

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2015-096

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2015年11月11日以公司章程规定的通知方式发出通知,会议于2015年11月16日在国轩新能源(苏州)有限公司会议室以现场方式召开,应参加表决的董事8名,实际参与本次会议表决的董事8名,本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李祺先生主持,经公司董事会审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《关于向激励对象授予限制性股票有关事项备忘录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》、《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)的有关规定,董事会认为公司已符合《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》规定的各授予条件,董事会决定委托,董事会议定于2015年11月16日作为公司限制性股票激励计划的授予日,向175名激励对象授予14,157,888股限制性股票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象,系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见。

公司董事方建华先生作为本次交易事项关联人,系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司及其全资子公司因产能快速扩张及日常生产经营需要,拟向银行申请授信额度,具体为招商银行分行授信20,000万元人民币;永隆银行旧金山支行(Wing Lung Bank, San Francisco Branch),1,000万美元。

为进一步理顺公司股权结构,加强重组后业务管理,公司拟将输电设备业务及资产已下置至控股子公司江苏东源电器集团有限公司(以下简称“东源电器”)。公司于2014年度股东大会审议通过向银行授信主体及额度进行调整。根据生产经营需要,东源电器及其控股子公司拟向银行申请授信总额为35,000万元人民币,具体为:中国农业银行南通通州支行15,000万元;中国工商银行南通市通州支行18,500万元;中国工商银行扬州市广陵区支行,000万元;中国工商银行南通市通州支行,000万元;中国交通银行南通市通州区支行,000万元;平安银行南京分行5,000万元;江苏银行南通通州支行,500万元;上海银行苏州高新区支行,1,000万元。

公司请东源股东大会授权董事会在授信总额度内予以调整银行间的额度,办理公司上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)及履行贷款事宜,上述银行授信额度期限为股东大会审议通过一年后,公司可根据生产经营和投资建设的实际需求来确定具体融资金额。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于向关联方借款的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于向关联方借款的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向关联方借款的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见。

公司独立董事陆燕女士、邱卫东先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

信息披露disclosure

解聘日期	考核期间	业绩考核指标
第一次解聘	2016年度	2016年度净利润不低于4,682万元
第二次解聘	2017年度	2017年度净利润不低于5,142万元
第三次解聘	2018年度	2018年度净利润不低于5,602万元

以上2015-2018年度的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润,股权激励计划的成本应计入公司相关成本费用,并在经常性损益中列支。

除此之外,限制性股票激励计划内,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后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均净利润且不得为零。

(2)个人层面业绩考核要求

激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能全额解锁当期限制性股票,根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》之规定,每一年度对被激励对象进行绩效考核,并形成相应绩效考核等级,具体如下:

绩效考核等级	A优秀	B良好	C合格	D待提高	E不合格
对应标准系数	1.0	1.0	0.8	0.6	0

个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度。即当激励对象在当期考核的结果为A、B、C时,可以全额解锁当期解锁额度。如果为D时,可以解锁当期90%额度的限制性股票。如果为E时,当期限制性股票不得解锁,由公司回购注销。

公司未满足上述解锁条件(1)条规定的,本计划即告终止,所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;公司未满足上述解锁条件(3)条规定的,所有激励对象当年可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司回购注销。某一激励对象未满足上述解锁条件(2)条规定的,其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销;某一激励对象未满足上述解锁条件(4)条,该激励对象当年可解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。

6.限制性股票授予的数量:本激励计划拟授予的限制性股票数量为15,667,888股,标的股票数量占当前股本总数0.33%,占股权激励计划总数的1.02%。其中首次授予14,157,888股,占本计划授予时公司股本总额的1.65%;预留1,510,000股,占本计划授予时公司股本总额的18%。本激励计划中任一激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划实施时股东大会审议之前公司股本总额的1%。

7.限制性股票授予的价格:国轩高科首次授予激励对象限制性股票的价格为15.15元/股。

(二)已履行的相关审批程序

1.2015年9月1日,公司召开第六届董事会第十八次会议,会议审议通过《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请江苏东源电器集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》,以及《关于提请江苏东源电器集团股份有限公司临时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》,并于2015年9月15日召开临时股东大会审议通过。

