

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-076

宁波三星电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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24日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知,会议于2015年6月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,现场出席董事8人,郑坚江董事因公出差,委托郑雷奇董事出席并表决,会议由副董事长郑雷奇先生主持,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》和《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、审议通过关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案
公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,由于公司授予限制性股票的激励人员范围及授予数量部分激励人员自愿放弃获得限制性股票等原因有所变动,为进一步完善该计划,根据股东大会授权,公司董事会对激励对象授予名单、授予数量及授予价格进行了相应调整,调整如下:

本次股权激励方案原拟授予647人,现确认实际认购人数为469人;本次股权激励方案原授予首次限制性股票数量145万股,预留15万股,因部分激励人员自愿放弃获得限制性股票,实际认购数量为129,937股,同时在限制性股票授予前发生资本公积转增股本(每10股转增15股),公司将限制性股票数量进行相应的调整,现确认本次激励计划首次授予数量为324,825万股,根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定,预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十,由于公司首次授予限制性股票数量调整,相应将预留限制性股票数量调整为36.7万股。

根据本次股权激励方案的规定,若在本限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、股票回购或派息等事项,公司将按照限制性股票授予价格进行相应调整。2015年6月18日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司决定向全体股东每股派发现金红利0.1元,该方案已于2015年6月17日实施完毕。依据本次激励计划的规定及股东大会的授权,公司董事会决定对限制性股票授予价格进行调整,调整前的授予价格为21.47元/股,调整后的授予价格为每股8.548元/股。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了关于第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案
公司于2015年6月23日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定,公司董事会认为,本次股权激励计划激励的授予条件已经成熟,同意授予469名激励对象324,825万股限制性股票,预留36.7万股限制性股票,确定公司第二期限制性股票激励计划首次授予日为 2015 年6月29日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(有关第二期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、上网公告附件:
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见;

2、上海市锦天律师事务所律师关于宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-078

宁波三星电气股份有限公司 关于第二期限制性股权激励计划授予 相关事项的公告

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。

重要内容提示:
● 本次限制性股票首次授予日:2015 年6月29日
● 本次限制性股票首次授予数量:324,825万股,预留36.7股

一、股权激励计划概述
2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定,公司董事会认为,本次股权激励计划激励的授予条件已经成熟,同意授予469名激励对象324,825万股限制性股票,预留36.7万股限制性股票,确定公司第二期限制性股票激励计划首次授予日为 2015 年6月29日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(有关第二期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、上网公告附件:
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见;

2、上海市锦天律师事务所律师关于宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-078

宁波三星电气股份有限公司 关于第二期限制性股权激励计划授予 相关事项的公告

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。

重要内容提示:
● 本次限制性股票首次授予日:2015 年6月29日
● 本次限制性股票首次授予数量:324,825万股,预留36.7股

一、股权激励计划概述
2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定,公司董事会认为,本次股权激励计划激励的授予条件已经成熟,同意授予469名激励对象324,825万股限制性股票,预留36.7万股限制性股票,确定公司第二期限制性股票激励计划首次授予日为 2015 年6月29日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(有关第二期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、上网公告附件:
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见;

2、上海市锦天律师事务所律师关于宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-078

宁波三星电气股份有限公司 关于第二期限制性股权激励计划授予 相关事项的公告

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。

重要内容提示:
● 本次限制性股票首次授予日:2015 年6月29日
● 本次限制性股票首次授予数量:324,825万股,预留36.7股

一、股权激励计划概述
2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定,公司董事会认为,本次股权激励计划激励的授予条件已经成熟,同意授予469名激励对象324,825万股限制性股票,预留36.7万股限制性股票,确定公司第二期限制性股票激励计划首次授予日为 2015 年6月29日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(有关第二期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、上网公告附件:
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见;

2、上海市锦天律师事务所律师关于宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-078

宁波三星电气股份有限公司 关于第二期限制性股权激励计划授予 相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证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:
● 本次限制性股票首次授予日:2015 年6月29日
● 本次限制性股票首次授予数量:324,825万股,预留36.7股

一、股权激励计划概述
2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定,公司董事会认为,本次股权激励计划激励的授予条件已经成熟,同意授予469名激励对象324,825万股限制性股票,预留36.7万股限制性股票,确定公司第二期限制性股票激励计划首次授予日为 2015 年6月29日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(有关第二期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、上网公告附件:
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见;

