证券代码:600521　　证券简称:华海药业　　公告编号:临2015-071号

# 浙江华海药业股份有限公司限制性股票授予登记完成公告

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。?

重要内容提示:

●限制性股票登记日:2015年8月31日

●限制性股票登记数量:7,250,500股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》限制性股票授予登记工作,有关具体情况公告如下:

一、限制性股票授予的基本情况

1、授予日:2015年6月29日

2、授予数量:7,250,500股

3、授予人数:279人

4、授予价格:11.27元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行股票

6、激励对象名单及获授情况:

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例(%) | 占目前总股本的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜军 | 副董事长 | 18.000 | 2.48% | 0.0229% |
| 俞严 | 董事 | 6.000 | 0.83% | 0.0076% |
| 倪永华 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 13.200 | 1.82% | 0.0168% |
| 陈其茂 | 副总经理 | 8.000 | 1.10% | 0.0102% |
| 叶存孝 | 副总经理 | 7.200 | 0.99% | 0.0092% |
| 王杰 | 副总经理 | 4.300 | 0.59% | 0.0055% |
| 张红 | 副总经理 | 2.400 | 0.33% | 0.0031% |
| 徐波 | 副总经理 | 1.200 | 0.17% | 0.0015% |
| 张美 | 财务负责人 | 6.000 | 0.83% | 0.0076% |
| 小计 | | 66.300 | 9.14% | 0.0844% |
| 其他人员270人 | | 658.750 | 90.86% | 0.8382% |
| 合计 | | 725.050 | 100.00% | 0.9226% |

除部分激励对象自愿放弃认购或离职外(共计83人),本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本公司2015年限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,激励计划有效期为自授予日起48个月。

激励计划授予的限制性股票自授予之日起锁定期不少于12个月。

在解锁期内,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如表所示:

| 解锁期 | 解锁时间 | 可解锁数量占限制性股票数量比例 |
|---|---|---|
| 第一个解锁期 | 自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第二个解锁期 | 自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第三个解锁期 | 自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止 | 40% |

三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年7月22日出具了天健验〔2015〕268号《验资报告》,对公司截至2015年7月21日新增注册资本及股本情况进行了审验。截至2015年7月21日止,公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币81,713,135元,其中:新增注册资本人民币7,250,500元;出资额溢价部分为人民币74,462,635元,全部计入资本公积。股东以货币资金出资。截至2015年7月21日止,变更后的注册资本为人民币793,137,771元。实收资本(股本)为人民币793,137,771元。

四、限制性股票的登记情况

本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计7,250,500股,于2015年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由785,887,271股增加至793,137,771股。本次限制性股票授予前,公司第一大股东陈保华先生持有本公司股份212,245,300股,占授予前公司股本总额27.01%;本次限制性股票授予完成后,陈保华先生持有本公司股份212,245,300股,占授予后公司股本总额26.76%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位:股

| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 2,131,422 | 7,250,500 | 9,381,922 |
| 无限售条件股份 | 783,755,849 | 0 | 783,755,849 |
| 总计 | 785,887,271 | 7,250,500 | 793,137,771 |

注:本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票的募集资金将全部用于补充公司的流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》,公司的股权激励的成本将按照《企业会计准则第11号——股份支付》及《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》进行分摊,本次授予限制性股票的成本为8,216.28万元。股权激励成本在经常性损益中列支,将对股权激励计划有效期内公司各年度净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一五年九月七日

附件

浙江华海药业股份有限公司
2015年限制性股票激励计划激励对象名单

一、总体情况

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例(%) | 占目前总股本的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜军 | 副董事长 | 18.000 | 2.48% | 0.0229% |
| 俞严 | 董事 | 6.000 | 0.83% | 0.0076% |
| 倪永华 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 13.200 | 1.82% | 0.0168% |
| 陈其茂 | 副总经理 | 8.000 | 1.10% | 0.0102% |
| 叶存孝 | 副总经理 | 7.200 | 0.99% | 0.0092% |
| 王杰 | 副总经理 | 4.300 | 0.59% | 0.0055% |
| 张红 | 副总经理 | 2.400 | 0.33% | 0.0031% |
| 徐波 | 副总经理 | 1.200 | 0.17% | 0.0015% |
| 张美 | 财务负责人 | 6.000 | 0.83% | 0.0076% |
| 小计 | | 66.300 | 9.14% | 0.0844% |
| 其他人员270人 | | 658.750 | 90.86% | 0.8382% |
| 合计 | | 725.050 | 100.00% | 0.9226% |

