

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2016-001

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：  
●投资标的名称：深圳前海天益贸易有限公司。  
●投资金额：2,000万元人民币。

一、对外投资概述  
1. 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)根据经营发展需要,拟以货币资金出资人民币贰仟万元,在深圳前海投资设立全资子公司,全资子公司名称为“深圳前海天益贸易有限公司”。  
2. 上述事项已经公司2016年2月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。  
3. 上述事项在公司董事会的决策权限内,不涉及关联交易、不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况  
公司为本次投资的唯一主体,无其他交易对手。  
三、投资标的基本情况  
公司名称:深圳前海天益贸易有限公司;  
注册资本:2,000万元人民币;  
注册地:深圳前海;

经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);批发、零售:食品、调味品、饮料、日用百货、农副产品、水产品、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品(不含危险品);自营或代理各类商品、货物及技术进出口业务;普通货物运输;物流、信息咨询服务;  
股权结构:佛山市海天调味食品股份有限公司出资2,000万元人民币,占注册资本的100%。

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。  
四、交易目的及对上市公司影响  
在深圳前海设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要。深圳前海对境内外有较强的辐射优势,设立子公司有利于公司在立足主业发展的基础上,进一步拓展新业务,发掘新的业务增长点,为股东带来更大回报。  
五、对外投资的风险分析  
公司投资设立全资子公司,业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响,公司将密切关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风险。  
六、备查文件  
1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议。  
特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇一六年二月二十六日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2016-003

## 宏达高科控股股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别提示：  
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

### 一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	526,734,444.55	545,115,309.32	-3.37%
营业利润	141,866,528.73	131,741,151.70	7.69%
利润总额	147,731,773.11	136,561,861.74	8.19%
归属于上市公司股东的净利润	123,743,604.32	117,522,009.40	5.29%
基本每股收益	0.70	0.66	6.06%
加权平均净资产收益率	7.23%	6.58%	0.65%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,085,797,896.71	2,191,337,196.89	-4.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,704,201,711.31	1,719,132,980.55	-0.87%
股本	176,762,528.00	176,762,528.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	9.64	9.73	-0.92%

注:上述数据以合并报表数据填列。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1. 经营业绩说明  
报告期内,公司实现营业收入52,673.44万元,同比下降3.37%,营业利润同比增长7.69%,利润总额同比增长8.19%,归属于上市公司股东的净利润同比增长5.29%,基本每股

收益同比增长6.06%。主要原因:  
(1)报告期内公司营业收入保持了稳步增长,经面料业务发展稳定,成为宝马品牌汽车的内饰件供应商后为开拓高端乘用车进口替代市场打下了良好开端,拓宽了产品成长发展空间,同时继续深入实施精细化管理和增收节支管理,为公司进一步发展经编主业夯实基础;  
(2)公司医疗器械业务受医疗器械行业股款影响,业绩下降明显。其中:公司新产品包括新型超声产品及体外诊断试剂产品尚处于技术推广与营销阶段。公司医疗器械募投项目中的超声诊断产业化项目在投入过程中还未实施完成,销售服务中心建设项目及研发中心建设项目报告期内持续投入也减少了盈利;  
(3)报告期内期间非流动资产(包括应收款项、存货)及其他非流动资产存在减值3,475万元减少了部分净利润;  
(4)公司在稳定发展主业的同时,通过对外股权投资及减持金融资产也获得了丰厚的投资回报,增加了广大股东的所有者权益。其中:通过减持海宁中国皮革城股份有限公司700万股股票后实现净利润9,393.06万元;公司参股海宁安达小额贷款股份有限公司确认投资收益,实现净利润2,134.22万元。  
二、财务状况说明  
公司财务状况良好,报告期末资产总额下降4.82%;归属于上市公司股东的所有者权益下降0.87%。主要原因:一方面,报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益,增加了公司净资产;另一方面,公司持有海宁中国皮革城股份有限公司股票按公允价值计价,海宁皮城股价下降使其其中计入所有者权益的其他综合收益减少10,315.49万元,导致期末所有者权益减少。  
三、与前期业绩预告的差异说明  
公司2015年三季度报告中预计的公司2015年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-30%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预告不存在差异。四、备查文件  
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;  
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

