本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文

股票简称	松芝股份	股票代码		002454		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳正券交易所				
联系人和联系方式	董事会	董事会秘书		证券事务代表	证券事务代表	
姓名	陈福泉	陈福泉			薛杨	
电话	021-54424998-510	021-54424998-510		1998-225	021-54424998-225	
传真	021-54429631	021-54429631		631	021-54429631	
电子信箱	chenfuquan@shsongz.com		tanrenke@shsongz.com		xueyang@shsongz.com	

、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 伝)	1,314,351,384.34	1,254,989,982.88	4.73%
归属于上市公司股东的净利润 6元)	134,584,405.12	142,048,577.80	-5.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	94,715,542.17	135,000,835.16	-29.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	120,112,455.05	101,085,890.24	18.82%
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.35	-5.71%
稀释每股收益 (元般)	0.33	0.35	-5.71%
加权平均净资产收益率	5.64%	6.44%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 伝)	3,675,780,859.96	3,746,437,082.59	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,330,052,112.46	2,317,147,707.34	0.56%

报告期末普通股股东总数						23,547
		前10名普遍	通股股东持股情况			
and distance	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
股东名称					股份状态	数量
陈福成	境外自然人	45.28%	183,647,206	31,239,114		
中国人寿保险股份有限公司_分红_ 个人分红-005L-FH002深	其他	3.15%	12,788,426			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.25%	9,126,000			
上海大众公用事业 集团 股份有限 公司	境内非国有 法人	2.25%	9,126,000			
南京中北 集团 股份有限公司	境内非国有 法人	1.80%	7,301,970			
中国工商银行-中银持续增长股票型 证券投资基金	其他	1.67%	6,770,935			
中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	4,034,487			
中国人寿保险 (集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.94%	3,822,227			
东莞证券股份有限公司	境内非国有 法人	0.89%	3,612,874			
兴业银行股份有限公司_中银宏观第 略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,167,760			
上述股东关联关系或一致行动的说明	FI .	不适用				

(3)前10名优先股股东持股情况表

- □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况
- (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更
- □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更
- 実际控制人派ロッパノー □ 适用 √ 不适用 ハヨ畑生期实际控制人未发生変更。

3、管理层讨论与分析

301年1-6月,汽车行业处于平稳状态,产销量虽然略高于去年同期,但是整体增速放缓。公司所处的汽车零部件行业作为汽车工业产业链上游,行业收入和利润继续保持稳定的态势。在

同所定的汽车参部计引亚作为汽车工业厂业建工旅行业收入和州市级实际污标起户的总劳。社会样复杂的行业环境下公司管理是贯彻董事会制定的战略部署,按照2015年年初制定的工作计划稳步开展各项工作,并取得了一定阶段性成果。 报告期内,在客车空调业参板块、公司继续保持在客车空调领域的领先地位。客车空调销售收入保持整中有升势头。在公交行业中公司在一线城市的公交市场中继续占有较高的市场份额、北京、广州、深圳、西安等一线城市公交市场的快速启动,成为公司客车空调业务发展的基 础、公司继续开拓二三线城市及区县公交市场继续深挖原有公交客户需求的同时,新增湖南、甘肃、河北、河南等省份地、县级市公交客户。在海外市场方面,公司开始进入美洲、东南亚、西亚以及非洲市场,与部分优质客户建立稳定的合作关系,并取得了一定订单。上半年、公司继续 加大在新能源客车方面的投入,已生产交付新能源客车空调超过2,500台,比去年同期增长超过

报告期内,在小车空调业务板块、公司小车空调业务在复杂的外部环境下保持稳定发展的态势。公司继续保持与原有客户的深入合作、获得了华晨、柳汽、江淮多款热销车型项目,另一方面,公司继续开发高质量的客户资源,与多个合资品牌客户建立了合作关系,获得了上汽多款 为高大工程等仍及高级量的是一种,但是一种的,但是一种的。 热精和全新产型项目,并进入目前具有较大发展潜力的SUV车型市场,为小车空调业务完成全年业绩目标奠定了坚实的基础。

