（上接B86版）

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362225	濮耐投票	买入	对应申报价

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号对应的申报价格，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下：

议案序号	议案名称或事项	对应申报价（元）
0	总议案	100
1	审议《关于2015年度董事会报告的议案》	1.00
2	审议《关于2015年度监事会报告的议案》	2.00
3	审议《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》	3.00
4	审议《关于2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》	4.00
5	审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》	5.00
6	审议《关于2015年度财务决算报告与2016年度财务预算报告的议案》	6.00
7	审议《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化轸等167人回购注销应补偿股份的议案》	7.00
8	审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》	8.00
9	审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》	9.00
10	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》	10.00
11	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	11.00
12	审议《关于修订<公司章程>的议案》	12.00

（3）在“委托股数”项下输入表决意见，表决意见对应的“委托股数”一览表如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托股数	1股	2股	3股

（4）同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，网络投票不得撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日下午3:00至2015年5月19日下午3:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6~8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在当日上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“濮耐股份2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

2、会务联系方式：

联系人：李慧璞　罗亮

联系电话：0393-3214228

联系传真：0393-3214218

联系地址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件一：

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）（下称“受托人”）代表本人（本单位）出席2016年5月19日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于2015年度董事会报告的议案》			
2	审议《关于2015年度监事会报告的议案》			
3	审议《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》			
4	审议《关于2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》			
5	审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》			
6	审议《关于2015年度财务决算报告与2016年度财务预算报告的议案》			
7	审议《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化轸等167人回购注销应补偿股份的议案》			
8	审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》			
9	审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》			
10	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》			
11	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
12	审议《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签字（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数量：　　委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）：　　受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

注：

1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单项，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：002225　　证券简称：濮耐股份　　公告编号：2016-022

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年4月16日以电子邮件形式发出，并于2016年4月27日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事3名，亲自参会监事3名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度监事会报告的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-023）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本报告发表了核查意见，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司建立了较为完备的内部控制体系，各内控制度的有效执行对完善公司法人治理结构、建立公司规范运行的内部控制环境起到了积极的促进与规范作用，2015年度公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。董事会的《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

四、以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》

李慧璞女士属于股权激励计划的关联监事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为2票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2016-027）。

监事会认为：根据公司《股票激励计划（修订案）》的规定，由于公司2015年年度净利润较2012年增长率低于33%，2015年加权平均净资产收益率低于8%，因此2015年股权激励计划中股票期权第三个行权期的行权条件和限制性股票第三个解锁期的解锁条件均未达到。董事会此次作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的程序符合《股票激励计划（修订案）》相关规定，我们同意公司对第三个行权期行权条件未达到的股票期权共111.12万份、第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计119.76万股，分别进行作废及回购注销。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2016年第一季度报告全文》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-026）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

2016年4月28日

证券代码：002225　　证券简称：濮耐股份　　公告编号：2016-024

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司向王雯丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1388号）核准，公司非公开发行人民币普通股24,468,085股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.64元，非公开发行股票募集资金总额为人民币138,000,000元，扣除财务顾问及发行费用4,500,000元，实际募集资金净额为133,500,000元。该募集资金已于2015年3月6日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（勤信验字【2015】第1013号）。

截止2015年12月31日，公司本报告期已累计使用募集资金为133,500,002.09元，累计利息收入净额为5028.41元，期末余额为5028.41元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求与本公司实际情况，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金专项存储和使用制度》。本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行濮阳县支行设立了募集资金专项账户，账号为16459101040015887，对募集资金的使用实行严格的审批程序。

2015年3月6日，公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

2015年12月31日，鉴于募集资金已使用完毕，公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行注销了募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于对郑州汇特耐火材料有限公司增资。非公开发行股票募集资金总额为人民币138,000,000元，扣除财务顾问及发行费用4,500,000元，扣除律师费、评估费、信息披露费等相关中介机构费用合计3,945,935.18元后，其余用于支付本次交易的现金对价，对郑州汇特耐火材料有限公司增资。报告期内，募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