二、其他人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 林靖红 | 总经理助理兼研究院院长助理 |
| 2 | 何斌 | 总经理助理兼投资发展部经理 |
| 3 | 林玉梅 | 总经理助理兼行政办公室主任 |
| 4 | 刘松林 | 总经理助理兼江苏海瑞总经理 |
| 5 | 张仁强 | 原财务总监经理 |
| 6 | 钟伟 | 经理 |
| 7 | 陈宝珍 | 总监助理 |
| 8 | 戴博宏 | 销售运营总监助理兼客户服务部经理 |
| 9 | 戴安伟 | 总监助理兼经理 |
| 10 | 胡玲翔 | 总监助理兼经理 |
| 11 | 王红霞 | 制剂项目管理总监助理 |
| 12 | 林靖文 | 原科药申请总监助理 |
| 13 | 严志欣 | 经理 |
| 14 | 余慧 | 经理 |
| 15 | 朱文娟 | 经理 |
| 16 | 刘燕峰 | 经理 |
| 17 | 陈洁 | 经理 |
| 18 | 郑俊清 | 技术经理 |
| 19 | 王晓红 | 副经理 |
| 20 | 钱福起 | 副经理 |
| 21 | 夏琼 | 副经理 |
| 22 | 金琳 | 证券事务代表 |
| 23 | 方文玲 | 经理助理 |
| 24 | 周敏贵 | 副经理 |
| 25 | 郑仲强 | 副经理 |
| 26 | 李铁本 | 副经理 |
| 27 | 李小华 | 副经理 |
| 28 | 张月华 | 副经理 |
| 29 | 周毅 | 副经理 |
| 30 | 王建芳 | 工程和固定资产审计部负责人 |
| 31 | 林欣 | 副经理(主持工作) |
| 32 | 徐俊学 | 经理助理(主持工作) |
| 33 | 胡家斌 | 副经理 |
| 34 | 王国印 | 技术总监助理 |
| 35 | 胡文华 | 分析总监助理 |
| 36 | 汪月明 | 制剂项目经理 |
| 37 | 周艳 | 经理 |
| 38 | 王天君 | 经理 |
| 39 | 林建文 | 环境监测中心主任 |
| 40 | 陈亚 | 副经理(主持工作) |
| 41 | 赵彩萍 | 副经理 |
| 42 | 戴国琴 | 副经理 |
| 43 | 周娟 | 经理助理 |
| 44 | 杨立玲 | 经理助理 |
| 45 | 李小新 | 副经理 |
| 46 | 陈卫华 | 副经理 |
| 47 | 钟宏辉 | 副经理 |
| 48 | 陈新 | 销售经理 |
| 49 | 陈文斌 | 副经理 |
| 50 | 杨东辉 | 副经理 |
| 51 | 代刚 | 副经理 |
| 52 | 王学达 | 车间副主任 |
| 53 | 叶水清 | 经理助理 |
| 54 | 刘峰飞 | 高级工程 |
| 55 | 陈芬 | 经理助理 |
| 56 | 杨凯宁 | 经理助理 |
| 57 | 叶强 | 经理助理 |
| 58 | 王江 | 经理助理 |
| 59 | 林金生 | 经理助理 |
| 60 | 顾嘉燕 | 经理助理 |
| 61 | 徐贤赫 | 经理助理 |
| 62 | 孟辉 | 经理 |
| 63 | 王海琴 | 经理助理 |
| 64 | 卢伟明 | 经理助理 |
| 65 | 倪家生 | 经理助理 |
| 66 | 施兴波 | 经理助理 |
| 67 | 施鹏珍 | 经理助理 |
| 68 | 徐佳妮 | 经理助理 |
| 69 | 杨万爱 | 经理助理 |
| 70 | 叶淳杰 | 副主任 |
| 71 | 林芬 | 副主任 |
| 72 | 王国冲 | 主任助理 |
| 73 | 王伟英 | 经理助理 |
| 74 | 陈孟琴 | 高级主管 |
| 75 | 钟凤娟 | 高级主管 |
| 76 | 陈祥杰 | 高级主管 |
| 77 | 陈仕飞 | 高级主管 |
| 78 | 王国华 | 高级主管 |
| 79 | 郑国强 | 技术员 |
| 80 | 赵英 | 高级主管(杭州销售公司主办) |
| 81 | 王雅芬 | 高级主管(成都公司主办) |
| 82 | 吴福丽 | 高级主管 |
| 83 | 孟艳琴 | 厂长 |
| 84 | 朱艳 | 分析总监助理 |
| 85 | 沙国良 | 副厂长 |
| 86 | 阚文锋 | 经理 |
| 87 | 严启锋 | 经理 |
| 88 | 赵晓虹 | 经理 |
| 89 | 陈毅 | 经理 |
| 90 | 林江峰 | 主任 |
| 91 | 朱斌 | 车间主任 |
