

股票简称:云内动力	股票代码:000903	编号:2016-071号	股票简称:云内动力	股票代码:000903	编号:2016-072号
昆明云内动力股份有限公司			昆明云内动力股份有限公司		
2016年第六次董事会议决议公告			2016年第五次监事会临时会议决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
昆明云内动力股份有限公司2016年第六次董事会临时会议于2016年12月2日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会议会议于2016年11月29日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼钦明、张彤、葛福耀。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议:			昆明云内动力股份有限公司2016年第五次监事会临时会议于2016年12月2日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2016年11月29日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事6人,实到5人,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持,会议审议并表决通过了以下议案:		
1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》			1、审议通过《《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》》		
表决结果:本议案7票赞成,7票同意、0票反对、0票弃权。			表决结果:本议案5票赞成,5票同意、0票反对、0票弃权。		
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》等规定,公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金:			根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》等规定,公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金:		

序号	账户名	开户行	账号
1	昆明云内动力股份有限公司	中国建设银行股份有限公司云南省分行昆明城南支行	53060116156300000063
2	昆明云内动力股份有限公司	富滇银行股份有限公司昆明呈贡支行	962011010000322329

以上两个账户仅限于“欧VI柴油发动机研发平台建设及生产智能化改造项目”募集资金专项存储使用。

2、审议通过了《关于签署<非公开发行股票募集资金三方监管协议>的议案》。

表决结果:本议案7票赞成,7票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,董事会同意与中国建设银行股份有限公司云南省分行昆明城南支行、富滇银行股份有限公司昆明呈贡支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

董事会授权公司经营班子在募集资金到位后一个月内与上述两家银行及保荐机构签署《非公开发行股票募集资金三方监管协议》,并根据本次募集资金实际到账金额及募投项目实际情况分别签订募集资金存储金额。协议签署完毕后,公司将另行披露《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月五日

股票简称:民生加银基金	股票代码:000738	公告编号:临2016-045
民生加银基金管理有限公司		
关于民生加银平穩增利定期开放债券型证券投资基金停牌的公告		
民生加银平穩增利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:166902)已于2016年10月1日起于2016年12月27日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于民生加银平穩增利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,具体安排详见2016年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所以及(www.msjfund.com.cn)及民生加银基金官方网站(www.msjfund.com.cn)发布的《关于以通讯方式召开民生加银平穩增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。		
本次基金份额持有人大会于2016年12月5日,为了保证本基金基金份额持有人大会后续事项的顺利进行,民生加银平穩增利A(代码:166902)自2016年12月5日起开始停牌,基金份额持有人大会决议生效公告发布之日上午10:30起复牌。		
投资者可登录本基金管理人网站(www.msjfund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-8888-388(免长途话费))了解本次基金份额持有人大会相关事宜。		
特此公告。		
民生加银基金管理有限公司 2016年12月5日		

股票代码:000738	股票简称:中航动力	公告编号:临2016-045
中航动力控制股份有限公司		
关于高级管理人员退休的公告		
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。		
中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员高华先生因达到法定退休年龄,已办理退休手续,不再担任公司高级专务及其他职务。截止公告日,高华先生未持有公司股份。		
公司及公司董事会对高华先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢!		
特此公告。		
中航动力控制股份有限公司董事会 2016年12月2日		

股票简称:鸿阳证券	股票代码:002751	公告编号:2016-075
鸿阳证券投资基金停牌提示性公告		
鸿阳证券投资基金将自2016年11月3日起至2016年12月2日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议鸿阳证券投资基金转型有关事项。关于基金转型的具体安排详见2016年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所以及(www.szssse.com)及宝盈基金管理有限公司网站(www.bytunds.com.cn)发布的《宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。		
为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,鸿阳证券投资基金自2016年12月5日起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告发布日10:30复牌。		
风险提示:		
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。		
特此公告。		
宝盈基金管理有限公司 2016年12月5日		

股票代码:002751	证券简称:易尚展示	公告编号:2016-075
深圳市易尚展示股份有限公司		
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162883号)。中国证监会依法对公司提交的《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票申请材料》进行了审查,要求公司就相关问题作出书面说明和解释,并将在新定期限内与中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。		
公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。		
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司董事会将根据非公开发行进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。		
特此公告。		
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2016年12月2日		

