

证券代码:600388 证券简称: 龙净环保 编号: 临 2015-035

福建龙净环保股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

按本公司第一大股东福建省东正投资有限公司(以下简称“东正投资”)通知:

一、2015年11月4日,东正投资与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签订《股票质押式回购交易协议》,将其持有的本公司5640万股无限流通股质押给兴业证券进行融资。该股票质押式回购交易初始交易日为2015年11月6日,购回交易日为2016年11月4日,购回期限为365天。质押期间按双方签订的《股票质押式回购交易协议》,东正投资将其持有的本公司300万股(该股及转购后为750万股)无限流通股质押给兴业证券进行融资。2015年11月6日东正投资将该协议所涉股票进行回购,并办理了相关解押手续。

截至2015年11月6日,东正投资持有本公司无限流通股为18,352,5140万股(占公司总股本的17.17%),现其已将16,350万股用于质押担保。

特此公告!

福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2015年11月9日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2015-042

上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司控股股东信息披露的公告

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。

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月9日收到公司控股股东段佩璋先生通知,段佩璋先生于2015年11月6日将其所持有的公司250万股限售条件流通股质押给华林证券有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记,质押登记日为2015年11月6日。

截至本公告日,段佩璋先生直接持有公司股份2,139万股,占公司总股本的32.08%。已累计质押本公司股份250万股,占公司总股本3.75 %。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月九日

证券代码:600191 证券简称:龙元建设 编号:临2015-075

龙元建设集团股份有限公司签署ABB厦门工业中心项目工程合同公告

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。

公司近日与厦门JABB企业管理服务有限公司签署《PPMV(中压)厂区总承包工程合同》(下称“合同”),根据合同约定,公司承建厦门JABB企业管理服务有限公司工程建设的ABB厦门工业中心项目--TP-02B PPMV(中压)厂区总承包工程项。

该工程地点位于厦门市翔安区翔安西路与西岸路路口西北侧,签约合同价为人民币244,658,266元,即人民币贰亿肆仟肆佰陆拾伍万捌仟捌佰陆拾陆元正。计划开工日期:2015年11月29日,计划竣工日期:2016年12月26日,工期总日历天数为393天。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2015年11月9日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2015-47

鲁信创业投资集团股份有限公司关于全资子公司参股企业在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告

本公司及董事会全体保证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。

2015年11月9日,本公司接到全资子公司山东省高新技术产业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)通知,山东高新投参股的山东远大材料科技股份有限公司(简称“远大特材”)股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,目前正在办理挂牌手续。

远大特材总股本为5608.86万股,山东高新投持有其776.09万股,占其总股本的13.82%。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
董 事 会
2015年11月10日

华宸未来基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)协商一致,华宸未来基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加长量基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

- 一、费率优惠
 - 1.费率优惠内容

自2015年11月10日起,投资者通过长量基金(认购/含定期定额投资)本公司旗下基金,享受费率优惠,各基金的具体申购费率以长量基金官方网站公示为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过长量基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购(含定期定额投资)当日,将同时开通该基金上述费率优惠。
 - 2.费率优惠期限

以长量基金官方网站公示公告为准。
 - 三、重要提示

1.本费率优惠仅适用于通过公司产品在长量基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的中购手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

| 名称 | 网址 | 客服电话 |
|------------------|-------------------|--------------|
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩不代表未来表现。请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

华宸未来基金管理有限公司
2015年11月10日

关于益民基金管理有限公司新增大泰金石投资管理有限公司为销售机构的公告

根据益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大泰金石投资管理有限公司(以下简称“大泰金石”)签署的基金销售协议,本公司决定新增大泰金石代理销售益民证券投资基金(基金代码:560001)、益民红利成长混合型证券投资基金(基金代码:560002)、益民创新优势混合型证券投资基金(基金代码:560003)、益民多利债券型证券投资基金(基金代码:560005)、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:560006)、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:560014)和益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:560135)。投资者自2015年11月12日起可通大泰金石官网上述基金产品的申、购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径进行咨询:

- (1)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号二楼4区4楼A506室
办公地址:上海市市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁冀明
联系人:宋海婧
联系电话:021-22267995

五、股票复牌安排

根据有关规定,经申请,公司股票将于2015年11月10日开始复牌。公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》,有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司
董 事 会
2015年11月9日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-63号

金健米业股份有限公司关于股票复牌的提示性公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称公司)因筹划重大事项,涉及资产收购,可能涉及重大资产重组事宜,经公司申请,公司股票于2015年10月14日起停牌,并于2015年10月27日进入重大资产重组程序。

鉴于本次筹划重大资产重组涉及收购的标的产权尚需进一步完善,公司认为本次重大资产重组条件尚不成熟,从保护全体股东利益及维护市场稳定出发,公司经慎重考虑,决定终止筹划本次重大资产重组事项,具体内容详见公司于2015年11月10日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金健米业股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2015-62号)。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年11月10日开市起复牌。公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

金健米业股份有限公司
董 事 会
2015年11月9日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-062

广东金莱特电器股份有限公司关于投资设立的全资子公司正式成立的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在广东省深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳安备无绳电器有限公司(以下简称“全资子公司”),注册资本为3,000.00万元,由公司自有货币资金出资,公司持有其100%股权。本次投资经公司第三届董事会审议通过(详见公司于2015年10月30日刊登的2015-056号、2015-060号公告)。

2015年11月6日,公司收到全资子公司筹备组的告知:已于2015年11月3日完成全资子公司的工商登记注册手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为9144030359208780H的《营业执照》,全资子公司基本情况如下:

公司名称:深圳安备无绳电器有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:孙壹
注册资本:人民币叁仟万元整
经营范围:家用电器、照明器材、电脑周边及配件等产品的研发和销售;计算机软硬件开发和销售;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司
董 事 会
2015年11月10日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-063

广东金莱特电器股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交

易价格连续三个交易日(2015年11月5日、11月6日、11月9日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

- 1、公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
- 2、近期公司经营生产情况正常,内外部环境未发生重大变化;
- 3、公司于2015 年7月 10日发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》(公告编号:2015-035);于 2015 年9月17日发布了《关于控股股东增持公司股份的进展公告》(公告编号:2015-053)。前期披露信息不存在信息需要更正、补充之处;
- 4、经向公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问,不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
- 5、经查询,公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;
- 6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄密,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生产品交易异常波动的未公开重大信息;
- 7、经自查,公司董事会确认,不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及期衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的要求;
- 2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司
董 事 会
2015年11月10日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2015-102

厦门科华恒盛股份有限公司关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、本次股权激励计划限制性股票第一期解锁上市流通数量为1,296,000股,占公司当前股本总额的0.5778%。
 - 2、本次申请解除限售的股东人数为110人,其中9人为公司现任董事或高管;
 - 3、本次解锁的限制性股票的上市流通日为2015年11月12日(星期四)。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日召开第六届第三十次会议,审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》。董事会认为激励对象所持限制性股票的第一个解锁期的解锁条件已满足。根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的相关授权,按照《厦门科华恒盛股份有限公司股权激励计划限制性股票第一期解锁上市流通的相关手续。具体情况如下所示:

- 一、股权激励计划概述
- 1、公司于2014年8月29日分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备查材料。

2、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年11月3日召开第四次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日及在公司股权激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

- 3、公司于2014年11月4日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。

4、公司已于2014年12月18日完成了《公司股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作,并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。

- 5、公司于2015年4月24日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。

6、公司已于2015年7月21日完成了《公司股票期权与限制性股票激励计划》所涉预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作,并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。

- 7、公司于2015年8月14日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,公司决定注销/回购注销5名离职激励对象持有的已获授但尚未行权/解锁的7万份股票期权及10万股限制性股票,公司监事会、独立董事对此发表了相关意见,律师出具相应报告。2015年11月02日上述股票期权注销/限制性股票回购注销事宜已在深圳证券交易所指定责任上市公司深圳分公司办理完成。

