Disclosure 信息技術 Zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2015-036号

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 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

浪潮软件股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年5月5日以通讯方式召开,会议通知已于2015 年4月30日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人。监事会主席李伟先生 主持此次会议、符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,一致审议并通过了如下议案: 一、审议通过了《关于浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

工、审议通过了《关于浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

、审议通过了《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》

监事会认为,本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励 管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,且不存在《上市 3年37041以1777以18223800月入电心系1377时日大区开设28670866日天下1980年,1877年18上77 公司股权撤防管理办法(试行)》所述的下列情形;(1)最近三年内被亚莽交易所公开谴责或官布み不适当 人选的;(2)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;(3)具有《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。其作为公司期权激励对象的主体资格会法、有效。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

以上一、二项议案尚需山东省国资相关部门审核后,提交公司股东大会审议。

二〇一五年五月五日

证券简称:浪潮软件 编号:临2015-035号 证券代码:600756 浪潮软件股份有限公司

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 客的真实技、准确性和完整性承担个别及生命责任。 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第九次会议于2015年5月5日以

通讯方式召开,会议通知已于2015年4月30日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事6人,实际 出席董事6人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章

程》的规定。本次会议经过认真审议,一致审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》

公司董事王洪添先生、王静莲女士、张晖先生为本次股权激励计划的关联董事,回避了对该议案的表

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 、, 审议通讨了《关于浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

公司董事王洪添先生、王静莲女士、张晖先生为本次股权激励计划的关联董事,回避了对该议案的表

表决结果:同意票3票,反对票9票,弃权票9票。 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 为具体实施公司股权激励计划,提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,授权事项包 计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同

1. 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日:

、1次(A集) 4 加速(A等) 4 加坡(A) 4 加坡 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按

4、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并办理授予股票期权所必需的全部事 5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

7.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记; 8.授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激 协对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理;

10、授权董事会实施股票期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 11、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

公司董事王洪添先生、王静莲女士、张晖先生为本次股权激励计划的关联董事,回避了对该议案的表 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

以上议案尚需山东省国资相关部门审核后,提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体事

 公司董事会将按有关程序另行通知。 公司独立董事对上述事宜发表了独立意见。独立董事意见、激励计划(草案)及其摘要全文请见上海证

浪潮软件股份有限公司

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2015-037号 浪潮软件股份有限公司 股权激励计划草案摘要公告

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选带责任。

重要内容提示:

股份来源:公司向激励对象定向发行公司股票。

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟向激励对象授予560万份股票期权,约 、公司基本情况

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司,前身为"山东泰山旅游索道股份有限公司",是以泰安市泰山 索道总公司为基础进行改组,经泰安市体制改革委员会泰经改发[1993]第019号文批准设立,并经山东省体 攻委鲁体改生字[1994]第269号文批准创立的股份有限公司。公司A股于1996年9月23日在上海证券交易所正

2014年1月,公司名称由"山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司"变更为"浪潮软件股份有限公司"(以

2014年177,公司召前6日 田小原傳列7日48仟7 並及以有限公司 支支分 原制於[百取以] 中的 育物 "公司" "歲" "本公司")。 截至2015年4月30日,公司股本为27,874.73万股。公司股票简称:浪潮软件,股票代码;600756。

公司企业法人营业执照注册号:370000018051525 公司注册地址:泰安市虎山路中段

公司注册资本:27,874.728万元人民币

公司经营范围:通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培 川;资格证书许可范围内的进出口业务。

证券简称:创力集团 公告编号:临2015-01

本公司属于软件和信息技术服务业

本公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会 公司2012年-2014年业会

财务指标	2014年	2013年	2012年
营业收入	1,085,423,372.19	876,078,783.87	716,491,205.04
归属于上市公司股东的净利润	78,275,957.61	4,211,598.64	39,504,734.20
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	67,788,376.12	1,452,152.82	35,972,787.12
经营活动产生的现金流量净额	26,122,164.30	68,372,147.33	29,946,916.95
归属于上市公司股东的净资产	844,981,593.18	799,012,080.37	780,521,451.76
总资产	2,014,212,725.45	1,443,287,464.42	1,367,325,865.18
财务指标	2014年	2013年	2012年
基本每股收益(元/股)	0.281	0.02	0.142
稀释每股收益(元/股)	0.281	0.02	0.142
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元/股)	0.243	0.01	0.13
加权平均净资产收益率	9.61	0.53	5.17
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率	8.38	0.19	4.70

