

公司代码:601877

公司简称:正泰电器

# 浙江正泰电器股份有限公司

## 【2015】半年度报告摘要

2015-036；  
11)2015年7月21日,公司披露了《浙江正泰电器股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的公告》(编号:临2015-036)；  
12)2015年7月24日,公司披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:临2015-038)；  
13)2015年7月28日,公司披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号:临2015-039)；  
14)2015年8月4日,公司披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:临2015-040)；  
15)2015年8月11日,公司披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号:临2015-041)；

(三)继续停牌的必要性和理由  
本次重大资产重组事项涉及对象及资产范围较广,程序较为复杂,重组标的资产涉及金额较大,同时本次重大资产重组事项还涉及境外资产剥离,这些事项均导致确定本次重大重组最终方案的复杂性大大增加,有关各方仍需就标的资产的估值进行沟通,重大资产重组方案的设计、论证、完善工作尚未完成,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,按照相关规定要求,公司股票自2015年8月31日起继续停牌不超过2个月。

后续公司及各方将积极推进相关工作,共同加快完成本次重大资产重组所涉及的各项工。为了保障公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,按照相关规定的要求,公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》(《上海证券报》)及《网络投票系统暂停使用公告》公司股票自2015年8月31日起继续停牌不超过2个月。  
停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展报告。待重组工作有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。  
(四)进一步促进重组工作期间安排  
1、有关公司信息披露,将在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次重大资产重组因交易对方涉及本公司控股股东正泰集团,构成关联交易。关联董事南存辉、南存飞、朱永敏在本次董事会中已回避表决。

五、本次交易构成关联交易  
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次重大资产重组因交易对方涉及本公司控股股东正泰集团,构成关联交易。关联董事南存辉、南存飞、朱永敏在本次董事会中已回避表决。

1、正泰集团第六届董事会第十三次会议决议  
特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会  
2015年8月17日