| 92 | 陈正中 | 车间主任 |
| 93 | 徐晓龙 | 车间主任 |
| 94 | 陈建文 | 经理 |
| 95 | 江银凤 | 经理 |
| 96 | 杨婷 | 副经理(主持工作) |
| 97 | 王子刚 | 经理 |
| 98 | 蒋建友 | 车间主任 |
| 99 | 王敏 | 车间主任 |
| 100 | 卢为伟 | 车间主任 |
| 101 | 徐德萍 | 车间主任 |
| 102 | 朱汉冠 | 车间主任 |
| 103 | 王建明 | 车间主任 |
| 104 | 杨斌 | 副经理 |
| 105 | 王玮 | 副经理 |
| 106 | 邱兴宏 | 副主任 |
| 107 | 蒋学军 | 车间副主任(主持工作) |
| 108 | 蒋昌明 | 车间副主任 |
| 109 | 徐卫星 | 车间副主任 |
| 110 | 宁卫国 | 车间副主任 |
| 111 | 张振强 | 副经理 |
| 112 | 傅慧敏 | 车间副主任 |
| 113 | 李秀芳 | 车间副主任 |
| 114 | 潘小永 | 车间主任 |
| 115 | 杨俊 | 车间副主任 |
| 116 | 刘玮 | 主任助理 |
| 117 | 梁雅俊 | 高级技术主管 |
| 118 | 林碧凤 | 高级技术主管 |
| 119 | 陈清江 | 车间主任助理 |
| 120 | 刘晓鸣 | 制剂技术总监兼技术部经理 |
| 121 | 许志杰 | 制剂运营总监兼制造一部经理 |
| 122 | 陶炳 | 制剂制造总监兼制造二部经理 |
| 123 | 陈晓利 | 制剂质量总监助理兼制剂化验室主任 |
| 124 | 施军 | 制剂产线建设项目总监 |
| 125 | 边伟宏 | 制剂制造总监兼制剂业务拓展经理 |
| 126 | 贺燕娜 | 制剂制造总监兼制造三部经理 |
| 127 | 徐经纬 | 制剂制造总监助理 |
| 128 | 邢友强 | 经理 |
| 129 | 金婧 | 制剂QC项目部主任 |
| 130 | 杜军 | 车间主任 |
| 131 | 朱伟军 | 车间主任 |
| 132 | 周敏 | 副经理兼车间V包装中心主任 |
| 133 | 徐建雄 | VE、VI车间主任 |
| 134 | 徐海玲 | 经理 |
| 135 | 陈亚芳 | 副经理(主持工作) |
| 136 | 钱剑君 | 副经理(主持工作) |
| 137 | 黄海玲 | 副主任 |
| 138 | 徐锦毅 | 制剂产线建设项目办公室主任 |
| 139 | 朱慧君 | 副经理 |
| 140 | 王玲芳 | 副经理 |
| 141 | 黄学良 | 副经理兼制造一部设备经理 |
| 142 | 刘洁凝 | 车间副主任 |
| 143 | 徐斌 | 经理助理 |
| 144 | 叶金根 | 经理助理 |
| 145 | 褚玲玲 | 副经理 |
| 146 | 邵仁达 | 车间副主任 |
| 147 | 陈宇宁 | 主任助理 |
| 148 | 顾飞 | 主任助理(主持工作) |
| 149 | 包兴浩 | 设备经理助理 |
| 150 | 魏佩莉 | 总监 |
| 151 | 李海明 | 总监 |
| 152 | 邢经良 | 副厂长 |
| 153 | 施鹏 | 经理 |
| 154 | 胡跃林 | 经理 |
| 155 | 蒋俊宝 | 经理 |
| 156 | 王友进 | 经理 |
| 157 | 卢云龙 | 经理 |
| 158 | 陈伟 | 主任 |
| 159 | 蒋雪金 | 主任 |
| 160 | 陈龙 | 主任 |
| 161 | 卢连雄 | 主任 |
| 162 | 丁玲红 | 主任 |
| 163 | 陈永双 | 主任 |
| 164 | 陈志厚 | 主任 |
| 165 | 刘洋荣 | 主任 |
| 166 | 何志辉 | 主任 |
| 167 | 郑叔林 | 经理助理 |
| 168 | 应立达 | 工程和固定资产审计部负责人 |
| 169 | 尹学敏 | 副主任 |
| 170 | 蒋卫民 | 副主任 |
| 171 | 胡敏德 | 副主任 |
| 172 | 王亮 | 副主任 |
| 173 | 刘大鹏 | 经理助理 |
| 174 | 胡志峰 | 经理助理 |
| 175 | 郑程贵 | 副主任 |
| 176 | 汪孝陶 | 副主任 |
| 177 | 俞雅丽 | 副主任 |
| 178 | 段光辉 | 副主任 |
| 179 | 周勤荣 | 副主任 |
