

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2017-017

广州金城医学检验集团股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

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。

为进一步提升投资者服务相关工作水平,自2018年01月02日(星期二)起,广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)将自启用的投资者热线电话及公司传真,现将新启用的投资者热线号码及传真号码公告如下:

投资者热线电话:020-289196326。
传真号码:020-28907833
原热线电话020-22283222及传真号码020-22283222将于2018年01月02日起同时停用,除此之外,通讯地址、邮政编码、投资者信箱和公司网址等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。

特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司
董事会
2017年12月30日

股票代码:600693 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2017-086
债券代码:122257 债券简称:12岳林01

岳阳林纸股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2017年12月29日,公司收到股东代表监事沈北平女士的书面辞职报告,因其个人原因,沈北平女士向公司监事会提请辞去所担任的公司第六届监事会股东代表监事职务。

公司监事会接受沈北平女士的请辞,沈北平女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数。

公司及监事会对其在其任职期间为监事会工作所付出的努力表示感谢!

岳阳林纸股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月三十日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2017-098

广东水电二局股份有限公司关于控股股东广东省水电集团有限公司100%股权无偿划转至广东省建筑工程集团有限公司事项获广东省国资委批复的公告

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。

2017年12月29日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称“广东省水电集团”)的通知,经广东省国有资产监督管理委员会(以下简称“广东省国资委”)批复,同意将广东省水电集团100%股权无偿划转至广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“广东省建工集团”)。

本次划转前,广东省水电集团持有公司415,149,832股股份,占公司总股本的34.53%;广东省建工集团未持有公司股份,广东省建工集团的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司10,101,210股股份,占公司总股本的0.84%。本次划转后,广东省建工集团为公司的间接持股股东,广东省水电集团为公司的直接控股股东,广东省国资委仍为公司的实际控制人未发生变化。

公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年12月30日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2017-093

中牧实业股份有限公司关于控股股东改制更名的公告

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。

中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东中国牧工商集团有限公司(原中国牧工商(集团)总公司,以下简称“中牧总公司”)通知,按照国务院国资委关于深化国有企业改革的决策部署,中国牧工商(集团)总公司已完成中牧实业公司制改制工作,并于2017年12月20日在北京市工商行政管理局完成工商变更登记手续。有关变更事宜如下:

- 一、中国牧工商(集团)总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司(法人独资)。
- 二、企业名称由“中国牧工商(集团)总公司”变更为“中国牧工商集团有限公司”。
- 三、经营范围由“中国牧工商(集团)总公司”变更为“中国牧工商集团有限公司”。
- 四、改制及更名后,原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后企业承继,出资人、公司住所、法定代表人均不变。
- 五、公司内部组织架构及人员均维持不变,正常开展各项工作。

上述变更完成后,公司与控股股东中牧总公司之间的控制权结构及比例均未发生变化,对公司经营活动不构成影响。

特此公告。

中牧实业股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2017-056
债券代码:122258 债券简称:13云煤债

云南煤业能源股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司于近日收到与收益相关的政府补助共计3,301.68万元,现将公司收到补助的情况公告如下:

| 企业名称 | 补助项目 | 金额(万元) | 收到补助时间 | 补助拨付单位 | 补助依据 |
|---------------|-----------------------|----------|------------|-----------------|---|
| 云南煤业能源股份有限公司 | 燃气补贴款 | 750.00 | 2017.12.26 | 安宁市财政局 | 安宁市人民政府第7次常务会议纪要(类项) |
| 师宗县金山煤矿有限责任公司 | 煤炭开采补偿款(产能中央补助)相关专项资金 | 2,551.68 | 2017.12.28 | 师宗县财政局、师宗县煤业工业局 | 师宗县煤业工业局、师宗县财政局关于下达2016年煤炭行业化解过剩产能中央补助资金及2017年煤矿行业化解过剩产能中央补助资金兑付方案的通知(师煤发[2017]28号) |
| 合计 | | 3,301.68 | | | |

云南煤业能源股份有限公司
董事会
2017年12月30日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2017-059

中原内配集团股份有限公司关于持股5%以上股东股权质押的公告

一、股权质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东或实际控制人 | 质押股数(股) | 质押开始日期 | 质押到期日期 | 质权人 | 本次质押占其所持股份的比例 | 用途 |
|------|----------------|---------|-------------|----------------|------------|---------------|------|
| 张冬梅 | 否 | 350,000 | 2017年12月26日 | 至办理解除质押登记手续之日止 | 中原证券股份有限公司 | 1.04% | 个人融资 |
| 合计 | — | 350,000 | — | — | — | 1.04% | — |