股票代码:000035	证券简称:中国天楹	公告编号:TY2016-101
南通乾创投资有限公司、中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划关于要约收购中国天楹股份有限公司股份结果暨股票复牌等相关事项的公告		
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。		
特别提示:本公司于2016年12月5日开市起复牌。		
南通乾创投资有限公司(以下简称“乾创投资”)与中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)于2016年10月27日公告了《中国天楹股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2016年10月28日起向中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”)除圣军、南通坤德投资有限公司之外的全体股东发出部分要约收购(以下简称“本次要约收购”),要约收购期为2016年10月28日至2016年11月26日。目前,本次要约收购已实施完毕。现将本次要约收购相关情况公告如下:		
一、要约收购基本情况		
1、本次要约收购的目的		
乾创投资系中国天楹实际控制人严圣军先生及茅洪菊女士的全资控股公司,截至要约收购报告书摘要签署日,严圣军先生和茅洪菊女士直接及间接(通过乾创投资和坤德投资)合计持有中国天楹34.95%的股份。		
本次要约收购系中国天楹实际控制人长期看好上市公司未来的发展前景,拟通过要约收购进一步巩固控股地位,加强对上市公司的控制力。上市公司为提高员工凝聚力、调动员工积极性和创造性而设立员工持股计划,与乾创投资一同参与本次要约收购。本次要约收购不以终止中国天楹上市地位为目的。		
2、本次要约收购基本情况		
本次要约收购的目标公司为中国天楹,所涉及的要约收购的股份为中国天楹除圣军、坤德投资之外的其他全体股东所持有的部分流通股股份,具体情况如下:		
收购人:	乾创投资和员工持股计划	
被收购公司:	中国天楹股份有限公司	
被收购公司股票名称:	中国天楹	
被收购公司股票代码:	000035	
被收购公司的种类:	人民币普通股	
预定收购股份的数量:	151,000,000	
占被收购公司总股本的比例:	12.19%	
要约收购有效期	2016年10月28日至2016年11月26日	
支付方式:	现金支付	
要约价格:	6.84元/股	
二、本次要约收购的实施情况		
1、收购人乾创投资与员工持股计划于2016年10月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告了《中国天楹股份有限公司要约收购报告书》,并宣布于2016年10月28日起开始实施本次要约收购。		
2、中国天楹董事会于2016年11月11日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告了《中国天楹股份有限公司董事会关于南通乾创投资有限公司及中国天楹第一期员工持股计划要约收购事宜致全体股东的报告书》。		
3、收购人分别于2016年11月8日、2016年11月15日及2016年11月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告了关于要约收购中国天楹股份的提示性公告。		
4、收购人委托深圳证券交易所在本次要约收购期间每日在其网站http://www.szse.cn上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。		
三、本次要约收购的结果		
截止2016年11月26日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计,在2016年10月28日至2016年11月26日要约收购期限内,预受要约股份共计150,741,192股,撤回预受要约股份共计0股,最终中国天楹股东的3个账户,共计150,741,192股股份,接受收购方发出的要约收购。根据《公司法》规定,中国天楹的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。		
四、本次要约收购股份的过程		
本次要约收购股份的过程已于2016年12月2日办理完毕,乾创投资和员工持股计划将根据《要约收购报告书》按照所要约的股份(90.34%/9.66%)来收购预受要约的股份,并将根据最终接受要约的结果按照比例进行相应分配,且相互承担连带责任。		
根据上述规定,乾创投资共收购了136,179,935股中国天楹股份,员工持股计划共收购了14,561,257股中国天楹股份,合计150,741,192股股份。		
经统计,公司,公司股票自2016年12月5日开市起恢复交易		
中国天楹股份有限公司董事会 2016年12月2日		

股票代码:000540	证券简称:中天城投	公告编号:临2016-132
中天城投集团股份有限公司		
关于重大资产重组停牌进展公告		
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票“中天城投(000540)”自2016年11月28日起停牌,并于2016年11月29日被实施了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-125)。		
2016年11月30日,公司第七届董事会第55次会议审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组方案为:全资子公司贵阳金鑫控股有限公司(以下简称“贵阳金鑫”)通过北京产权交易所竞拍获得清华控股股份有限公司(以下简称“清华控股”)持有的10.10万股股份及相应部分的对人增股份认购权,交易价格为200,000.7元。本次交易完成后,贵阳金鑫将以5元/股的价格认购清华控股人增股份19,234.7万股,交易金额为96,170万元。相关事项完成后,贵阳金鑫及其全资子公司联合铜		
根据泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的《开放式证券投资基金销售协议》,自2016年12月5日起,“本公司旗下泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金”(基金代码:003580,以下简称“本基金”)将增加工商银行为销售机构。		
名称:中国工商银行股份有限公司		
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号		
成立时间:1984年1月1日		
法定代表人:易会满		
联系人:杨菲		
客服电话:95588		
网址:www.icbc.com.cn		
投资者可以通过上述销售机构办理本基金的认购业务,具体办理流程,以销售机构相关规定为准。		
投资者可登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)查询相关事宜。		
泰康资产管理有限责任公司 2016年12月5日		

