



证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2013-076

## 深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于二〇一三年十月二十六日以电子邮件发出,会议于二〇一三年十月三十日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的规定,公司已向激励对象首次授予限制性股票3,138,121股,预留300,000股。2013年6月21日,公司实施了《2013年年度权益分派方案》(公告编号:2013-038),以公司现有总股本711,951,871股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

预留部分限制性股票数量调整方法:Q=Q0×(1+n)  
其中,Q0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 (即每股股票转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

根据激励计划的上述规定,董事会同意将预留限制性股票数量由300,000股调整为450,000股。

详细内容参见2013年11月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2013-078)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审核,公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,董事会同意授予25名激励对象45万股预留限制性股票,授予日为2013年10月30日,授予价格依据摘要(即授予情况的摘要,披露时间为2013年11月1日)披露前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总量/前20个交易日股票交易总量)的50%确定。

详细内容参见2013年11月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2013-078)。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实,公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,律师出具了法律意见书,详细内容参见2013年11月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《第三届监事会第五次会议决议公告》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》、《关于深圳市兆驰股份有限公司调整预留限制性股票数量及授予预留限制性股票事宜的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十一月一日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2013-077

## 深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2013年10月26日以电子邮件方式发出,会议于2013年10月30日以通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》。

经监事会审核,董事会将预留限制性股票数量由300,000股调整为450,000股符合《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

本次授予的激励对象为公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干,没有监事、独立董事、持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人或其配偶及直系近亲属,任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。本次授予的激励对象为在公司任职人员并与公司签订了劳动合同,未参与其他类似的激励计划,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或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或具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员之情形,不存在依据公司相应的绩效考核办法绩效考核结果不合格的情形。

经审核,监事会认为公司获授预留限制性股票的25名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)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号:股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效,且满足《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的获授条件,同意激励对象按照《限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关规定获授预留限制性股票。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司  
监 事 会  
二〇一三年十一月一日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2013-078

## 深圳市兆驰股份有限公司关于 向激励对象授予预留限制性股票的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定2013年10月30日为授予日,向25名激励对象授予预留限制性股票45万股,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、2012年7月27日,公司第二届董事会第三十四次会议审议并通过《深圳市兆驰股份有限公司股权激励计划(草案)》及其摘要,随后向中国证监会上报了申请材料。

2、2012年10月12日,公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。

3、2012年10月22日,公司第二届董事会第三十六次会议审议并通过了《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要》。

4、2012年11月14日,公司2012年第四次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。

5、2012年11月21日,公司第二届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》以及《关于调整限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》。公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第三次会议,对《限制性股票激励对象名单》(调整后)进行了核实。

6、2012年12月10日,公司完成了限制性股票的授予登记工作。授予日为2012年11月21日,授予对象139人,授予数量3,138,121股,授予价格为:5.97元/股。

7、2013年10月18日,公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票285,000股进行回购注销,回购价格为3.98元/股。

8、2013年10月30日,公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定授予日为2013年10月30日,授予对象25人,授予数量450,000股。

## 山东三维石化工程股份有限公司关于 签署高硫硫酸系统配套设计合同的公告

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

一、合同签署概况

2013年10月30日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“设计人”)与中国石油石化股份有限公司齐鲁分公司(以下简称“齐鲁分公司”或“委托方”)在山东淄博签署了《高硫硫酸系统配套设计合同》,合同总金额为人民币2,597万元。

二、交易对方介绍

(一)基本情况

委托方:中国石油石化股份有限公司齐鲁分公司

负责人:凌晓娟

注册号:370305119704356

经营场所:淄博市临淄区桓公路15号

成立日期:2000年4月17日

经营范围:其他石油化工业原料和产品的生产、销售(不含危险、易制毒化学品);石油管道运输;石油石化原料辅材的采购、销售;技术及信息的研究、开发、应用、咨询服务(不含消费储值及类似类似业务)。(以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)

公司与交易对方不存在关联关系。

(二)最近一个会计年度,公司与交易对方发生类似业务的交易金额为1,676.66万元,占公司同类业务的22.29%。

(三)履约能力分析:齐鲁分公司隶属于中国石油化工股份有限公司,是一家集石油化工、盐化工、煤化工、天然气化工为一体的特大型炼油、化工、(化)联合企业,其主产品畅销全国,部分产品出口日本、美国、中东和东南亚等国家和地区。其属国有大型企业,资金实力雄厚,信用优良,具备良好的履约能力。

三、合同的主要内容

(一)合同签署日期:2013年10月30日

(二)合同生效:经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章合同专用章即生效。在双方履行完本合同规定的义务后,本合同即行终止。

履行完本合同规定的义务后,本合同即行终止。本合同总金额2,597万元(该费用包括委托方对设计人承担本合同项下全部服务内容的补偿,包括但不限于税金及必要的保险费用)。

(四)合同期限:合同订立之日起至合格产品,90天内。

(五)设计内容:第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

(六)付款方式:

