

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-010

贵州盘江精煤股份有限公司 第四届董事会2015年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第二次临时会议已于2015年3月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

公司于2015年3月20日召开2015年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事刘宗义先生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规和制度的规定,本次会议同意调整公司第四届董事会各专门委员会组成人员,调整后的公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下:

- 1、董事会战略与投资委员会成员为张仕和、周炳军、光东斌,其中张仕和为召集人;
 - 2、董事会提名委员会成员为刘宗义、周炳军、张瑞彬,其中刘宗义为召集人;
 - 3、董事会审计委员会成员为张瑞彬、光东斌、王立军,其中张瑞彬为召集人;
 - 4、董事会薪酬与考核委员会成员为光东斌、刘宗义、孙朝明,其中光东斌为召集人。
- 特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年3月27日

贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股股东改制进展情况的公告

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法律责任。

公司于今日收到控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)通知,为推进盘江控股产权制度改革,根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意将贵州盘江集团财务有限公司等股权转让贵州盘江国有资本运营有限公司的批复》(黔国资资产[2015]18号),将盘江控股所持贵州盘江集团财务有限公司(以下简称“盘江集团财务公司”)65%股权划转至贵州盘江国有资本运营有限公司(以下简称“盘江资本”)持有。

盘江集团财务公司股权划转前后的股东及其所持股权情况如下表:

划转前	持有股份(%)	划转后	持有股份(%)
股东名称		股东名称	
盘江控股	55	盘江资本	55
盘江股份	45	盘江股份	45
合 计	100	合 计	100

公司将持续关注控股股东盘江控股改制进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2015-014

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“科力远”)第五届董事会第十二次会议于2015年3月27日以现场方式召开。会议应参加董事9人,实际参加9人,董事长张仕和先生因公出差委托董事张东亮先生代为主持会议并行使表决权。独立董事刘超先生因工作原因委托独立董事何红果先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论,会议审议通过了以下议案:

- 1.关于《科力远第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。
董事张东亮先生、刘波先生、罗天翼先生、丸山弘美先生、黄尔佳先生为本次员工持股计划的参与者,作为关联董事对此项议案回避表决。
具体内容详见公司同日公告的《科力远第一期员工持股计划(草案)及摘要》。
 - 2.议案尚需提交公司股东大会审议。
 - 3.关于调整董事会授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。
董事张东亮先生、刘波先生、罗天翼先生、丸山弘美先生、黄尔佳先生为本次员工持股计划的参与者,作为关联董事对此项议案回避表决。
 - 4.为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:
1.授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
2.授权董事会对本次员工持股计划的存续期限及提前终止作出决定。
 - 5.关于《科力远第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:
1.授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
2.授权董事会对本次员工持股计划的存续期限及提前终止作出决定。
 - 6.以科力远第一期员工持股计划(草案)及摘要为依据,在实施期间内相关法律法规、法规、政策发生变化,的授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
 - 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。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2015-015

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“科力远”)第五届监事会第四次会议于2015年3月27日在公司综合办公楼会议室内召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张峰先生主持。经与会监事研究讨论,审议通过了以下议案:

- 一、关于《科力远第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
经核查,监事会认为:
1.《科力远第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)的内容符合《公司法》、《证券法》及《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和规范性文件的规定。
 - 2.员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司的长期稳定发展;
 - 3.本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形;
 - 4.员工持股计划由公司自主决定,员工自愿参加,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《科力远第一期员工持股计划持有名单》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经核查,公司员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律法规、规范性文件的规定,符合《科力远第一期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2015年3月27日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2015-016

湖南科力远新能源股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)摘要

本公司及董事会全体成员保证员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示

1、《湖南科力远新能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》制定。

2、本计划(草案)获得股东大会批准后,由湖南科力远新能源股份有限公司代员工持股计划以募集的资金全额认购中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为管理人设立的信托计划(以下简称“信托计划”)。本计划(草案)中“科力远第一期员工持股计划”的标的资产,为科力远投资1号集合资产管理计划(以下简称“科力远投资1号”)。科力远投资1号主要投资范围包括购买科力远股票和债券逆回购、银行存款、货币市场基金等现金类产品。