8、公司于2015年10月26日召开第六届董事会第三十次会议和第六届第三十次会议审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,对首次授予的股票期权行权价格调整为16.62元/股;同时审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》。监事会对公司激励计划第一个可行权/解锁期行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

- 二、董事会关于《股权激励计划》第一期满足解锁条件的说明
- 1、锁定期已届满

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,自2014年11月4日向激励对象授予股票期权/限制性股票起12个月为股票期权/限制性股票的等待期/锁定期,自授予日起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当日止,可申请行权/解锁并获总量的30%。截至2015年11月4日,公司首批激励对象的股票期权/限制性股票等待期/锁定期已届满。
- 2、满足行权/解锁条件情况的说明
- 3、公司董事会对激励计划第一期限制性股票解锁约定的业绩条件进行了审查,激励计划所有解锁条件详见下表:

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-154

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月4日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知》及相关议案。

2015年11月9日,第三届董事会第十八会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

- 一、审议并通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-155号公告《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司董事朱吉满、王东辉、杨红松、国磊峰、刘秀强、李俊波为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事同意该议案。

表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

(内幕信息知情人管理制度》(修订版)已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-155

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就;
- 2、第一次可解锁的限制性股票激励对象为264名,可解锁的限制性股票数量为1,142,711股,占公司解锁前股本总额的1.56%;
- 3、本次解锁限制性股票在相关部门办理完解锁手续后,上市流通前,公司将发布提示性公告,敬请投资者注意。

公司于2015年11月9日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(以下简称“《激励计划》”)设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,董事会将办理本次限制性股票解锁的相关事宜。

董事会办理本次限制性股票解锁事项已经公司2014年第三次临时股东大会授权,无需再提交公司股东大会审议。

一、限制性股票激励计划简述

(一)2014年7月7日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,随后向中国证监会上报了申请备查材料。

(二)2014年9月22日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案修订稿)经中国证监会备案无异议。

(三)2014年9月29日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》。《关于调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的议案》。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,确认,公司独立董事对此发表了独立意见。

(四)2014年10月24日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议案。

(五)2014年10月31日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核实。确定自2014年10月31日起为本次限制性股票激励计划的授予日,向符合条件的265名激励对象授予3,189,025股限制性股票。

(六)2014年12月26日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

(七)2015年1月12日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

二、激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁条件成就的说明

(一)首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满

根据《激励计划》,首次限制性股票激励自授予之日起12个月为锁定期,自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,由董事会确认满足第一次解锁条件,解锁数量为获授限制性股票数量的40%。

公司确定的首次限制性股票的授予日为2014年10月31日,截至2015年10月31日,该部分限制性股票的锁定期已届满。

| 行权/解锁条件 | 是否达到行权/解锁条件的说明 |
|---|------------------------|
| 1、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。 | 公司未发生前述情形,满足行权/解锁条件。 |
| 2、激励对象未发生以下任一情形: (1)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; (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、高级管理人员的情形; (4)中国证监会认定的其他严重违反公司有关规定的情况。 | 激励对象未发生前述情形,满足行权/解锁条件。 |

| 公司业绩考核要求 | 考核结果 |
|---|--|
| 1、公司业绩考核要求: (1)最近三个会计年度内,相比2013年,2014年净利润增长率不低于10%;2014年营业收入增长率不低于10%; (2)2013年度归属于上市公司股东的净利润不低于126,000万元;2014年度归属于上市公司股东的净利润不低于126,000万元;2015年度归属于上市公司股东的净利润不低于126,000万元。 | 公司2014年度归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为112,300,168.41元,较2013年度增长率为14.54%;2014年度营业收入为1,486,464,967.72元,较2013年度增长率为46.57%,满足行权/解锁条件。 |
| 2、激励对象考核要求: (1)2014年度归属于上市公司股东的净利润为126,000万元;2014年度归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为112,300,168.41元;2014年度营业收入为1,486,464,967.72元;2015年度归属于上市公司股东的净利润为118,286,125.96元;2015年度归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为104,880,627.72元。 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润为126,000,142.0元,归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为112,300,168.41元;2014年度营业收入为1,486,464,967.72元;2015年度归属于上市公司股东的净利润为118,286,125.96元;2015年度归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为104,880,627.72元。 |