宏达高科控股股份有限公司董事会  
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2016012

债券代码:112270 债券简称:15华邦债

## 华邦生命健康股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：  
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

### 一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,148,706,170.04	4,866,688,802.83	26.34
营业利润	749,701,001.90	481,417,362.63	55.73
利润总额	768,362,415.09	497,020,338.93	54.59
归属于上市公司股东的净利润	647,956,499.45	429,183,616.88	50.97
基本每股收益(元)	0.35	0.27	29.63
加权平均净资产收益率	9.22%	8.64%	0.58
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	19,921,037,947.73	13,568,148,001.41	46.82
归属于上市公司股东的所有者权益	9,589,519,207.59	5,575,689,526.16	72.17
股本	2,034,877,685.00	675,669,910.00	201.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.72	8.25	-42.79

注:1.本表以公司合并报表数据填列。  
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属

于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算,基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1. 经营业绩说明  
2015年,公司共实现营业收入614,870.52万元,比去年同期增加128,201.64万元,同比增长26.34%;实现营业利润74,970.10万元,比去年同期增加26,828.36万元,同比增长55.73%;实现归属于上市公司股东的净利润64,795.65万元,比去年同期增加21,877.29万元,同比增长50.97%。

2015年公司大部分经营业绩指标较去年同期增幅较大的主要原因为公司经营情况良好,销售稳定增长,盈利能力继续提升。公司通过向特定对象发行股份购买了百盛药业100%股权,将其纳入合并范围带动了营业利润和净利润增长。

二、财务状况说明  
2015年,公司期末总资产1,992,103.80万元,较去年同期增加了635,289.00万元,同比增长46.82%。期末归属于上市公司所有者权益95,951.02万元,较去年同期增加402,381.97万元,同比增长72.17%。主要系发行股份购买资产、非公开发行股票募集资金及净利润增加所致。

三、与前期业绩预告的对比说明  
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与公司公告的《华邦生命健康股份有限公司2015年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件  
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;  
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司  
董事会  
2016年2月26日

证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2016-007

## 宁波弘讯科技股份有限公司 首次公开发行股票限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：  
●本次限售股上市流通数量为3,000万股  
●本次限售股上市流通日期为2016年3月3日  
一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】177号文批准,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“弘讯科技”)向社会公众首次公开发行5,010万股人民币普通股(A股),发行后股本总额为20,010万股,并于2015年3月3日在上海证券交易所挂牌上市。股票代码:603015,股票简称:弘讯科技。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售股,涉及股东为:南京浦丰创业投资中心(有限合伙)(以下简称:“南京浦丰”)、深圳市领修创业投资企业(有限合伙)(以下简称:“深圳领修”)、一园科技股份有限公司(以下简称:“香港一园”)、宁波和圆投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:“宁波和圆”)、鼎信博成创业投资有限公司(以下简称:“鼎信博成”),锁定期自公司股票上市之日起十二个月,现锁定期即将届满,该部分限售股共计3,000万股,将于2016年3月3日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况  
公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为20,010万股,其中无限售条件流通股为5,010万股,有限售条件流通股为15,000万股。本次限售股形成后,公司未进行转增股本等事项,股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺  
根据弘讯科技《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下:

1. 股东南京浦丰、深圳领修、香港一园、宁波和圆、鼎信博成承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

另,上述股东承诺:若未能履行上述承诺及在弘讯科技招股说明书中披露的其他公开承诺,则本企业将按有关法律、法规的规定及监管部门的有关要求承担相应的责任;如本企业违反上述承诺而获得收入的,所得收入将归弘讯科技所有。

2. 曾任及现任公司董事、高级管理人员的间接股东俞田龙、卓英才、林庆文、何万山、张宝娟、阴昆、周俊波、叶海峰、郑琴、于泽承诺:(1)在任职期间每年转让的股份不得超过其间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其间接持有的本公司股份;(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有的公司股票锁定期自动延长6个月;(3)对于公司首次公开发行股票前本人所间接持有的公司股份,在股票锁定期满后的两年内,本人减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行的发行价;如遇除权除息事项,上述发行价应作相应调整。(4)在公司股票上市前,以及自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份,也不由公司回购该等股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