股票代码:603002	证券简称:宏昌电子	公告编号:2016-042
宏昌电子材料股份有限公司		
第三屆监事会第十七次会议决议公告		
本公司监事会全体成员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。		
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年11月26日以电子邮件方式发出会议通知,于2016年12月2日以通讯方式召开第三屆监事会第十七次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事2名。会议召集符合有关法律、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《关于公司第二期限制性股票激励计划第一次解锁的议案》。		
根据《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司监事会对第二期限制性股票激励计划第一次解锁事项进行了核查,认为:		
1、公司及激励对象均未发生《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的不解锁的情形。		
2、公司及激励对象均符合《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》对首次授予的限制性股票第一次解锁条件的要求,解锁程序合法、有效。		
综上,公司同意对第二期限制性股票激励计划的94名激励对象已获授的限制性股票解锁总量的40%,共计5,594,680股办理解锁,同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。		
二、审议表决情况:本议案有效表决权3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。		
三、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。		
公司监事会认为本次限制性股票激励计划,预留部分的激励对象刘焕章董事是否符合授予条件进行核实,认为:		
1、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宏昌电子材料股份有限公司章程》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,也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况,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1-3号》规定的激励对象基本条件,其作为公司股权激励激励对象的主体资格合法、有效。		
2、本次获授预留限制性股票的激励对象满足《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的获授条件。		
监事会同意以2016年12月2日为授予日,并同意向符合条件的激励对象刘焕章董事授予预留限制性股票45万股,授予价格为3.47元/股。		
特此公告。		
宏昌电子材料股份有限公司 2016年12月5日		
股票代码:603002	证券简称:宏昌电子	公告编号:2016-041
宏昌电子材料股份有限公司		
第三屆监事会第十五次会议决议公告		
本公司监事会全体成员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。		
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11月26日以电子邮件方式发出会议通知,于2016年12月2日以通讯方式召开第三屆监事会第十五次会议。会议应出席董事4名,实际出席董事3名。会议召集符合有关法律、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《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的议案》。		
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件,依照《公司2015年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜,同意公司对第二期限制性股票激励计划首次授予的94名激励对象的限制性股票实施第一次解锁,可解锁比例为40%,共计解锁限制性股票数量为:594,680股,占目前公司股本总额的0.91%。同时,公司同意对第二期限制性股票激励计划的相关内容进行公告,并同意对符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。		
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。		
公司董事长林福荣、董事王胜宗、林材波、郭亚强、张振明、刘焕章为《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》激励对象,已同意解锁。其他非关联董事同意本议案。		
议案表决情况:本议案有效表决权3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。		
二、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。		
根据《公司第二期限制性股票激励计划(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《宏昌电子第二期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及2015年11月17日召开的2015年第一次临时股东大会授权,董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,同意对符合条件的激励对象刘焕章董事授予预留限制性股票45万股,授予价格为3.47元/股。		
特此公告。		
宏昌电子材料股份有限公司 2016年12月5日		
股票代码:603002	证券简称:宏昌电子	公告编号:2016-040
宏昌电子材料股份有限公司		
第二期限制性股票激励计划第一次解锁暨上市公告		
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:		
本次解锁限制性股票数量为5,594,680股,占公司股本总额的0.91%。		
本次解锁限制性股票上市流通时间:2016年12月12日		
宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)第一个解锁期已届满,第一次解锁条件已达成。根据公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》,现将有关事项通知如下:		
一、公司股权激励计划方案及履行的程序		
(一)2015年8月4日,公司分别召开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》,公司独立董事发表了独立意见。		
(二)2015年11月7日,公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《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,授予价格为3.47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股权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(草案)》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》相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和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予条件、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中期利润分配方案自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人数及授予价格进行了调整,最终授予限制性股票数量为:594,680股,授予价格为3.47元/股。		
5、2016年12月2日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。同意对第二期限制性股票激励计划首次授予的94名激励对象的限制性股票实施第一次解锁,可解锁比例为40%,可解锁限制性股票数量为:5,594,680股。		
特此公告。		
宏昌电子材料股份有限公司 2016年12月5日		

