

信息披露Disclosure

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2015-67

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2015年12月12日在北京西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开,2015年12月8日,公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、同意《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经逐项自查,董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、逐项审议同意《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

同意调整申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票方案。具体如下:

1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2.发行对象及时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在本发行获得中国证监会监管委员会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过10名的特定对象发行股票。

3.发行对象和认购方式
本次发行系面向特定对象的非公开发行,发行对象不超过十名,包括证券投资基金管理公司、合格公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金认购)、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关法律、法规和条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以其自有资金认购。

最终发行对象将在公司本次发行取得发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则,以市场询价方式确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。在董事会决议公告后至本次非公开发行股票工作结束之前,若监管部门对本次非公开发行认购对象的数量上限进行调整,则本次非公开发行认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行股票对象的数量上限。

4.发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过110,000万股(含110,000万股),在本次发行规模范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。

5.发行价格及定价原则
本次非公开发行的股票定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日。

本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.07元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。

6.募集资金数量和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除发行费用后,具体用途如下:(1)将不超过110亿元用于证券公司申万宏源证券有限公司进行增资,补充其资金;(2)将剩余资金补充申万宏源产业投资管理有限公司,申万宏源投资有限公司的资金和公司的运营资金,以开展产业并购和实业股权投资,并在多元金融领域进行投资布局。

7.限售期
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

8.上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

9.本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次非公开发行股票成功后的新老股东共享。

10.本次非公开发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

11.本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

12.如国家有关法律、法规及A股股票的政策规定或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及A股股票规定须经股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定,监管部门要求(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见、市场情况以及公司经营实际情况,对本次非发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行股票事宜;

13.授权与本次非公开发行A股股票有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

六、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途补充募集资金用途为永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

七、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

八、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

九、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十一、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十二、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十三、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十四、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十五、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十六、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十七、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十八、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

十九、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十一、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十二、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十三、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十四、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十五、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十六、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十七、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十八、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

二十九、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

三十、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

三十一、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

三十二、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

三十三、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

三十四、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

三十五、同意申万宏源证券有限公司《关于变更原募集资金用途永久补充流动资金的公告》,将原宏源证券股份有限公司剩余募集资金(包括后续产生的利息)用途变更为永久补充流动资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:2015-68

申万宏源集团股份有限公司关于调整非公开发行股票价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

结合近期国内证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,并满足募集资金需求,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司拟对2015年8月28日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票方案》之发行价格及定价原则进行调整,发行方案其他内容保持不变。具体调整如下:

一、原议案内容:
“5.发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的价格基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于12.30元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。

在前述发行底价的基础上,本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。”

二、调整:
“5.发行价格及定价原则
本次非公开发行的股票定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日。

本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.07元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。

在前述发行底价的基础上,本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。”

三、调整后的《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票方案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:2015-69

申万宏源集团股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,公司拟对2015年8月13日公告的《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》进行相应修订,形成《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(2015年12月修订稿)》。本次修订具体内容如下:

一、原预案内容:
“特别提示
1.申万宏源集团股份有限公司(以下简称“申万宏源集团”、“公司”)非公开发行A股股票的预案经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过,尚需公司股东大会批准。

2.本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.07元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。”

三、调整:
“特别提示
1.申万宏源集团股份有限公司(以下简称“申万宏源集团”、“公司”)非公开发行A股股票的预案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会批准。

2.本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.07元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则协商确定。”

四、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

五、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

六、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

七、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

八、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

九、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十一、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十二、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十三、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十四、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十五、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十六、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十七、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十八、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

十九、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十一、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十二、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十三、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十四、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十五、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十六、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十七、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十八、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

二十九、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十一、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十二、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十三、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十四、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十五、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十六、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十七、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十八、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

三十九、同意《申万宏源集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(2015年12月修订稿),并提交股东大会审议批准。

持持有本公司62.90%股权,为本公司实际控制人。

本次发行新股数量不超过110,000万股(含110,000万股),按照本次发行新股数量上限110,000万股测算,本次发行完成后,中国建设持股比例降至30.62%,仍为本公司控股股东;中央汇金直接或间接持有本公司58.57%的股权,仍为本公司实际控制人。

因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。”

调整:
“第一节 本次非公开发行方案的概要
一、六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具之日,本公司总股本为14,856,744,977股。其中,中国建设持有本公司4,886,153,294股,持股比例为32.89%,为公司控股股东。中央汇金持有本公司26.02%股权,通过中国建设间接持有本公司32.89%股权,通过光大集团间接持有本公司4.98%股权,合计直接或间接持有本公司63.89%股权,为本公司实际控制人。

本次发行新股数量不超过110,000万股(含110,000万股),按照本次发行新股数量上限110,000万股测算,本次发行完成后,中国建设持股比例降至30.62%,仍为本公司控股股东;中央汇金直接或间接持有本公司59.48%的股权,仍为本公司实际控制人。

因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。”

原预案内容:
“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的分析与展望
一、五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的风险

截至2015年3月31日,公司合并资产负债率(扣除代理买卖证券款)为73.85%,按本次非公开发行募集资金上限140亿元测算,本次发行完成后,公司合并报表资产负债率(扣除代理买卖证券款)预计为68.01%,公司财务状况更为稳健,资本结构更为合理,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。本次发行募集资金到位后,用于对证券公司(申万宏源证券)进行增资,补充其资金,补充产业投资公司、投资公司的资本金和公司的运营资金,以开展产业并购和实业股权投资,并在多元金融领域进行投资布局,不存在负债比例过低、财务成本不合理的风险。”

调整:
“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的分析与展望
一、五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的风险

截至2015年6月30日,公司合并资产负债率(扣除代理买卖证券款)为77.90%,按本次非公开发行募集资金上限140亿元测算,本次发行完成后,公司合并报表资产负债率(扣除代理买卖证券款)预计为73.18%,公司财务状况更为稳健,资本结构更为合理,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。本次发行募集资金到位后,用于对证券公司(申万宏源证券)进行增资,补充其资金,补充产业投资公司、投资公司的资本金和公司的运营资金,以开展产业并购和实业股权投资,并在多元金融领域进行投资布局,不存在负债比例过低、财务成本不合理的风险。”

原预案内容:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。

调整:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。

调整:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。

调整:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。

调整:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。

调整:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。

调整:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。

调整:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。

调整:
“第四节 利润分配及股利政策
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况
二、(二)未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制,积极回报股东,增强利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,经公司第五届董事会第七次会议通过,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并经过2015年第三次临时股东大会审议通过。