报告期内,在轨道交通业务板块及冷冻冷藏业务板块、公司按照2015年年度工作计划继续发展业务,进一步开拓优质客户资源逐步奠定未来发展突破的基础。 报告期内,公司继续加大研发方面的投入,既重视通过开发投入支持现有业务的开展,也重视对前瞻性课题,技术和新材料的研究,为公司战略发展奠定技术基础。2015年上半年、公司斥巨资建设的全性能汽车环模风洞中心建设工作正在加紧进行,该试验室的使用将填补汽车空 调及前端冷却模块的整车级产品验证的空白。公司已完成"商用车空调云控制平台"研发工作并在常州市公交公司项目上开始试运行,该平台的使用将通过实时数据监控和数据挖掘积累, 提高公司服务响应速度,从而实现公司服务水平的持续性提升。2015年上半年,公司共获得发 明专利授权可须实用新型授权。 明专利授权可须实用新型授权。 报告期内,公司对非公开发行股票的融资计划进行调整,撤回非公开发行股票的申报材料,

待时机成熟后将再一次启动相关申报工作。 4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 \square 适用 $\sqrt{}$ 不适用

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

证券代码:002454 证券简称:松芝股份

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 \Box 适用 \bigvee 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

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。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司"))于 2015 年8月12日发布了

工榜加岭农之《年子间版切有限公司(以下间称公司)》)2013年3月12日及旬)朱子寿刘服收潢励事项的停牌公告》公司因筹划服权激励计划事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称松芝股份,证券代码:002454)自2015年8月12日上午开市起停牌。2015年8月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了公司股票期权激励计划等相关议案有关议案于2015年8月25日于。伊国证券报》、《证券记券报》、《证券时报》、《证券日报》、

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票将2015年8月25 敬请广大投资者关注,特此公告!

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-045 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届董事会第十三会议决议公告 -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。 上海加於松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年8月24日上午 9.00时,以通讯表决方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议以记名投票表决方式通过

了如下决议。 1、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015 年半年度报告》及摘要的议案 《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015 年半年度报告》及其摘要详见《中国证券报》、《任券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘

《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见《中国 证券报》、任海证券报》、任海市特报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。 表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理

国证券报》、《仁海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的

», 为具体实施股权激励计划,公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事 会授权授权事项包括: (1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项

1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定

2)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办 理授予股票所必需的全部事宜:
3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为

(5)对成规则对象的解现负格和解现积作进门单直哺队,有效照限的时起双示规则以及的观点。为符合条件的激励对象力型解锁的全部事宜。
4)授权董事会按照限制性股票激励计划第九章、第十五章规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整。
5)授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的

限制性股票的补偿和继承事宜终止公司限制性股票激励计划等, 6)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理; 7)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议; 8)为股权激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

9)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

(2.提请公司股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案,核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府,机构、组织、个人提交的文件;

修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记:以及做出其认为与限制性股票激励计划有关

的必须、恰当或合适的所有行为。 (3)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公告编号:2015-047 **2015** 半年度报告摘要

5、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》 公司拟以自有资金7,061.60万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司进行增资。增资后, 重庆松芝的设于册资本由7,938.40万元人民币增加至15,000 万元人民币。详见《中国证券报》、 《上海证券报》、征券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 表决结果表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于选举陈焕雄先生为公司副董事

经公司董事长陈福泉先生的提名,推选陈焕雄先生(简历附后)担任公司副董事长,任期自 本次董事会审议师证券记士印度石油度PRS/编文工工(同)767月月11日 日 日 日 東京 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 陈焕维:男,1976年出生,加拿大国籍,大学本科学历。自2008年4月起任公司董事。

公司独立董事就本以来交表了独立意见。 表决结果:董事陈福泉、陈福成、陈楚辉、陈焕雄回避表决、表决票数5票,赞成票5票,反对票

771人37478。 7、审议通过了 俟于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2015年第一次临时股东大会。《关于召开2015年第一次临时股东大会的通

知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo

cn)。 表决结果表决票数9票.赞成票9票.反对票0票。 8.审议通过了《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 表决结果:表决票数9票.赞成票9票.反对票0票.弃权票0票。