担任公司监事的间接股东童章承诺:在公司股票上市前,以及自公司股票上市之日起一年内,不转让其间接持有的本公司股份,也不由公司回购该等股份;在任职期间每年转让的股份不得超过其间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其间接持有的本公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

另,上述曾任及现任公司董事、高级管理人员的间接股东、担任公司监事的间接股东承诺:若未能履行公司招股说明书中披露的公开承诺,则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的有关要求承担相应的责任;同时,若因本人未履行承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决方式予以认定的,本人自愿将公司上市当年全年从公司领取的全部现金分红及薪金对投资者先行进行赔偿,为本人根据法律、法规和监管要求赔偿的投资者的损失提供保障。

截至本公告发布之日,公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。

四、本次申请解除股份限售股东的减持意向  
根据弘讯科技《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售股东的减持意向如下:

1. 南京浦丰的减持意向  
对于发行人首次公开发行股票前南京浦丰所持的公司股票,在股票锁定期届满后,南京浦丰将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易或上海证券交易所认可的合法方式按照届时市场价格或大宗交易确定的价格进行减持,在股票锁定期届满后的24个月内,南京浦丰计划减持的股票比例为本次发行前南京浦丰所持有的公司股份总数的100%。于南京浦丰持有公司5%以上股份期间,南京浦丰将提前3个交易日通知公司并予以公告,并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定办理相关手续。

2. 深圳领修的减持意向  
对于发行人首次公开发行股票前深圳领修所持的股票,在股票锁定期届满后的24个月内,深圳领修计划减持比例约50%。深圳领修将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易或上海证券交易所认可的合法方式按照届时市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。于深圳领修持有公司5%以上股份期间,深圳领修将提前3个交易日通知公司并予以公告,并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理相关手续。

五、控股股东及其关联方资金占用情况  
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

六、中介机构核查意见  
保荐机构西南证券股份有限公司经核查后认为:

公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中及后续做出的各项承诺,并正在执行其在首次公开发行股票中及后续所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所有关股票上市规则》等有关规定,不存在实质性障碍。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

七、本次限售股上市流通情况  
本次限售股上市流通数量为3,000万股;  
本次限售股上市流通日期为2016年3月3日;  
首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市数量	剩余限售股数量(股)
1	南京浦丰创业投资中心(有限合伙)	9,900,000	4.9475%	9,900,000	0
2	深圳市领修创业投资企业(有限合伙)	9,650,000	4.8226%	9,650,000	0
3	一园科技股份有限	4,680,000	2.3388%	4,680,000	0
4	宁波和圆投资管理合伙企业(有限合伙)	3,770,000	1.8841%	3,770,000	0
5	鼎信博成创业投资有限公司	2,000,000	0.9995%	2,000,000	0
	合计	30,000,000	14.9825%	30,000,000	0

八、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市日
1.其他境内法人持有股份	25,320,000	-25,320,000	0	
2.境外法人、自然人持有股份	124,680,000	-4,680,000	120,000,000	
有限售条件的流通股股份合计	150,000,000	-30,000,000	120,000,000	
A股	50,100,000	+30,000,000	80,100,000	
无限售条件的流通股股份合计	50,100,000	+30,000,000	80,100,000	
股份总额	200,100,000		200,100,000	

九、上网公告附件  
《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》  
特此公告

宁波弘讯科技股份有限公司  
董事会  
2016年2月25日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-018

## 北京合众思壮科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司正在筹划发行股份购买资产重大事项,拟收购广州吉欧电子科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、上海泰伯通信工程有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司等标的公司股权,该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:合众思壮,证券代码:002383)自2015年12月15日(星期二)开市起停牌。公司于2015年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》。

2015年12月22日,上述重大事项确定为发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2015年12月22日开市起继续停牌。公司于2015年12月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。

公司分别于2015年12月29日、2016年1月6日、1月13日、1月20日,分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。

2016年1月22日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于筹

划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。公司于2016年1月29日、2月5日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。

2016年2月19日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。

目前,公司及有关各方正在积极推动各项工作,针对涉及重组事项的相关尽职调查、审计和评估等工作已接近尾声,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案,为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展暨公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会  
二〇一六年二月二十六日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2016-013

