

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-047

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：
本次会议是否有决议公告：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年11月4日
(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
(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.出席本次会议的普通股股东人数：6
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)：94,631,460
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)：67.86

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况符合
会议由公司董事会召集，董事长赖方静女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效
(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7人，出席4人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书陈少卿出席了会议，高管张初金、曹耀峰、崔广三参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：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
审议结果：通过
1.01.议案名称：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
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.02.议案名称：限制性股票的来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.03.议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解聘期和禁售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.04.议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.05.议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.06.议案名称：第二期限制性股票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
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.07.议案名称：限制性股票会计处理
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.08.议案名称：第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.09.议案名称：公司/激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.10.议案名称：公司/激励对象发生变动的处理
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

1.11.议案名称：限制性股票回购注销原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

2.议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

3.议案名称：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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	94,631,460	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

(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	激励对象的确定依据和范围	2,756,450	0	0
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	2,756,450	0	0
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解聘期和禁售期	2,756,450	0	0
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	2,756,450	0	0
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	2,756,450	0	0
1.06	第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序	2,756,450	0	0
1.07	限制性股票会计处理	2,756,450	0	0
1.08	第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	2,756,450	0	0
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	2,756,450	0	0
1.10	公司/激励对象发生变动的处理	2,756,450	0	0
1.11	限制性股票回购注销原则	2,756,450	0	0
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	2,756,450	0	0
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	2,756,450	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议通过的议案，由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。
2、上述议案均需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为：北京市中恒（上海）律师事务所
律师：戴晋吉、王昕晖
2.律师鉴定结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、会议召集事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和已签到人员签署确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经签署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。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-048
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
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
(一)第二届董事会第十二次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。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名，实到董事7人，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《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
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。

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

一、监事会会议召开情况
(一)第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年10月24日以电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3人，公司董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)监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，监事会同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了意见，独立董事意见：关于向激励对象授予第二期限制性股票的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》(www.sse.com.cn)。
经董事张初金先生、陈少卿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。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月5日

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2015-050
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于向激励对象授予第二期限制性股票的公告
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。

重要内容提示：
●限制性股票授予日：2015年11月4日
●限制性股票授予数量：260万股
●限制性股票授予价格：14.63元/股
2015年11月4日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，具体情况如下：
一、激励计划概述及已履行的相关程序
(一)激励计划概述
《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“本次激励计划”）及《摘要》已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；
2、本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发股票；
3、激励计划涉及的激励对象共81人，包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员。激励对象名单及分配情况如下：

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
赖方静	董事、总经理	26	0.62%	0.18%
曹耀峰	董事、财务负责人、董事会秘书	12	0.61%	0.08%
陈少卿	董事、副总经理	16	0.77%	0.11%
崔广三	副总经理	16	0.77%	0.11%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(77人)		10300	74.23%	1.38%
合计(81人)		26000	100%	1.88%

4、授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股14.63元。
5、解锁期间安排：
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。
授予的限制性股票解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票总数的比例
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、解锁业绩考核要求
(1)公司业绩考核要求
解锁安排

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15%；
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”指标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。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若解锁上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不解锁，由公司统一回购注销。
(2)个人业绩考核要求
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四种，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
考核结果	优秀	良好	合格	不合格
解锁比例	80%以上	70-80%	60-70%	60%以下
解锁比例	100%	80%	70%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照第二期限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期应解锁的份额回购注销。
(二)履行的相关程序
1、2015年10月17日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2015年第二次临时会议审议通过了《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）》(以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案）》”)或《第二期股权激励计划（草案）》)，同意将该《第二期限制性股票激励计划（草案）》提交公司董事会审议。
2、2015年10月17日，公司召开2015年第三次临时董事会，审议通过《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》、《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》、《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》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立

</