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动浪潮软件股份有限公司的重 事、高级管理人员及其他核心业务、技术、管理骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利 基结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院国有资产监督管理委员会《国有控 股上市公司(境内)实施股权激励抗行办法》(国资发分配[2006]175 号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171 号);中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监公司字[2005]151 号)、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关规定,结合公司目前执 行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制订本股权激励计划。 三、股权激励方式及标的股票来源

本计划的股权激励方式为向激励对象授予股票期权。

本计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 四、股票期权激励计划标的股票数量

正式54.545.045.00014.7993.0593.04 本计划拟向激励对象授予560万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司总股本27,874.73万股的2%。在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有 在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债

五、股权激励计划激励对象的范围及分配

(一)激励对象确定的法律依据 本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司的董事、中高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工; 本计划成功对象为目前公司的量争、中间数值连尺页次及公 公司独立董事、公司监事不在本次股权激励的激励对象范围之内。 (二)激励对象的范围

本计划涉及的激励对象共计50人,激励对象范围包括:

1、公司董事、高级管理人员;

2、公司中层管理人员;

3、其他核心骨干人员

以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本

本激励计划中涉及的激励对象姓名和职务将在上海证券交易所公告网站上进行详细披露。 (三)激励对象的核实

、本激励计划经公司董事会审议通过后,公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在

2、经公司董事会调整的激励对象名单亦经公司监事会核实。

(四)股票期权在各激励对象间的分配情况 授予的股票期权在各激励对象间的分配情况加下表所示。

序号	姓名	职务	授予期权额度 (万份)	获授权益占授予总 量比例	标的股票占原 本的比例
1	王洪添	董事、首席执行官兼 总经理	15	2.68%	0.05%
2	王静莲	董事、副总经理兼财 务总监	12	2.14%	0.04%
3	张晖	董事、副总经理	12	2.14%	0.04%
4	迟延坤	副总经理	11	1.96%	0.04%
5	匡立武	副总经理	11	1.96%	0.04%

董事会秘书 1.79% 0.04% 87.32% 股票期权合计授予 560 100% 2.00% 注: 1、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的期权对应的股票累计

2、激励对象承诺本次股票期权实际收益最高不超过股票期权授予时薪酬总水平(含股票期权激励预

若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价

期收益)的40%,超过部分收益归公司所有。 六、股票期权的行权价格及其确定方法 (一)本次授予的股票期权的行权价格

本次授予的股票期权的行权价格为24.33元。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期

格将做相应的调整。

(二)本次授予的股票期权的行权价格的确定方法 本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者:

1. 股票期权激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价24.33元; 2. 股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价22.35元。

七、本次激励计划的相关时间安排 公司股权激励计划整个计划的有效期为十年,自股东大会通过之日起计算。每期权益的授予间隔期应

一个完整的年度以上。按照上述规定,我们在上述股权激励计划有效期内,采取分期实施的方式授予权 本次股权激励计划为首期计划,有效期为五年。第二期激励计划可在两年后拟定实施。每期股权激励方

案均需要公司董事会,股东大会审议通过,且获得山东省国资相关部门审核后方可实施。每期股权激励方案将最终根据公司未来的实际情况、市场情况及相关政策法规等因素来制定具体的公司股权激励方案。 首次激励计划有效期为自股东大会通过之日起的5年时间。

授予日在本计划报山东省国资相关部门审核、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。授予日应

为自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内、届时由公司召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。授予日必须为交易日,且不得为下列区间日: 1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内, 因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 白原预约公告日

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内; 3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日

4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

(三)等待期 、二八八分。 股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间,本计划等待期为两年。

在本计划通过后,授予的股票期权自授予日起满24个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不

得在下列期间内行权: 1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;

上海创力集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方: 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 ● 委托理财金额:人民币7,000万元 ● 委托理财投资类型:保证收益型理财产品

● 季托理财期限・90天

-、委托理财概述 (一) 委托押财的基本债况

为提高闲置募集资金使用效率,上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")使用7, 00万元暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行的保本保收益理财产品。本次购买 保本保收益理财产品不构成关联交易。 (二)公司内部履行的审批程序