综上所述,董事会认为公司激励计划涉及的首次授予的股票期权与限制性股票的第一期解锁条件已满足,公司获授限制性股票的110名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为129,600股。本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

- 三、本次解除限售股份上市流通安排
- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为2015年11月12日。
- 2、本次限制性股票解锁数量为1,296,000股,占公司当前股本总额的 0.5778%。
- 3、本次申请解锁的限制性股票对象人数为 110 名。
- 4、第一期解锁的激励对象及数量:

| 姓名 | 职 务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 第一期可行权/解锁的限制性股票数量(万股) | 剩余未解锁限制性股票数量(万股) | 第一期解锁数量占公司现有总股本比例 |
|------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 林权 | 副董事长、副总经理 | 30 | 9 | 21 | 0.0401% |
| 汤娜 | 董事、副总经理 | 8 | 2.4 | 5.6 | 0.0107% |
| 陈旭峰 | 副总经理 | 20 | 6 | 14 | 0.0209% |
| 苏瑞雄 | 副总经理 | 8 | 2.4 | 5.6 | 0.0107% |
| 梁宗立 | 副总经理 | 6 | 1.8 | 4.2 | 0.0086% |
| 邓鹏飞 | 副总经理 | 60 | 18 | 42 | 0.0833% |
| 黄庆丰 | 副总经理 | 8 | 2.4 | 5.6 | 0.0107% |
| 林清民 | 副总经理 | 8 | 2.4 | 5.6 | 0.0107% |
| 梁景展 | 副总经理 | 8 | 2.4 | 5.6 | 0.0107% |
| 中高级管理人员、核心技术(业务)人员共10人 | | 476 | 82.8 | 393.2 | 0.3802% |
| 合计 | | 632 | 129.6 | 502.4 | 0.5778% |

注:(1)根据中国证券监督管理委员会公告[2015]18号规定以及2015年7月11日公司发布的《关于维护资本市场稳定的公告》相关内容,公司董事、高级管理人员(林权、汤娜、陈旭峰、苏瑞雄、吴洪波、邓鹏飞、黄庆丰、林清民、梁景展)承诺自2015年7月11日起未来六个月内不减持公司股份,公司董事会将督促上述承诺人严格履行承诺。

(2)林权、汤娜、陈旭峰等位董事、高级管理人员所持股权激励限售股份解锁后,其买卖股份应遵守《深圳证券交易所上市公司公平信息披露》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露业务指引》、《关于进一步规范中小企业上市公司信息披露》、《上市公司高级管理人员买卖本公司股票行为的规范》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

- 四、本次股权激励解除限售的相关核查意见
- 1、董事会意见

公司于2015年10月26日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。经核查,董事会认为激励对象所持限制性股票的第一个解锁期的解锁条件已满足。
- 2、独立董事意见

经核查,独立董事认为:本次董事会关于《激励计划》设定的第一个解锁期 的解锁条件已满足,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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规及《激励计划》的相关规定;公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解锁的情形,激励对象亦符合解锁资格条件,其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。因此,我们同意符合条件的激励对象在公司《激励计划》规定的第一个解锁期内解锁。
- 3、监事会意见

公司监事会对本次激励对象名单进行了确认,监事会认为:经认真审核,按《激励计划》及公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足,同意公司为 本次申请解锁的110名激励对象共计1,296,000股的限制性股票办理相关手续。
- 4、律师事务所结论意见

福建法律事务律师事务所认为:公司股权激励计划的第一个行权/解锁期行权/解锁/解锁事项均符合法律法规及授权,本次行权/解锁条件具备,本次行权/解锁/解锁事项符合行权/解锁的激励对象、股票数量等事项均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2015年11月10日