附件:正泰电器股票期权第三期可行权名单

| 序号  | 姓名  | 职务       | 第二期剩余可行权数量(份) | 第三期新增可行权数量(份) | 合计可行权数量(份) |
|-----|-----|----------|---------------|---------------|------------|
| 1   | 程南征 | 子公司董事    | 0             | 175,500       | 175,500    |
| 2   | 陈国良 | 子公司董事    | 175,500       | 175,500       | 351,000    |
| 3   | 王国梁 | 副总裁      | 130,000       | 130,000       | 260,000    |
| 4   | 张智贤 | 副总裁      | 39,000        | 65,000        | 104,000    |
| 5   | 金忠利 | 总裁助理     | 26,000        | 26,000        | 52,000     |
| 6   | 郭明俊 | 总裁助理     | 97,500        | 97,500        | 195,000    |
| 7   | 朱奕雯 | 总裁助理     | 0             | 97,500        | 97,500     |
| 8   | 王超  | 总裁助理     | 0             | 97,500        | 97,500     |
| 9   | 李刚  | 副总工程师    | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 10  | 王先群 | 副总经理     | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 11  | 张益军 | 总经理      | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 12  | 钱旭光 | 部门/副总经理  | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 13  | 陆旭光 | 部门/副总经理  | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 14  | 董江红 | 部门/总经理   | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 15  | 郑德雷 | 部门/总经理   | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 16  | 赵敏  | 部门/总经理   | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 17  | 刘敏  | 部门/总经理   | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 18  | 吕庆  | 副总工程师    | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 19  | 吕庆  | 副总工程师    | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 20  | 赵惠文 | 部门/副总经理  | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 21  | 高翔  | 部门/总经理   | 0             | 37,375        | 37,375     |
| 22  | 张伟光 | 部门/总经理   | 74,750        | 74,750        | 149,500    |
| 23  | 朱奕雯 | 部门/总经理   | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 24  | 陈惠斌 | 部门/副总经理  | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 25  | 陈惠斌 | 部门/副总经理  | 0             | 74,750        | 74,750     |
| 26  | 李刚  | 部门/总经理   | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 27  | 何伟  | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 28  | 朱建波 | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 29  | 兰天  | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 30  | 董志东 | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 31  | 金钟  | 部门/总经理   | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 32  | 曾少卿 | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 33  | 张兴华 | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 34  | 纪利杰 | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 35  | 黄炎  | 部门/总经理   | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 36  | 董志东 | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 37  | 顾肇平 | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 38  | 南奇  | 部门/副总经理  | 0             | 48,750        | 48,750     |
| 39  | 陈锦  | 部门/副总经理  | 26,000        | 26,000        | 52,000     |
| 40  | 孙东豪 | 部门/总经理   | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 41  | 张德辉 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 42  | 王凯凯 | 部门/副总经理  | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 43  | 卢波  | 部门/总经理助理 | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 44  | 赵淑波 | 部门/副总经理  | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 45  | 江玉坤 | 部门/副总经理  | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 46  | 陈勇  | 部门/副总经理  | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 47  | 何爱会 | 部门/副总经理  | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 48  | 胡爱会 | 部门/副总经理  | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 49  | 曾祥军 | 副主任      | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 50  | 王四合 | 副主任      | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 51  | 周德海 | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 52  | 李群  | 部门/总经理助理 | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 53  | 王小强 | 部门/总经理助理 | 0             | 26,000        | 26,000     |
| 54  | 程恩强 | 部门/总经理   | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 55  | 徐国强 | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 56  | 黄作勋 | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 57  | 龙波  | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 58  | 翁波波 | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 59  | 孔祥群 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 60  | 陈传平 | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 61  | 谢小波 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 62  | 杨娜  | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 63  | 李俊海 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 64  | 钱林芳 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 65  | 张中伟 | 副总裁      | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 66  | 黄炳南 | 副总裁      | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 67  | 翁登祥 | 副总裁      | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 68  | 李强  | 副总裁      | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 69  | 潘竹宣 | 价格管理经理   | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 70  | 倪建雄 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 71  | 郑瑞祥 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 72  | 陈瑞祥 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 73  | 吴小燕 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 74  | 李伟  | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 75  | 陈祥祥 | 部门/总经理   | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 76  | 王正红 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 77  | 邱家奇 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 78  | 唐彦松 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 79  | 尹亚平 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 80  | 樊中伟 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 81  | 毕浩  | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 82  | 郑友成 | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 83  | 邵顺成 | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 84  | 丛军  | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 85  | 李明祥 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 86  | 叶苏娜 | 储备人员     | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 87  | 郭德盛 | 储备人员     | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 88  | 马刚  | 部门/副总经理  | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 89  | 张爱军 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 90  | 金洪生 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 91  | 汪永寿 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 92  | 江世  | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 93  | 黄世忠 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 94  | 邵文武 | 经理       | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 95  | 潘旭  | 副总工程师    | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 96  | 程志辉 | 部门/副总经理  | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 97  | 李志刚 | 部门/总经理助理 | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 98  | 郑平  | 副总       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 99  | 司敬  | 副总工程师    | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 100 | 高小珍 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 101 | 刘洪  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 102 | 金拓  | 部门/总经理助理 | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 103 | 周国胜 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 104 | 江卫东 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 105 | 吴君  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 106 | 陈可川 | 副总经理     | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 107 | 赵福仁 | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 108 | 叶立强 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 109 | 戴文  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 110 | 陈永清 | 部门/总经理助理 | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 111 | 陈永清 | 部门/总经理助理 | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 112 | 肖波  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 113 | 陈瑞斌 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 114 | 叶上蔚 | 副总经理     | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 115 | 叶传昆 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 116 | 廖建林 | 部门/总经理助理 | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 117 | 吴正  | 部门/总经理助理 | 0             | 13,000        | 13,000     |
| 118 | 黄丹  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 119 | 吴昊  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 120 | 吴昊  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 121 | 潘心怡 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 122 | 黄爱珍 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 123 | 陈建斌 | 副总裁      | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 124 | 陆伯成 | 部门/总经理助理 | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 125 | 何明华 | 储备人员     | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 126 | 高俊  | 部门/总经理助理 | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 127 | 戚兴军 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 128 | 戴志豪 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 129 | 方伟峰 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 130 | 方伟峰 | 生产管理经理   | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 131 | 吴建华 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 132 | 郑森  | 副总经理     | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 133 | 张华海 | 副总经理     | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 134 | 李希松 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 135 | 黄肖  | 副总经理     | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 136 | 胡海  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 137 | 潘海  | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 138 | 方伟峰 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 139 | 何松平 | 经理       | 0             | 9,750         | 9,750      |
| 140 | 阮冬  | 副总       | 0             | 10,400        | 10,400     |
| 141 | 樊建江 | 副总经理     | 0             | 10,400        | 10,400     |
| 142 | 宋常会 | 副总经理     | 0             | 7,800         | 7,800      |