9. 审议通过了《天于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.cmnfo.com.cn)。 公司独立董事就本议案发表了独立意见。 表决结果表决票数9票.赞成票9票.反对票0票.弃权票0票。 10、审议通过了 俟于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的的议案》 俟于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的的议案》详见 作国证券报》、征券日报》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2015年8月24日 公司简称:松芝股份 公告号:2015-046 股票代码:002454

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监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

述或者重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年8月24上午9:30时,以通讯表决方式举行,会议应到监事3人,实到监事3人。会议以记名投票表决方式通过了如

下决议:
1. 审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015 年半年度报告》及摘要的议案经审核公司监事会认为:公司2015 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律,法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,其内容真实,准確,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏报告客观地反映了公司2015 年半年度的财务及经营状况。表决结果表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。2、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘取的设定》

要的议案》 经审核、公司监事会认为:《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《投权 激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关 法律、法规和规范性文件的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案需提交股东大会审议股东大会通政将另行公告。 表决结果表决票数3票、赞成票3票、反对票0票,弃权票0票。 3、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理

" 经审核,公司监事会认为:《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实

施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施。确保股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。 本议案需提交股东大会审议股东大会通过规序另行公告。 表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

1、审议通过了《关于核实上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划之激

励对象名单的议案》 经审核,公司监事会认为:列人公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中

围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 围、其作为公司本穴限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果-表决票数3票,赞成票3票,反对票0票。弃权票0票。 5、审议通过了 董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定,严格按公司 募集资金管理制度》的要求执行。报告期内公司没 有变更募集资金使用项目。董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

华人民共和国公司法》、《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

年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,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形,符合 假权激励管理办法》、假权激励有关备忘录1-3 号》规定的激励对象条件,符合公司《银制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》、《正券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)。 表决结果,表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 6.审议通过了 俟于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核、公司监事会认为:同意公司使用人民币6,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金,使用期限为 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的 生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转 生产空管使用,不停地盯直接或间接安排用了新版配售、中购,或用了成宗及其们生品件,可 救公司债券等的交易,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定, 不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于 提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利 提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利

和审议程序合法、合规。 公司使用不超过人民币33,000万元(其中13,000万元为闲置募集资金,20,000万元为闲置自有资金,购买理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期

假不超过12个月。在接收的额度和有效期内,资金可以滚动使用。同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。

表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015年8月24日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-049

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对全资子公司

重庆松芝汽车空调有限公司增资的公告 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。

& 東入東 (東京) 元、本次増資清情况概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称 '公司'')于 2015 年8月24日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过了关于对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司进行增资的议案》公司拟以自有资金7,061.60万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司(以下简称 重 庆松芝")进行增资。增资后,重庆松芝的注册资本由7,938.40万元人民币增加至15,000 万元人

。 本次增资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,投资交易金额在公司董事会审议权 限范围内,无需提交股东大会审批。 二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

名称:重庆松芝汽车空调有限公司 注册地址:重庆市渝北区两路工业园区24号地块

注册资本:人民币7938.40万元

成立日期:2007年8月30日

经营范围:生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

249,372,079.9

本次公司对重庆松芝进行增资,可以充实其自有资本,降低资产负债率,进一步夯实企业基 础,保障其成为独立法人,有利于提高其市场竞争能力和抗风险能力,符合公司长期战略规划, 为公司长次发展道路奠定良好的基础。 本次公司拟对松芝股份增资金额为 7,061,60万元人民币,为公司自有资金,不会对公司财

务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015年8月24日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-050 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开公司2015年 一次临时股东大会的议案

依照上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称 公司")第三届董事会第十三次会议 决议,公司决定召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会具体情况如下

(下转B134版)

证券简称:松芝股份

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要

海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称 公司"或 本公司" A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为1500万股,占本激励计划草案及其摘要公告 日公司股本总数40560.00万股的3.698%。 四、本激励计划股予的激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的公司高层管理 人员、中层管理人员及核心业务 传术)人员、不包括监事、独立董事。本激励计划激励对象未 参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,公司特股5%以上的主要股东或实际控制人及 其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。激励对象符合 假权激励有关事项备忘录1号》第七 条、假权激励有关事项备忘录2号》第一条以及《止市公司股权激励管理办法《试行》》第八条 的知空