## 上海海得控制系统股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别提示：  
本报告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,741,725,180.05	1,544,092,090.27	12.80%
营业利润	75,269,967.21	51,861,725.78	45.14%
利润总额	104,879,073.24	76,430,031.03	37.22%
归属于上市公司股东的净利润	80,873,671.94	56,437,924.26	45.88%
基本每股收益(元)	0.3676	0.2520	45.87%
加权平均净资产收益率	10.21%	7.37%	2.84%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)

二、经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内,公司经营业绩大幅提升,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长45.14%、37.22%、45.88%,主要原因如下:  
报告期内,公司在董事会的领导下,不断创新优化业务模式,深化工业自动化及通讯产品和大功率电力电子产品等新业务的产业化进程,公司自主品牌产品销售及解决方案占比快速提升,特别是大功率电力电子产品销售实现大幅增长,公司产品盈利能力持续提高。  
三、与前期业绩预告的差异说明  
本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2015年第三季度报告》中披露的2015年度业绩预计不存在差异。  
四、备查文件  
1. 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;  
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2016年2月26日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2016-010

## 西部金属材料股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别提示：  
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	990,783,556.14	1,224,668,136.32	-19.10%
营业利润	-231,933,732.38	1,441,335.08	-16191.59%
利润总额	-197,762,354.93	40,781,861.40	-584.90%
归属于上市公司股东的净利润	-131,410,940.54	5,473,461.04	-2500.87%
基本每股收益(元)	-0.75	0.03	-2900.00%
加权平均净资产收益率	-16.15%	0.64%	-16.79%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,872,728,105.60	2,896,969,222.81	-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	764,967,952.10	879,618,317.73	-13.03%

注:上述数据以合并报表数据填列。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
公司全年实现营业收入990,783,556.14元,较上年减少19.10%;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要有三个原因:一是市场环境不景气影响,产品销售和销售价格下降并导致年末存货有较大幅度减值;二是上游原材料由于行业龙头企业停产和减产导致采购价格略有上升;三是上年度有钛锭囤积项目收入,本报告期没有该项收入。  
三、与前期业绩预告的差异说明  
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩,与公司在2015年10月31日公告的2015年度第三季度报告中披露的2015年度业绩预计情况不存在重大差异。  
四、备查文件  
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;  
2. 公司内部审计机构出具的关于2015年度财务报表的内部审计报告。

西部金属材料股份有限公司  
董事会  
2016年2月26日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2016-002

## 宏昌电子材料股份有限公司 关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的公告

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。

2016年2月24日,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宏昌电子”)召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》,有关事项具体如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2015年8月4日,公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议并通过了《关于<宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2. 2015年11月17日,公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3. 2015年12月2日,公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》。本次限制性股票授予日为2015年12月2日,授予156名激励对象970万股限制性股票,授予价格为4.59元/股。

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合法有效,确定的授予日及授予事项符合相关规定。

监事会确认本次获授限制性股票的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足《第二期限制性股票激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按照《第二期限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。

4. 2016年2月24日,公司召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》。

鉴于公司2015年度中期利润分配方案的实施和部分激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票,公司董事会对第二期限制性股票激励计划的授予数量及授予价格进行了调整,授予的限制性股票数量由970万股调整为1,410万股,授予价格由4.59元/股调整为3.06元/股,激励对象人数由156人调整为87人,同时,第二期限制性股票激励计划预留部分数量由30万股调整为45万股。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2016年2月19日以电子邮件方式发出会议通知,于2016年2月24日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议,会议出席董事八名,实际出席董事八名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:  
一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票授予价格、授予数量及激励对象名单的议案》。

公司董事长林瑞荣,董事江胜宗、郭亚娟、张振明、林材波为《公司第二期限制性股票激励计划》的激励对象,已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

鉴于公司以现有总股本4亿股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,该利润分配方案已于2015年12月23日实施完毕。根据《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》,本次利润分配方案实施后,需对公司第二期限制性股票授予数量及授予价格进行相应调整。

根据上述调整,本次授予限制性股票数量由970万股调整为1,455万股,授予价格由4.59元/股调整为3.06元/股。同时,第二期限制性股票激励计划预留部分数量由30万股调整为45万股。

另外,公司本次限制性股票激励计划中董事苏建中和