

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-061

百洋水产集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为避免引起公司股价异常波动,保证信息披露公平,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月21日(星期一)开市起停牌。公司于2015年7月21日披露了《重大事项停牌公告》,并分别于2015年7月20日、2015年8月4日、2015年8月11日披露了《重大事项停牌进展公告》。截至目前,双方仍就交易的条件进行谈判,是否实施尚存在不确定性。

鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票仍将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临2015—056

上海梅林正广和股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

由于本公司正在筹划重大事项,由于该事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年8月18日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内公告。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
2015年8月17日

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2015-012

广东柏堡龙股份有限公司 关于延期披露 2015 年半年度 报告的公告

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

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原定于2015年8月20日披露《2015年半年度报告》,因半年度报告编制复核工作尚未完成,为确保财务报告质量和信息披露的准确性,公司向深圳证券交易所申请,《2015年半年度报告》披露时间变更为2015年8月26日。公司对此次调整半年报披露时间给广大投资者带来的不便深表歉意。感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持!

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司董事会
2015年8月17日

证券代码:300066 证券简称:三川股份 公告编号:2015-055

江西三川水表股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况 报告书的提示性公告

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

《江西三川水表股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露,巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>,请投资者注意查阅。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司董事会
2015年8月17日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2015-050

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于中标2015年工业转型升级强基工程项目的公告

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责任。

近日,公司收到中招国际招标有限公司发来的国家工业和信息化部(简称工信部)2015年工业转型升级强基工程项目中标公告,现将具体情况公告如下:

一、中标的基本情况

公司新兴产业项目“高性能芳纶纤维层压制品”和“高阻尼/高回弹橡胶及热塑性弹性体材料”成功中标工信部“2015年工业转型升级强基工程”,共获国家补助资金人民币7300万元。其中,“高性能芳纶纤维层压制品”获得专项资金2700万元,“高阻尼/高回弹橡胶及热塑性弹性体材料”获得专项资金4600万元。

日前,公司已收到首批补助资金3942万元,其中“高性能芳纶纤维层压制品”项目获得

株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2015年8月18日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2015-069

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告

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

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月19日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年4月7日(星期一)开市起停牌。公司已于5月26日、6月1日、6月8日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》,并于2015年6月15日、2015年7月17日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》,上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日,公司聘请的

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2015年8月17日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-042

广誉远中药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年8月12日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2015年8月17日以通讯方式召开。会议出席董事11名,实际出席董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议,通过了以下议案:

一、《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。

为改善公司治理水平,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工的凝聚力和 company 竞争力,倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动管理者和公司员工积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,促进公司长期、持续、健康发展,公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,拟定了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事张斌、杨红飞、傅淑红、郑延莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

为了保证公司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.授权董事会实施员工持股计划;
- 2.授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、员工持股计划的提前终止及存续期的延长等;
- 3.授权董事会办理员工持股计划所认购股票的限制和解锁的全部事宜;
- 4.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在其实施期间内相关法律、法规及政策发生变化的,授权董事会按照新法律、法规及政策对公司员工持股计划作出相应调整;
- 5.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。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事张斌、杨红飞、傅淑红、郑延莉回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修改公司章程部分条款的议案

2015年6月2日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准广誉远中药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1120号),核准公司非公开发行不超过3,400万股新股,新增股份已于2015年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,故对公司章程第六条、第十九条相应进行修改。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会,股东大会召开时间将另行通知。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-043

广誉远中药股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

特别提示

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。

重要提示

本次章程修改事宜尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

2015年6月2日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准广誉远中药股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2015]1120号),核准公司非公开发行不超过3,400万股新股,新增股份已于2015年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,故对公司章程第六条、第十九条相应进行修改,具体如下:

1、原第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒仟柒佰捌拾万捌仟肆佰叁拾捌元整(RMB243,808,438)。

现修改为:第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒仟柒佰捌拾万捌仟肆佰叁拾捌元整(RMB277,808,438)。

2、原第十九条 公司股份总数为贰亿肆仟叁佰捌拾万捌仟肆佰叁拾捌(243,808,438)股,公司的股本结构为:普通股贰亿肆仟叁佰捌拾万捌仟肆佰叁拾捌(243,808,438)股,无其他种类股。