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告日,张冬梅女士持有本公司股份33,742,750股,占公司总股本的5.56%。本次质押前,张冬梅女士累计质押其持有的公司股份为7,609,312股,占公司总股本的1.25%,占持有本公司股份总数的22.55%。

三、备查文件

- 1、股权质押登记证明;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2017-085

长江证券股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于2017年12月26日以邮件形式送达各位董事。
- 2、公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月29日在武汉市长江证券大厦会议室召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事12人,12位董事出席会议并行使表决权。
- 4、本次会议由董事长长江元先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

(一)《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《证券公司章程》和《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》以及《公司章程》规定,董事会聘任刘元瑞先生为公司总裁,任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起,至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

刘元瑞先生简历见本公告附件。

本议案表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

(二)《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

因工作需要,公司第八届董事会选举邓晓先生为公司第八届董事会副董事长,任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起,至第八届董事会届满之日止。陈佳先生不再担任副董事长职务,但仍担任公司第八届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。本次调整后,公司董事会及各专门委员会成员保持不变,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

邓晓先生简历详见本公告附件。

本议案表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

附件

刘元瑞先生简历

刘元瑞先生,1982年出生,研究生学历。现任长江证券股份有限公司总裁兼研究所所长;兼任长江证券(上海)资产管理有限公司董事,长信基金管理有限责任公司董事;曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理,长江证券股份有限公司副总裁。

刘元瑞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未持有长江证券股票;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓晓先生简历

邓晓先生,1966年出生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司副董事长、党委副书记;曾任湖北省政府办公厅副主任,湖北证券分公司深圳营业部副总经理、武汉汉口营业部总经理,公司湖北管理部上海总部总经理,公司副总裁兼经纪业务部总经理,长江证券有限责任公司董事、副总裁,湘财证券有限公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券股份有限公司监事长、总裁。

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2017-157

民盛金科控股股份有限公司关于全资子公司参股长治银行股份有限公司的实施进展公告

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。

为满足民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展的需要,公司于2017年9月20日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司参股与长治银行股份有限公司增资扩股的议案》,同意公司之全资子公司天津民盛金科信息技术有限公司(以下简称“天津民盛”)拟使用自有资金,按照长治银行股份有限公司(以下简称“长治银行”)《长治银行2017年招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)约定的每股21.2元的价格,认购不超过长治银行本次增资扩股的14,490万股,总认缴的投资金额不超过人民币30,429万元,预计不超过长治银行增资扩股后总股本的9.3%。

根据公司第三届三十九次董事会的决议,天津民盛拟实施本次拟参与长治银行增资扩股的事项,现将的实施进展情况公告如下:

2017年12月5日,天津民盛收到长治银行发送的《关于调整入股比例的函》,经监管部门对长治银行拟入股股东的资格审核,天津民盛拟入股长治银行的比例由原来的6.3%降到4.95%,折合人民币1,385万股,折合人民币23,908.5万元。该调整后的投资金额在公司董事会审议通过的最高投资金额范围内。

2017年12月10日,公司接到公司与长治银行签署了《股份认购协议》,约定天津民盛认购长治银行1,385万股,折合人民币23,908.5万元。截止本公告日,天津民盛已按照协议约定,将上述入股款人民币23,908.5万元汇入了到长治银行指定的账户。

根据协议约定,天津民盛与长治银行尚需履行后续的交易程序,包括验资、工商变更、领取股份权利凭证等;公司将及时跟进及披露本次对外投资事项的后续进展情况。本公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
公告编号:2017-158

民盛金科控股股份有限公司关于重大资产购买重组事项的实施进展公告

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。

二、累计实施管理情况

截至本公告日,公司累计现金管理的余额为60,800万元,主要包括银行短期理财产品、国债逆回购及结构性存款,其中结构性存款金额为38,500万元。未超过董事会、股东会审议通过的额度范围和授权范围。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2017年12月29日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2017-127

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2017年第十七次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2017年第十七次临时会议于2017年12月26日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开,公司共有董事9人,参与表决9人,参加本次会议的监事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件并注销不符合行权条件股票期权的议案》

根据公司《2014年股票期权激励计划》(草案)修订稿),首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期的行权条件为:相比2013年同比,2016年净利润增长率不低于160%;2016年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,793.38万元,与2013年同比,增长率低于160%,未达到行权条件。董事会同意,现根据2014年股票期权激励计划草案中的相关规定,将未达到行权条件的2,214,368万份股票期权予以注销。本次注销完成后,公司2014年股票期权激励计划已执行完毕。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象,回避了对该议案的表决,其余8名董事参与了表决。

