

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2015-017
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于设立产业并购基金的进展公告

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

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》,同意以自有资金1,000万元设立深圳市德康投资发展有限公司(以下简称“德康投资”),与北京鑫羊投资管理有限责任公司、北京格兰德丰投资管理中心(有限合伙)等共同成立北京枫海资本管理中心(有限合伙)。以工商登记注册为准,以下简称“枫海资本”,枫海资本认缴出资总额250万元。待枫海资本成立后,再由该枫海资本作为普通合伙人,海普瑞作为有限合伙人共同成立“深圳枫海资本并购基金(有限合伙)”。(以工商登记注册为准,以下简称“深圳枫海”)。详细内容参见2015年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于设立产业并购基金的公告》。

德康投资、枫海资本以及深圳枫海均按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续,并已取得《企业法人营业执照》,具体情况如下:

1.德康投资
 公司名称:深圳市德康投资发展有限公司
 注册号:440301112404497
 公司类型:有限责任公司
 法定代表人:李锐
 注册资本:1000万元人民币

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;股权投资。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需审批和禁止的项目)2.枫海资本
 公司名称:北京枫海资本管理中心(有限合伙)
 注册号:110228018818297
 公司类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:北京鑫羊投资管理有限公司
 总认缴出资:250万元人民币
 经营范围:投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动。)

3.深圳枫海
 公司名称:深圳枫海资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 注册号:440305602449764
 公司类型:有限合伙
 投资人或执行事务合伙人:北京枫海资本管理中心(有限合伙)
 经营范围:股权投资,投资咨询(不含证券、期货咨询),投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),创业投资(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会
 二〇一五年四月十四日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-016
华孚色纺股份有限公司第五届董事会
2015年第一次临时会议决议公告

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

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月10日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2015年第一次临时会议的通知,于2015年4月13日上午10:00时分在深圳福田区震海大道5022号联合广场14楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议以票赞成9票反对0票弃权1票回避的表决结果通过《关于聘任财务总监的议案》。董事王国友先生回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2015年4月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1.董事会决议
 2.独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
 特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
 二〇一五年四月十四日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-017
华孚色纺股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告

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

性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务副总监江德良先生递交《辞职报告》。江德良先生因个人原因申请辞去公司财务副总监职务,该辞职申请自2015年4月13日起生效。辞职后,江德良先生不再担任公司任何职务。公司董事会对江德良先生任期内勤勉尽责的工作态度对公司表示衷心感谢。公司董事会对江德良先生任期内勤勉尽责的工作态度对公司表示衷心感谢。

公司于2015年4月13日召开第五届董事会2015年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王国友先生担任公司财务总监职务,其任期自上述议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次聘任在公司全体独立董事发表独立意见,公司独立董事一致认为,本次董事会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,同意聘任王国友先生担任公司财务总监。

会议以票赞成9票反对0票弃权1票回避的表决结果通过《关于聘任财务总监的议案》。董事王国友先生回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见2015年4月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
 二〇一五年四月十四日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-018
华孚色纺股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告

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

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2015-019
用友网络科技有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技有限公司(下称“公司”)于2015年4月13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。会议应出席董事9名,实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案:

1.公司关于控股子公司畅捷通信息技术有限公司员工信托受益权计划的议案

《公司关于控股子公司畅捷通信息技术有限公司员工信托受益权计划的议案》

提供具有竞争力的整体薪酬包,吸引、保留和激励畅捷通公司战略目标保持一致,促进畅捷通公司战略目标的实现和快速发展,畅捷通公司拟实施《畅捷通信息技术股份有限公司员工信托受益权计划》(下称“本计划”或“此计划”)。

1.目的

通过执行本计划,畅捷通公司拟将中高层管理人员、专家和核心骨干的薪酬收入与畅捷通公司战略目标结合,激励对象的行为与畅捷通公司的战略目标保持一致,促进畅捷通公司战略目标的实现和快速发展。

2.通过执行本计划,畅捷通公司拟把股东和激励对象的利益紧密联系起来,促进畅捷通公司价值的最大化。

3.通过执行本计划,建立并完善激励约束机制,畅捷通公司拟通过提供具有竞争力的整体薪酬包,吸引、保留和激励实现畅捷通公司战略目标所需要的中高层管理人员、专家和核心骨干。