现修改为:第十九条 公司股份总数为贰亿柒仟柒佰捌拾万捌仟肆佰叁拾捌(277,808,438)股,公司的股本结构为:普通股贰亿柒仟柒佰捌拾万捌仟肆佰叁拾捌(277,808,438)股,无其他种类股。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-046

广誉远中药股份有限公司 复牌公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划事宜,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年8月4日起停牌,并分别于2015年8月4日、8月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了《广誉远中药股份有限公司重大事项停牌公告》、《广誉远中药股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2015-040号、041号)。公司承诺将75个工作日内,召开董事会审议员工持股计划并申请复牌,同时披露本次员工持股计划相关资料。

2015年8月17日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要以及相关议案,具体内容同日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

依据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年8月18日起复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co.,Ltd. 第一期员工持股计划(草案)摘要

二〇一五年八月
中国·西安

特别提示

1、广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”、“员工持股计划”)或“本计划”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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

2、本次员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。

3、本次员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准,参加对象总人数不超过120人,具体人数根据实际缴款情况确定。本次员工持股计划的参加对象在认购本计划份额后成为本计划的持有人。

4、本次员工持股计划募集资金总额上限为2,500万元,参加对象认购本计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金、公司大股东西安东盛集团有限公司提供借款等法律、行政法规允许的其他方式。

5、本次员工持股计划设立后委托日信证券有限责任公司(以下简称“日信证券”或“资产管理机构”)成立日信证券广誉远1号集合资产管理计划进行管理,并全额认购由日信证券设立的日信证券广誉远1号集合资产管理计划(以下简称“集合资产管理计划”)中的次级份额。集合资产管理计划份额上限为7,500万份,每份价格为人民币1.00元,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额,优先级份额由管理人日信证券向合格投资者募集,日信证券广誉远1号集合资产管理计划投资范围主要为购买并持有标的股票以及银行存款

1、广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”、“员工持股计划”)或“本计划”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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

2、本次员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准,参加对象总人数不超过120人,具体人数根据实际缴款情况确定。本次员工持股计划的参加对象在认购本计划份额后成为本计划的持有人。

4、本次员工持股计划募集资金总额上限为2,500万元,参加对象认购本计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金、公司大股东西安东盛集团有限公司提供借款等法律、行政法规允许的其他方式。

5、本次员工持股计划设立后委托日信证券有限责任公司(以下简称“日信证券”或“资产管理机构”)成立日信证券广誉远1号集合资产管理计划进行管理,并全额认购由日信证券设立的日信证券广誉远1号集合资产管理计划(以下简称“集合资产管理计划”)中的次级份额。集合资产管理计划份额上限为7,500万份,每份价格为人民币1.00元,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额,优先级份额由管理人日信证券向合格投资者募集,日信证券广誉远1号集合资产管理计划投资范围主要为购买并持有标的股票以及银行存款

(包括但不限于活期存款、定期存款和协议存款)、记账式定期存款凭证、货币市场基金等货币市场工具,7天以内(含7天)债券逆回购、到期日在一年以内的国债、政策性金融债和央行票据等现金类产品。

6、日信证券广誉远1号集合资产管理计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票,股东大会通过本次员工持股计划后6个月内,日信证券广誉远1号集合资产管理计划通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。

7、集合资产管理计划存续期内,优先级份额按照预期年化收益率(实际预期年化收益率以最终签订合同为准)按实际天数优先获得收益,集合资产管理计划收益分配和终止清算时,优先级份额的分配顺序位于次级份额之前。另外,公司大股东东盛集团承诺为优先级份额承担补仓及优先级份额本息补足义务。对于次级份额而言,通过份额分配,放大了其收益和损失,若市场面临下跌,次级份额净值的跌幅可能大于市场指数跌幅。

8、以集合资产管理计划的规模上限7,500万元和公司2015年8月3日收盘价32.88元/股测算,本次员工持股计划拟认购的集合资产管理计划所能购买和持有的标的股票约为228.10万股,累计不超过公司股本总额的10%(实际购买标的股票数量以集合资产管理计划最终募集资金及购买时的公司股价为准),单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不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、通过股权激励获得的股份及通过资产重组换股所获得的股份。