股票代码:603002	证券简称:宏昌电子	公告编号:2016-043
宏昌电子材料股份有限公司		
关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的公告		
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。		
重要内容提示:		
预留部分限制性股票授予数量:45万股		
预留限制性股票授予价格:3.47元/股		
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,根据公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,董事会同意第二期限制性股票激励计划的授予日为2016年12月2日,向激励对象授予相应数量的限制性股票。现将有关事项通知如下:		
一、公司股权激励计划		
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,根据公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,董事会同意第二期限制性股票激励计划的授予日为2016年12月2日,向激励对象授予相应数量的限制性股票。现将有关事项通知如下:		
二、2015年11月17日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《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十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《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》。		
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股权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(草案)》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激励计划授予条件、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中期利润分配方案自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人数及授予价格进行了调整,最终授予限制性股票数量为:594,680股,授予价格为3.47元/股。		
5、2016年12月2日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。同意对第二期限制性股票激励计划首次授予的94名激励对象的限制性股票实施第一次解锁,可解锁比例为40%,可解锁限制性股票数量为:5,594,680股。		
特此公告。		
宏昌电子材料股份有限公司 2016年12月5日		

计划安排			
第一次解锁	解锁时间	解锁比例	
第一次解锁	自预留部分权益的授权日起第12个月的首个交易日后至相应的授权日起24个月的最后一个交易日当日止	50%	
第二次解锁	自预留部分权益的授权日起第24个月的首个交易日后至相应的授权日起36个月的最后一个交易日当日止	50%	

6. 预留限制性股票的解锁条件

(1) 公司层面解锁业绩条件

预留部分各个年度绩效考核目标如下表示:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	<p>公司需满足下列三个条件之一:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 相比2014年,公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于20%或; ② 相比2014年,公司2016年市值增长率不低于20%;或 ③ 相比2015年,公司2016年市值的降低率不高于上证指数降低率的80%;
第二个解锁期	<p>公司需满足下列三个条件之一:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 相比2014年,公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于20%或; ② 相比2014年,公司2017年市值增长率不低于30%;或 ③ 相比2016年,公司2017年市值的降低率不高于上证指数降低率的80%。

“公司市值”及“上证指数(SH000001)”为当年第一个交易日至最后一个交易日该项指标的算术平均值,“公司市值”的“增长率/降低率”及“上证指数”的“降低率”是指考核年度该项指标与2014年度值相比的增长率/降低率。公司2014年市值的算术平均值为236600万元,上证指数的算术平均值为2238.15。

公司年度平均市值以每年各交易日公司股票收盘价(即每股公允价值,总股本)的平均数作为计算基础;但若公司于考核年度发生增发新股、配股、可转债转股情形的,在计息总市值时,因上述情形产生的新增市值不计入考核。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

解锁期内,公司满足解锁条件的解锁对象办理解锁事宜。若第一个解锁期届满,公司当年业绩未达到业绩考核目标条件时,这部分标的股票可以递延到下一年,在下一年公司达到相应业绩考核目标条件时解锁。若下一年公司仍未达到解锁条件,该部分股票不得解锁,将由公司回购注销。

(2) 激励对象层面考核内容

根据公司制定的考核办法,根据个人的绩效考核评价指标确定考评结果(S),原则上绩效考核评价结果为优秀(A)、良好(B)、合格(C),但不合格(D)计入考核。考核评价表适用于考核对象。

考核评价表				
考核结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60
评价标准	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
标准系数	1.0	0.8	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。

根据《宏昌电子限制性股票激励计划实施考核管理办法》,各解锁期内未解锁的限制性股票由公司按照对象购买价回购注销。

六、本计划限制性股票授予后,将不会导致财务状况不符合上市公司条件要求。

五、预留限制性股票的授予对公司当期财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值计量的相关规定,企业需要选择恰当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司预留限制性股票的授予与公司当期财务状况和经营成果将产生一定影响。董事会已确定本次预留限制性股票的授予日为2016年12月21日,根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本,则2016年—2018年限制性股票成本摊销情况见下表:

限制性股票份额 (万股)	限制性股票成本 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)
45	393.53	2.65	22.70	718.9

本激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,激励计划的预计成本如下表所示: