

## 广东潮宏基实业股份有限公司重大事项停牌进展公告

证券代码:002345

证券简称:潮宏基

公告编号:2015-064

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:潮宏基,证券代码:002345)已于2015年5月22日开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号2015-030),并分别于2015年6月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日、2015年9月1日、2015年9月16日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号2015-031、2015-032、2015-034、2015-035、2015-037、2015-039、2015-041、2015-042、2015-043、2015-048、2015-049、2015-050、2015-057、2015-058、2015-062、2015-063)。

公司本次筹划的重大事项与收购资产有关,截至目前,该重大事项仍在商议筹划中,尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股票异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将积极推进相关工作并密切关注事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司承诺争取于2015年9月30日前确定相关收购方案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告方案后复牌。如公司未能在上述期限内公告方案并复牌,公司将根据情况确定是否向交易所申请股票复牌。公司于未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年9月30日之后第一个交易日起开市起复牌。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会  
2015年9月22日

## 山东益生种畜禽股份有限公司关于公司与圣农发展、民和股份、仙坛股份联合开展“为消费者强力推荐最有益人类健康的白肉中的白肉蛋白——白羽鸡肉 系列活动”的公告

证券代码:002458

证券简称:益生股份

公告编号:2015-072

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

白羽肉鸡在1936年要96天出栏,体重仅1.3公斤/只;1960年67天出栏,体重1.5公斤/只;1986年45天,体重1.8公斤/只;到2014年42天出栏,体重达2.2公斤/只,且饲料转化率(料肉比)高达1:4.1,系属历经80年之久世界的家禽科技育种对人类的最大贡献。超群的生产效率,并且因肉质蛋白含量高、脂肪含量低、营养丰富被有益人类健康等因素,现已成为世界肉类消费的主流产品。

中国的白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代,从国外引进优良品种,先进养殖设备、饲料加工设备及鸡产品加工设备的同时,引进了一流的现代化、标准化的饲养方式,饲料加工模式及鸡产品加工模式,是我国农业产业与国际接轨的典范,现代化、标准化、产业规模化程度最高的外贸进口利国利民的新型产业。

目前全球白羽肉鸡的消费量占全部肉类消费的28.1%,并早已成为许多发达国家(欧、美、日)的第一大猪肉肉类,其中美国白羽肉鸡消费占比为22.2%,英国为40%,日本为34.5%。自改革开放以来,随着我国人民生活水平的不断提高,白羽鸡肉消费量高速增长,目前我国白羽肉鸡消费量约占所有肉类的13.11%,是一种很优的食材,已成为仅次于猪肉的第二大肉类。

现在营养师上讲,红肉是指在烹饪前呈现出红色的肉,如猪肉、牛肉、羊等哺乳动物的肉,与鸡肉相对应,鸡肉属于白肉。鸡肉的蛋白质含量高,脂肪含量低,能降低心脑血管疾病的发生,减轻体重。常见的禽肉产品中,鸡肉的肉质蛋白含量高,牛肉、羊肉次之,猪肉最低;而脂肪含量猪肉最高,羊肉、牛肉次之,鸡肉最低。鸡肉的蛋白含量高,脂肪含量低,是优质的肉类产品。

白羽肉鸡40多天出栏时体重已达2.5公斤以上,在此阶段尚处于幼年时期,并未达到性成熟和成熟阶段,本品种肉鸡在性成熟时,体重可达5公斤以上。选择此阶段上市的原因是:此时蛋蛋白含量高,脂肪含量最低(禽类长到一定时间后才会存在皮下脂肪沉积和脂肪),肉质细腻而易被人体吸收,各种有害物质残留最少,最有益人类健康;产品(如翅、腿、胸肉)规格统一,更方便烹饪及食用。每百克去皮鸡肉平均含蛋白质23克,白肉中的鸭肉、鸡肉还高出许多,不愧为白肉中的白肉。

白羽肉鸡产业是规模化、工业化、标准化、自动化程度最高的农业产业,正因为如此,其生产安全、可靠,得到了充分的保障。规模化养殖程度高是高品质禽肉的源头;现代化的加工、包装、微生物控制、冷链物流和冷链配送,保证了白羽肉鸡加工工程高,特别是“速冻发展的理制产品丰富了人类的餐桌。而在中国,经过几十年产业员工的不努力,使白羽肉鸡产品成为我国唯一能够持续出口发达国家或地区的肉类。

白羽肉鸡的规模化养殖在节能环保、节水、减排等方面还具有无可比拟的优越性,是名副其实的美国利民产业。其表现在:1、目前我国禽肉食品白羽肉鸡的料肉比为1:70.1,国外已达到了1:40.1,远低于猪、牛、羊肉的料肉比。2、白羽肉鸡具有用水量极低生产的1/2,是生产1/16。3、白羽肉鸡规模化养殖集约化程度高,将其粪便等废物集中起来统一处理,通过生物发酵生产成有机肥,有效的实现了节水减排,保护环境。

综上,白羽肉鸡行业四家上市公司(山东益生种畜禽股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司)一致认为,此次推荐白羽肉鸡产品可以推荐最有益人类健康的白肉中的白肉蛋白——白羽鸡肉。此推荐活动的具体内容如下:

一、四家公司分别指定人员组成联合推广活动小组,四位董事长担任小组领导,具体成员由各公司推广部门负责人组成,该小组负责系列推广活动的具体策划及组织实施。

二、通过各类媒体、用多种方式向广大投资者强力推荐白羽鸡肉肉产品,使消费者对白羽肉鸡的特性有充分的认识,引导消费者改变传统的肉类消费观念和消费习惯,在追求美食的同时,更加重视饮食健康,选择符合现代健康消费理念的白羽鸡肉产品。