9、日信证券广誉远1号集合资产管理计划所获股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔买入的标的股票过户至集合资产管理计划名下之日起算。日信证券广誉远1号集合资产管理计划的存续期为18个月。

10、公司董事会审议通过本计划后,公司将发出召开股东大会的通知并审议本计划,本次员工持股计划经经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本次员工持股计划的股东大会将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行使表决权。

11、本次员工持股计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。

12、公司将按照相关规定于召开审议本次员工持股计划的股东大会之前披露律师事务所关于本次员工持股计划的法律意见书。

一、释义

本次员工持股计划中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、本公司、广誉远	指	广誉远中药股份有限公司
本次员工持股计划、本计划、员工持股计划	指	广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划
东盛集团、大股东	指	西安东盛集团有限公司
日信证券、资产管理机构	指	日信证券股份有限公司
集合资产管理计划	指	日信证券广誉远1号集合资产管理计划
标的股票	指	广誉远中药股份有限公司股票
持有人	指	出资参加本次员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会
持有人收益	指	集合资产管理计划减持标的股票所得扣除以下支出后,本计划持有人享有的收益:(1)管理费、托管费等应在集合资产管理计划向受托机构支付的费用;(2)优先级份额的本金和收益,及(3)员工持股计划持有人自大股东东盛集团处获得的借款和补仓金额。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	《广誉远中药股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

二、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)员工持股计划参加对象及确定标准

1、员工持股计划的参加对象根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》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,并按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则确定本次员工持股计划。

2、员工持股计划参加对象近两年来未出现重大违法违规且符合下述标准之一:

- (1)公司的董事(不包括独立董事)、监事及高级管理人员;
- (2)在公司及下属子公司全职工作,领取薪酬,并签订劳动合同;

(二)员工持股计划的持有人情况

本次员工持股计划的参加对象均为公司及下属子公司核心骨干员工,总人数不超过120人,其中董事、监事、高级管理人员合计4人,分别为张斌、杨红飞、傅淑红、郑延莉、王定伟、张正治、王佩义、柳花兰,合计认购金额不超过750万元;其他员工不超过112人,合计认购金额不超过1750万元。具体情况如下:

序号	参与人类别	出资额(万元)	占员工持股计划比例
1	公司董事、监事、高级管理人员	750	30%
2	公司其他员工	1750	70%
	合计	2500	100%

员工具体参加人数及最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准。每一位员工通过本次员工持股计划获得的股份总数不得超过公司总股本的1%。

(三)员工持股计划持有人的核实

公司监事会对本计划的参加对象予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划出具意见。

三、员工持股计划的资金来源、股票来源

(一)员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、大股东东盛集团提供的借款以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的投资。

本次员工持股计划筹集资金总额上限为2,500万元。参加对象应当按照认购份额按期、足额缴纳认购资金。未按时缴款的,该参加对象丧失参与本次员工持股计划的权利。本次员工持股计划的缴款时间为广誉远股东大会通过本计划之日起至集合资产管理计划成立日之前。

(二)员工持股计划的股票来源及涉及的标的股票规模

本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买等法律法规允许的方式。本次员工持股计划获得股东大会批准后将委托日信证券设立集合资产管理计划,通过二级市场购买等法律、行政法规许可的方式取得并持有标的股票。

本次员工持股计划设立后委托日信证券进行管理,并全额认购由日信证券设立的集合资产管理计划中的次级份额。集合资产管理计划份额上限为7,500万份,每份价格为人民币1.00元,按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额,主要投资范围为购买和持有标的股票。

集合资产管理计划存续期内,优先级份额按照预期年化收益率(实际预期年化收益率以最终签订合同为准)按实际天数优先获得收益,集合资产管理计划收益分配和终止清算时,优先级份额的分配顺序位于次级份额之前。公司大股东东盛集团为优先级份额承担补仓及优先级份额本息差额补足义务。