3、员工持股计划的参与对象为公司员工,总人数不超过1000人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4、本计划(草案)经股东大会批准后,员工持股计划设立时的募集资金总额上限为人民币6,000万元。募集资金总额根据实际出资缴款情况确定,资金来源为公司员工的合法薪酬、工资奖金、公司股权激励及/或其关联方以其自有资金向员工持股计划提供借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期。

5、科力远投资1号份额上限为18,000万元,按照不超过2:1的比例设立优先级A份额和次级B份额。优先级A份额由管理人(中信证券)向合格投资者募集,公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司和实际控制人张仕和先生承诺对优先级A份额本金及预期年化收益进行差额补足,并承诺不可撤销连带担保责任。同时,公司控股股东提供300万股科力远股票质押给中信证券,为优先级A份额本金及预期年化收益提供增信。

风险提示:对于次级份额而言,通过份额分级,放大了次级份额的收益或者损失,若市场面下跌,次级份额净值的风险可能大于本公司股票的风险。

6、以科力远投资1号的资金规模上限18,000万元和2015年3月20日收盘价22.42元/股测算,科力远投资1号所能购买和持有的标的股票数量约为9022.8646万股,占公司股本总额47,223.52万股的1.7%,累计不超过公司股本总额的10%。任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。最终标的股票对购买情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票前获得的股份,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

7、员工持股计划的存续期和锁定期:员工持股计划存续期不超过18个月,自员工持股计划(草案)通过股东大会审议之日起计算。本计划拟获标的股票的锁定期为:通过二级市场购买标的股票的,锁定期为12个月,自公司公告最后一笔买入过户至中信证券科力远投资1号集合资产管理计划名下之日起计算。

8、公司董事对本次员工持股计划进行审议通过后,公司将发出召开股东大会的通知,审议员工持股计划;员工持股计划经股东大会批准后实施。

9、公司审议本次员工持股计划的股东大会将会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和中国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进行表决。

10、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

释义

本草案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

科力远、本公司、公司	指	湖南科力远新能源股份有限公司
科力远股票、公司股票、股票	指	科力远普通股股票,即科力远A股
员工持股计划、本计划、本计划	指	湖南科力远新能源股份有限公司第一期员工持股计划
草案、本草案、本员工持股计划草案	指	湖南科力远新能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
持有人	指	参加本期员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
中信证券	指	中信证券股份有限公司
科力远投资1号、本集合计划、集合计划	指	中信证券科力远投资1号集合资产管理计划
《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》
《信息披露工作指引》	指	《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
《公司章程》	指	《湖南科力远新能源股份有限公司章程》
《员工持股计划管理办法》	指	《湖南科力远新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
《员工持股计划认购协议》	指	《湖南科力远新能源股份有限公司第一期员工持股计划认购协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、本员工持股计划的持有人
(一)员工持股计划的持有人的确定依据
本员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露工作

指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工参照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

本员工持股计划的持有人应符合下列标准之一:
1、公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员;
2、公司管理骨干及核心技术人员;
3、优秀员工及具备一定薪酬的其他员工。

(二)员工持股计划持有人的范围
本员工持股计划的持有人包括公司员工董事、监事、高级管理人员和其他员工,合计不超过1000人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

(三)员工持股计划持有人的核实
公司监事会对持有人名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。
公司聘请的律师事务所对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具意见。

(四)本员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况
本员工持股计划设立时资金总额上限为6,000万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,员工持股计划的份数上限为6,000万。单个员工必须认购整数份的份,且起始认购份数为2,000份(即认购份数为2,000元),超过2,000份的,以2,000份的整数倍累加计算。若最终认购总额超过6,000万元,将2,000元为单位逐步下调单个员工的认购金额上限,直至认购总额为6,000万元为止。员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准。

