

证券代码:000760 证券简称:斯达尔 公告编号:2015-095

斯达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。

董事会会议召开情况
斯达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,本次董事会应出席会议的董事人数9人,实际出席会议的董事人数9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《<斯达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《斯达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《斯达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同意的独立意见。

1.1 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。
1.2 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。
1.3 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,0票弃权,2票回避,审议通过。
1.4 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。
1.5 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。
1.6 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。
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。
1.8 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。
1.9 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。
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过。

1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
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对本次股权激励相关事项发表专项意见,其法律意见将与股东大会通知同时公告。

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《斯达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《斯达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。
为保证公司股权激励计划的顺利执行,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拟定《斯达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审议批准,并在《斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要经公司股东大会审议通过后方可实施。

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》
因董事刘晓疆先生、吴晓白先生属于《斯达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。
为了具体实施本次股权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1) 授权董事会确定与本次股权激励计划的激励对象的资格和条件,确定本次股权激励计划的限制性股票授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次股权激励计划规定的办法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整;

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册变更等事宜;

(4) 授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该事项授权董事会薪酬与考核委员会办理;

(5) 授权董事会办理激励对象解锁事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册变更等事宜;

(6) 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

(7) 授权董事会决定本次股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的回购和继承事宜,终止本次股权激励计划;

(8) 授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理;

(9) 授权董事会负责执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(10) 授权董事会为实施本次股权激励计划委托独立财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构;

(11) 授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并作出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为;事情及事宜;

(12) 授权董事会办理实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准,并在《斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要经公司股东大会审议通过后方可实施。

4、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
董事会定于2015年12月4日(星期五)下午14:00,采用现场投票和网络相结合的方式,在北京光明饭店会议室(北京市朝阳区亮马桥路42号)召开2015年第三次临时股东大会。

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《斯达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》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯达尔动力股份有限公司
董事会
2015年11月19日

证券代码:000760 证券简称:斯达尔 公告编号:2015-096

斯达尔动力股份有限公司 第八届监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、监事会会议召开情况
斯达尔动力股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2015年11月17日以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于2015年11月14日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议由监事会主席周立勇先生主持,应参加本次会议的监事为5名,实际参加会议的监事为5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》

1.1 激励对象的确定依据和范围
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.8 限制性股票的回购注销
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.9 激励计划的会计处理方法
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

监事会认为:董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效;实施股权激励计划可以建立健全公司的长效激励机制,能够有效调动员工积极性,吸引和保留优秀人才,提升公司在行业内的竞争地位,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,保证了全体股东的利益,有利于公司的持续发展。

2、审议通过了《斯达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》

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

3、审议通过了《关于授权<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。

监事会认为:列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心管理人员,均符合《中华人民共和国公司法》、《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的情形,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,不存在在激励对象范围内的情形。

《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合《斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

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《斯达尔动力股份有限公司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》。

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、深交所所要求的其他文件。

斯达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:斯达尔 公告编号:2015-097

斯达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、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表决相结合的方式
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,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://www.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所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份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全体股东均有权利出席股东大会。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(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
二、会议审议事项

1、《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》(各子议案逐项逐项表决)

1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2、《斯达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》
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》

以上议案详见公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过,经2015年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2015-095、公告编号:2015-096)。

本次股东大会会议,均为特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股代理人)所持表决权2/3以上通过。

三、现场会议登记
1、法人股登记:法人股股东的法定代表人出席的,须持有加盖公章公司的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身分证办理登记手续;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代理人请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。

四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(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:斯达投票
(3)在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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事项的顺序号及对应委托价格如下表:

(4)对上述议案,在“委托持股”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

五、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《斯达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》
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》

5 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《斯达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》
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》

5 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《斯达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》
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》

5 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《斯达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》
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》

5 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《斯达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》
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》

5 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《斯达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》
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》

5 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《斯达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》
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》

5 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《斯达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》
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》

5 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询:
联系人:冯永飞
联系电话:0519-80583902
联系传真:0519-80583879(010-84464298)
联系地址:江苏省常州市武进高新区阳湖西路66号,公司证券部
特此公告

附件:授权委托书

斯达尔动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
先生/女士(先生/女士),代表本人(本单位)出席斯达尔动力股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托(人)签名或单位名称(盖章):
委托(人)身份证号码(或营业执照号码):
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托权限:
委托日期:
序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《<斯达尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5 限制性股票授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排
1.7 限制性股票