三、适当时机邀请消费者、媒体、投资者、金融机构相关人员到上市公司参观考察白羽肉鸡养殖情况,真实感受白羽肉鸡养殖的先进性及鸡肉消费的健康性和安全性;亲身感受白羽肉鸡产品从生产到加工的全过程,并现场观摩白羽肉鸡产品的现代化、自动化、智能化的白羽肉鸡蛋白食品的加工方法。

特此公告

山东益生种畜禽股份有限公司董事会  
2015年09月22日

(一)公司制定了《欣龙控股(集团)股份有限公司衍生品投资管理计划》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行了明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

(二)公司开展衍生品投资行为,由计划财务部负责评估衍生品的投资价值,分析该业务的可行性与必要性,并及时上报董事会及风险评估变化情况。公司董事会审计委员会负责审查衍生品投资的必要性及风险控制情况。

(三)公司组织相关部门、人员通过多种渠道学习衍生品交易知识,公司衍生品投资专业人士已充分理解衍生品投资的特点和风险,并将严格执行衍生品投资的操作程序和风险管理制度。

四、投资风险防控(一)市场环境:证券市场价格因受各种因素的影响而引起波动,将使计划资产面临潜在的风险。衍生品投资受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、股票市场价格、投资的行业周期、投资标的公司经营现状等多种因素的影响,存在一定的主观性,公司收益存在一定的不确定性;资产管理合同虽然约定了一定的止损比例,但由于持仓品种价格可能持续向不利方向变动,持仓品种因市场剧烈波动导致不能平仓等原因,存在超出该止损比例的风险。

(二)流动性风险:在市场或多个个股流动性不足的情况下,管理人可能无法迅速、低成本地调整投资组合,从而对计划收益造成不利影响。在资产管理人提出追加或减少计划资产时,可能产生现金不足的情况和资金多方带来的收益下降风险。

(三)信用风险:计划交易对手方发生交易违约等计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息,导致计划资产损失。

四、操作风险控制(一)公司制定在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违规操作等风险引发的风险,在对计划的各交易行为或者事后运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产委托人的利益受到损害。

(五)管理风险:在实际操作过程中,管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息的收集、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

(六)法律风险:在本计划的运作过程中,因管理人、托管人、证券经纪机构等合作方违反国家法律规定或者相关合同约定而可能对计划资产带来风险。

五、拟采取的风险防控措施(一)公司将遵守审慎投资原则,考虑风险与收益最佳匹配,委托正规、专业的机构构建稳健的投资组合,最大限度降低、规避市场风险。

(二)在委托投资前,公司计划财务部进行了衍生品投资风险的分析,对委托机构的基本情况及其专业素质进行了充分调查,严格在授权范围内从事衍生品交易,同时降低异常情况及及时报告制度,指定相关人员跟踪交易品种的变动情况,最大限度地降低、规避操作风险。

(三)公司将与委托机构签订条款清晰明确的协议,最大限度地降低、规避法律风险;

(四)公司将定期对衍生品交易的规范性、内部控制制度的有效性、信息披露的真实性等进行监督检查;

(五)公司将按照相关监管规定,及时披露衍生品投资相关损益情况。

六、会计政策及核算原则(一)公司根据《企业会计准则》对衍生品投资公允价值予以确认,并对衍生品予以列示和披露。

八、对公司的影响(一)公司坚持稳健投资的原则,在确保公司日常经营稳健以及资金安全性、流动性的前提下,以自有资金适度进行委托专业机构开展衍生品投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,适度的衍生品投资有助于提高公司的资金使用效率,进而提升公司整体业绩水平,为公司投资回报获取更多投资回报。

九、独立董事意见(一)欣龙控股(集团)股份有限公司的独立董事,我们对提交公司第五届董事会第三十二次会议予以审议的《关于公司开展衍生品投资的议案》及相关事项涉及的相关内容进行了认真审阅。在审阅有关文件后,我们基于独立判断的立场,特发表如下独立意见:

(一)公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下,使用部分自有资金用于衍生品交易,有利于提高公司资金使用效率,并合理利用资本市场提升公司整体业绩水平。

(二)公司已制定《欣龙控股(集团)股份有限公司衍生品投资管理制度》,建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制制度,衍生品交易风险可控;

(三)公司开展衍生品交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,且履行了必要的审批程序,符合相应规范。

综上,我们同意公司开展本次衍生品投资事项。

十、备查文件(一)公司第五届董事会第三十二次会议决议;

(二)公司独立董事的独立意见

欣龙控股(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月21日

## 思美传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002712

证券简称:思美传媒

公告编号:2015-068

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年9月22日(周二)在郑州市公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2015年9月17日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王开明主持,会议由董事长朱明礼主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

四、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

五、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

六、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

七、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

八、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

九、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十一、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十二、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十三、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十四、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十五、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十六、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十七、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十八、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

十九、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十一、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十二、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十三、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十四、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十五、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十六、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十七、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十八、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

二十九、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十一、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十二、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十三、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十四、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十五、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十六、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十七、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十八、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

三十九、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

四十、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

四十一、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备主体资格,有效。

四十二、审议通过了《关于修改公司预留部分限制性股票激励计划的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)的相关规定和2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为《限制性股票激励计划》符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第126号)的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-