| 180 | 林士定 | 副主任 |
| 181 | 潘桥智 | 副主任 |
| 182 | 周潮英 | 副主任 |
| 183 | 杜银钧 | 副主任 |
| 184 | 陈红 | 经理助理 |
| 185 | 刘成丽 | 经理助理 |
| 186 | 蒋国城 | 经理助理 |
| 187 | 李宝根 | 厂长 |
| 188 | 王鹏 | 副厂长 |
| 189 | 杜志王 | 分析总监助理 |
| 190 | 陈文英 | 经理 |
| 191 | 徐招杰 | 车间主任 |
| 192 | 陈远芳 | 工程副厂长 |
| 193 | 潘希林 | 经理 |
| 194 | 徐豪志 | 主任 |
| 195 | 严学平 | 主任 |
| 196 | 俞宝福 | 主任 |
| 197 | 李金义 | 副经理(主持工作) |
| 198 | 邬美德 | 副经理 |
| 199 | 毛华会 | 副经理(主持工作) |
| 200 | 王宇 | 副主任(主持工作) |
| 201 | 梁仁卫 | 副主任(主持工作) |
| 202 | 汪前途 | 副主任(主持工作) |
| 203 | 张显华 | 副主任 |
| 204 | 李昌利 | 副主任 |
| 205 | 徐广江 | 副主任 |
| 206 | 周勤水 | 副主任 |
| 207 | 周俊伟 | 副主任 |
| 208 | 张燕华 | 经理助理 |
| 209 | 匡爱霞 | 经理助理 |
| 210 | 周虎 | 总经理 |
| 211 | 周勤宽 | 总助 |
| 212 | 严学长 | 副总 |
| 213 | 何灵敏 | 经理 |
| 214 | 李宜成 | 经理 |
| 215 | 何琦 | 副经理 |
| 216 | 项卫军 | 副主任 |
| 217 | 邹来飞 | 副主任兼生产技术部经理助理 |
| 218 | 张恒博 | 经理助理 |
| 219 | 沈化胜 | 经理助理 |
| 220 | 严勇 | 主任助理 |
| 221 | 葛宏林 | 主任助理 |
| 222 | 林才龙 | 高级主管(负责设备方面) |
| 223 | 侯振峰 | 业务部总监 |
| 224 | 王利兵 | 质量管理总监 |
| 225 | 张晓雷 | 精神科组负责人 |
| 226 | 谢玉秋 | 运营总监 |
| 227 | 王冬月 | 财务部经理 |
| 228 | 王鹏勤 | 办公室主任 |
| 229 | 程鹏 | 省区商务经理 |
| 230 | 周迪攀 | 办理处经理 |
| 231 | 陈庆庆 | 原液制剂车间生产总监 |
| 232 | 夏春秀 | 药品注册经理 |
| 233 | 李江峰 | 原液生产经理 |
| 234 | 林荣 | 公共工程经理 |
| 235 | 康良燕 | 人事行政部主管 |
| 236 | 黄鹏 | 主管 |
| 237 | 李巍巍 | 主管 |
| 238 | 于海佳 | 实验员 |
| 239 | 陈小芳 | 实验员 |
| 240 | 王琪 | 主管 |
| 241 | 杨金根 | 副总经理 |
| 242 | 赵光义 | 工艺技术经理 |
| 243 | 张秀梅 | 主任 |
| 244 | 朱信良 | 安环部经理 |
| 245 | 王四海 | 副主任 |
| 246 | 蒋金成 | 冻干模车间主任 |
| 247 | 徐本彬 | 冻干模车间副主任 |
| 248 | 周小平 | 机修、仓库副主任 |
| 249 | 沈招铁 | 经理 |
| 250 | 郭效文 | 高级研发总监 |
| 251 | 张一 | 助理总监 |
| 252 | 林天鑫 | 副总监 |
| 253 | 黄鲁宁 | 副总经理 |
| 254 | 何光宪 | 研发副总监 |
| 255 | 李小美 | 助理总监 |
| 256 | 田芸 | 执行总监 |
| 257 | 叶林 | 副总监 |
| 258 | 曹伟 | 高级经理 |
| 259 | 周世霖 | 经理 |
| 260 | 郭晓通 | EVP/CSO |
| 261 | 陈显 | 财务总监 |
| 262 | 胡敏 | 总监 |
| 263 | 杜铁 | 生物仿制药总监 |
| 264 | 陈红 | 经理 |
| 265 | 董华 | 经理 |
| 266 | 从雅 | 经理 |
| 267 | 路阿 | 助理经理 |
| 268 | 罗淼 | 助理经理 |
| 269 | 李福嘉 | 助理经理 |
| 270 | 罗广平 | 助理经理 |