员工持股计划的参与对象为公司员工,其中:参加本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共11人,分别为董事张东亮、刘波、罗天翼、董事、执行总经理丸山弘美、董事、副总经理程显科;监事会主席张峰;监事顾永红、王皓月;副总经理兼财务总监刘彩云;副总经理易显科;董事会秘书赵蔚;认总股份为【1390】万份,占员工持股计划总股份【23.17】%;公司管理骨干及核心技术人员约980人,认购总股份【3110.7】万份,占员工持股计划总股份的比例为【51.83】%;其他员工认购总份额预计不超过【1500】万份,占员工持股计划总股份的比例预计为【25】%。

持有人名单及份额分配情况如下所示:

序号	持有人	认购份额(万份)	占本计划总股份的比例(%)
1	董事、监事、高管(11人)	1390	23.17
2	公司管理骨干及核心技术人员(80人)	3110	51.83
3	优秀员工及具备一定薪酬的其他员工	1500	25
合计		6000	100

二、本员工持股计划的资金来源和股票来源
(一)本员工持股计划的资金来源
本员工持股计划设立时的资金总额上限为6,000万元,资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金,公司控股股东及/或其关联方以其自有资金向员工持股计划提供借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期。

持有人应当按《员工持股计划认购协议书》的相关规定将认购资金一次性足额转入本员工持股计划资金账户。未按时缴款的,该持有人则丧失参与本员工持股计划的权利。

(二)本员工持股计划的股票来源
本计划(草案)获得股东大会批准后,由湖南科力远新能源股份有限公司代员工持股计划以募集的资金全额认购中信证券设立的信托计划(以下简称“信托计划”)。本计划(草案)中“科力远第一期员工持股计划”的标的资产,为科力远投资1号集合资产管理计划的次级B份额。科力远投资1号主要投资范围包括购买科力远股票和债券逆回购、银行存款、货币市场基金等现金类产品。

科力远投资1号份额上限为18,000万元,按照不超过2:1的比例设立优先级A份额和次级B份额。优先级A份额由中信证券向合格投资者募集,预期收益不超过0.04%/年。公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司和实际控制人张仕和先生承诺对优先级A份额本金及预期年化收益进行差额补足,并承诺不可撤销连带担保责任。同时,公司控股股东提供300万股科力远股票质押给中信证券,为优先级A份额本金及预期年化收益提供增信。

科力远投资1号在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。科力远投资1号所持的公司股票总数不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的1%。

员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

(三)本员工持股计划设立标的股票来源
以科力远投资1号的资金规模上限18,000万元和2015年3月20日收盘价22.42元/股测算,科力远投资1号所能购买和持有的标的股票数量约为9022.8646万股,占公司股本总额47,223.52万股的1.7%,累计不超过公司股本总额的10%。任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。最终标的股票对购买情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

三、本员工持股计划的存续期限及锁定期
(一)本员工持股计划的存续期限
1.本员工持股计划的存续期不超过18个月,自草案通过股东大会审议之日起计算。
2.本员工持股计划的存续期上限满18个月,经持有人会议和公司董事会审议通过,本持股计划的存续期可以延长。

3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致科力远投资1号所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

(二)本员工持股计划的锁定期
1、中信证券管理的科力远投资1号通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔买入过户至集合计划名下之日起计算。

2、科力远投资1号在下列期间不得买卖公司股票:
(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因披露公告日除外,自前公告日前30日起至最终公告日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告日后二个交易日内。

四、本员工持股计划的管理模式
本员工持股计划的内部管理机构为持有人会议;员工持股计划设管理委员会、监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利;公司董事会负责制定和修改本计划,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜;本员工持股计划将委托中信证券管理。

(一)持有人会议
公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的内部权力机构,由全体持有人组成。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托授权人代为出席并表决。持有人及其授权人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。

(二)管理委员会
1、员工持股计划设管理委员会,为员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。
2、管理委员会由【5】名委员组成,设管理委员会主任人。
3、管理委员会由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会的过半数委员产生,管理委员会的任期为员工持股计划的存续期。

