

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	恒宝股份	股票代码	002104
深圳证券交易所 深圳证券交易所			
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建明	李振兴	
电话	0511-86644409	0511-86644324	
传真	0511-86644324	0511-86644324	
电子邮箱	zhangjm@hengbao.com	lzx@hengbao.com	

2.主要财务数据和股东变化

1.主要财务数据
公司是否被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告
□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,260,997,115.14	929,871,154.78	35.61%	774,945,267.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,785,158.12	127,336,103.79	57.68%	115,97,057.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,911,602.17	129,133,103.61	47.07%	117,804,707.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	223,860,535.55	247,835,033.83	-9.67%	100,127,079.67
基本每股收益(元/股)	0.46	0.29	58.26%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.29	58.26%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	22.73%	16.72%	6.01%	17.24%
	2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,229,251,209.69	1,077,407,810.86	14.09%	852,193,699.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	965,066,295.70	808,606,979.56	19.35%	703,356,416.45

C.前10大股东持股情况表

报告期末股东总数	43,776	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	38,755
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
				股份状态	数量	
钱云宝	境内自然人	30%	132,192,000	99,144,000	质押	132,189,530
江苏银行	境内自然人	5%	22,006,447			
王圣琛	境内自然人	1.25%	5,494,705			
中国建设银行股份有限公司客户信用资金托管账户	境内非国有法人	1.15%	5,082,801			
中国工商银行股份有限公司客户信用资金托管账户	境内非国有法人	1.05%	4,631,436			
中国工商银行股份有限公司客户信用资金托管账户	境内非国有法人	0.91%	4,003,527			
中国工商银行股份有限公司客户信用资金托管账户	境内非国有法人	0.81%	3,582,720			
中国工商银行股份有限公司客户信用资金托管账户	境内非国有法人	0.68%	3,000,000			
中国工商银行股份有限公司客户信用资金托管账户	境内非国有法人	0.68%	2,999,992			

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系,在上市公司股东持股信息披露范围内,除钱云宝外,其他自然人股东之间不存在关联关系,在上市公司股东持股信息披露范围内,除钱云宝外,其他自然人股东之间不存在关联关系。

6.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

(一)对公司未来发展目标和经营目标实现产生不利影响的风险因素及对策

1.新产品市场拓展带来的风险
公司正在积极利用行业的技术优势推进产品创新,从终端产品制造向系统集成、平台建设相结合转变,拓展新业务,打破原有格局,打造“软硬”结合的新业务模式,创新新的市场格局,但由于业务模式的变化,可能受限于初期的市场拓展能力,商业模式不够完善,打开新局面尚存在一定客观难度。

2.对账
(1)初次接触做大,产品产能和物流,关联的业务流程相应提升,提升整体竞争力和话语权,通过整体业务能力来降低单个单一新业务的市场风险;
(2)营销团队在业务初期磨合,做到有问题及时发现和完善,减少问题的业务影响程度;
(3)战略融资业务需磨合,资源共享,优势互补,有机结合实体经济与资本市场,加快业务转型与战略布局的切换,为公司后期战略目标的实现提供坚实的基础。

3.高技术产品市场竞争加剧的风险
高技术产品在生产端初期一般都具有毛利高的特性,但随着市场竞争的加剧,产品价格成为最直接的竞争手段,由于各厂商在市场上的市场份额、产品地位的不同,报价策略也各有侧重,导致部分新产品的进入市场面临激烈竞争。

4.对账
(1)加强研发能力的提升,持续研发的投入,特别是创新产品技术的开发和市场引导,提高产品技术门槛,以技术的领先及产品差异化实现突破同化竞争,持续提升产品的市场竞争力;
(2)用公司的整体能力优势,确保在产品品质上的领先地位,确保产品品质的领先,用量的增长弥补毛利下降,确保整体盈利水平的提高;
(3)提升公司的整体管理水平 and 成本控制能力,在生产经营销售各环节加大成本控制力度,加大工艺革新和技术创新,用技术和管理科学利用公司各项资源,降低不合理的损耗,进一步提升公司产业链的综合成本优势。

5.人才存在的主要问题及困难,经营和盈利能力的不稳定性和持续性
(1)人才存在的主要问题
(2)营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

6.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

7.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

8.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

9.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

10.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

11.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

12.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

13.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

14.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

15.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

16.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

17.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

18.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

19.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

20.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

21.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

22.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

23.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

24.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

25.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

26.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

27.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

28.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

29.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

30.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

31.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

32.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

33.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

34.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

35.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

36.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

37.营销团队业务能力优势,主要优势为团队业务的连续性和稳定性,从芯片、卡、终端到平台软件、硬件技术都有有深厚的研究积淀,其在信息安全方面具有独到的技术能力,同时在金融、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会网络以及公共事业等行业领域深耕多年,行业业务知识和经验丰富,可以为客户定制行业解决方案,产品技术能力保持在行业领先地位。

恒宝股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2014-015

重要提示:本公司股票自2014年4月25日起停牌
恒宝股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年4月23日上午9时在江苏省常州市钟楼工业园区三德会议室召开,公司于2014年4月13日以书面方式向全体董事发出会议通知,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱云宝先生主持,与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《2013年度总裁工作报告》;
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《2013年度董事会工作报告》;
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> ;
该工作报告需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
年报全文在公司指定信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>,年报摘要刊登在2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《财经日报》、《投资者报》披露。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《2013年度财务决算报告》;
2013年公司实现营业收入12,609.71万元,较上年增长35.61%;实现归属于母公司所有者的净利润20,078.52万元,较上年增长57.68%。