条、假权激励有关事项备忘录2号)第一条以及 化市公司股权激励管理办法 (試行))第八条的规定。
五、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间, 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, 限制性股票的按予价格或按予数量将根据本激励计划予以相应的调整。
六、本激励计划有效期目限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止, 最长不超过4年。
七、激励对象获搜剧性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内, 激励对象根据本激励计划求授的限制性股票 包含因该等股票取得的股票, 下同)予以锁定, 不得转让或用于偿还债务。锁定期满后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票。自接予日起满12个月后, 激励对象应在未来36个月内分三次解锁期。在撤销期为、指达到本激励计划规定的解锁练是为获授限制性股票总数的40%;第二个解锁期为锁定期满后第一年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%;第二个解锁期为锁定期满后的第二年, 激励对象可申请解锁数量为获投限制性股票总数的40%;第二个解锁期为锁定期满后的第二年, 激励对象可申请解锁数量为为获授限制性股票总数的40%;第二个解锁期为锁定期满后的第三年, 激励对象可申请解锁数量为为表投限制性股票总数的30%;第三次解锁期为锁定期满后的第三年, 激励对象可申请解锁数量为为表现限制性股票总数的30%。

八、公司不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第七条规定的不得实行股权激励的 1、最近1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1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。 九、参与本激励计划的激励对象不存在《止市公司股权激励管理办法(式行)》第八条规定 的不得成为激励对象的下列情形:

的不得成为激励对象的下列情形:
1.最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
2.最近3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 中华人民共和国公司法规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。
十、公司承诺不为激励对象依本激励计划採取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助。包括为其贷款提供阻保。
十一、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。
十一、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成公告等相关程序。
十三、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。

松芝股份、本公司、公司	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
本激励计划	指	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等 股票设置一定期限的锁定期,在达到本激励计划规定的解锁条件后,方可解锁流通
激励对象	指	按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司高层管理人员、中层管理人员及核心业务 技术)人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
锁定期	指	激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止以任何形式进行转让 含偿还债务 的期间
解锁期	指	本激励计划规定的解锁条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除锁定并 上市流通的期间
解锁条件	指	根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除锁定所必需满足的条件
公司法》	指	(中华人民共和国公司法)
(正券法)	指	(中华人民共和国证券法)
管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法《式行》》
公司章程》	指	《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所

指 人民币元 第二章 本激励计划的目的与原则 第二章 本激励计划的目的与原则 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,充分调动上海加冷松芝汽车空调股份有限公司中高层管理人员及核心业务 钱术)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,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的原则,根据《公司法》、征券法》、管理办法》、假权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

平原加川工划。 第三章 本激励计划的管理机构 — 股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜接权董事会办理。 — 董事会是本激励计划的执行管理机构、负责本激励计划的实施、董事会下设薪酬与考核委员会《认下简称"薪酬委员会"),负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议,董事会对整理社会的发展, 计划审议后, 报股东大会审批。董事会可以在股东大会授权范围内办理本激励计划的其

由立意见,并就本激励计划向所有股东征 第四章 激励对象的确定依据和范围 、激励对象的确定依据 1、激励对象确定的选律依据 1、激励对象确定的选律依据 本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、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。

2、激励对象确定的职务依据 本激励计划激励对象为目前公司高层管理人员、中层管理人员及公司董事会认定的核心 业务 技术)人员,不包括独立董事和监事。 二、激励对象的范围 本激励计划涉及的激励对象共计98人,包括:

用源则外系之。 :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 控情况在公司审议本激励计划的股东大会上予以说明。

○、江口·月里尹云四金四歲加州家名里亦应经公司监事会核实。 第五章 限制性股票的来源、数量和分配 一、本激励计划的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 二、控出限制性股票的数量 未激励计划的现象子的相互组织和"更多"与