4、管理委员会负责遵守法律法规、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,为员工持股计划负有忠实义务。
(三)股东大会授权董事会事项
股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期限及提前终止作出决定;
3)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期间内相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

4、授权公司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。

六、本员工持股计划的资产构成及权益处置办法
(一)本员工持股计划的资产构成
1、公司股票对应的权益:本员工持股计划通过全额认购中信证券设立的信托计划(以下简称“信托计划”)认购科力远投资1号集合资产管理计划的次级B份额而享有科力远投资1号持有公司股票对应的权益;

2、现金存款和应计利息;
3、集合计划其他投资所形成的资产。
员工持股计划的资产独立于公司固有财产,公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归员工持股计划资产。

(二)持有人权益的处置
1、在存续期内,除担保、偿还债务或者有其他类似处置,持有人所持的员工持股计划份额不得转让,用于担保、偿还债务或者有其他类似处置。
2、在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

3、发生如下情形的,持有人有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权益按照原始出资额与所持份额对应的累计净值孰低的原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人,受让人以原始出资额承接受让的员工持股计划权益:

(1)持有人辞职或擅自离职;
(2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司续签劳动合同的;
(3)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司解除劳动合同的;

(4)持有人出现重大过错或考核不达标等原因而被解聘、降级,导致其不符合参与本员工持股计划条件的;

4、持有人所持权益不作变更的情形
(1)职务变更:存续期内,持有人职务变动但仍符合参与条件的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

(2)丧失劳动能力:存续期内,持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

(3)退休:存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

(4)死亡:存续期内,持有人死亡的,其持有的员工持股计划权益不作变更,由其合法继承人继承并继续享有;该等继承人无需具备参与本员工持股计划资格的限制。

(5)管理委员会认定的其他情形。
(三)本员工持股计划期满后的权益处置办法
当员工持股计划存续期届满或提前终止时,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2015-016

深圳市金证科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年3月27日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	136,788,355
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.49

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次临时股东大会由公司董事会召集,会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,公司董事杜宜、独立董事杨健因公无法亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事李应因出差无法亲自出席本次会议。;
3、公司董事会秘书王凯、财务总监周永洪、营销总监王桂刚出席本次会议。

二、议案审议情况

相关税费后,在届满或终止之日起15个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

若员工持股计划届满时,科力远投资1号所持资产仍包含标的股票,具体处置办法由管理委员会与资产管理机构协商确定。
(七)员工持股计划的变更、终止
(一)员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获得股份的方式、持有人确定依据等事项,员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

(二)员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满后自行终止;
2、本员工持股计划的锁定期满后,当科力远投资1号所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

八、公司融资参与本员工持股计划的参与方式
本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由资产管理机构和管理委员会审议是否参与融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。

九、资产管理机构的选定
(一)资产管理机构的选定
公司选中中信证券作为本员工持股计划的管理机构,并与中信证券签订《中信证券科力远投资1号集合资产管理计划资产管理合同》。

(二)资产管理协议的主要条款
1、资产管理计划名称:中信证券科力远投资1号集合资产管理计划
2、类型:集合资产管理计划
3、委托人:湖南科力远新能源股份有限公司(代员工持股计划)

4、管理人:中信证券股份有限公司
5、托管人:中国银行股份有限公司
6、资产管理计划规模:本集合计划规模上限为18,000万份(不含参与资金在推广期产生的利息等计划内资金)。

7、管理期限:本集合计划管理期限预计为18个月,可展期也可提前终止。本集合计划实际管理期限由本集合计划所投资金融资产变现情况决定,具体情况由管理人在指定网站提前公告。当本集合计划所投资的金融资产全部变现,即现金类资产占集合计划净值比例100%时,管理人有权提前结束本集合计划。本集合计划持有的上市公司的股票解解前,如满足如下任一条件,管理人有权根据市场情况变现资产,并有权在资产全部变现后提前终止合同:(1)未发生需要补仓的情形;(2)未按照合同约定及时补仓,管理人有权主动平仓,并提前结束本集合计划。