该项募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2016年4月28日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			13,800			本年度投入募集资金总额	13,350			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额	13,350			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、支付2014年发行股份购买资产交易对价	否	1500	1500	1500	1500	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	
2、对郑州汇特耐火材料有限公司增资	否	11455.41	11455.41	11455.41	11455.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	否	12955.41	12955.41	12955.41	12955.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向	不适用										
合计	否	12955.41	12955.41	12955.41	12955.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	存放专户产生利息，利息金额为5028.41元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：002225　　证券简称：濮耐股份　　公告编号：2016-025

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计2016年度日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司第三届董事会第二十六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生、独立董事苏天森先生作为关联方对本议案回避表决。

公司预计2016年度对福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）销售耐火材料销售额不超过2,500万元，预计与北京华泰焦化工程技术有限公司（以下简称“北京华泰”）的日常关联交易总额不超过1,200万元。以上合计不超过3,700万元，占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.44%。公司预计分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，本议案不需要提交股东大会进行审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2016年预计发生的关联交易金额	2015年实际发生的关联交易金额
三钢闽光	耐火材料销销	2,500.00	1,447.21
北京华泰	租赁费	200.00	184.23
北京华泰	耐火材料销销	1,000.00	61.06
合计		3,700.00	1,692.50

（三）截至2016年一季度末，2016年一季度与三钢闽光累计发生的关联交易总金额为354.38万元，与北京华泰暂未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）三钢闽光

1、基本情况

企业名称：福建三钢闽光股份有限公司

住所：福建省三明市梅列区工业中路群工三路

法定代表人：黎立璋

注册资本：534,700,000元

实收资本：534,700,000元

公司类型：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：焦炉煤气45000Nm3/h、硫磺1721 吨/年、粗苯12000 吨/年、苯6300 吨/年、甲苯1200 吨/年；氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩（制氧机组能力61500m3/h 联产氮气、氩气）生产；苯、煤焦油、甲苯、硫酸、洗油的批发。一般经营项目：焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售；工业生产资料（不含小轿车）的销售；收购废弱；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；钢铁技术服务；技术咨询；化肥（不含危险品）、建筑材料生产（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

成立日期：2001年12月26日

营业期限：公司营业期限为五十年，自公司注册成立之日起计算。

截止2015年9月30日，三钢闽光总资产773,920.63万元，负债总计580,050.91万元，所有者权益合计193,869.72万元；2015年1-9月三钢闽光主营业务收入为961,215.57万元，实现净利润-64,818.93万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司独立董事苏天森先生同时兼任三钢闽光的独立董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，公司与三钢闽光间的交易构成关联关系。

3、履约能力分析

根据三钢闽光主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具有较强的支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

（二）北京华泰

1、基本情况

企业名称：北京华泰焦化工程技术有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0152

法定代表人：徐列

注册资本：5001万元

实收资本：5001万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业乙级（工程设计资质证书有效期至2018年06月05日）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、仪器仪表；建设工程项目管理；产品设计；技术进出口、货物进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期：2011年4月8日

营业期限：2011年4月8日至2031年4月7日

截至2015年12月31日，北京华泰总资产28,051.63万元，负债总计20,635.93万元，所有者权益合计7,415.70万元；2015年1-12月，主营业务收入为33,122.91万元，实现净利润857.02万元，以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘百宽先生兼任北京华泰的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，公司与北京华泰间的交易构成关联关系。此外，公司是北京华泰的股东之一，持股比例为17.5%。

3、履约能力分析

根据北京华泰主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）与三钢闽光的关联交易

1、定价政策及依据：公司与三钢闽光的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

2、关联交易协议签署情况：目前公司已与三钢闽光签订2016年度的供货协议，其中公司与三钢闽光签订了钢包透气砖、转炉出钢口总承包供货协议，计量单位与价格均按照承包协议执行。

（二）与北京华泰的关联交易

1、定价政策及依据：公司与北京华泰的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

2、关联交易协议签署情况：①公司与北京华泰签订了房屋租赁协议，租赁面积为1490.55㎡，单价为3.2元/平方米·天，附加相关税费后，预计房屋租赁合计金额不超过200万元。②鞍山华泰焦耐工程技术有限公司为北京华泰全资子公司，主营业务是焦化耐火工程技术设计、研发、制作、销售、安装、调试、维护，技术咨询服务等，目前公司与鞍山华泰签订了浇注料等相关产品和服务的供货协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司是国内最大的钢铁用耐火材料供应商之一，公司与三钢闽光的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司与北京华泰的关联交易是在公司北京研发中心存在一定面积的富余办公场地，且北京华泰业务发展需要办公场地的情况下，本着交易价格公允、合理的前提下产生的租赁行为。此外，公司与北京华泰的关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，均不存在损害公司和股东利益的行为。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的预计2016年日常关联交易进行了认真的事前核查，对预计的该项关联交易行为予以事先认可，并同意提交第三届董事会第二十六次会议审议。