|     |     |          |         |           |           |
|-----|-----|----------|---------|-----------|-----------|
| 143 | 李孔伙 | 副总经理     | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 144 | 杨应军 | 副总经理     | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 145 | 高玉保 | 经理       | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 146 | 吴朝平 | 主管       | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 147 | 罗俊伟 | 主管       | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 148 | 唐博  | 主管       | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 149 | 高善春 | 销售工程师    | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 150 | 胡建江 | 主管       | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 151 | 陈长青 | 部门/总经理助理 | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 152 | 周茂军 | 部门/总经理   | 0       | 37,375    | 37,375    |
| 153 | 张江  | 部门/副总经理  | 0       | 24,375    | 24,375    |
| 154 | 段有明 | 总工程师     | 0       | 6,500     | 6,500     |
| 155 | 李然  | 部门/副总经理  | 0       | 6,500     | 6,500     |
| 156 | 付浩  | 部门/总经理助理 | 0       | 6,500     | 6,500     |
| 157 | 廖敏  | 副主任      | 0       | 24,375    | 24,375    |
| 158 | 王旭海 | 副总       | 0       | 6,500     | 6,500     |
| 159 | 郑海绿 | 经理       | 0       | 4,875     | 4,875     |
| 160 | 陈正华 | 部门/副总经理  | 0       | 48,750    | 48,750    |
| 161 | 孙吉  | 部门/副总经理  | 0       | 48,750    | 48,750    |
| 162 | 唐博  | 部门/总经理助理 | 0       | 26,000    | 26,000    |
| 163 | 施建冬 | 技术副总监    | 0       | 26,000    | 26,000    |
| 164 | 曲德刚 | 技术总监     | 0       | 13,000    | 13,000    |
| 165 | 张杨  | 技术总监     | 0       | 13,000    | 13,000    |
| 166 | 许文良 | 部门/总经理助理 | 0       | 13,000    | 13,000    |
| 167 | 魏东  | 经理       | 0       | 9,750     | 9,750     |
| 168 | 陈顺  | 项目/管理副经理 | 0       | 9,750     | 9,750     |
| 169 | 曾祥  | 部门/总经理   | 0       | 9,750     | 9,750     |
| 170 | 黄俊波 | 部门/总经理助理 | 0       | 9,750     | 9,750     |
| 171 | 周英豪 | 副经理      | 0       | 9,750     | 9,750     |
| 172 | 陈肇俊 | 技术副总监    | 0       | 9,750     | 9,750     |
| 173 | 冯翔  | ACB设计经理  | 0       | 9,750     | 9,750     |
| 174 | 吴弘  | 技术副总监    | 0       | 7,800     | 7,800     |
| 合计  | -   | -        | 568,750 | 4,531,475 | 5,100,225 |

股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2015-043  
债券代码:122866 债券简称:11正泰债

## 浙江正泰电器股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。  
浙江正泰电器股份有限公司(“公司”)第六届监事会第十一次会议于2015年8月14日在杭州召开。会议应到监事人、实际监事人、监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“章程”)的规定。会议由监事会主席吴海先生主持,并以记名投票表决的方式通过了以下议案:

一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要的议案》  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。监事会对公司董事会编制的2015年半年度报告及其摘要提出如下审核意见:公司半年报的编制和审核符合法律法规、公司内部控制和内控管理制度规定的各项规定;公司半年报的内容符合中国证监会上海证券交易所有关的规定,所披露的信息能够从各方面客观地反映公司2015年1-6月的经营管理和财务状况;在半年度报告编制和审核过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。  
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。  
三、关于公司2015年半年度股票期权计划第三个行权期股票期权激励对象名单核实的议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权计划第三个行权期股票期权激励对象名单核实的议案》。  
四、审议通过《股票期权激励计划(修订草案)》和《股票期权激励计划实施考核办法》(“考核办法”)的议案,并经对相关激励对象,公司股票期权激励计划中全部未等人员离职,已不具备《股票期权激励计划(修订草案)》规定的激励对象条件,同意公司董事会取消该人员的公司股票期权激励计划激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的18,526万份股票期权,调整后公司股票期权激励计划激励对象人数为174人,对应尚未行权的股票期权数量为177万份。  
五、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案》。  
六、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案》。  
七、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案》。  
八、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案》。  
九、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案》。  
十、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案》。  
十一、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案》。  
十二、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案》。  
十三、关于公司2015年半年度股票期权激励计划考核管理的相关议案  
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司