

(上接A33版)

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-055

## 宁波三星电气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月26日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通知,会议于2015年6月1日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈强江先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、行政规章和规范性文件的规定,公司董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案

公司向特定对象非公开发行人民币普通股,具体方案如下:

(1)发行股票种类及面值

本次发行的股票为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过13,000万股(含13,000万股),具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会(或授权机构)(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项,本次发行数量将作相应调整;若公司股票在定价基准日至发行日期间发生增发、资本公积转增股本等除权事项,本次发行数量将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

本次非公开发行股票数量不超过13,000万股(含13,000万股),具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会(或授权机构)(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项,本次发行数量将作相应调整;若公司股票在定价基准日至发行日期间发生增发、资本公积转增股本等除权事项,本次发行数量将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,确定为38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,本次非公开发行的股份的限售期遵循《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币501,889万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。

若本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之十,即发行价格不低于38.64元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

## 第一章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

(一)激励对象的确定法律依据

本计划的激励对象以《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录1号》、《公司章程》和其他相关法律法规和规范性文件的规定为依据,并结合公司实际情况确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本计划激励对象限于上列于本计划实施时在公司下属子公司任职的,对公司战略实现有较重大影响力和不可替代性的核心(技术、业务)人员。

二、激励对象不包括公司独立董事、监事、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶和直系亲属,并经中国证监会备案无异议和股东大会批准,不得参与本计划。

(三)激励对象的考核依据

对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由薪酬与考核委员会根据公司绩效考核相关办法对激励对象进行考核,激励对象经考核合格后方具有获得授予本计划项下限制性股票资格。

三、激励对象的范围

前次授予的激励对象主要包括公司下属子公司认定的核心技术(业务)人员,共计547人。

四、激励对象中符合股权激励条件的激励对象由薪酬与考核委员会认定,并经股东大会批准,由监事会进行核实,并将考核情况向股东大会上予以说明。

三、有下列情形之一的人员,不得作为本计划的激励对象:

(一)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(二)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(三)具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、监事、高级管理人员情形的。

如存在计划实施过程中,激励对象出现上述任何一种情况不得参与本计划激励的情形,公司将终止其参与本计划的计划,回购并注销已授予但尚未解锁的限制性股票。

二、限制性股票的来源和种类

本计划拟授予的股票来源于三星电气激励对象定向发行的三星电气人民币普通股股票。

二、限制性股票的数量

(一)本激励计划授予所涉及的激励对象为1,600,000股,占本激励计划公告时公司股本总额477,530,000股的0.34%。其中,首次授予1,460,000股,占公司总股本的0.30%;预留150,000股,占本激励计划授予的股票总数的9.7%。占公司股票股本的0.03%。

(二)依据本计划授予的限制性股票所涉及的限制性股票(不包括已经作成的限制性股票)及公司其他有效的股权激励计划(如有)累计涉及的公司标的股票总量,不得超过公司股本总额的10%。

(三)非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象不得参与公司其他有效的股权激励计划(如有)累计持有的股票总量,不得超过超过公司股本总额的1%。

(四)上述上表已授予的最近一次依据本计划授予限制性股票或依据其他有效的股权激励计划(如有)授予授予子公司均已取得股本总额。

三、限制性股票的分配情况

本计划首次共授予547人,限制性股票的具体分配情况如下表所示:

职务	授予限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予股票总量的比例(%)	占总股本的比例(%)
核心(技术、业务)人员	146	9.0625	0.30
预留	15	0.9375	0.03
合计	160	9.0000	0.33

上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。

本计划激励对象不存在不能参与本计划的情形,也未参加两个或以上上市公司的股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、直系亲属,亦不存在不能参与本计划的情形。