独立董事就预计2016年日常关联交易发表独立意见如下：公司2016年度拟发生的日常关联交易是正常的商业交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，公平合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事对2016年度预计日常关联交易事前认可和独立意见；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2016年 4月28日

证券代码：002225　　证券简称：濮耐股份　　公告编号：2016-027

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月27日审议通过了《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“《激励计划（修订案）》”）的相关规定，对由于第三个行权期行权条件未达到的股票期权共111.12万份、第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计119.76万股，分别进行作废及回购注销的处理。本次回购注销根据公司2012年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《激励计划（修订案）》的相关规定办理作废与回购注销部的相关事宜，现就有关事项说明如下：

一、公司股票期权与限制性股票激励计划简述

（一）公司股票期权与限制性股票激励计划的审批与授予情况

1、2012年8月1日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对股权激励计划（草案）发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订。2012年11月13日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要，公司独立董事对《激励计划（修订案）》发表了独立意见；公司第二届董事会第二十一次会议还审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、《激励计划（修订案）》经中国证监会备案无异议后，2012年11月30日，公司召开了2012年第四次临时股东大会审议通过了《激励计划（修订案）》及其摘要和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及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必须的全部事宜。

4、2013年5月10日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。由于公司股权激励计划确定的部分激励对象发生离职等原因，不再满足成为股权激励对象的条件，根据公司激励计划的规定，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权和/或限制性股票数量进行了调整；公司首次授予股票期权的激励对象从203人调整为198人，首次授予股票期权的总数由456万份调整为447.1万份；首次授予限制性股票的激励对象从203人调整为198人，首次授予限制性股票的总数从456万股调整为447.1万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会对公司本次调整后的激励对象名单进行了再次确认，公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

5、2013年6月14日，公司完成了《激励计划（修订案）》涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作，经过监事会确认后，公司最终授予股票期权的激励对象为195人，向激励对象授予股票期权为415.9万份，股票期权的行权价格为7.42元/股；公司最终授予限制性股票的激励对象为194人，向激励对象授予限制性股票为428.5万股，限制性股票的授予价格为3.60元/股，限制性股票上市日期为2013年6月20日。

6、2014年6月19日，公司第三届董事会第十六会议和第三届监事会第六次分别审议通过了《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》和《关于股票期权第一个行权期可行权与限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。根据《激励计划（修订案）》的相关规定，对由于离职、退休的激励对象尚未获准行权的股票期权共43万份、已获授但尚未解锁的限制性股票合计26.8万股分别进行作废及回购注销的处理。同时，对2013年度个人业绩考核为一般的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计0.48万股进行回购注销的处理。除上述回购注销和作废的情形外，激励对象所持限制性股票和股票期权第一个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经满足。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。

7、2015年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票第二个解锁期可解锁条件成就的议案》与《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》等。董事会认为第二次行权/解锁条件已经成就，并根据《激励计划（修订案）》的相关规定，决定作废以及回购注销张世伟的全部剩余未获准行权的股票期权1.5万份和全部尚未解锁的限制性股票1.5万股；回购注销尚学军与王富成2名激励对象在第二个解锁期尚未解锁的限制性股票合计0.36万股。除上述回购注销和作废的情形外，激励对象所持限制性股票和股票期权第二个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经满足。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。

8、2016年4月27日，公司第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。董事会认为公司股权激励计划中股票期权第三个行权期的行权条件和限制性股票第三个解锁期的解锁条件均未达到，决定作废由于第三个行权期行权条件未达到的股票期权共111.12万份，回购注销第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计119.76万股。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。