---

股票简称:汉麻产业　　股票代码:002036　　公告编号:2015-070

# 汉麻产业投资股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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漏。

汉麻产业投资股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151773号),中国证监会对公司提交的《汉麻产业投资股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审核,现需公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释,并在30个工作内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

附件:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151773 号)

汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
2015年9月7日

附件:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151691 号)

汉麻产业投资股份有限公司:

2015年8月4日,我会受理了你公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核,现提出以下反馈意见:

1.申请材料显示,本次交易方案中置入资产作价超出置出资产作价的差额为22.345亿元,通过发行股份支付对价23.6亿元,其余1.255亿元由江西鑫盛筹集资金向上市公司补足。请你公司补充披露:1)设置上述交易安排的原因及合理性。2)江西鑫盛向上市公司补足1.255亿元是否构成发行股份募集配套资金,是否符合我会相关规定,如不符合,请予以调整。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

2.申请材料显示,本次交易尚需商务部对本次交易有关内容的批复。请你公司补充披露商务部对本次交易的审批事项,是否属于前置程序,以及相关审批进展情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

3.申请材料显示,本次募集配套资金将以20,000万元用于投资年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目。请你公司:1)结合上市公司财务状况、经营现金流、资产负债率、未来支出计划、融资渠道、授信额度等,补充披露募集配套资金的必要性。2)补充披露本次交易收益法评估预测的现金流是否包含募集配套资金投入带来的收益。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

