

## 证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2014-055 上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次(临时)会议于2014年5月21日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2014年5月27日(星期二)以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席会议6人,本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量及授予价格的议案》  
截至授予日,激励对象黎晋、赵先明已离职,上述人员原计划被授予限制性股票共计30,000股,根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定,公司将取消以上人员参与本次限制性股票激励计划的资格授予限制性股票,并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。因此,本次激励计划授予限制性股票总量由5,683,000股调整为5,653,000股,其中首次授予限制性股票数量由5,123,000股调整为5,093,000股,预留份额560,000股不变,首次激励对象拟授予人数由78名调整为76名,预留对象8名不变。此外,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中二位激励对象的姓名输入失误,名单中的“吴杰东”现更正为“吴杰东”,“李志航”现更正为“黎治航”。

经2014年3月9日公司第三届董事会第十二次会议审议并提交2014年4月29日公司2013年度股东大会审议通过,公司2013年度利润分配方案为:以公司现有总股本172,177,777股为基数,向全体股东每10股送红股1,000,000股,派0.600000元/股人民币现金(含税),共计派发现金红利0.330,666.62元。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10,000,000股,分派前本公司总股本为172,177,777股,分红后总股本增至361,573,331股。公司2013年度权益分派股权登记日为:2014年5月15日,除权除息日为:2014年5月16日。根据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票授予数量及授予价格调整方法,对限制性股票的授予价格、授予数量调整如下:

调整后的限制性股票授予价格=7.17-0.06/(1+1+0.1)=3.39元。  
调整后的限制性股票授予总量=5,653,000×(1+1+0.1)=11,871,300股,其中首次授予限制性股票数量=5,093,000×(1+1+0.1)=10,695,300股,预留份额=560,000×(1+1+0.1)=1,176,000股。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,上海金茂凯德律师事务所对此事项出具了法律意见书,详细内容在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。《上海延华智能科技(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
根据《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》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,以及2014年5月26日召开的2014年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划符合了授予条件,经审议通过,董事会确定公司限制性股票激励计划授予日为2014年5月27日,同意向激励对象授予限制性股票10,695,300股,授予价格为3.39元/股。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,上海金茂凯德律师事务所对此出具了法律意见书,具体内容在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》  
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议,《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等文件的相关规定,审议通过如下议案:

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会于2014年5月26日审议通过了《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》,并授权董事会(临时)A股限制性股票激励计划相关事宜。2014年5月27日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序  
1. 2014年1月13日,公司第三届董事会第一次(临时)会议审议通过了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》等股权激励计划相关议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。2014年4月8日第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)等股权激励计划相关议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对修订后的激励对象名单进行了核查,同时,公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。

2. 2014年5月5日,公司获悉报送的《激励计划》经中国证监会备案无异议,2014年5月6日,公司公告了《关于股权激励计划取得证监会备案无异议的公告》。

3. 2014年5月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《激励计划》及相关议案。董事会授权董事会调整限制性股票激励计划的授予条件,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票激励事宜的全部事宜。

4. 2014年5月27日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》,《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

二、调整事项  
1. 激励对象授予限制性股票激励对象授予名单、授予数量  
截至授予日,激励对象黎晋、赵先明已离职,上述人员原计划被授予限制性股票共计30,000股,根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定,根据《股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司将取消以上人员参与本次限制性股票激励计划的资格及授予限制性股票,并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。因此,本次激励计划授予限制性股票总量由5,683,000股调整为5,653,000股,其中首次授予限制性股票数量由5,123,000股调整为5,093,000股,预留份额560,000股不变,首次激励对象拟授予人数由78名调整为76名,预留对象8名不变,具体分配情况如下表:

姓名	项	职务	合计拟授予限制性股票数量(万股)	合计占本计划拟授予限制性股票总量的比例	合计占本计划拟授予限制性股票总量的比例
一、公司高级管理人员					
1	许亚	执行总裁、董事会秘书	3.0	5.31%	0.17%
2	王东伟	执行总裁	2.5	4.42%	0.15%
3	金震	执行总裁	2.5	4.42%	0.15%
4	董志勇	副总裁	2.5	4.42%	0.15%
5	董春林	副总裁	2.0	3.54%	0.12%
6	岳朝晖	副总裁	2.0	3.54%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.54%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.54%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.68%	0.09%
小计			20.0	35.38%	1.16%
二、核心团队成員					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.52%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.64%	0.09%
小计			19.0	33.19%	1.16%
三、管理层与业务骨干					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.52%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.64%	0.09%
小计			19.0	33.43%	1.16%
三、管理层与业务骨干					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.52%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.64%	0.09%
小计			19.0	33.43%	1.16%
三、管理层与业务骨干					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.52%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.64%	0.09%
小计			19.0	33.43%	1.16%
三、管理层与业务骨干					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.52%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.64%	0.09%
小计			19.0	33.43%	1.16%
三、管理层与业务骨干					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.52%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.64%	0.09%
小计			19.0	33.43%	1.16%
三、管理层与业务骨干					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.52%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.64%	0.09%
小计			19.0	33.43%	1.16%
三、管理层与业务骨干					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
7	岳晓梅	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
8	黎晋	总裁助理	2.0	3.52%	0.12%
9	黎盛彬	总裁助理	1.5	2.64%	0.09%
小计			19.0	33.43%	1.16%
三、管理层与业务骨干					
1	王东伟	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
2	金震	执行总裁	2.5	4.40%	0.15%
3	董志勇	副总裁	2.5	4.40%	0.15%
4	董春林	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
5	岳朝晖	副总裁	2.0	3.52%	0.12%
6	岳晓梅	副总裁	2		