



证券代码:0002129 证券简称:中环股份 公告编号:2017-116

天津中环半导体股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议于2017年9月29日在公司会议室召开,董事出席会议11人,实际参加11人,董事张雄伟先生因公出差委托董事张洪良先生因公出差委托董事张金生先生,独立董事陆顺安先生因公出差委托独立董事张俊民先生出席并行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会会议事规则》等规范性文件的相关规定。会议由公司董事长沈浩平先生主持,经会议审议并表决,决议如下:

一、审议通过《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》的议案

因财务报表的时效性,本次交易相关审计报告和审阅报告基准日由2017年2月28日调整为2017年6月30日,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求,对原重组报告书进行修订、补充和完善,形成《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、审阅报告的议案》

详见公司刊载于指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《国电光伏有限公司2015年度、2016年度及2017年1-6月模拟财务报表审计报告》(众环审字(2017)022683号)、《天津中环半导体股份有限公司备考财务报表审计报告》(CAC津阅字(2017)00068号)。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于本次交易后填补被摊薄即期回报的措施的议案》;

详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的公告》。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《关于公司更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更财务顾问的公告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性》的声明

详见公司刊载于指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于暂不开召公司临时股东大会的议案》

鉴于本次交易相关文件尚需深圳证监局等进行审核,为保证公平披露信息,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,董事会决定暂不召集公司股东大会,待深圳证监局审核通过后再次召开股东大会,并确定召开公司股东大会审议本次交易相关议案的具体时间。

七、表决通过《关于公司增资的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司增资的公告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于子公司投资建设项目建设变更的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司投资建设项目建设变更的公告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《关于投资购买可再生资源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司投资建设项目的公告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

十一、审议通过《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的公告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年9月29日

证券代码:0002129 证券简称:中环股份 公告编号:2017-123

天津中环半导体股份有限公司关于子公司投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,为适应公司整体太阳能光伏材料产业规划布局,提升太阳能级单晶硅材料产能,结合公司正在实施的中环光伏四期项目,公司全资子公司内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称“中环光伏”)拟投资建设项目“可再生资源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目”(以下简称“四期改造项目”或“项目”),建成后中环光伏太阳能级单晶硅材料一、二、三、四期及四期改造项目合计产能约为23GW左右。

二、董事会审议决策情况

公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于投资建设可再生资源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目的议案》,同意公司投资投资建设四期改造项目。

三、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项还需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。

四、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、投资主体的基本情况

中环光伏作为四期投资项目的投资主体,基本情况如下:

1、公司名称:内蒙古中环光伏材料有限公司

2、住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号

3、法定代表人:高树良

4、注册资本:487.290万元人民币

5、经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒(锭)和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发、单晶硅、多晶硅材料来料加工、房屋租赁。

三、投资项目的具体情况

1、项目名称:可再生资源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目。

2、项目主要内容:中环光伏拟对现有厂房进行改造,将现有四期D1W厂房改造为直拉厂房,改造后购置必要的生产设备,实施四期改造项目建设。

3、项目总投资:2126万元

4、项目投资建议及资金来源:项目总投资31.65亿元,资金来源包括但不限于公司自筹、银行贷款、引入其他战略投资者等。

五、项目可实现产能:项目达产后拟新增产能8.8GW。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司通过本次四期改造项目建设,将持续保持高效太阳能电池用单晶硅技术优势,规模领先优势,打造具有全球优势的晶体制造基地。

2、本次投资项目建设有利于抓住太阳能级单晶硅材料的市场机遇,进一步扩充太阳能级单晶硅材料产能,在光伏光伏产业市场实现规模和技术的全领先,进而实现股东利益最大化,实现公司长期可持续发展。

三、本项目符合国家发改委产业委员会关于实施可再生资源和新能源高新技术产业化专项的要求,符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展方向,项目完成后能够进一步优化公司的现有产业结构,加快公司业务的发展速度,提升公司盈利水平,增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。

四、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届监事会第五十五次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年9月29日

证券代码:0002129 证券简称:中环股份 公告编号:2017-122

天津中环半导体股份有限公司关于子公司投资建设项目建设变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第五届董事会2017年度第五次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2017年9月24日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议已于2017年9月29日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议结合电话会议的方式进行。

3、公司董事熊纯新先生、胡新保先生、刘佳良女士以现场方式出席了本次会议,赵令欢先生、黎建雄先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生以电话方式出席了本次会议,公司监事会主席傅女士、监事刘权先生、职工监事刘健先生、董事会秘书肖利先生亦列席了会议。本次会议由董事长黎建雄先生主持。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为了进一步完善中联重科的法人治理结构,将股东利益、公司利益和管理团队、核心骨干个人利益实现有效的结合,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,为企业健康持续发展奠定核心人才基础,依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,拟定了《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司薪酬与考核委员会对本次议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见。

董事熊纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2017-056)全文于2017年9月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》

为了保障公司股权激励计划顺利实施,进一步完善公司治理结构及激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司长期战略目标的实现,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制订《中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法》。