表决结果为:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期未行权并注销相应股票期权的议案》

公司于2016年12月29日召开第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》,同意公司股票期权激励计划预留部分授予的3位激励对象在第一个行权期内行权,本次可行权的股票期权数量为260万份,行权价格为14.392元/股。

上述预留授予股票期权截止第一个行权期结束时,尚有260万份股票期权未行权,根据公司《2014年股票期权激励计划》(草案)修订稿7.5条规定:“激励对象符合行权条件,必须在本计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得转入下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。”公司将对上述3位激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共260万份予以注销。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象,回避了对该议案的表决,其余8名董事参与了表决。

表决结果为:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、《关于聘任公司常务副总裁的议案》

经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会审议,董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生、程悦先生、欧阳立冬先生、刘文剑先生为公司副总裁(简历附后),任期自2018年1月1日起至2018年12月31日。(其中刘文剑为新聘任,其余人员为任职到期续聘)

董事顾友良回避表决。

表决结果为:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会审议,董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生、程悦先生、欧阳立冬先生、刘文剑先生为公司副总裁(简历附后),任期自2018年1月1日起至2018年12月31日。(其中刘文剑为新聘任,其余人员为任职到期续聘)

董事顾友良回避表决。

表决结果为:同意8票;反对0票;弃权0票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会审议,董事会同意继续聘任王淑华女士为公司财务总监(简历附后),任期自2018年1月1日至2018年12月31日。

表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年12月29日

附 简历:

王立新先生:1967年9月生,1991年毕业于复旦大学电子工程系,获得硕士学位,2006年获得新加坡国立大学工商管理硕士学位。1991-1995年期间任职上海希望电脑公司销售经理;1996-2001年期间任职广州佳都集团有限公司副总裁;2001-2014年6月任佳都科技(中国)有限公司营运总监、高级副总裁,2008年10月至今任广州佳都集团有限公司董事。2016年1月8日起担任公司副总裁,2016年6月30日起任公司董事。

顾友良先生:1974年8月生,1997年毕业于中南大学资源和环境学院环境工程专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思创智能交通有限公司销售总监、北京黄金金融科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理;2007年6月—2015年6月,历任海康威视行业总监、海康威视广州分公司总经理、海康威视广州营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。现任广州市政协委员。2015年6月起担任公司副总裁,2016年6月30日起任公司董事。

熊剑峰先生:1970年7月生,北京工业大学计算机工程专业本科毕业,获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生是1996年加入佳都集团,2011年至2013年12月31日任佳都集团副总裁,全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都集团北京分公司副总经理、HP产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳都科技高级副总裁等职务。2014年1月1日起任公司副总裁。

程悦先生:1971年11月生,高级工程师,1993年毕业于北京工商大学,电气技术专业,取得学士学位。2007年7月至今任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电厂、兰州电机集团。2014年1月1日起任公司副总裁。

欧阳立冬先生:1968年10月出生,1989年中山大学计算机软件专业本科毕业,马来西亚悉尼大学EMBA,佳都集团联合创始人之一;于1992-2002年间任职佳都集团系统集成业务副总裁;2002-2011年任职佳都科技(中国)有限公司增值业务群组副总裁;2011-2014.3.31,任

二、累计实施管理情况

截至本公告日,公司累计现金管理的余额为60,800万元,主要包括银行短期理财产品、国债逆回购及结构性存款,其中结构性存款金额为38,500万元。未超过董事会、股东会审议通过的额度范围和授权范围。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2017年12月29日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2017-130

佳都新太科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议更正公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日在中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《佳都新太科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-124),经核查发现投票比例出现错误,特此更正如下:

原文:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----------------|----------|
| A股 | 620,432,368 99.9185 | 506,131 0.0815 | 0 0.0000 |

2、议案名称:关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----------------|----------|
| A股 | 620,432,368 99.9185 | 506,131 0.0815 | 0 0.0000 |

3、议案名称:关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,007万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----------------|----------|
| A股 | 620,432,368 99.9185 | 506,131 0.0815 | 0 0.0000 |

现更正为:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|------------------|----------|
| A股 | 619,115,400 99.6743 | 2,023,099 0.3257 | 0 0.0000 |

2、议案名称:关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|------------------|----------|
| A股 | 619,115,400 99.6743 | 2,023,099 0.3257 | 0 0.0000 |

3、议案名称:关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|------------------|----------|
| A股 | 619,115,400 99.6743 | 2,023,099 0.3257 | 0 0.0000 |