2、上海市锦天律师事务所律师关于宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-078

宁波三星电气股份有限公司 关于第二期限制性股权激励计划授予 相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证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:
● 本次限制性股票首次授予日:2015 年6月29日
● 本次限制性股票首次授予数量:324,825万股,预留36.7股

一、股权激励计划概述
2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定,公司董事会认为,本次股权激励计划激励的授予条件已经成熟,同意授予469名激励对象324,825万股限制性股票,预留36.7万股限制性股票,确定公司第二期限制性股票激励计划首次授予日为 2015 年6月29日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(有关第二期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、上网公告附件:
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见;

2、上海市锦天律师事务所律师关于宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-078

宁波三星电气股份有限公司 关于第二期限制性股权激励计划授予 相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证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:
● 本次限制性股票首次授予日:2015 年6月29日
● 本次限制性股票首次授予数量:324,825万股,预留36.7股

一、股权激励计划概述
2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定,公司董事会认为,本次股权激励计划激励的授予条件已经成熟,同意授予469名激励对象324,825万股限制性股票,预留36.7万股限制性股票,确定公司第二期限制性股票激励计划首次授予日为 2015 年6月29日。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(有关第二期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、上网公告附件:
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见;

2、上海市锦天律师事务所律师关于宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-078

本公司及董事会全体成员保证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。

● 本次限制性股票首次授予价格:8.548元/股

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年6月29日以现场会议方式召开,审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。根据公司2015年第三次临时股东大会授权,董事会认为公司符合《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的各项授予条件,确定第二期限制性股票激励计划授予日为2015年6月29日,授予价格为8.548元/股。

一、权益授予情况

(一)限制性股票激励计划的决策程序及信息披露情况
2015年6月16日,宁波三星电气股份有限公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《关于第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项。相关事项于 2015 年 6月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2015年6月23日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《第二期限制性股票激励计划相关议案。相关事项于 2015 年 6月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

1.公司发生以下任一情形:

(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;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

(2)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;

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;

(4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的情形。

经董事会审核,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或者无法表示意见的审计报告。公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;公司不存在被中国证监会认定不能授予限制性股票计划的其他情形。
(三)董事会认为,本次限制性股票的授予条件已经成熟,公司决定授予激励对象限制性股票。

二、授予限制性股票授予的具体情况

1.首次授予限制性股票的时间:2015年6月29日。

2.授予数量:本次股权激励方案原拟授予首次限制性股票数量145万股,预留15万股,因部分激励人员自愿放弃获得限制性股票,实际认购数量为129,937股;同时在限制性股票授予前公司发生资本公积转增股本(每10股转增15股),公司将限制性股票数量进行相应的调整,现确认本次激励计划首次授予数量为324,825万股,根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定,预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十,由于公司首次授予限制性股票数量调整,相应将预留限制性股票数量调整为36.7万股。

3.授予人:因部分激励人员自愿放弃认购拟向其授予的限制性股票,公司第二期限制性股票激励计划名单作如下调整:本次股权激励方案原拟授予647人,现确认实际认购人数为469人。

4.授予价格:根据本次股权激励方案的规定,若在本限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、股票回购或派息等事项,公司将按照限制性股票的授予价格进行相应调整。2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司决定向全体股东每股派发现金红利0.1元,该方案已于2015年6月17日实施完毕。依据本次激励计划的规定及股东大会的授权,公司董事会决定对限制性股票授予价格进行调整,调整前的授予价格为21.47元/股,调整后的授予价格为每股8.548元/股。

5.股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票

6.激励计划的有效期、锁定期和解锁安排:

本激励计划的有效期最长不超过34年,自首次授予日起至限制性股票解锁(或回购注销)时止。限制性股票授予后即刻锁定。首次授予的限制性股票解锁规定的比例分三批解锁,每一批的解锁期分别为自首次授予之日起满12个月、24个月和36个月;预留部分的限制性股票分两批均匀解锁,锁定期分别为自首次授予之日起满24个月和36个月。

锁定期满后解锁期。首次授予的限制性股票解锁安排如下表:

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

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30%、30%

解锁比例:40%、30