4. 申请材料显示,2012年1月至2014年4月联创电子实际控制人为陈伟、王昭扬和韩盛龙,2014年4月至今联创电子实际控制人变更为陈伟和韩盛龙。2014年5月江西鑫盛、金冠国际、陈伟和韩盛龙签订《一致行动协议》。请你公司:1)补充披露联创电子实际控制人认定为陈伟、王昭扬和韩盛龙多人的理由,是否符合《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条"实际控制人没有发生变更"的理解和适用--证券期货法律适用意见第1号》第三条规定的条件。2)补充披露江西鑫盛、金冠国际、陈伟、韩盛龙签订一致行动协议的主要内容。3)结合股权投资关系、对股东大会和董事会的决策影响、协议安排等因素,进一步补充披露联创电子最近三年实际控制人由陈伟、王昭扬和韩盛龙变更为陈伟和韩盛龙是否构成实际控制人发生变更,是否符合《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条"实际控制人没有发生变更"的理解和适用--证券期货法律适用意见第1号》第三条的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

5.申报材料显示,上市公司、联创电子全体股东和李如成同意根据"人随资产走"的原则办理上市公司现有员工的劳动和社保关系转移工作,与置出资产相关的所有员工由联创电子全体股东指定的置出资产承接公司负责接收,由联创电子全体股东与李如成共同安置。请你公司结合承接主体的资金实力、未来经营稳定性等情况,补充披露:1)职工安置的具体安排,包括但不限于承接主体、承接方及安置方式等内容。2)如有员工主张偿付工资、福利、社保、经济补偿等费用或发生其他纠纷,承接主体和承接方是否具备职工安置履约能力。3)如承接主体和承接方无法履约,上市公司是否存在承担责任的风险。如存在,拟采取的解决措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

6.申请材料显示,汉麻产业母公司的负债主要为预收账款、其他应付款、应付账款,其中80%以上为关联企业涉及的往来款,该部分款项已全部获得债务转让同意函。请你公司补充披露未取得债权人同意函的债务中,是否存在明确表示不同意本次重组的债权人。如有,其对应的债务是否在合理期限内偿还完毕。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

7.申请材料显示,联创电子系股份有限公司,本次交易完成后上市公司将持有联创电子100%股权。请你公司补充披露本次交易完成后联创电子的组织形式安排是否符合《公司法》第七十八条的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

8. 申请材料显示,2011年5月江西省电子集团将其持有的联创电子33.33%的股权与江西鑫盛持有的厦门宏发12.38%的股权进行置换, 江西鑫盛通过置换的方式取得联创电子33.33%的股权。请你公司补充披露江西省电子集团持有的联创电子33.33%股权的性质,是否属于国有资产,如属于,请披露上述股权置换是否符合国有资产管理相关法律法规。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

9.申请材料显示,联创电子除于2013年7月整体变更为股份公司外,最近三年共进行了4次股权转让和1次增资。请你公司:1)以列表方式补充披露联创电子报告期历次股权转让背景及原因、是否评估及定价依据。2)相关股权转让是否履行必要的审议和批准程序,是否符合法律法规及公司章程的规定,是否存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。3)上述股权转让或增资是否涉及股份支付。如涉及股份支付,请你公司按照《企业会计准则第11号--股份支付》进行会计处理并补充披露对联创电子业绩的影响。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。

10.申请材料显示,置出资产净资产账面值50,980.81万元,评估值为61,241.27万元,评估增值10,260.46万元,增值率20.13%。其中,长期股权投资评估增值62,111,577.93元,增值率16.33%。请你公司补充披露置出资产长期股权投资评估方法、评估依据及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

11.申请材料显示,联创电子预测2015年经营收入为222,098万元,综合毛利率为21.33%,净利润为20,933万元。请你公司:1) 结合2015上半年收入及新增订单情况, 补充披露联创电子2015年预测数据的合理性及2015年营业收入、净利润预测的可实现性。2)结合同行业可比公司经营情况,补充披露联创电子主要产品收入、成本、毛利率相关参数评估预测依据及合理性,相关取值是否谨慎。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。