本激励计划拟授予的限制性股票数量为1500万股,占本激励计划草案及其摘要公告日公

在:
1、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总数的10%。

第六章 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

第六章 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
一、本激励计划的有效期
本激励计划的有效期
本激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或
回购注销之日止、最长不超过4年。
二、本激励计划的授予日
本股权激励计划需公司股东大会批准后生效。授予日由公司董事会确定,公司应在公司股东大会审议通过后30日内完成限制性股票的授予、登记及公告等相关程序。授予日必须为
交易日、且不得为下列权间日;

1日,且不停次 | 內別区同日: 1,定期报告公告日期的,自 | 1,定期报告公告日期至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自 | 跨公告日前30日起算; 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。 = 本藥師計學的報告, 4.共10°月底8°间成订的基个事件及生之口起至公台加2°广交为口。 三、本激励计划的简定期和解锁期 本激励计划的授予的限制性股票自授予日起12个月内予以锁定。激励对象根据本激励计划 获授的限制性股票在锁定期内不得转让或用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制 性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个本易日

限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《正券法》等相关法律、法规、规范性 大叶和 公司单在前900年5月,《科学各如 F: 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界在买人后6个月内卖 出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得

3、在本激励计划有效期内,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员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相关规定。

格购买公司向激励对象增发的格芝股份限制性股票。

— 、限制性股票的按予价格的确定方法
搜予价格不低于本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价 前20个交易日股票交易总额前20个交易日股票交易总量 海股16.70元的50%、为每股3.35元。
第八章 限制性股票的按予5解锁条件

— 、 限制性股票的按予条件
同时满足下列接予条件时,公司应向激励对象接予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能问激励对象接予限制性股票。

(一)公司未发生如下任一情形:

- 是二人公让任度的的财务会计组性独计。即一点正常会是可或者无注表示意见的

最近一个会计年度的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

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、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。 C 激励对象未发生如下任一情形; 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;

解锁期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁: (一)本公司未发生如下任一情形。 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

立, 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;

2.取过一千八四里大进走法违规行为帐中国证益会予以行政处词;
3.中国证监会认定的其他情形。
C. 激励对象未发生如下任一情形。
1.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;
2.最近三年内因重大违法违规行为破中国证监会予以行政处罚;
3.具有《司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;
4.公司董事会认定的其他严重违反公司专关规定的情形。
未满足上述第 (一)条规定的,本激励计划即告终止,所有激励对象获授的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;某一激励对象未满足上述第 (二)条规定的,该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。
E.满足公司层面的业绩考核要求。
本激励计划的解键器类核生度为2015_2017年三个会计年度。每个会计年度考核一次 冬年

。 「色)講足公司层面的业绩考核要求。 本激励计划的解锁考核年度为2015-2017年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年

第二个解憶則 2016年度多時期間上2012年-2014年春時期早均數的增长率不低于55% 第三个解憶則 2017年度多時期間上2012年-2014年春時期早均數的增长率不低于55% 21、上述中维考核目标可合性的明,公司近年迎来了新能源汽车行业的发展契机,不断的在产品上推除出新,在发展乘用车空调的同时,加快布局轨道车辆空调和20冷冻冷藏空调等模块发展,以满足国内客车空调市场需求。另外、经过合理预测并兼顺本激励计划的激励作用,公司为本次限制性股票激励计划的定了上述业绩考核目标。上述考核目标内对未来业绩的合理预测,不代表公司对未来年度的盈利预测。能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素,且存在不确定性,敬请广大投资者理性投资、注意风险。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。锁定到内,各年度归属于上市公司股东的争利润均工得低于投予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。解锁期内,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,若第一个,第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的激励对象办理解锁事宜,若第一个,第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的,这部分标的股票可以递延到下一年,在下一年达到业绩考核目标条件的解锁,若下一年仍未达到解锁条件,该部分股票不得解锁,将由公司回购注销。第三个解锁期内,公司分量发展的表达不到业绩考核目标条件的,该部分股票不得解锁,将由公司回购注销。第三个解锁期内,公司少绩考核达不到业绩考核目标条件的,该部分股票不得解锁,将由公司回购注销。