以集合资产管理计划的规模上限7,500万元和公司2015年8月3日收盘价32.88元/股测算,本次员工持股计划拟认购的集合资产管理计划所能购买和持有的标的股票约为228.10万股,累计不超过公司股本总额的10%(实际购买标的股票数量以集合资产管理计划最终募集资金及购买时的公司股价为准),单个员工持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的标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、通过资产重组换股所获得的股份以及通过股权激励获得的股份。

最终购买标的股票的情况以实际执行为准。

四、员工持股计划收益分配与持有人业绩考核

(一)员工持股计划的收益分配

集合资产管理计划收益分配或终止清算时,扣除应在集合资产管理计划列支的管理费、托管费等相关费用后,优先级份额和次级份额的资产及收益的分配顺序和顺序如下:

- 1.支付优先级份额的本金及其收益;
- 2.剩余资产/3次级份额持有人所有;

上述剩余资产扣除大股东东盛的借款和补仓金额后,为本计划的持有人收益。

存续期内,当集合计划净值下跌导致员工持股计划需履行补仓义务时,由大股东东盛集团履行补仓义务。

(二)持有人业绩考核

1、本次员工持股计划设公司业绩考核与员工个人业绩考核。

(1)公司业绩考核

公司业绩考核目标指公司在2015年度、2016年度经会计师事务所审计的营业收入分别达到5.56亿元及10亿元,各年度业绩指标均单独考核。

(2)员工个人业绩考核

员工个人业绩考核参考公司现有考核体系分为两个等级,相关等级评定结果根据员工在公司考核年度评定的考核结果为准(个人考核分值的确定按照公司相关考核办法执行),具体如下:

个人考核等级	对应考核分值	B
≥80	80-K	

注:K为该考核年度个人考核指标分值。

员工个人业绩达标指员工个人考核等级为A。

- 2、持有人收益分配
- (1)当公司业绩考核、员工个人业绩考核均达标时

当某一考核年度公司业绩考核、员工个人业绩考核均达标时,该考核年度对应的集合资产管理计划收益分配或清算后由次级份额获得的收益,将由本计划的持有人按本计划的規定及持有本计划的份额比例进行分配。

当某一考核年度公司业绩考核、员工个人业绩考核均达标时,员工持股计划持有人的年化收益率约定为不低于79%;①若该考核年度持有人的年化收益率超过9%,超过部分仍归属于个人业绩考核达标的所有持有人;②若该考核年度持有人的年化收益率未达到9%,公司大股东东盛集团承诺将以现金方式向个人业绩考核达标的所有持有人进行差额补偿。

(2)当公司业绩考核或员工个人业绩考核未达标时

当某一考核年度公司业绩考核或员工个人业绩考核未达标时,该考核年度持有人的收益将归大股东东盛集团所有或作为下一期员工持股计划的资金来源,持有人的初始认购金额仍归属于持有人;若该考核年度集合计划收益无法覆盖持有人的初始认购金额,公司大股东东盛集团承诺将以现金方式向持有人进行差额补偿。

五、员工持股计划的锁定期、存续期、变更和终止

(一)员工持股计划的锁定期

1、本次员工持股计划的锁定期为集合资产管理计划的锁定期,集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至日信证券广誉远1号集合资产管理计划名下之日起算。

2、本次员工持股计划将严格按照证券交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息披露不得买卖股票的规定,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,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前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)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
- (4)证券交易所规定的其他期间。

(二)员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期不超过24个月,自本计划通过股东大会审议之日起算。

2、日信证券广誉远1号集合资产管理计划存续期为18个月,日信证券广誉远1号集合资产管理计划应在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内完成标的股票的购买。

3、本次员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,其存续期可以提前终止或延长。

(三)员工持股计划的变更

存续期内,本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(四)员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期届满后自行终止;

2、本次员工持股计划的锁定期届满后,当资产管理计划所持资产均为货币资金时,本次员工持股计划可提前终止;

(五)公司融资时员工持股计划的参与方式

本次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是否参与融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。

六、员工持股计划的管理模式

(一)持有人

- 1、持有人的权利如下:
- (1)依照本计划规定参加持有人会议,并行使表决权;
- (2)按持有份额享有员工持股计划的权益;
- (3)享有相关法律、法规或本计划规定的持有人其他权利。