4.本计划有效期

本计划有效期为六年,自本计划于畅捷通公司二零一四年度股东周年大会获批准之日起计算。

5.激励对象

激励对象(包括若干董事及监事)为对实现畅捷通公司公司战略目标至关重要的畅捷通公司或畅捷通公司附属公司员工,包括中高层管理人员、专家和核心骨干。

6.设立信托

1.畅捷通公司董事会应委托两个合资格且相互独立的代理机构作为本计划的信托机构,设立两个信托,一家信托机构为畅捷通公司关联人士的激励对象设立仅持有内资股及/或H股的个人信托,另一家信托机构为畅捷通公司非关联人士的激励对象设立仅持有内资股及/或H股的个人信托。

2.激励计划资金

畅捷通公司拟向激励对象支付以设立关联信托及非关联信托的激励计划资金来自于畅捷通公司的自有资金及可用于此等用途的首次公开发行募集资金。

3.标的股票来源

信托机构须向内资股股东购入标的股票中的内资股及/或于公开市场购入标的股票中的内资股。

4.标的股票总数量

信托机构拟计划拟购入的标的股票总数量为本计划于畅捷通公司二零一四年度股东周年大会获批准之日起畅捷通公司已发行股本总额的10%,即217,181,606股股份中的21,718,166股股份。

5.购买股票的定价机制

畅捷通公司拟根据本计划拟买入/卖出的H股须以当时市价交易。

6.调整

1.在此计划有效期内,若畅捷通公司发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项,应按照计划规则的调整机制对涉及的标的股票总数进行相应的调整。

2.若发生供股,则由畅捷通公司股东大会审议决定畅捷通公司是否采取任何行动将你的股票总数调整为经扩大后畅捷通公司股本总额的10%,以使本计划下标的股票总数占畅捷通公司股本总额的比例保持不变。

7.信托受益权份额的授予

1.附生效条件的授予给受益权份额的授予于二零一六年十二月三十一日前全部完成。
 2.根据此计划授予给激励对象的信托受益权份额未成功解锁而自始未生效或根据此计划规定的其他特定情形自始未生效或失效时,畅捷通公司董事会有权于此计划批准后两年内就该等信托受益权份额进行再次授予。

八、锁定及解锁安排

1.锁定及解锁定日
 每次授予后设三个解锁日,依次为畅捷通公司董事会批准该次授予之日起的第一个、第二个和第三个周年届满日。如解锁条件成就且前述解锁日届满时,30%、30%和40%的激励对象将获授信托受益权份额需分别予以解锁。畅捷通公司董事会将批准该次授予之日起至每个解锁日的期间为锁定期。期间不处理信托受益权份额。

2.解锁条件

根据计划授予每名激励对象的信托受益权份额需待下列条件(1)、(2)、(3)及(4)达成后,方可解锁,并授予给畅捷通公司高级别的管理人员(包括总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书)及畅捷通公司的激励对象的信托受益权份额需待下列全部条件达成后方可解锁。

3.解锁条件
 (1)解锁条件:畅捷通公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见的审计报告。

(2)解锁条件:畅捷通公司最近一个会计年度内未因发生重大违法违规行为,而受到证券监管机构及其他有关部门的处罚,未被畅捷通公司注销或上市地证券监管机构认定发生其他重大违法违规行为。

(3)解锁条件:畅捷通公司拟通过股权激励计划向激励对象授予激励对象的信托受益权份额生效并解锁,并可由激励对象自行行使。

(4)激励对象具备资格:或

(5)到达解锁条件后,激励对象将解锁日锁定的公司股票。

3.如解锁条件未达到,根据此计划授予激励对象的信托受益权份额生效并解锁,并可由激励对象自行行使。

4.如信托受益权份额未成功解锁而自始未生效或根据此计划规定的其他情形自始未生效或失效,畅捷通公司董事会有权采取合法方式处置该等信托受益权份额,包括但不限于:

(1)再次授予;

(2)将该类别的股份处置,以冲抵信托机构管理费;及

(3)等待信托清算。

九、信托受益权份额的执行

1.执行权
 (1)激励对象(除畅捷通公司董事、监事及高级管理人员外)的执行权有效期为解锁日后的一个月内,期间激励对象有权就其信托受益权份额申请执行。

(2)激励对象在公司董事、监事及高级管理人员的激励对象可于解锁日至畅捷通公司与信托机构共同规定的信托份额计算之日期间申请执行。

10.信托受益权份额的执行价格

(1)激励对象:经批准后,激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(2)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(3)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(4)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(5)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(6)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(7)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(8)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(9)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(10)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(11)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(12)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(13)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(14)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(15)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(16)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(17)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(18)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(19)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(20)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(21)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(22)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(23)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(24)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(25)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(26)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(27)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(28)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(29)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(30)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(31)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(32)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(33)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。

(34)激励对象:激励对象将根据计划规则就其全部或部分已解锁的信托受益权份额申请执行。