
刘建发	副总经理	457,155
其他核心管理(技术)人员		2,316,429
合计		3,713,717

本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2014年05月24日在巨潮资讯网公布的公司《股票期权与限制性股票激励计划》之激励对象名单一致。

3、授予对象来源:本次股权激励计划所涉限制性股票的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。

4、授予价格:公司向授予激励对象每一股限制性股票的价格为3.76元/股。

5、解锁安排

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起48个月。本计划授予的限制性股票自本激励计划授予之日起满12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在未来36个月内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。本次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

以上授予限制性股票的可解锁比例为公司还达设定的业绩考核条件上限且激励对象达成个人绩效考核要求时可解锁比例,实际解锁比例将根据实际情况进行调整。若出现解锁当年公司业绩考核条件部分解锁的情况,则当年未解锁部分由公司授予的价格回购注销。若达不到解锁条件,则当期限制性股票不解聘,由公司授予价格回购注销。若符合解锁条件,激励对象必须在解锁期内解锁完毕,未能在解锁期内解锁的限制性股票由公司授予价格回购注销。

6、限制性股票解锁条件

(1)公司业绩考核条件

本激励计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁,各期解锁须满足以下公司业绩考核要求:

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	2014年度	2015年度	2016年度
(A)	1,500	4,000	10,000
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	500	2,500	6,000
(B)			

假设各考核期实际归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为X,则当X≥A时,激励对象当年可解锁的限制性股票可以全部解锁;当B≤X<A时,激励对象当年可解锁的限制性股票可部分解锁,可解锁的限制性股票数量为[各期可解锁股票数量×[50%+(X-B)/(A-B)×50%]],剩余部分由公司授予价格回购注销;当X<B时,激励对象当年可解锁的限制性股票数量为0,当期获授限制性股票有关处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

股票全部由公司授予价格回购注销。

此外,在限制性股票锁定期内,各年度归属于公司股东的净利润及归属于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。

(2)个人绩效考核要求

公司对激励对象设置个人业绩考核目标,以自然年为考核期间,并根据激励对象的岗位职责分别设置考核指标。激励对象只有在上一年度绩效考核合格以上,才能对当期股票限制性股票解锁;考核若为不合格,则取消当期激励资格,限制性股票将由公司统一回购注销。

三、限制性股票授予登记完成情况

1、授予情况

(1)限制性股票的授予日:2014年05月23日

(2)限制性股票的授予对象:共36人。

(3)限制性股票的授予数量:授予数量为3,713,717股,占授予时公司总股本28,080万股的1.32%。

(4)限制性股票授予的价格:3.76元/股。

(5)本次授予限制性股票的资金来源:向激励对象发行新增。

(6)限制性股票的激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	实际认购的股票数量(股)
曲立军	董事、副总经理	247,855	247,855
苑新民	董事、副总经理	539,773	539,773
纪永梅	董事、董秘(代)、 总会计师	352,505	352,505
刘建发	副总经理	457,155	457,155
其他核心管理(技术)人员共32人		2,316,429	2,316,429
合计		3,713,717	3,713,717

注:本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2014年05月24日在巨潮资讯网公布的公司《股票期权与限制性股票激励计划》之激励对象名单一致。

2、授予对象来源:本次股权激励计划所涉限制性股票的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。

3、授予价格:公司向授予激励对象每一股限制性股票的价格为3.76元/股。

4、解锁安排: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股票期权与限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划股票期权与限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2014年05月23日,根据授予日的公允价值总额分别确认股票期权与限制性股票的激励成本。经测算,预计未来四年度股票期权与限制性股票激励成本合计为7,224.84万元,则各年度成本摊销情况如下:

年度	等待/摊销期第一年	第一个解锁年度	第二个解锁年度	第三个解锁年度	总计
股票期权激励费用(万元)	1,725.11	1,725.11	985.78	492.89	4,928.88
限制性股票激励费用(万元)	803.59	803.59	459.19	229.60	2,205.96
股权激励费用(万元)	2,528.70	2,528.70	1,444.97	722.48	7,224.84

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、本次激励计划实施对公司发展的影响

激励计划实施将有利于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,充分调动公司中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性与创造力,形成良好、均衡的分配体系,有效地维护股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

六、备查文件

1、验资报告;

2、其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2014年07月17日

证券代码:000254 证券简称:惠博普 公告编号:HB2014-033

华油惠博普科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:

(1)为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案第一项至第九项为中小投资者单独议案。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

(2)《关于召开2014年第二次临时股东大会增加议案》的议案,经出席会议的中小投资者投票,否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

2、召集人:公司第二届董事会

3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间:2014年7月16日下午14:00。

网络投票时间:2014年7月15日—2014年7月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年7月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月15日下午15:00至7月16日上午10:00。

5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金国际大厦写字楼12层会议室。

6、主持人:肖荣先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共32人,代表股份161,537,533股,占公司股份总数的455,625,000股的35.451%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人,代表股份136,185,247股,占公司股份总数的455,625,000股的29.8839%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的中小股东,代表股份 25,352,286股,占公司股份总数的455,625,000股的5.5643%。

3、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的中小股东,代表股份为64,013,533股,占公司股份总数的455,625,000股的14.0496%。

现场会议以由公可半数以上董事推选肖荣先生主持,公司董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议,会议对各项议案进行了审议和见证律师列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、《关于华油惠博普科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况:同意票161,510,833股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%;反对票2,600股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权票24,100股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0149%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票63,986,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

2、《关于华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

本议案案及关联交易事项,参加会议的关联股东白明刚、肖荣、孙河生、王毅刚、张海汀、王全回避表决。其中持股5%以下(不含持股5%)的关联股东孙河生、王毅刚、张海汀、王全回避表决。关联股东对本项议案下发行表决事项逐一进行表决:

(1)发行股份的种类和数量

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(2)发行方式

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(3)发行对象、认购方式

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(4)定价基准日和定价原则

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(5)限售期限

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(6)募集资金用途

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(7)募集资金金额和用途

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(8)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(9)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(10)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(11)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(12)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(13)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(14)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(15)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(16)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(17)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。

其中持股5%以下(不含持股5%)的关联中小股东表决情况为:同意票28,190,833股,反对票2,600股,弃权票24,100股。

(18)本次非公开发行的公司滚存未分配利润安排

表决情况:同意票28,190,833股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的99.9054%;反对票2,600股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权票24,100股,占参加表决的关联股东所持有效表决权股份总数的0.0854%。

表决结果:通过。