公司于2015年4月22日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 里的议案》。详细内容见2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《创力集团第二届董事会第七次会议决议公告》及《创力集团关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、参托理財协议主体的基本情况 公司购买的保本保收益理财产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行,公司已对交易方 当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。 三、委托理财合同的主要内容

理财产 品名称 委托方 受托方 理财期限 投资标的 银行股份公司支配的公司支配的公司支配的 公司 (甲 方") 7,000

1、政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计:如国家宏观政策以及相关法律法

规及相关被责发生变化。则其将有可能是响理财产品的投资,是付等行务的正常是仍是不及而入益。12. 市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的

情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致 3、延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关

利益,则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。 4.流动性风险:甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。 5.再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权、导致理财产品实际运作天数短

于太会同约定的期限, 加里理财产品提前终止 则甲方可能无法实现期初预期的全部收益 6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品

有可能出现募集失败的风险。 7、信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及

查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。 8、不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除

(三)风险控制分析 本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置墓集资金情况,进行的保本保收益委托

理财,公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响 公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。 (四)独立董事意见

独立董事意见详见公司2015年4月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《创力集团独 立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。 四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为31,500万元,其中闲置募集资金委托理财金额30,00

万元,自有资金委托理财金额1,500万元。

上海创力集团股份有限公司 2015年5月6日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2015-026

博深工具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

博深工具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2015年5月5日以通讯表决方式召开。 次会议通知于2015年5月2日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事 长陈怀荣先生召集,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。

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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 经全体董事认真审议,以书面投票并通讯表决方式通过了以下决议: 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司非公开发行股票事宜已经公司第三届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。因公 引2014年度权益分派方案已实施完毕(每10股派发现金红利1元,同时每10股以资本公积金转增5股),本次非公开 定行股票的发行价格由9.83元/股调整为6.49元/股,发行数量由25,320,000股调整为38,350,631股。 根据公司实际情况以及本次非公开发行股票工作需要,根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会关于 D理本次非公开发行股票有关事项的授权,董事会拟在股东大会授权范围内对本次非公开发行股票方案的部分

(一)对发行数量的调整

本次向特定对象非公开发行的股票数量由38,350,631股调减为27,748,166股。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈怀荣、程辉、任京建、张淑玉、靳发斌回避了对本议案的表决

(二)对发行对象的调整 本次非公开发行对象由石家庄博智投资有限公司、陈哲、靳发斌调整为石家庄博智投资有限公司、靳发斌。其

,石家庄博智投资有限公司认购27,263,482股,靳发斌认购484,684股,该两名发行对象认购数量不变。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (三)募集资金数额的调整

本次非公开发行股票的募集资金总额由不超过人民币24,889.56万元调整为不超过人民币18,008.56万元。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 除以上内容外,本次发行方案的其他内容不变

因公司非公开发行股票方案的发行数量、发行对象、募集资金数额调整,董事会根据《上市公司证券发行管》

办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司 司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定,以及公司2014年第一次临时股东大会 的授权,对经公司第三届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的公司《非公开发行股票预 案》做相应修订。

关联董事陈怀荣、程辉、任京建、张淑王、靳发斌回避了对本议案的表决。 《博琛工具股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninf

、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 因公司非公开发行股票方案的募集资金数额调整,董事会根据公司2014年第一次临时股东大会的授权,对约

公司第三届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行股票募集资金使用 行性分析报告》做相应修订。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www

四、审议通过了《关于终止公司与陈哲签订的附条件生效的股份认购协议的议案》 根据公司实际情况以及本次非公开发行股票工作需要,根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会关于办 理本次非公开发行股票有关事项的授权,董事会同意公司终止与陈哲签订的附条件生效的股份认购协议。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 关联董事陈怀荣回避了对本议案的表决

博深工具股份有限公司 二0一五年五月六日 4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日

上述"重大交易"、"重大事项"及"可能影响股价的重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市 在可行权目内, 若达到本计划规定的行权条件, 授予的股票期权自授予日起满24个月后, 激励对象应在

行相应的调整。调整方法如下

P = P0 - V

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

(四)股票期权激励计划调整的程序

授予股票期权。授予日必须为交易日,并符合规定。(三)股票期权的授予、激励对象的行权程序

十一、公司与激励对象各自的权利义务

6、法律、法规规定的其他相关权利义务。

3、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

(一)公司出现下列情形之一时,本计划即行终止

职务变更前本计划规定的程序进行;但是,激励对象因如下原因:

6、法律、法规规定的其他相关权利义务。 十二、股权激励计划变更与终止

(3)因犯罪行为被依法追究刑事责任。

、股票期权费用的摊销方法

计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

1、《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》

2、《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》

激励带来的收益。

1、公司控制权发生变更; 2. 公司出现合并, 分立等情形:

本计划所确定的行权条件,公司将按本计划规定的原则注销股票期权

3、公司应及时按照有关规定履行股票期权激励计划申报、信息披露等义务

1、股票期权的授予

公司不承扣责任。

股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的行权价格。

其中:P0 为调整前的行权价格;n为缩股比例;P 为调整后的行权价格。

(三)公司在发生增发新股的情况下,股票期权的数量和行权价格不做调整

(1)股东大会审议通过本激励计划后,授权董事会办理具体的股票期权授予事宜

其中:P0为调整前的行权价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P 为调

 $P=P0\times(P1+P2\times n)/[P1\times(1+n)]$ 其中:P0为调整前的行权价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须为

公司股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会决定调整行权价格、股票期权数量。2

(一)本计划在获得山东省国资相关部门审核、公司股东大会审议,公司股东大会在对本计划进行投票

(二)本计划经公司股东大会审议通过后,并且符合本计划的考核规定,公司在规定时间内向激励对象

司应当聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本计划的规定向公司董事会出具专业意

表决时,独立董事应当就本计划向所有的股东征集委托投票权,并且公司在提供现场投票方式时提供网络

(2)公司董事会领航经本计划接予日,确认公司/激励对象已达成本计划规定的授予条件等授予相关 事宜。监事会核查授予股票期权的激励对象的名单是否与股东大会批准的激励计划中规定的对象相符。

(1)股票期权持有人在可行权目内,以《行权申请书》向公司确认行权的数量和价格,并交付相应的账 股款项。《行权申请书》应载明行权的数量、行权价以及期权持有人的交易信息等。 (2)公司在对每个期权持有人的行权申请做出核实和认定后,按申请行权数量向激励对象定向发行股

(一)公司的权利与义务 1.公司具有对本计划的解释和执行权,并按本计划规定对激励对象进行绩效考核。若激励对象未达到

2、公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款

4、公司应当根据股票期权激励计划及山东省国资相关部门、证券交易所、中国证券登记结算有限责任

中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的

公司等有关规定,积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因山东省国资相关部门、证券交易

5、公司根据国家有关税收法律法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费

(二)激励对象的权利与义务 1.激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。

3.最近一个会计平度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 4.最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(二) 激励对象个人情况发生变化1. 激励对象发生职务变更,但仍在公司内,或在公司下属分、子公司内任职的,其获授的期权完全按照

(1)违反国家法律法规《公司章程》或公司内部管理规章制度的规定,或发生劳动合同约定的失职 读职行为,严重损害公司利益或声誉,或给公司造成直接或间接经济损失;

(2)公司有充分证据证明该激励对象在任职期间。存在受贿、崇贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益。声誉等的违法违纪行为,直接或间接损害公司利益;

对象已获授但尚未行权的期权作废。 3. 激励对象因退休而离职,在情况发生之日,对激励对象获授的期权将完全按照退休前本计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入行权条件。

计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入行权条件;

6. 其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式

假设公司2015年10月授予期权,则2015年—2019年期权成本摊销情况见下表

4. 激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理; (1)当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时,在情况发生之日,期权将完全按照丧失劳动能力前本

5. 激励对象身故,应分以下两种情况处理; (1)激励对象若因执行职务身故的,在情况发生之日,期权将由其指定的财产继承人或法定继承人代

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最

为持有,并按照身故前本计划规定的程序进行。且董事会可以决定某个人缴效考核条件不再纳入行权条件。 (2)因其他原因身故的,在情况发生之日,已获授但尚未行权的期权作废。

新取得的可行权人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

2,895.20 261.37 1,045.49 924.86 482.53

司业维的和微作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大、考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,激励

