

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-095

斯太尔动力股份有限公司**第八届董事会第三十四次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月14日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2015年11月17日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席的董事人数为6人,实际出席会议的董事人数6人。会议由董事长刘晓疆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》

为进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司的长效激励机制,有效调动管理者和员工的积极性,吸引和保留优秀人才,将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起,促进公司长期稳定发展,公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规和公司实际情况拟定了《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。

因董事刘晓疆先生、吴晓白先生属于《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,对本议案回避表决,其余董事参与了表决,独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。

11、激励对象的确定依据和范围

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

12、限制性股票的来源、种类和数量

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

13、激励对象获授限制性股票的分配情况

审议结果:7票赞成,0票反对,2票回避,审议通过。

14、激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

15、限制性股票授予价格的确定方法

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

16、限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

17、限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

18、限制性股票的回购注销

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

19、激励计划的会计处理方法

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

20、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划实施考核管理方法

因董事刘晓疆先生、吴晓白先生属于《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,对本议案回避表决,其余董事参与了表决。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式逐项审议批准。

公司聘请了北京大成律师事务所为本次股权激励相关事项发表专项意见,其法律意见书将与股东大会会议通知同时公告。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过了《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

因董事刘晓疆先生、吴晓白先生属于《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,对本议案回避表决,其余董事参与了表决。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

为保证公司本次股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际情况,公司董事会薪酬与考核委员会特制定《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式逐项审议批准。

公司聘请了北京大成律师事务所为本次股权激励相关事项发表专项意见,其法律意见书将与股东大会会议通知同时公告。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过了《关于提请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》

1.法人股东登记:法人的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.登记时间:2015年12月2日(上午:9:00-11:30,下午:14:00-17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

4.登记地点:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部。

5.注意事项:出席会议的股东和股东代理人携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6.参加网络投票的操作程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月4日上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360760 投票简称:斯太投票

(3)在“委托价格”项下填入股东大会议案序号。100.00元代表议案1,1,00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案项目的顺序号及对应委托价格如下表:

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2.监事会关于限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见;
- 3.深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司监事会
2015年11月19日

证券代码:000760

证券简称:斯太尔

公告编号:2015-097

斯太尔动力股份有限公司**关于召开2015年第三次临时股东大会的通知**

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。

一、召开会议的基本情况

1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年12月4日(星期五)下午14:00;
(2)网络投票时间为:2015年12月3日至2015年12月4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12月4日上午9:30-11:30,下午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12月3日下午15:00至2015年12月4日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2015年11月30日

3.现场会议召开地点:北京光明饭店三楼第二会议室(北京市朝阳区亮马桥路42号)

4.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开方式:

(1)现场投票:全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东出席的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准,网络投票包含证券交易系统和互联网两种投票方式,同一只股票只能选择其中一种方式。

7.出席对象:

(1)截止2015年11月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书和授权委托书附后。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

8.会议审议事项:

1.《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》

2.《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理方法》

3.《关于提请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.激励对象的确定依据和范围

5.限制性股票的来源、种类和数量

6.激励对象获授限制性股票的分配情况

7.激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期

8.限制性股票授予价格的确定方法

9.激励对象的确定依据和范围

10.限制性股票的来源、种类和数量

11.激励对象获授限制性股票的分配情况

12.激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期

13.限制性股票授予价格的确定方法

14.激励对象的确定依据和范围

15.限制性股票的来源、种类和数量

16.激励对象获授限制性股票的分配情况

17.激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期

18.限制性股票的回购注销

19.激励计划的会计处理方法

20.关于提请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

21.授权董事会对激励对象获授限制性股票的锁定、解锁安排

22.授权董事会对激励对象获授限制性股票的回购注销

23.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

24.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

25.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

26.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

27.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

28.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

29.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

30.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

31.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

32.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

33.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

34.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

35.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

36.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

37.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

38.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

39.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

40.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

41.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

42.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

43.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

44.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

45.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

46.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

47.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

48.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

49.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

50.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

51.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

52.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

53.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

54.授权董事会对激励对象获授限制性股票的激励对象的激励资格和激励权益

55.结论性意见

斯太尔动力股份有限公司

2015年11月19日

证券代码:000760

证券简称:斯太尔