上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案最终结果的变更,除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作,提高信息披露质量,避免类似的错误再次发生。公司对此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2017年12月29日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2017-129

佳都新太科技股份有限公司关于公司2014年股票期权激励计划部分期权注销暨2014年股票期权激励计划执行完毕的公告

本公司监事会及全体监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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日分别召开第八届董事会2017年第十七次临时会议、第八届监事会2017年第十次临时会议,审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件并注销不符合行权条件股票期权的议案》、《关于公司2014年

股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期未行权并注销相应股票期权的议案》,同意对公司2014年股票期权激励计划部分股票期权进行注销。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案

公司第七届董事会2014年第九次临时会议,于2014年6月5日审议通过了公司《2014年股票期权激励计划》(草案)。并于2014年8月14日获得中国证监会备案无异议。

公司第七届董事会第六次会议,于2014年8月22日审议通过了公司《2014年股票期权激励计划》(草案)修订稿。

公司于2014年第四次临时股东大会,于2014年9月2日审议通过了公司《2014年股票期权激励计划》(草案)修订稿。

(二)股票期权授予及调整情况

2014年12月18日,公司第七届董事会2014年第十四次临时会议审议通过了《关于调整股票期权授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,授予符合激励条件的100名激励对象1,983.2万份股票期权,行权价格为13.15元/股,预留股票期权为200万份。

2015年12月29日,公司第七届董事会2015年第十八次临时会议审议通过了《关于确定预留股票期权激励对象名单、获授数量及向激励对象授予股票期权的议案》,授予符合激励条件的3名激励对象3万份股票期权,行权价格为37.42元/股。

2016年12月30日,公司第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划行权数量及行权价格的议案》,因公司2015年度资本公积金转增股本事项,2014年激励计划涉及的首次授予股票期权的行权价格调整为5.058元;2014年激励计划涉及的预留授予股票期权的行权价格调整为14.392元。2014年激励计划涉及的首次授予股票期权可行权数量调整为4,125.056万份,预留股票期权可行权数量调整为520万份。

(三)股票期权行权情况

2015年12月29日,公司第七届董事会2015年第十八次临时会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的议案》,同意本次激励对象行权,可行权的激励对象为98名,对应可行权的股票期权数量为378.516万份,行权价格为13.15元/股。实际行权数量为378.516万份,新增行权股份已于2016年2月3日完成登记并于2016年2月17日上市流通。

2016年12月30日,公司第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》,同意80名首次授予激励对象行权,对应的可行权股票期权数量为1954.368万份,行权价格为5.058元/股,同意向预留授予激励对象行权,对应可行权的股票期权数量为260万份,行权价格为14.392元/股。根据董事会审议结果及激励对象的行权申请,公司统一办理了80名首次授予激励对象1954.368万份股票期权行权及相关的行权股份登记手续。新增行权股份已于2017年1月25日完成登记并于2017年2月8日上市流通。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

1、根据公司《2014年股票期权激励计划》(草案)修订稿),首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期的行权条件为:相比2013年同比,2016年净利润增长率不低于160%;2016年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,793.38万元,与2013年同比,增长率低于160%,未达到行权条件。现根据2014年股票期权激励计划草案中的相关规定,将未达到行权条件的2,214,368万份股票期权予以注销。

2、公司于2016年12月29日召开第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》,同意公司股票期权激励计划预留部分授予的3位激励对象在第一个行权期内行权,本次可行权的股票期权数量为260万份,行权价格为14.392元/股。

上述预留授予股票期权截止第一个行权期结束时,尚有260万份股票期权未行权,根据公司《2014年股票期权激励计划》(草案)修订稿7.5条规定:“激励对象符合行权条件,必须在本计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得转入下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。”公司将对上述3位激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共260万份予以注销。

以上注销完成后,公司2014年股票期权激励计划已全部执行完毕。

三、独立董事意见

经审核,公司监事会认为,2014年股票期权激励计划预留授予股票期权截止第一个行权期结束时,尚有260万份股票期权未行权,根据公司《2014年股票期权激励计划》(草案)修订稿7.5条规定:“激励对象符合行权条件,必须在本计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得转入下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。”公司将对上述3位激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共260万份予以注销。

五、法律意见书结论性意见

北京国枫律师事务所就公司2014年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项出具法律意见书结论性意见如下:

佳都科技本次股票期权注销事宜已履行本次股票期权注销现阶段应当履行的程序,上述事项符合《佳都新太科技股份有限公司2014年股票期权激励计划》(草案)修订稿7.5的规定。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年12月29日