三、激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

一、限制性股票激励计划的有效期

本激励计划有效期最长不超过4年,自首次授予日起至限制性股票解锁(或回购注销)完毕止。

二、限制性股票的授予

本激励计划授予须经薪酬与考核委员会无异议,自股东大会审议通过,由公司董事会确认授予条件成就后予以实施,在该董事会决议上确定本计划的授予日,确定的限制性股票授予日不得早于董事会审议通过授予事项的会议召开日期,自股东大会审议通过激励计划之日起30日内,公司应当将相关规定的召开董事会授予会议授予授权,并完成登记、公告等相关程序。

授予日应为交易日;若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准,授予日不得为下列期间:

(一)公司定期报告公告前30日;

(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10个交易日;

(三)重大交易或重大事项披露过程中至该事项公告后2个交易日;

(四)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”或“可能影响股价的重大事件”,均为公司依据现行适用的《上市规则》的有关规定和要求应当披露的交易或其他重大事项。

三、限制性股票的锁定期

限制性股票授予后应行解锁,首次授予的限制性股票按既定的比例分三批解锁,每一批的锁定期分别为自首次授予之日起12个月、24个月和36个月;预留部分限制性股票分批均为解锁,锁定期分别为自首次授予之日起6个月、12个月和18个月。

在解锁前,激励对象根据本计划规定的限制性股票解锁,不得转让。

激励对象持有的限制性股票在锁定期内没有进行转让或用于担保或偿还债务等事宜,锁定期内激励对象获授的限制性股票而取得的现金、资本公积转增股份、配股股份、增发公司原股份及配售的股份同时锁定,不在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份锁定的截止日期与限制性股票解锁期。

四、限制性股票的解锁期

锁定期届满为解锁期,首次授予的限制性股票解锁安排如下表:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日	40%
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日	30%
第三次解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日	30%

预留的限制性股票解锁安排如下表:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日	50%
第二次解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日	50%

上述预留部分限制性股票解锁的第一次解锁期、解锁条件与首次授予限制性股票第二次解锁期时间、解锁条件一致,并按预留部分限制性股票数量的50%解锁;预留部分限制性股票的第二次解锁期时间、解锁条件与首次授予限制性股票第三次解锁期时间、解锁条件一致,并按预留部分限制性股票数量的50%解锁。

在解锁期内,激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后,在董事会确定的解锁窗口期内对当期可申请解锁的限制性股票进行解锁,当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销;若解锁期内任何一期未满足解锁条件,则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购并注销。

三、本计划授予的限制性股票解锁期需要同时满足以下公司业绩条件:

(1)以2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3.67亿元为基准,2015-2017年净利润增长率分别不低于30%、60%、80%。

(2)公司下属子公司明州医院有限公司2015-2017年的净利润分别不低于6,000万元、7,500万元和3,75万元。

(3)限制性股票解锁期内,各年度归属于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得低于前三个会计年度的平均水平且不得为负。

业绩考核指标中的净利润指扣除归属于上市公司股东的净利润,以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。股权激励计划的公司应计入公司相关成本费用,并在经常性损益中列支。

(四)激励对象在各解锁期的上一年度绩效考核结果必须合格。

一、限制性股票授予数量的确定

若公司发生增发新股前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项,公司将按照限制性股票授予数量进行相应调整。调整方法如下:

(一)资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

调整后数量=授予数量×(1+每股转增或派发的股票股数)

(二)缩股

调整后数量=授予数量×缩股比例

(三)回购注销的数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

三、回购价格和数量调整

并经股东大会审议通过。

## 第七章 激励计划的实施、授予和解锁程序

一、激励计划的实施程序

公司在股东大会审议通过本计划且本计划规定的授予条件实现之日起30日内召开董事会对激励对象授予限制性股票,具体流程如下:

(一)公司董事会薪酬与考核委员会拟订本计划草案;

(二)董事会审议本计划草案;

(三)独立董事就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见;

(四)监事会审议股权激励对象名单;

(五)董事会审议通过本计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、计划草案摘要、独立董事意见;

(六)公司聘请律师对本