

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-043

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2015年第三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。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议于2015年10月17日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。会议通知于2015年10月15日以手机短信、电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到董事7人,实到董事7人(其中赖方静女士、赖敏彪先生、邓晓华先生通过电话方式参加会议,其余4名董事现场参加会议),公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技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》

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务(技术)人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并对计划中的激励对象名单给予确认。公司独立董事发表了独立意见。

独立董事张初先生、激励对象名单及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因董事张初先生、陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余5名董事参与了表决。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

因董事张初先生、陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余5名董事参与了表决。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《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》

为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:

(1)提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1.1)确定激励对象与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定该等股票的授予价格;

(1.2)确定第二期限制性股票计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜;

(1.3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照第二期限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

(1.4)因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票的数量、授予价格时,按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整;

(1.5)在出现第二期限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所需的全部事宜;

(1.6)在出现股权激励计划的条款一致的前提下不定期修订或修改该计划的管理和实施细则。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(1.7)在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划;

(1.8)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(1.9)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

(1.10)实施股权激励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。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程,办理公司注册资料的变更登记;以及做出其认为与股权激励计划有关的其他、恰当或合理的所有行为、事情及事宜。

(3)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为第二期限制性股票激励计划有效期。

因董事张初先生、陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决,其余5名董事参与了表决。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2015年11月4日(星期三)下午14时召开公司2015年第二次临时股东大会。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年10月19日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-044

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会会议于2015年10月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年10月15日以电话等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技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》

监事会认为:

1、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《股权激励管理办法》”)以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适合人选的,不存在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的情形,符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本计划激励对象的主体资格合格、有效。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为:《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司第二期股权激励计划的顺利实施,确保第二期股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《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》

以上2项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年10月19日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-045

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年11月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)议案类型:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2015年11月4日 14点00分

召开地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年11月4日至2015年11月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易信息披露

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司将于2015年10月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公开披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》(2015-046)。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》,并于本次征集投票权范围内送达。具体请详见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票激励类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于<华懋(厦门)新材料科技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》	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	√
1.06	第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票会计处理	√
1.08	第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.11	限制性股票回购注销原则	√
2	《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年10月17日召开的2015年第三次临时股东大会会议、2015年第二次临时股东大会会议审议通过。会议决议公告已于2015年10月19日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料,公司将不迟于2015年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:上述议案均为特别决议事项,均需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)、会议出席对象

(一)股权激励计划(包括)在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并以书面方式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603306	华懋科技	2015/10/28
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员			
五、会议登记方法			
(一)登记手续:			
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托他人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东授权的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。			
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托股票账户卡、委托本人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。			
3.异地股东可用传真方式登记(传真到时间不迟于2015年11月3日下午17:00)。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。			
(二)登记时间:2015年11月3日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。			
(三)登记地点:公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路69号)。			
(四)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。			
六、其他事项			
(一)会议联系方式:			
联系人:陈少琳、郑冰华			
联系地址:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路69号,邮政编码:361024)			
电话号码:0592-7796188 传真号码:0592-6228318			
(二)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费自理。			
(三)出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。			
特此公告。			

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2015年10月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

2015年第三次临时股东大会决议公告

附件1:授权委托书

授权委托书

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月4日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权、签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于<华懋(厦门)新材料科技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》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票的来源、数量和范围			
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.05	限制性股票的授予与解锁条件			
1.06	第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07	限制性股票会计处理			
1.08	第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票回购注销原则			
2	《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《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》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称: 华懋科技

证券代码: 603306

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划(草案)摘要

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
二〇一五年十月
声 明

本公司及全体董事、监事保证本计划及草案摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本计划”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《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》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》制订。

2、本计划所采用的激励形式为限制性股票,其股票来源为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”、“本公司”或“公司”)向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

3、本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心业务(技术)人员。

4、本计划拟向激励对象授予260万股限制性股票,约占本计划签署时公司股本总额14000万股的1.86%。

5、本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过4年。

(1)激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定,不得转让、不得用于偿还债务。

(2)授予的限制性股票解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

6、限制性股票的授予价格为每股14.63元,授予价格依据本计划公告前20个交易日公司股票均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)129.25元/股的50%确定,即每股14.63元。

7、授予各年度业绩考核目标如下表所示:

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2014年净利润为基数,2015年净利润增长率不低于8%;
第二次解锁	以2014年净利润为基数,2016年净利润增长率不低于16%;
第三次解锁	以2014年净利润为基数,2017年净利润增长率不低于24%;

以上“净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

8、在本计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜,本计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。

9、公司承诺不为激励对象依本计划获取有限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

10、本计划必须同时满足如下条件后方可实施:公司股东大会审议通过。

11、公司股东大会审议通过本计划,且授予条件成就后30日内,由公司按相关规定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。

12、本计划的实施不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

第一章 释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

华懋科技、本公司、公司	指	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
股权激励计划、第二期限制性股票激励计划、激励计划、本计划	指	以公司股票为标的,对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务(技术)人员进行长期性激励计划
限制性股票	指	根据本计划,激励对象被授予的存在限售条件的公司股票
激励对象	指	按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务(技术)人员
授予日	指	本计划经董事会、公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
锁定期	指	激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限,该期限为自激励对象获授限制性股票之日起至该限制性股票解锁之日止
解锁日	指	本计划规定的限制性股票条件成就后,激励对象持有的限制性股票解除锁定之日
《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》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《备忘录》	指	《股权激励有关事项备忘录1-3号》
《公司章程》	指	《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二章 本计划的目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略目标与员工愿景的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本计划。

第三章 本计划的组织机构

1、股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

2、董事会是本股权激励计划的执行管理机构,下设薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员会”),负责拟订和修订本股权激励计划,报公司董事会审批和主管单位审核,并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

3、监事会是本计划的监督机构,负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

4、独立董事应当对本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见,并就本计划向所有股东征集委托投票权。

第四章 本计划激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员(不包括独立董事、监事)。

二、激励对象的范围

本计划授予涉及的激励对象共81人,包括:

1、公司董事、高级管理人员(不包括独立董事、监事);

2、公司中层管理人员;

3、公司核心业务(技术)人员。

以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。以上激励对象中,所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司签署劳动合同。

三、激励对象的核实

公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

第五章 限制性股票的来源、数量和分配

一、限制性股票的来源