

# 信息披露 Disclosure

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-078

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

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2015年11月10日下午15:00时,在公司第七会议室举行,会议应到董事 9人,实到董事 9人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》

根据《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》、2015年8月25日公告的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年9月10日召开的2015年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2015年11月10日为授予日,授予98名激励对象1500万股限制性股票。

《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的公告》及其摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

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。

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-079

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

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2015年11月10日下午14:30时,在公司第七会议室举行,会议应到监事 3人,实到监事 3人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》

公司监事会于2015年8月25日公告的《限制性股票激励计划(草案)》确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

(1)本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《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当人选,也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《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主体资格合法、有效。

(2)公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的激励对象名单一致,符合授予条件。

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。

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于限制性股票激励计划授予限制性股票 相关事项的公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-080

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

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司于2015年11月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》,董事会同意限制性股票的授予日为2015年11月10日。本次授予限制性股票不会导致股份分布不具备上市条件,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划概述

1、股权激励计划经2015年第一次临时股东大会审议通过,《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

3、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

4、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

5、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

6、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

7、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

8、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

9、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

10、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

11、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

12、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

13、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

14、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

15、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

16、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

17、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

18、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

19、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

20、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

21、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

22、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

23、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

24、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

25、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

26、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

27、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

28、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

29、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

30、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

31、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

32、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

33、股权激励计划授予限制性股票的对象为符合授予条件的激励对象。

锁定期内,各年度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。

(二)已履行的相关审批程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《股票期权激励计划(草案)》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,并提交董事会审议。2015年6月2日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《股票期权激励计划(草案)》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对公司本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2015年9月10日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年11月10日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》。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定合法有效,激励授予符合相关规定。

二、本次实施的股权激励计划与已披露的限制性股票激励计划差异情况

本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

根据激励计划第八章中“限制性股票的授予与解锁条件”的规定,激励对象获授限制性股票的条件为:

(一)公司未发生如下任一情形:

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、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

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、高级管理人员情形的;

4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,激励计划的授予条件已经成就。

四、限制性股票的授予情况

1、限制性股票的授予日:2015年11月10日

2、公司拟出的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
纪宏耀	总裁	150	10%	0.570%
陆震	副总裁	40	2.67%	0.090%
常伟松	副总裁	46	3.07%	0.136%
朱平松	副总裁	50	3.33%	0.152%
黄国强	副总裁	50	3.33%	0.152%
于海	财务总监	36	2.33%	0.086%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(92人)		1120	74.67%	2.76%
合计(98人)		1500	100%	3.688%

3、授予价格:本次限制性股票授予价格为每股8.35元。

4、本次股权激励实施后,将不会导致股份分布不具备上市条件要求。

五、限制性股票授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划限制性股票的授予对于公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2015年11月10日,在2015年-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例授予日限制性股票的全公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算,本次限制性股票激励成本合计为3884.51万元,则2015年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票数量(万股)	2015年11月10日授予的限制性股票数量(万股)	2016年1月1日授予的限制性股票数量(万股)	2017年1月1日授予的限制性股票数量(万股)	2018年1月1日授予的限制性股票数量(万股)
1500	3884.51	420.32	2265.06	874.01

激励计划限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的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。

七、参与激励的高级管理人员在授予日前6个月内未出售公司股票的情况说明

经公司自查,公司与本次激励计划的授予对象在授予日前6个月内未发生卖出公司股票情况。

八、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的独立意见

本次董事会确定的限制性股票授予日为2015年11月10日,该授予日符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号:股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司于2015年8月26日公告的《限制性股票激励计划(草案)》关于授予日的有关规定,同时本次授予的相关事项也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件规定。

综上所述,我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015年11月10日,并同意向符合授予条件的98名激励对象授予1500万股限制性股票。

九、董事会对激励对象名单及授予条件的说明

公司监事会于2015年8月25日公告的《限制性股票激励计划(草案)》确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

(1)本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《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当人选,也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《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主体资格合法、有效。

(2)公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的激励对象名单一致,符合授予条件。

十、律师法律意见书中的结论意见

1、截至本法律意见书出具之日,本激励计划股票授予事项已获得现阶段必要的批准和授权;

2、本激励计划的授予符合《管理办法》、《备忘录》和《激励计划(草案)》的相关规定;

3、本激励计划股票的授予符合《管理办法》、《备忘录》和《激励计划(草案)》规定的激励对象获授限制性股票的授予条件。

本激励计划股票授予尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记手续等事项。

十一、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、《上海金凯德律师事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书》。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月10日

厦门科华恒盛股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月12日

浙江水晶光电科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月12日

浙江水晶光电科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月12日

浙江水晶光电科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月12日

浙江水晶光电科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月12日

浙江水晶光电科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月12日

浙江水晶光电科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月12日

股票代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2015-064

## 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会提示性公告

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

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-063)的公告,公司将 于 2015年11月16日召开 2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进

行,现就2015年第三次临时股东大会的相关事宜提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会,公司于2015年10月30日召开的第三届董事会第九次会议决议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》,决定于2015年11月16日下午2:30召开公司2015年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开日期和地点:现场会议召开时间为2015年11月16日(星期一)下午2:30;网络投票时间为:2015年11月15日—2015年11月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月15日15:00—2015年11月16日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式;公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:股权登记日:2015年11月9日,在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的律师。

(七)会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室。

二、会议审议事项

审议《公司关于对外提供财务资助的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司

的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 )的表决单独计票,并及时公开披露。

上述议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过,详见2015年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司关于对外提供财务资助的公告》。

三、出席现场会议的登记办法

(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(二)受托人须持本人身份证、授权委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡向公司登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

(五)登记地点:安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资者部。

登记时间:2015年11月11日、12日上午9时—11时,下午3时—5时。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

(一) 联系方式

联系电话:0651-62634360

传真号码:0651-62655720

联系人:邓顶亮 徐敏

通讯地址:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码:230022

(二) 会议费用

与会股东食宿及交通费用自理;

(三) 若有其它事宜,另行通知。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第九次会议决议;

(二)授权委托书及参会回执。

特此公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十一日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

股票代码:600232 证券简称:金鹰股份 编号:临2015-071

## 浙江金鹰股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月10日接到公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称“金鹰集团”)有关办理解除股权质押的通知。

金鹰集团于2013年9月6日质押给中国国际信托有限公司的本公司无限售条件流通股30,000,000股(占公司总股本的98.23%)于2015年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除股权质押手续。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

浙江金鹰股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日