由本激励计划产生的期权成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对

激励对象已获授但尚未行权的期权作废;对于已行权部分的股票,公司可要求激励对象返还其因股权

激励对象因辞职、公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,激励

3.减则对象的资本系统习微则分别自身负责。 4.激励对象获授的股票期权在等特期内不得转让、用于担保或偿还债务。 5.激励对象因激励计划获得的收益、应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

5.中国证监会认定的其他情形。 当公司出现终止本计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未行权的股票期权作废。

2、激励对象可以选择行使或者不行使股票期权,在被授予的可行权额度内,自主决定行使股票期权的

(3)激励对象须配合公司根据证券交易所、登记结算公司的相关规定办理登记手续等事宜。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益 数量比例
第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

(上) 然日初, 禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司 法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行、具体规定如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出 一月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 3.在本激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

中对公司董事和高级管理人原持有股份转让的有关规定发生了变化。则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 4.向董事、高级管理人员授予的股票期权、应保留不低于授予总量的 20% 至任期考核合格后行权。若 本计划本期有效期结束时,作为激励对象的董事、高级管理人员任期未满,则参照计划本期有效期结束年度

对应的考核结果作为其行权条件,在有效期内行权完毕。

八、本计划股票期权的授予条件、行权条件 一)本激励计划的获授条件

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权: 1、公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形: ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

②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; ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形; ④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。 《公司·墨尔太/公文·尼尔·墨达·及公司·日人》》 3、公司/德][於多考核要求: ①浪潮软件2014年扣非后净利润增长率为4,568.13%,高于企业前三年扣非后净利润年均增长率(1,

563.43%),同时高于同行业前三年扣非后净利润增长率(-37.87%);2014年扣非后净资产收益率为8.38%,高于企业前三年扣非后平均净资产收益率(4.42%),同时高于同行业前三年净资产收益率(7.53%),符合 国务院国资委对境内上市公司股权激励规定的授予时业结条件的要求。

②激励对象必须经气能与10公司及2000年00公司及10公司及10公司及2000年00公司

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ③中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形: ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

②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; ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形; ④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

、公司业绩考核要求 本计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目 标作为激励对象的行权条件

各年度绩效考核目标	如下表所示:
行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2014年净利润值为基数,2015年净利润增长率不低于10%,净资产收益率不低于8.46%,且不低于同行业平均水平;
第二个行权期	以2014年净利润值为基数,2016年净利润增长率不低于25%,净资产收益率不低于8.70%,且不低于同行业平均水平;
第三个行权期	以2014年净利润值为基数,2017年净利润增长率不低于45%,净资产收益率不低于9.00%,且不低于同行业平均水平。
かけまりロロフェーナ	八司明大桥地区北区港區相关的英国语子组成了超文日共且第二人人认为克姆

以上净利润增长率与净资产收益率指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作 为计算依据。

在股权激励有效期内,若公司当年实施公开发行或非公开发行等行为,新增加的净资产可不计人当年 以及未来年度净资产增加额的计算。 在年度美核过程中同行业企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

同行业指软件和信息技术服务业A股主板和中小板上市公司。 由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。 期权的行权条件达成,则激励对象按照计划规定行权。反之,若行权条件未达成,则公司按照本计划,激 励对象所获期权当期可行权份额注销。 激励对象个人考核按照《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考

(B)、较差(C)、差(D)五个档次。其中S/A/B为考核合格档,C/D为考核不合格档,考核评价表适用于考核 优秀 (A)

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 $Q=Q0\times(1+n)$ 其中:Q0为调整前的股票期权数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率

九、股权激励计划权益数量和权益价格的调整方法和程序

-)股票期权数量的调整方法

2、股东本次减持前后持股情况

(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的股票期权数量。 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n)/(P1+P2 \times n)$ 其中: O0为调整前的股票期权数量: P1 为股权登记目当日收盘价: P2 为配股价格:n 为配股的比例 (即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的股票期权数量。

3、缩股 其中:Q0为调整前的股票期权数量;n 为缩股比例(即1 股公司股票缩为n 股股票);Q 为调整后的股 票期权数量

股票简称:南华生物 公告编号:2015-055

南华生物医药股份有限公司 股东减持解除限售存量股份的公告

股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗

2015年5月4日, 南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")收到公司股东中国东方资产管理公 司(以下简称"东方资产")《关于东方资产管理公司减持股份的通知》,东方资产自2015年4月28日至2015 年5月4日通过集中竞价交易方式减持公司解除限售存量股份3,999,922股,占公司总股本的1.28%。具体情况