12.申请材料显示,深圳市兴飞科技有限公司为联创电子2012至2014年第一大客户,且销售收入逐年上升,2015年1-6月该公司未列入联创电子前5大客户。请你公司补充披露:1)2015年1-6月联创电子与深圳市兴飞科技有限公司2015年的销售收入大幅下降的原因。2)报告期内联创电子与深圳市兴飞科技有限公司销售收入确认的明细项目, 说明2012至2014年销售收入大幅增加的原因。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

13. 申请材料显示, 联创电子光学镜头业务具有一支由37位核心研发人员组成的研发团队,触控显示业务技术研发团队包括131人。请你公司补充披露报告期联创电子研发费用支出及资本化情况。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

14.申请材料显示,报告期联创电子董事会、高级管理人员存在多次变动。请你公司:1)补充披露上述董事、高级管理人员变动的具体原因。2)结合报告期董事、高级管理人员变动情况,补充披露本次交易是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条规定,并充分披露相关依据。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

15.申请材料显示,联创电子的光学镜头和触控显示业务均属于技术密集型企业。请你公司补充披露本次交易完成后保持联创电子核心技术人员稳定性的具体措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

16.申请材料显示,上市公司置出资产后留在上市公司的46,769平方米土地使用权将转让给宁波烁社机场,且已签订转让协议。请你公司补充披露上述土地使用权转让的进展情况、预计办毕时间。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复,披露后2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的,应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请,经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。

---

证券代码:600048　　证券简称:保利地产　　公告编号:2015-060

# 保利房地产(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的二次通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年9月11日

●股权登记日: 2015年9月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司曾于2015年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《保利房地产(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台, 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结　合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月11日　9点30分

召开地点:广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月11日

至2015年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于符合发行公司债券条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于发行公司债券方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行规模及票面金额 | √ |
| 2.02 | 债券期限 | √ |
| 2.03 | 债券利率及确定方式 | √ |
| 2.04 | 发行方式 | √ |
| 2.05 | 担保安排 | √ |
| 2.06 | 赎回条款或回售条款 | √ |
| 2.07 | 募集资金用途 | √ |
| 2.08 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | √ |
| 2.09 | 承销方式及上市安排 | √ |
| 2.10 | 公司资信情况及偿债保障措施 | √ |
| 2.11 | 决议有效期 | √ |
| 3 | 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,相关公告已于2015年8月25日刊登在《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)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件1)。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600048 | 保利地产 | 2015/9/2 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司董事会邀请的其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续(股东登记表详见附件2)

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。@　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及登记资料送达地点

地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室

邮政编码:510308

(三)登记时间

2015年9月7至8日,上午8:30-12:00,下午2:00-5:30

六、其他事项

联系人:尹超　郭宁

电话:020-89898833　传真:020-89898666-8831

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
董事会
2015年9月7日

附件1:2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

附件2:2015年第一次临时股东大会股东登记表

●报备文件

保利房地产(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

**保利房地产(集团)股份有限公司**
**2015年第一次临时股东大会股东授权委托书**

保利房地产(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于符合发行公司债券条件的议案 | ? | ? | ? |
| 2.00 | 关于发行公司债券方案的议案 | ? | ? | ? |
| 2.01 | 发行规模及票面金额 | | | |
| 2.02 | 债券期限 | | | |
| 2.03 | 债券利率及确定方式 | | | |
| 2.04 | 发行方式 | | | |
| 2.05 | 担保安排 | | | |
| 2.06 | 赎回条款或回售条款 | | | |
| 2.07 | 募集资金用途 | | | |
| 2.08 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | | | |
| 2.09 | 承销方式及上市安排 | | | |
| 2.10 | 公司资信情况及偿债保障措施 | | | |
| 2.11 | 决议有效期 | | | |
| 3 | 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号(营业执照号):　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件2:股东登记表

**保利房地产(集团)股份有限公司**
**2015年第一次临时股东大会股东登记表**

保利房地产(集团)股份有限公司:

兹登记参加贵公司2015年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称:　　身份证号码/营业执照号:

股东账户号:　　股东持股数:

联系电话:　　传真:

联系地址:　　邮编:

2015年9月　日

注:本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

---

证券代码:601567　　证券简称:三星电气　　公