（二）股票期权与限制性股票数量、行权/回购价格历次调整的说明

2013年5月10日，公司第二届董事会第三十一次会议与第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》，由于2012年度权益分派每10股派0.5元，期权价格由7.47元/份调整为7.42元/份，限制性股票授予价格由3.65元/股调整为3.60元/股；公司于2014年5月30日完成了 2013年度权益分派每10股派0.5元，期权价格由7.42元/份调整为7.37元/份，限制性股票回购价格由3.60元/股调整为3.55元/股；公司于2015年5月29日完成了2014年度权益分派每10股派0.5元，期权价格由7.37元/份调整为7.32元/份，限制性股票回购价格由3.55元/股调整为3.50元/股。由于公司2015年度权益分派预案尚未经股东大会审议通过，因此本次股票期权行权价格仍为7.32元/份，限制性股票回购价格仍为3.50元/股。本次将对尚未行权的股票期权数量111.12万份全部作废，尚未解锁的限制性股票数量119.76万股全部回购注销。

二、作废与回购注销的原因说明

根据公司《激励计划（修订案）》，第三个行权/解锁期为自授予日起满36个月至48个月止由董事会决议确认满足第三次行权/解锁条件后，行权/解锁数量为获授股票期权/限制性股票数量的30%。第三次行权/解锁条件为公司2015年年度净利润较2012年增长率不低于33%，2015年加权平均净资产收益率不低于8%

根据公司2015年度经审计的财务报告，2015年归属于上市公司股东的净利润为8,463.65万元，比2012年扣除非经常性损益后的净利润9,412.03万元减少10.08%；2015年加权平均净资产收益率为3.38%，未达到第三次行权/解锁条件，因此公司应将第三个行权期行权条件未达到的股票期权共111.12万份、第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计119.76万股，分别进行作废及回购注销，具体情况如下：

序号	姓名	拟作废股票期权数（份）	剩余股票期权数（份）	拟回购注销限制性股票数（股）	剩余限制性股票数（股）
1	卞杨林	90000	0	90000	0
2	李学军	81000	0	81000	0
3	刘百庆	54000	0	54000	0
4	易志明	0	0	45000	0
5	马文鹏	45000	0	45000	0
6	史道明	0	0	45000	0
7	彭艳鸣	15000	0	15000	0
8	王廷力	15000	0	15000	0
9	张厚兴	15000	0	15000	0
10	向星火	10500	0	10500	0
11	曹金兴	10500	0	10500	0
12	马意	7500	0	7500	0
13	陈勇	7500	0	7500	0
14	孙即帅	7500	0	7500	0
15	张小平	7500	0	7500	0
16	辛小花	7500	0	7500	0
17	刘国勇	7500	0	7500	0
18	李庆国	7500	0	7500	0
19	陈贵军	7500	0	7500	0
20	李玉东	7500	0	7500	0
21	张晖	7500	0	7500	0
22	李雪冬	7500	0	7500	0
23	王佑东	7500	0	7500	0
24	汪亲龙	7500	0	7500	0
25	曹勇	7500	0	7500	0
26	田中刚	6000	0	6000	0
27	王成	6000	0	6000	0
28	李红香	6000	0	6000	0
29	冯闽棠	6000	0	6000	0
30	唐克	6000	0	6000	0
31	徐威	6000	0	6000	0
32	宋世锋	6000	0	6000	0
33	童则明	6000	0	6000	0
34	姚凤桐	6000	0	6000	0
35	杨中富	6000	0	6000	0
36	辉士昌	6000	0	6000	0
37	娄文春	6000	0	6000	0
38	孙文立	6000	0	6000	0
39	马国江	6000	0	6000	0
40	苏自伟	6000	0	6000	0
41	夏志强	6000	0	6000	0
42	李天清	6000	0	6000	0
43	刘国威	6000	0	6000	0
44	王瑞坤	6000	0	6000	0
45	王建筑	6000	0	6000	0
46	丁顺义	6000	0	6000	0
47	沈万林	6000	0	6000	0
48	高清栋	6000	0	6000	0
49	孟秋凤	6000	0	6000	0
50	黄国江	6000	0	6000	0
51	李胜起	6000	0	6000	0
52	于德江	6000	0	6000	0
53	王立军	6000	0	6000	0
54	朱贵俭	6000	0	6000	0
55	李俊岭	6000	0	6000	0
56	刘超	6000	0	6000	0
57	刘绍英	6000	0	6000	0
58	陈顺杰	6000