

信息披露 Disclosure

中国证券报

股票简称:新时达 公告编号:临2015-014

上海新时达电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年4月9日上午10:00 在上海市浦东新区新路路9号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年3月28日以电话通知的方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长徐法先生主持,会议参加董事9名,实到参加的董事9名,董事会秘书和监事事务代表出席了会议,全体董事及高管人员均列席了会议。本公司监事会在会前已召开专门会议,并同意公司出席董事会会议的人员符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关规定,逐项表决通过了《关于限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的议案》。

9名赞成,占全体监事人数的100%;0弃权,0名反对。

董事会已就关于限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的条件进行了审查,预留的限制性解锁条件、程序及禁售期条件均与本激励计划中首次授予的限制性股票一致,具体情况如下:

公司限制性股票激励计划 预留激励股份第二次解锁的条件	是否达到解锁条件的说明
公司发生以下任一情形:	经董事会核查,公司未发生前述情形,满足解锁条件。
(1)最近一个会计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;	
(2)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;	经董事会核查与考核委员会核查,激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
(3)具有公司规定的不得担任公司高级管理人员的情形;	
(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。	

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象解锁的上一年度个人绩效考核达标。

以2014年度净利润为基数,2013年净利润增长率为-44%;2013年加权平均净资产收益率不小于8%。

因此,2013年业绩实现满足解锁条件。

经董事会审查,公司及董事会审议通过的本次限制性股票激励计划均满足上述限制性股票激励计划预留激励股份第二次股票解锁条件,本次实施的股权激励计划相关内容与披露的激励计划一致。

董监会薪酬与考核委员会、独立董事、监事会已分别就上述事项发表了相关核查意见,上海市广发律师事务所对上述事项出具了法律意见书。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁情况的公告》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2015年4月10日

股票代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-015

上海新时达电气股份有限公司
关于限制性股票激励计划预留激励股份
第二次解锁情况的公告

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

特别提示:

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“新时达”)预留限制性股票第二次解锁数量占公司总股本的0.09%。

1. 权益激励计划的批准和实施

2012年3月27日召开了第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并报送中国证监会备案,期间,根据中国证监会的意见,公司对上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要进行了修订、补充和完善,形成了《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》,并经中国证监会确认无异议。

《股票激励计划(草案修订稿)》及相关议案于2012年3月19日和2012年4月10日经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第七次会议和第二届股东大会议审议通过。《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》于2012年4月20日,公司于2012年5月15日完成了限制性股票授予工作并刊登了《关于限制性股票首次授予完成的公告》,授予限制性股票数量为680.5万股,授予价格6.89元/股。

根据第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2012年12月2日,公司于2013年3月27日完成了预留限制性股票授予工作并刊登了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,授予限制性股票数量为680.5万股,授予价格6.89元/股。

2. 职权激励计划的批准和实施

2012年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议和2013年第四次临时股东大会议,第二届监事会第十四次会议以及2013年第四次临时股东大会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并报送中国证监会备案,期间,根据中国证监会的意见,公司对上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要进行了修订、补充和完善,形成了《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》,并经中国证监会确认无异议。

《股票激励计划(草案修订稿)》及相关议案于2012年4月10日经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2013年第四次临时股东大会议审议通过。《关于向激励对象授予限制性股票的议案》于2012年4月20日,公司于2012年5月15日完成了限制性股票授予工作并刊登了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,授予限制性股票数量为680.5万股,授予价格6.89元/股。

根据第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2012年12月2日,公司于2013年3月27日完成了预留限制性股票授予工作并刊登了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,授予限制性股票数量为680.5万股,授予价格6.89元/股。

3. 首次授予激励股份的第一次解锁

根据第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划首次激励股份第一次解锁的议案》,按照《股票激励计划(草案修订稿)》中相关规定,激励对象所获授的限制性股票的第一次解锁条件已经成就。首次授予激励股份中的188.1万股于2013年6月24日完成了解锁,其中158.85万股为无限售条件股份。

4. 根据第二届董事会第十五次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

5. 根据限制性股票激励计划的批准和实施

2012年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议和2013年第四次临时股东大会议,第二届监事会第十四次会议以及2013年第四次临时股东大会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并报送中国证监会备案,期间,根据中国证监会的意见,公司对上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要进行了修订、补充和完善,形成了《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》,并经中国证监会确认无异议。

《股票激励计划(草案修订稿)》及相关议案于2012年4月10日经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2013年第四次临时股东大会议审议通过。《关于向激励对象授予限制性股票的议案》于2012年4月20日,公司于2012年5月15日完成了限制性股票授予工作并刊登了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,授予限制性股票数量为680.5万股,授予价格6.89元/股。

根据第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2012年12月2日,公司于2013年3月27日完成了预留限制性股票授予工作并刊登了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,授予限制性股票数量为680.5万股,授予价格6.89元/股。

6. 职权激励计划的批准和实施

2012年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划首次激励股份第一次解锁的议案》,按照《股票激励计划(草案修订稿)》中相关规定,激励对象所获授的限制性股票的第一次解锁条件已经成就。首次授予激励股份中的3,088,512股于2014年6月5日完成了解锁,其中922,651股为无限售条件股份。

7. 预留限制性股票的第一次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

8. 预留限制性股票的第二次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

9. 预留限制性股票的第三次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

10. 预留限制性股票的第四次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

11. 预留限制性股票的第五次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

12. 预留限制性股票的第六次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

13. 预留限制性股票的第七次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

14. 预留限制性股票的第八次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

15. 预留限制性股票的第九次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

16. 预留限制性股票的第十次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

17. 预留限制性股票的第十一次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

18. 预留限制性股票的第十二次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

19. 预留限制性股票的第十三次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

20. 预留限制性股票的第十四次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

21. 预留限制性股票的第十五次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

22. 预留限制性股票的第十六次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

23. 预留限制性股票的第十七次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

24. 预留限制性股票的第十八次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

25. 预留限制性股票的第十九次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

26. 预留限制性股票的第二十次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

27. 预留限制性股票的第二十一次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

28. 预留限制性股票的第二十二次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

29. 预留限制性股票的第二十三次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

30. 预留限制性股票的第二十四次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

31. 预留限制性股票的第二十五次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

32. 预留限制性股票的第二十六次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

33. 预留限制性股票的第二十七次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

34. 预留限制性股票的第二十八次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

35. 预留限制性股票的第二十九次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

36. 预留限制性股票的第三十次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013年11月11日。

37. 预留限制性股票的第三十一次解锁

根据第二届董事会第十八次会议和2012年年度股东大会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认限制性股票授予完成于2013