四公司通過程時。 四、根据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》,激励对象上一年度绩效考核对应解 镜比例进行解锁。激励对象的当期未解锁限制性股票由公司回购后注销。 激励对象在申请解锁的前一个会计年度的绩效考核结果至少达到C等及以上,方可全部 或部分解锁当期可解锁限制性股票,若激励对象的绩效考核成绩为D等,则激励对象的当期可 解锁限制性股票由公司回购后注销。 等级说用 A 优秀)

第九章 限制性股票激励计划的调整方法和程序

一、限制性股票数量的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本,派法股票红利,股份拆细,配股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。 调整方法如下:
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 $Q=Q_0 \times (1+n)$ 其中: Q_0 为调整前的限制性股票数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q_0 为调整后的限制性股票数

 $(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_1)$ 其中: $(\mathbf{Q}_0, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}$

0-0>0 和 0-0 和 0-整后的PREPRICENT TALKES 4. 增发 公司在发生增发新股的情况下,标的股票数量不做调整。 二. 限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。

云如下: 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P=Po÷ (I+n) 其中:Po为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的 比率;P为调整后的授予价格。

P=Ponn 其中·Po为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。

 $P=P_0-V$ 其中: P_0 为调整前的授予价格;V为每般的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。 司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量和授予价格不做调整 三、限制性股票激励计划调整的程序 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授予价格、限 制性股票数量。董事会根据上述规定调整数量和授予价格后,应及时公告。公司应聘请律师就

上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意

第十章 限制性股票的会计处理 按照 企业会计准则第11号一股份支付的规定、公司将在锁定期的每个资产负债表日, 根据最新取得的可解锁人数变动,业绩指标完成情况等后读信息,修正预计可解锁的限制性 股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和

一会计处理方法 2、锁定期内的每个资产负债表日 根据会计准则规定,在锁定期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本 费用,同时确认所有者权益或负债。

大等以口 经解锁日,如果达到解锁条件,可以解锁;如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废, 会计准则及相关规定处理。

按照会计律则及相关规定处理。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 假设公司于2015年10月初授予激励对象1500万股限制性股票,则按照相关估值工具测算 得出的限制性股票摊销费用总额为3767.05万元,该等公允价值总额作为本次股权激励计划的 总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。公司2015年-2018年具 依摊缴特定加工事店完

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,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

第十一章 公司/激励对象发生异动的处理 、公司发生异动的处理 ─)公司控制权发生变更;□)公司出现合并、分立等情形;)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

应言; 四)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;

伍. 冲国证监会认定的其他情形。 当公司出现终止计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解 当公司出现终上计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。
二、激励对象个人情况发生变化
(一)激励对象欠失职务变更,但仍在公司内,或在公司下属分、子公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行;但是,激励对象因不能胜任岗位工作,触犯法律。违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。
(二)激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职而离职、激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。
(三)激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职而离职、激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。

公司回购注销。 四 激励对象身故的,应分以下两种情况处理:

(1. 激励的,参考取时,绝力的、主教授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,并按照身故前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳人 解锁条件。
2、激励对象若因其他原因身故的,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司

P=P_c* (l+n) 其中:P_n为调整前的授予价格:n为每般的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的 比率:P为调整后的授予价格。

P=P_x $\P_{i+P_{x}n}$ $Y_{i+P_{x}n}$ $Y_{i+P_{x}n$

P=R_c·n 其中:P_c·为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。 4.派息 $P=P_0-V$

5、增发 5、增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量和授予价格不做调整。 (二)回购价格的调整程序 1、公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整回购价格后,应及时公告。

2、因其他原因需要调整限制性股票回购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议

批准。 (三)回购注销的程序 公司按照本激励计划的规定实施回购时,应向证券交易所申请解锁该等限制性股票,在 解锁后三十个工作日内公司应将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份 从,台子经,在讨户完成后的合理时间内,公司应注销该部分股票。 第十三章 附则 通过后生效。 #T= 一、本激励计划由股东大会审议通过后纪 二、本激励计划由公司董事会负责解释。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015年8月24日