中国东方资产管理	集中竟价交易	2015.4.28-2015.5.4	3,999,922	1.28
股东名称	减持方式	减持时间	减持股数 般)	减持股数占总股份 比例 %)
1、股东减持情况:	: 以百分里以同见			

股东名称	股份性质	股数 (股)	占总股份比例 (%)	股数 (股)	占总股份比例 (%)
中国东方资产管理公司 般权分置改革实施前持有公司股份5%以上的原非流通股股东)	合计持有股份	10,866,242	3.49	6,866,320	2.20
	其中: 无限售条 件股份	10,866,242	3.49	6,866,320	2.20
	有限售条件股份	0	0	0	0
二、其他相关说明 1、本次咸持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。					

2. 本次減持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定、未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。 三、备杳文件

《关于东方资产管理公司减持股份的通知》 特此公告。

深圳市康达尔 集团 股份有限公司

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。

一、股票交易异常及初时的60/194 深圳市塘达尔(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称"康达尔",证券代码 "000048")于 2015年4月30日 5月4日 5月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所股票交易规则)的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 一、公司大庄升校关的间码。500mm 针对公司股票异常波动.本公司对有关事项进行了核查,并问询了本公司控股股东及实际控制人,有关情况

7341: 1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3.近期公司生产经营情况正常,均外都经营环境未发生重大变化; 4.公司,控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大

v; 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2015-032

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2015-022

巨轮股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 、本次担保基本情况 了《关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》(详细内容详见 司2015年1月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo m.cn)的《关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的公告 国境内商业银行申请开立融资性保函为控股子公司No

近日,公司与中国工商银行股份有限公司揭阳分行签订《开立融资类保函/备用信用证协议》,在该行申请开 立了廳資業保護/各用信用正为NE公司从中国工商银行组织分介不超过380万美元的用于营资资金局银的融资提 批担保。NE公司向公司提供全额的、连带责任、不可撤销的反担保。上述担保额度在本公司第五届董事会第十一 x会议审议通过的《关于为控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》额

截止本公告披露日,公司对外担保余额10,205.15万元(其中美元兑人民币汇率按6.1165,印度卢比兑人民币汇

率按0.09765),占公司2014年12月31日经审计争资产的5.53%,上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。 1、公司与中国工商银行股份有限公司揭阳分行签订的《开立融资类保函/备用信用证协议》

简称"NE公司")向中国境外商业银行申请不超过350万美元的授信额度提供担保,担保期限为1年。

巨轮股份有限公司

本公司董事会确人。本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项成与该事项有关均繁列。商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。四、必要的风险提示
1.本公司自查不存在违反公平信息披露规定的情形。
2.2015年4月30日、公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2015年第一季度报告》及(2015年4月30日、公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2015年第一季度报告》及(2015年4月30日、公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2015年第一季度报告》及(2015年4月30日、公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2015年第一季度报告》及(3015年4年度业绩预告》、对2015年116月12日、中国即增长259271%~3人9028%。基本每股收益约0.3839~0.51187。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果具体财务数据以公司的15年14年度报告为准。3、《证券时报》及下通常讯图(www.cninfo.com.cn)处公司法定的任息按数据从公司的15年14年度报告为准。 3、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。 .cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述

深圳市康达尔 集团 股份有限公司 董事会 二0一五年五月六日

浪潮软件股份有限公司

南华生物医药股份有限公司

-五年五月五日

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-31 国金证券股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规

为用行息或需要义务。 公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下: 1.发行人;国金证券股份有限公司 联系人;牛月皎 联系电话:028-86690021

联系传真:028-86695681

二0一五年五月六日

二0一五年五月六日

核准批文的公告 I ★ △ 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、误号性陈述或者重大遗漏,并对其内容 3. 集实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司(以下简称"公司")已于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券 设价有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2015/775号),就公司非公开发行股票事项批复如下: — 核准公司非公开发行不配过45544.554股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。 = 本批复日核准保行之日起公月内在始、

按照批复文件的要求和股东大会的授权,在规定时间内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及

2、保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 保荐代表人:雷亦,吴小琛

联系人:夏斌斌,谭思晨 联系电话:021-38565910,021-20370793 联系传真:021-38565707

国金证券股份有限公司