当本集合计划的股票投资对象因重大事项长期停牌时,本集合计划的管理期限有可能超过18个月,如果优先级份额委托人到期要求退出,在未有第三方认购的情况下,公司控股股东和实际控制人承诺以优先级A份额到期当日的参考单位资产净值受让申请退出的优先级份额。

(一)投资理念:本集合计划为达到湖南科力远新能源股份有限公司员工持股计划之目的而设立,在合法合规的前提下根据员工持股计划的请求投资科力远公司股票。
9、投资范围:本集合计划的投资范围仅限于在上海证券交易所交易的科力远A股票(股票代码:600478)及现金类产品,其中现金类产品包括银行存款、货币市场基金、债券逆回购。上述资产的投资比例约为100%。

10、封闭期与开放期:本集合计划在管理期限内封闭管理,封闭期內不办理参与、退出业务。本集合计划原则上不设置开放期,存续期內不办理投资者的参与、退出业务。但根据集合计划管理的特殊需要,管理人可以设置定期开放期,特别开放期由管理人委托人的参与或退出业务。特别开放期的具体安排由管理人在管理人网站公告。

11、本集合计划的分级基本情况:本集合计划通过收益分配的安排,将计划份额分成预期收益与风险不同的两份份额,即优先级A份额和次级B份额。优先级份额参考净值和次级份额参考净值将单独进行计算。优先级A份额、次级B份额分别募集,并按照资产比例约定的比例进行初始配比,所募集的优先级A和次级B份额资产合并运作。

12、本集合计划份额的配比:本集合计划优先级A份额和次级B份额的初始配比不超过2:1;该配比不包括募集利息折摊份额的比例)。

13、追缴及增强资金安排:本集合计划的追缴以单位净值0.77元,如果本集合计划T日将的单位净值低于追缴线,则管理人于T+1日10:00前通过传真或录音电话方式通知本集合计划担保方湖南科力远高技术集团有限公司履行追加增强资金承诺,湖南科力远高技术集团有限公司或其指定的第三方应于T+1日15:00前(以管理人确认资金到达托管账户的时间为准)将增强资金划付至本集合计划的托管专户,增强资金到位后,本集合计划的单位净值不低于1.00元,否则视为增强资金不足,湖南科力远高技术集团有限公司或其指定的第三方应继续履行追加增强资金承诺直至追加后本集合计划的单位净值达到1.00元以上(含)。

湖南科力远高技术集团有限公司或其指定的第三方追加的增强资金既不改变本集合计划A持有的份额,也不改变本集合计划的总份额,会上作其他处理。增强资金应归入本集合计划财产一并投资运作,增强资金及其产生的收益计入本集合计划财产,并依据合同约定按分配比例进行清算,以弥补优先级本金及收益。

增强资金只能由湖南科力远高技术集团有限公司或其指定的第三方从其本人的指定清算账户中划付至托管专户。

14、不同份额预期收益及收益分配规则及顺序:本集合计划终止或清算时,在扣除应在集合计划列支的相关费用后,优先级份额和次级份额的资产及收益的分配规则和顺序如下:(1)首先支付优先级A份额的本金及预期年化收益和利息(如有)。(2)支付担保方或其指定的关联人在存续期内的追加尚未提取的剩余资金(如有)。(3)次级B份额分享剩余收益。

15、优先级A份额的收益分配:优先级A份额的预期年化收益率不高于【8.0】%(正式推广时确定),且以份额初始值为基础计算。在本集合计划的存续期内的任何时间,按照本集合计划确定的在本集合提前终止的情形下,优先级计划份额都按照预期年化收益率和实际应得天数支付预期收益。若本集合计划资产无法补足优先级A份额的本金及预期年化收益,担保方有义务对差额部分进行补足。

16、次级B份额的收益分配:本集合计划的收益优先满足优先级A份额委托人的本金与预期收益后,集合计划剩余的剩余资产将分配给次级B份额的委托人。

17、委托人的持有风险:
(1)A类份额委托人的风险:本集合计划A类份额享有预期年化