该报告需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《2014年度财务预算方案》;
2014年公司经营业绩目标146,500万元(不含税),净利润27,100万元,较2013年分别增长16%和35%。
上述财务预算、经营计划,经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该方案需提交2013年度股东大会审议。
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《2013年度利润分配方案》。
公司以2013年12月31日440,640,000.00股为基数,向全体股东实施每10股派红股6股并派现金股利1.50元(含税)的利润分配方案,方案实施后,剩余未分配利润84,252,717.54元,滚存至下年度,本次派现金股利不扣缴税。
该方案需提交2013年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所一直担任公司发行上市及上市后的审计工作,与公司保持了良好的合作关系。立信会计师事务所从事审计工作勤勉尽责,执业质量高,信誉好,审计人员素质高。会议经审议通过立信会计师事务所为公司2014年度审计机构,聘期一年,审计费用为60万元。独立董事发表了独立意见(详见公司指定信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>)。
该议案需提交2013年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。
九、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。
独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
公司独立董事已发表独立意见,对《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》予以认可。

此议案须经经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议通过上述议案的事宜,公司董事会将按照有关法律程序另行通知。
十、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)实施考核管理办法》。
公司独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会为《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》顺利实施所制订的《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定,经董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议审议通过,并提交公司董事会审议。
本议案尚待《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议通过上述议案的事宜,公司董事会将按照有关法律程序另行通知。
十一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
为保证公司股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划的以下事宜:

1.授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划的授权与授予事宜;
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股利或配股、派送股票期权、派息、派息等事宜时,按照股权激励计划确定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整;
3.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜;
4.授权董事会在激励对象符合股权激励计划的授予条件、行权条件和解锁的限制性股票解锁条件、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

5.授权董事会办理激励对象是否可行权/解锁事宜;
6.授权董事会办理激励对象行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,查询登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司工商登记的变更登记;
7.授权董事会办理股票期权行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,查询登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司工商登记的变更登记;

8.授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于对激励对象的行权/解锁资格,取消激励对象尚未行权/解锁的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票解锁资格,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或未解锁的限制性股票的补充和变更事宜;
9.授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

10.授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案尚待《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议通过上述议案的事宜,公司董事会将按照有关法律程序另行通知。

十二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会为《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》顺利实施所制订的《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定,经董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议审议通过,并提交公司董事会审议。
本议案尚待《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议通过上述议案的事宜,公司董事会将按照有关法律程序另行通知。
十一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
为保证公司股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划的以下事宜:

1.授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划的授权与授予事宜;
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股利或配股、派送股票期权、派息、派息等事宜时,按照股权激励计划确定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整;
3.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜;
4.授权董事会在激励对象符合股权激励计划的授予条件、行权条件和解锁的限制性股票解锁条件、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

5.授权董事会办理激励对象是否可行权/解锁事宜;
6.授权董事会办理激励对象行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,查询登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司工商登记的变更登记;
7.授权董事会办理股票期权行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,查询登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司工商登记的变更登记;

8.授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于对激励对象的行权/解锁资格,取消激励对象尚未行权/解锁的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票解锁资格,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或未解锁的限制性股票的补充和变更事宜;
9.授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

10.授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案尚待《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议通过上述议案的事宜,公司董事会将按照有关法律程序另行通知。

十二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会为《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》顺利实施所制订的《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定,经董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议审议通过,并提交公司董事会审议。
本议案尚待《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议通过上述议案的事宜,公司董事会将按照有关法律程序另行通知。
十一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
为保证公司股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划的以下事宜:

1.授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划的授权与授予事宜;
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股利或配股、派送股票期权、派息、派息等事宜时,按照股权激励计划确定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整;
3.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜;
4.授权董事会在激励对象符合股权激励计划的授予条件、行权条件和解锁的限制性股票解锁条件、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

5.授权董事会办理激励对象是否可行权/解锁事宜;
6.授权董事会办理激励对象行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,查询登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司工商登记的变更登记;
7.授权董事会办理股票期权行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,查询登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司工商登记的变更登记;

8.授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于对激励对象的行权/解锁资格,取消激励对象尚未行权/解锁的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票解锁资格,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或未解锁的限制性股票的补充和变更事宜;
9.授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

10.授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案尚待《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议通过上述议案的事宜,公司董事会将按照有关法律程序另行通知。

十二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
董事会审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会为《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》顺利实施所制订的《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定,经董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议审议通过,并提交公司董事会审议。
本议案尚待《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议通过上述议案的事宜,公司董事会将按照有关法律程序另行通知。
十一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事张东阳先生、高先生、赵先生、曹先生、高山先生属于《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的受益人,回避了对该议案的表决。
为保证公司股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划的以下事宜:

1.授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划的授权与授予事宜;
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股利或配股、派送股票期权、派息、派息等事宜时,按照股权激励计划确定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整;
3.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜;
4.授权董事会在激励对象符合股权激励计划的授予条件、行权条件和解锁的限制性股票解锁条件、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

5.授权董事会办理激励对象是否可行权/解锁事宜;
6.授权董事会办理激励对象行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,查询登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司工商登记的变更登记;
7.授权董事会办理股票期权行权/解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请,查询登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司工商登记的变更登记;

8.授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于对激励对象的行权/解锁资格,取消激励对象尚未行权/解锁的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票解锁资格,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或未解锁的限制性股票的补充和变更事宜;
9.授权董事会对公司股权激励计划进行管理;