

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2015-083

瑞茂通供应链管理股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.82%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长王永兴先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席1人,公司副董事长刘轶先生,董事燕刚、王东升先生,独立董事张龙根、文定秋先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席0人,公司监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职工监事凌琳先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;

4、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1.01实施激励计划的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

2、议案名称:1.02激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

3、议案名称:1.03股票期权激励计划的股票来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

4、议案名称:1.04股票期权激励计划标的股票数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

5、议案名称:1.05股票期权激励计划的分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

6、议案名称:1.06股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

7、议案名称:1.07股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

8、议案名称:1.08激励对象获授股票期权、行权的条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

9、议案名称:1.09股票期权激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

10、议案名称:1.10股票期权激励与重大事件间隔期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

11、议案名称:1.11股票期权会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

12、议案名称:1.12公司授予权益程序及激励对象行权程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

13、议案名称:1.13公司与激励对象的权利与义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

14、议案名称:1.14激励计划变更、终止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

15、议案名称:2关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

16、议案名称:3关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

17、议案名称:4关于追加对郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	649,391,213	100.00	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	实施激励计划的目的	7,400	0	0
1.02	激励对象的确定依据和范围	7,400	0	0
1.03	股票期权激励计划的股票来源	7,400	0	0
1.04	股票期权激励计划标的股票数量	7,400	0	0
1.05	股票期权激励计划的分配	7,400	0	0
1.06	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	7,400	0	0
1.07	股票期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法	7,400	0	0
1.08	激励对象获授股票期权、行权的条件	7,400	0	0
1.09	股票期权激励计划的调整方法和程序	7,400	0	0
1.10	股票期权激励与重大事件间隔期	7,400	0	0
1.11	股票期权会计处理	7,400	0	0
1.12	公司授予权益程序及激励对象行权程序	7,400	0	0
1.13	公司与激励对象的权利与义务	7,400	0	0
1.14	激励计划变更、终止	7,400	0	0
2	关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司非累积投票制实施办法》的议案	7,400	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	7,400	0	0
4	关于追加对郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司年度担保额度议案	7,400	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议案,且其中议案1涉及对项下子议案的逐项表决,上述议案均获得出席本次股东大会的有效表决权股数的2/3以上通过。

上述议案均需要单独统计中小投资者投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:陈益文、刘佳

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

瑞茂通供应链管理股份有限公司
2015年9月28日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2015-084

瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划权益授予公告

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。

重要内容提示:

●股权激励权益授予日:2015年9月28日

●股权激励权益授予数量:本次向首批168位激励对象授予2750万份股票期权,预留部分300万份股票期权的授予日由董事会另行确定。

一、权益授予情况

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

2015年9月11日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞茂通”)第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司拟实施股票期权激励计划,独立董事对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。公司董事会将上述议案提请公司股东大会审议,并将股票期权激励计划相关文件报上海证券交易所备案。详情请见公司于2015年9月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2015年9月11日,公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于核查<瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)>中激励对象名单的议案》等议案,同意将股票期权激励计划相关议案提交公司股东大会审议,并对首批激励对象名单做出了一致同意的检查意见。详情请见公司于2015年9月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2015年9月28日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施股票期权激励计划,并授权公司董事会办理股票期权激励计划授予、调整等相关事宜。详情请见公司于2015年9月29日在上海证券

交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2015年9月28日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司董事会根据股东大会的授权,向股票期权激励计划首批168位激励对象授予2750万份股票期权,预留部分300万份股票期权的授予日由董事会另行确定。详情请见公司于2015年9月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

1、经公司董事会核查,公司未发生以下任一情形:

(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、经公司董事会核查,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。

(三)权益授予的具体情况

1、授予日:2015年9月28日

2、授予数量:本次向首批激励对象授予2750万份股票期权

3、授予人数:首批获授股票期权的激励对象为168名

4、行权价格:本次首批授予股票期权的行权价格为24.60元/股

5、股票来源:股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

6、激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

(1)股票期权激励计划的有效期

本激励计划有效期为股票期权首次授予激励对象之日起至所有股票期权行权或注销之日止,有效期自股票期权首次授予日起不超过四年。

(2)期权授权日

期权授权日在本计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。授予日应为自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内,届时由公司召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

I、定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预

约公告日前30日起算;

II、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

III、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

IV、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。

(3)等待期

等待期是指股票期权授予后至股票期权每个行权期首个可行权日之间的时间。本激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期的等待期为12个月,第二个行权期的等待期为24个月,第三个行权期的等待期为36个月。

(4)可行权日

在本激励计划通过后,每次授予的股票期权自历次的授权日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

II、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;

III、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

IV、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”以及“可能影响股价的重大事件”,为公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕,计划有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。

首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表:

行权期	行权时间	可行权数量占授权权益数量比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分的期权将在本计划首次授权日次日起24个月内授予激励对象,到期未授予的额度不再授予。

如果预留部分的期权在本计划首次授权日次日起12个月内授予激励对象,预留部分的股票期权自相应的授权日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分两期行权,行权时间如下表所示:

预留期权行权期	预留期权的行权时间	可行权数量占授权权益数量比例
第一个行权期	自预留部分期权授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留部分期权授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

如果预留部分的期权在本计划首次授权日次日起满12个月后(不超过24个月)授予激励对象,预留部分的股票期权自相应的授权日起满12个月后,激励对象应在未来12个月内行权,预留期权行权时间为自预留部分期权授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量占获授期权数量的比例为100%。

公司每年实际生效的期权份额将根据公司当年财务业绩及个人考核业绩是否达到业绩考核指标做相应调整,达不到激励考核指标对应的期权由公司注销。计划有有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

(5)禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体规定如下:

I、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

II、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

III、在本激励计划的有效期内内,如果《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、激励对象名单及授予情况

姓名	激励对象职务	拟授予的股票期权数量(万份)	占获授期权总数的比例	占公司总股本的比例
陈刚	总经理	50.00	1.64%	0.06%
王东升	副总经理	30.00	0.98%	0.03%
李群立	副总经理	30.00	0.98%	0.03%
李义斌	副总经理	30.00	0.98%	0.03%
曹诗琳	副总经理	30.00	0.98%	0.03%
张海军	董事会秘书	10.00	0.33%	0.01%
以上董事、高级管理人员(共6人)		180.00	5.90%	0.18%
核心经营管理人员(共计162人)		2,570.00	94.26%	2.52%
预留期权数量		300.00	8.84%	0.29%
合计		3,050.00	100.00%	3.00%

二、监事会对激励对象名单核实的情况

监事会对公司《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权激励对象名单审核后,认为:

(一)激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;