2.2015年9月11日,公司召开第六届监事会第三次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》并对公司限制性股票激励计划实施考核对象名单进行了修改。

3.2015年9月18日,公司于2015年第五次临时股东大会审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请江苏东源电器集团股份有限公司临时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。

4.2015年11月16日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5.2015年11月16日,公司召开第六届监事会第十五次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实,并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

二、限制性股票授予条件成就情况的情况说明

(一)公司股权激励计划限制性股票授予条件的规定如下:

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

1.国轩高科未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务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)最近一个会计年度重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定有损害投资者利益行为。

2.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、监事、高级管理人员情形;

(4)中国证监会认定的其他严重违法违反公司有关规定的行为。

(二)董事会对授予条件成就的情况说明

1.公司最近一个会计年度的财务报告未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;公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;公司不存在被中国证监会认定不诚信履行信息披露义务的其他情形。

2.公司激励对象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、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、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员等情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员等情形。

综上所述,公司股权激励计划限制性股票授予条件已经成就。同意向符合授条件的175名激励对象授予14,157,888股限制性股票。

三、本次激励计划限制性股票激励对象的情况说明

经公司董事会薪酬与考核委员会确认,符合本次激励计划激励对象资格的人员共175人,公司董事会对激励计划中的激励对象名单进行了再次审核,确认其符合本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。本次股权激励计划激励对象名单如下:

四、本次激励计划激励对象的具体情况

(一)授予股票种类:本激励计划拟授予激励对象的标的股票为国轩高科限制性股票。

(二)股票来源:本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。

(三)授予日期:2015年11月16日。

(四)授予价格:15.15元/股。

(五)限制性股票来源分配情况如下:

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量的比例	占目前总股本的比例
方建华	董事长、副总经理、董事	50	3.13%	0.06%
王勇	财务总监、董事会秘书	25	1.60%	0.03%
徐陈弘	副总经理	25	1.60%	0.03%
宋保强	副总经理	25	1.60%	0.03%
徐小明	副总经理	25	1.60%	0.03%
方安强	副总经理	25	1.60%	0.03%
安国雄	副总经理	25	1.60%	0.03%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(合计)		1215.79	77.90%	1.41%
合计		1,415.79	90.30%	1.64%

本次授予的限制性股票名单和授予数量,与公司公告的《激励计划》所披露的,以及公司2015年第五次临时股东大会审议通过名单一致。

(六)本次股权激励计划实施后,将不会导致公司股权结构分布情况不符合上市条件的要求。

五、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股票的情况说明

激励对象中各董事、高级管理人员在限制性股票授予之日前6个月未卖出公司股票的情况。

六、实施本次股权激励计划对相关年度财务状况及经营成果影响的说明

公司按照相关会计准则于2015年11月16日《限制性股票授予日》对授予的14,157,888股限制性股票进行测算,确定授予限制性股票的公允价值,最终确定授予日公司股权激励授予的权益工具公允价值总额为3958.804万元,该等公允价值总额为公司本次股权激励计划的标的股票在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认。根据会计准则的相关规定,具体金额应以实际授予日计算的公允价值为准。根据测算,2015年-2019年限制性股票激励成本摊销情况如下表:

行测算,确定授予日限制性股票的公允价值,最终确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为3858.80元,该等公允价值总额作为国轩高科本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划实施过程中按照解锁比例进行分期确认。根据会计准则的规定,具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。据测算,2015年-2019年限制性股票成本摊销情况见下表:

限制性股票成本	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
股权激励成本	272元	272元	272元	272元	272元
摊销成本	3958.80	228.10	1704.30	980.78	610.08

公司自前信息初步估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用期间下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润均有影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成负面影响,但影响程度不大。若考虑股权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此该股权激励计划的积极性,提高经营效率,降低人力成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述费用并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际发行和失效的数量有关。

七、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本计划获取的权益提供贷款以及任何形式财务资助,包括为其贷款提供担保。

八、监事会确认激励对象名单及离职后的情况

公司董事会对公司《限制性股票激励计划》所涉175名激励对象名单进行了核查后认为:

公司股权激励计划限制性股票的175名激励对象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、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行为,也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《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》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,其作为《限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效,且满足《限制性股票激励计划》规定的授条件,同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。

九、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

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》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规及《公司章程》,公司《股权激励计划》符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,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》等有关法律、法规及规范性文件的规定,同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件,同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2015年11月16日。

十、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效,且激励对象资格的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要,同意激励对象获授限制性股票。

三、公司本次授予限制性股票名单和授予数量,与公司公告的《激励计划》所披露的,以及公司2015年第五次临时股东大会审议通过名单一致。

综上所述,我们一致认为公司实施本次股权激励计划。

十一、律师出具的法律意见

国轩高科律师事务所认为:本次股权激励授予事项已取得现阶段应必备的授权和批准,授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次股票授予的授予条件已经满足。

十二、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议;

2.第六届监事会第十五次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项独立意见;

4.国轩高科律师事务所关于国轩高科股份有限公司限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2015-099

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金的公告

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

一、交易概述

1.国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)拟以21,650万元自有资金参与国家科技成果转化引导基金、安徽皖投工业投资有限公司、合肥市创新科技投资有限公司有限公司、合肥高新建设投资有限公司以及合肥国轩股权投资管理有限公司(有限合伙)以下简称“国科新能源”共同投资设立国家科技成果转化基金新能源汽车子基金,即新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(暂定名,具体以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“新能源汽车基金”)。

2.国科新能源基金新能源汽车子基金的普通合伙入,合肥中轩能源投资管理有限公司系国科新能源的执行事务合伙人,公司董事方建华先生持有合肥中轩能源投资管理有限公司30%的股权并担任该公司执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次对外投资构成关联交易。

三、本次对外投资的议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,关联董事方建华先生进行了回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

四、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易各方介绍

1.合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址:安徽省合肥市蜀山区工业园路D87号

企业类型:有限责任公司

注册资本:24,324.8669万元

法定代表人:李祺

经营范围:锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应用电源、电动工具、交通工具及锂电充电器产品的研发、生产、销售及租赁;自营和代理产品和进出口业务;城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩100%的股权。

三、投资标的的基本情况

公司名称:合肥国轩新材料科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准)。

注册地址:安徽省合肥市庐江经济开发区

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:刘守贵

经营范围:锂离子电池隔膜、塑型膜、海水淡化膜等新材料的研发、生产、销售及售后服务;货物、技术进出口业务(不含分销商涉及专营专控品);普通货运。(凭道路运输经营许可证可经营)

出资方式及资金来源:注册资本10,000万元,其中合肥国轩向合资公司出资3,500万元,占股35%;星源材质向合资公司出资1,007万元,占股10.1%;第三方合资公司出资1,400万元,占股14.4%。各方以持股比例按公司规定向合资公司权益及债务承担。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

公司本次对外投资,旨在通过参与电池隔膜生产项目,通过合肥国轩与星源材质战略合作关系的建立,实现强强联合,在促进公司电池产业链向上游延伸的同时,将大大促进电池制造技术的提升,实现公司可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

五、交易对方

1.合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址:安徽省合肥市蜀山区工业园路D87号

企业类型:有限责任公司

注册资本:24,324.8669万元

法定代表人:李祺

经营范围:锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应用电源、电动工具、交通工具及锂电充电器产品的研发、生产、销售及租赁;自营和代理产品和进出口业务;城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩100%的股权。

二、投资标的的基本情况

公司名称:合肥国轩新材料科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准)。

注册地址:安徽省合肥市庐江经济开发区

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:刘守贵

经营范围:锂离子电池隔膜、塑型膜、海水淡化膜等新材料的研发、生产、销售及售后服务;货物、技术进出口业务(不含分销商涉及专营专控品);普通货运。(凭道路运输经营许可证可经营)

出资方式及资金来源:注册资本10,000万元,其中合肥国轩向合资公司出资3,500万元,占股35%;星源材质向合资公司出资1,007万元,占股10.1%;第三方合资公司出资1,400万元,占股14.4%。各方以持股比例按公司规定向合资公司权益及债务承担。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

公司本次对外投资,旨在通过参与电池隔膜生产项目,通过合肥国轩与星源材质战略合作关系的建立