

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2014-046号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第二届董事会二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司第二届董事会二十七次会议,于2014年10月21日以电子邮件、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2014年10月21日以电子邮件、电子邮件及专人送达方式向全体董事、监事召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。全体董事审议并通过如下决议:

1.以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整2014年限制性股票计划激励对象名单及授予数量的议案》;

鉴于1134名激励对象离职,不再符合公司2014年限制性股票计划的授予条件,公司董事会对激励对象名单进行了调整,并相应调整限制性股票的授予数量,激励对象的限制性股票总数由53,315,082股调整为53,315,082股。

2.以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》;

根据公司2014年第一次临时股东大会的授权,董事会为本次限制性股票计划的授予对象授予限制性股票,确定授予日为2014年10月24日,向1134名激励对象授予限制性股票53,315,082股,授予价格为25元/股。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2014年10月27日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2014-047号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第二届监事会十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司第二届监事会十九次会议,于2014年10月21日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2014年10月21日以电子邮件、电子邮件及专人送达方式召开。会议应由监事长陈伟先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。全体监事审议并通过如下决议:

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整2014年限制性股票计划激励对象名单及授予数量的议案》;

经核查,1134名激励对象离职,不再符合公司2014年限制性股票计划的授予条件,其作为本次2014年限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 监事会 2014年10月27日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2014-048号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司第二届董事会二十七次会议审议通过了《关于调整2014年限制性股票计划激励对象名单及授予数量的议案》。《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定,激励对象必须符合上市公司股权激励计划规定的激励对象条件,其作为本次2014年限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 监事会 2014年10月27日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2014-049号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票计划简述及已履行的相关审批程序

(一)限制性股票计划简述

根据公司2014年10月21日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及其摘要的“计划简述”,以及2014年10月24日公司第二届董事会二十七次会议审议通过的《关于调整2014年限制性股票计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》,本计划主要内如下:

1.本计划所适用的激励对象为限制性股票,其来源为公司向激励对象定向发行的海康威视A股普通股股票。

2.本计划简述为公司高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、基层管理人员及核心技术人员,总人数为1134人。

3.公司拟向激励对象授予的限制性股票的股份数量为53,315,082股,约占目前公司股本总数4,017,223,222股的1.33%。

4.本计划中限制性股票的授予价格为每股25元。

5.本计划在授予后的24个月内分两次解锁,解锁期限为36个月。

(1)在授予后的24个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的股票将被锁定且不得以任何形式转让;

(2)限制性股票授予后(包括锁定期内)的24个月内60个月内为解锁期,在解锁期内,若达到本股权激励计划规定的解锁条件,授予的限制性股票分三次解锁:首次解锁期为授予日24个月至36个月内,解锁数量是当次获授股票的50%;包含激励对象出资购买标的股票的40%;第二解锁期为授予日36个月至48个月内,解锁数量是当次获授股票的总股数(包括激励对象出资购买标的股票的30%);第三解锁期为授予日48个月至60个月内,解锁数量是当次获授股票的总股数(包括激励对象出资购买标的股票的30%)。在解锁期内,激励对象可向中国证监会申请解除锁定,当期尚未解锁的股票不再解除并由公司回购注销;若解除锁定期内未满足解锁条件,则当期尚未解锁的限制性股票不得解除并由公司回购后注销。

6.本次授予限制性股票的条件满足如下必要条件:

(1)限制性股票锁定期前一个财务年度公司净资产收益率在各批次解锁时需达成以下条件:

a.第一次解锁:解锁时点前一年度净资产收益率不低于20%,且不低于标杆公司前一年度75分位水平;

b.第二次解锁:解锁时点前一年度净资产收益率不低于20%,且不低于标杆公司前一年度75分位水平;

c.第三次解锁:解锁时点前一年度净资产收益率不低于20%,且不低于标杆公司前一年度75分位水平。

3)在限制性股票锁定期年内,每年新增归属上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

4.公司用于本次股权激励计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的10%。任一单一激励对象所获授的股票总数不超过公司股本总额的1%。

5)已履行的有关审批程序及披露的议案,独立董事就本计划发表了独立意见。

6)2014年10月21日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》、《关于<2014年限制性股票计划相关事宜的议案》。

7)2014年10月24日,国务院国资委下发《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司实施第二期限制性股票激励计划的批复》(国资考核[2014]945号),公司2014年限制性股票计划获得国资委通过。

8)2014年10月26日,中国证监会下发《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划的意见反馈函》(证监函[2014]1029号),公司2014年限制性股票计划经证监会备案无异议。

9)2014年10月29日,公司第二届董事会二十二次会议审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

10)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》、《关于<2014年限制性股票计划相关事宜的议案》。

11)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

12)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

13)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

14)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

15)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

16)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

17)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

18)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

19)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

20)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

21)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

22)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

23)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

24)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

25)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

26)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

27)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

28)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

29)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

30)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

31)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

32)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

33)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

34)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

35)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

36)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

37)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

38)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

39)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

40)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

41)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

42)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

43)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

44)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

45)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

46)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

47)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

48)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

49)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

50)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

51)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。

52)2014年10月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2014年限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案》,独立董事就本计划发表了独立意见。