- 2、持有人的义务如下:
- (1)遵守有关法律、法规和《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划》的规定;
- (2)按持有份额承担员工持股计划投资费用;
- (3)按持有份额比例承担员工持股计划应承担的税收和相关费用;
- (4)承担相关法律、法规或本计划规定的持有人其他义务。

(二)持有人会议

- 1、本次员工持股计划的参加对象在认购本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管理机构。所有持有人均有权参加持有人会议,并按持有的份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理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。
- 2、持有人会议行使以下职权:
- (1)选举、罢免管理委员会委员;
- (2)审议批准员工持股计划的变更、终止或存续期的延长;
- (3)审议通过存续期内公司以配股、增发、可转债等方式融资时是否参与融资及资金的解决方案;
- (4)授权管理委员会实施、监督员工持股计划的日常管理;
- (5)授权管理委员会或资产管理机构行使员工持股计划对资产所对应的股东权利;
- (6)授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作;
- (7)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项;
- (8)法律、行政法规、规章及规范性文件规定的持有人的其他职权。

(三)管理委员会

- 1、员工持股计划设管理委员会,是员工持股计划的日常监督管理机构。
- 2、管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
- 3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

- (1)不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;
- (2)不得挪用员工持股计划资金;
- (3)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义对外进行投资;
- (4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;
- (5)不得利用其职权损害员工持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职权:

- (1)负责召集持有人会议;
- (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
- (3)代表全体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;
- (4)负责与资产管理机构的对接工作;
- (5)代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- (6)管理员工持股计划收益分配;
- (7)决策员工持股计划被强制转让份额的归属;
- (8)办理员工持股计划份额变更登记;
- (9)持有人会议授权的其他职责。

5、管理委员会主任行使下列职权:

- (1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;
- (2)督促、检查委员会会议决议的执行;
- (3)管理委员会授予的其他职权。

(四)资产管理机构

日信证券有限责任公司为本次员工持股计划的管理机构,根据中国证监会等监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本次员工持股计划的约定管理员工持股计划,并维护员工持股计划的合法权益,确保员工持股计划的财产安全。

七、员工持股计划权益的处置办法

(一)员工持股计划权益存续期内的处置办法

- 1、存续期内,持有人所持有的员工持股计划权益不得退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务。
- 2、存续期内,未经本次员工持股计划的管理委员会同意,持有人所持有的员工持股计划权益不得转让。未经管理委员会同意擅自转让的,该转让行为无效;但发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与本次员工持股计划的资格,将其持有的员工持股计划全部权益,在本条约定的下述条件成就之日起将该持有人所持有的本计划的份额的认购本计划份额时经管理委员会决定的其他具备参与本计划资格的要受让:

- (1)持有人辞职或擅自离职的;
- (2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或下属子公司续签劳动合同的;
- (3)持有人在劳动合同到期后,与公司或下属子公司未续签劳动合同的;
- (4)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或下属子公司解除劳动合同的;
- (5)持有人出现重大过错导致其不符合参与本次员工持股计划条件的。
- (二)持有人所持权益不作为变更的情形

1、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份额及权益不作变更;

(2)存续期内,持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划份额及权益不作变更;

(3)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份额及权益不作变更;

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会
二〇一五年八月十八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-045

广誉远中药股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2015年8月10日在公司会议室召开。会议由工会主席蒲耀红女士主持,会议出席职工代表20人,实际出席职工代表18人,符合职工代表大会的有关规定。会议经民主审议、表决,就《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》形成如下决议:

一、根据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、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》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则,公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。

二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,保证了公司股东、员工和公司利益的一致,能有效调动员工的积极性和创造性,实现公司的可持续发展。

三、审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》。

上述员工持股计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会
二〇一五年八月十八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-044

广誉远中药股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2015年8月12日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知,于2015年8月17日以通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议,通过了以下议案:

一、《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。

监事会经审核,认为:公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于上市公司可持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单

监事会经核查,认为公司本次员工持股计划划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指引》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的规定,符合《广誉远中药股份有限公司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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会
二〇一五年八月十八日