(二)首次授予的限制性股票第一个锁定期解锁条件成就的情况说明

| 序号 | 激励计划设定第一个解锁期的解锁条件 | 是否达到解锁条件的说明 |
|----|---|---|
| 1 | 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。 | 公司未发生前述情形,满足解锁条件。 |
| 2 | 激励对象未发生以下任一情形: (1)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; (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、监事、高级管理人员的情形; (4)中国证监会认定的其他严重违反公司有关规定的情况。 | 激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。 |
| 3 | 公司业绩考核要求: (1)最近三个会计年度内,归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%;2014年度营业收入增长率不低于10%; (2)2013年度归属于上市公司股东的净利润不低于126,000万元;2014年度归属于上市公司股东的净利润不低于126,000万元;2015年度归属于上市公司股东的净利润不低于126,000万元。 | 公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为112,300,168.41元,较2013年度增长率为14.54%;2014年度营业收入为1,486,464,967.72元,较2013年度增长率为46.57%,满足解锁条件。 |
| 4 | 激励对象考核要求: (1)2014年度归属于上市公司股东的净利润为126,000万元;2014年度归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为112,300,168.41元;2014年度营业收入为1,486,464,967.72元;2015年度归属于上市公司股东的净利润为118,286,125.96元;2015年度归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为104,880,627.72元。 | 2014年度,归属于上市公司股东的净利润为126,000,142.0元,归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为112,300,168.41元;2014年度营业收入为1,486,464,967.72元;2015年度归属于上市公司股东的净利润为118,286,125.96元;2015年度归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为104,880,627.72元。 |

综上所述,董事会认为公司激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就,本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据2014年第三次临时股东大会的相关授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁相关事宜。

- 三、首次授予限制性股票第一次解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量
- 1、本次申请解锁的激励对象人数为264名,解锁的限制性股票数量为1,142,711股,占公司股本总额的1.56%。

单位:万股

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 第一期可解锁限制性股票数量 | 剩余未解锁限制性股票数量 |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 朱吉满 | 董事长 | 332.25 | 0.00 | 332.25 |
| 王东辉 | 副董事长 | 397.00 | 122.89 | 194.20 |
| 杨红松 | 董事、总经理 | 653.50 | 261.40 | 392.10 |
| 国磊峰 | 副总经理、董事、董事会秘书 | 128.00 | 51.20 | 76.80 |
| 刘秀强 | 董事、财务总监 | 21.375 | 8.55 | 12.825 |
| 李俊波 | 董事 | 47.50 | 19.00 | 28.50 |
| 杨海峰 | 副总经理 | 17.10 | 6.84 | 10.26 |
| 中高级管理人员、业务骨干及分子公司主要管理人员(264人) | | 1,682.20 | 672.32 | 1,009.88 |
| 合计 | | 3,189.025 | 1,142.71 | 2,046.315 |

注:1、公司实际控制人朱吉满先生获授的限制性股票延期两年申请解锁;朱吉满先生承诺:自限制性股票授予之日起二十个月内不转让其获授的限制性股票。

注2:2015年7月14日,公司控股股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺,自即日起六个月内不减持公司股份,以实际行为维护公司股票价格稳定。

- 四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
- 董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁激励对象符合《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》及《激励计划》等有关法律、法规的规定,激励对象在考核年度内均考核合格,且符合公司业绩指标等其他解锁条件,可解锁的激励对象的数量合法、有效,同意公司按照《激励计划》的相关规定办理第一期解锁相关事宜。
- 五、独立董事意见

独立董事意见详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的2015-156号公告《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

- 六、监事会核实意见

监事会核实意见详见同日披露于指定媒体的2015-157号公告《第三届监事会第十次会议决议公告》。

- 七、律师事务所意见

北京国枫律师事务所对于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就发表如下法律意见:

 - 1、公司本次解锁事宜已经取得必要的批准及授权,各项解锁条件已经成就,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》等法律法规及《激励计划》的有关规定,合法、有效。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议;
- 2、第三届监事会第十次会议决议;
- 3、独立董事意见;
- 4、北京国枫律师事务所出具的关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划之深圳证券交易所第一次解锁的公告的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-157

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,