1、本合同生效且设计人提交基础设计文件并通过审查后,委托方支付设计费总额的30%,计人民币779.1万元。

2、本合同生效且设计人提交PD、PID、设备平面布置图、长周期订货设备、装置框图、主要设备三维基础图后,委托方支付设计费总额的20%,计人民币519.4万元。

3、设计人交付全部图纸后一个月内,委托方支付合同总额的30%,计人民币779.1万元。

4、工程改造中间交接后一个月内,委托方支付设计费总额的15%,计人民币389.55万元。

5、在下列日期(以下以日期先到者为准):装置开车成功15日内;装置中间交接后6个月内;设计文件交付后1年内;支付设计费总额的5%,计人民币129.85万元。

四、合同对公司的影响

(一)合同总金额为2,597万元,占公司最近一个会计年度营业总收入的5.71%,占公司最近一个会计年度工程计划收入的34.52%,该合同的履行将对公司2013、2014年营业收入和营业利润产生一定积极影响。

(二)本合同对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行本合同而对当事

二、关于调整公司预留限制性股票数量的说明

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的规定,公司已向激励对象首次授予限制性股票3,138,121股,预留300,000股。2013年6月21日,公司实施了《2013年年度权益分派方案》,以公司现有总股本711,951,871股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据激励计划“若在本计划公告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。”的规定,及“预留部分限制性股票数量调整方法:Q=Q0×(1+n),其中,Q0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 (即每股股票转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。”董事会同意将预留限制性股票数量由300,000股调整为450,000股。

三、预留限制性股票授予条件成就情况的说明

(一)公司激励计划中限制性股票授予条件的规定如下:

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

1.公司未发生以下任一情形:

(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;

(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有关规定的行为。

3.根据《兆驰股份限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(二)董事会对授予条件已经成就的说明

经董事会核查,公司及激励对象均未发生上述任一情况,激励对象上一年度绩效考核合格,本次限制性股票授予条件已经成就。

四、预留限制性股票的授予情况

(一)授予情况

2013年10月30日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会决定向激励对象授予预留限制性股票授予条件已经成就,同意授予25名激励对象45万股限制性股票。本计划采用定向发行的方式授予激励对象限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币普通股。

(二)授予对象名单

本次授予的中层管理人员及核心技术(业务)骨干共25名,没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人,也没有持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属,激励计划的激励对象未参与其他类似的激励计划。

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占目前总股本比例
1	刘桂海	厂长	60,000	0.0086%
2	盛文强	经理	60,000	0.0086%
3	王卫刚	总经理助理	60,000	0.0086%
4	黄树权	经理	60,000	0.0086%
5	吴建强	总经理助理	32,000	0.0045%
6	胡晓	经理	20,000	0.0019%
7	李铁军	总监	20,000	0.0019%
8	林孝东	经理	20,000	0.0019%
9	宋来明	副经理	15,000	0.0014%
10	张舒明	经理	12,500	0.0012%
11	吴晋辉	经理	12,500	0.0012%
12	吴军辉	经理	9,000	0.0008%
13	崔文强	主管	6,000	0.0006%
14	唐彦超	主管	6,000	0.0006%
15	晏建强	主管	6,000	0.0006%
16	闫中强	主管	6,000	0.0006%
17	彭延强	副主管	5,000	0.0005%
18	陈树强	生产管理人员	5,000	0.0005%
19	王强	主管	5,000	0.0005%
20	范光伟	主管	5,000	0.0005%
21	杨庆强	副经理	5,000	0.0005%
22	钟强	副经理	5,000	0.0005%
23	陈强	副经理	5,000	0.0005%
24	胡三红	技术骨干	5,000	0.0005%
25	徐健仁	技术骨干	5,000	0.0005%

(三)授予日

本次预留限制性股票的授予日:2013年10月30日。

根据公司激励计划的规定,预留部分的授予日由授予前召开的董事会确定。授予日必须为交易日,且不得为下列区间:

1、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,自原预约公告前30日起算;

2、公司业绩預告、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个交易日内;

4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。

经核实,本次预留限制性股票的授予日2013年10月30日符合公司激励计划的规定。

(四)授予价格

本次预留限制性股票的授予价格:7.37元。

预留部分在授予前,须召开董事会,并披露授予情况的摘要。授予价格依据摘要披露(即授予情况的摘要,披露时间为2013年11月1日)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量/前20个交易日股票交易总量)的50%确定。

(五)本次预留限制性股票解锁时间

自董事会确定的预留限制性股票授予日起1年内为禁售期。禁售期后的3年为解锁期。解锁时间如下表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予之日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止,由董事会会议确认解锁第一次解锁条件的,其中解锁总额40%的部分办理解锁事宜。	40%
第二次解锁	自授予之日起满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止,由董事会会议确认解锁第二次解锁条件的,其中解锁总额30%的部分办理解锁事宜。	30%
第三次解锁	自授予之日起满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止,由董事会会议确认解锁第三次解锁条件的,剩余解锁总额30%的部分办理解锁事宜。	30%

本次授予预留部分限制性股票不会导致股权分布不具备上市条件的情形。

(六)本次预留限制性股票的解锁条件

在解锁日,激励对象按本计划的规定对获授的预留限制性股票进行解锁时,必须同时满足以下条件:

1.公司未发生以下任一情形:

(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;

(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有关规定的行为。

3.本计划在2013-2015年的3个会计年度中,分年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

业绩考核的目标为净利润增长率,指标每年年度考核具体目标如下:

(1)2013年的业绩考核

以2011年度净利润为基数,2013年净利润增长率不低于40%,净资产收益率不低于11%;

(2)2014年的业绩考核

以2011年度净利润为基数,2014年净利润增长率不低于50%,净资产收益率不低于12%;

(3)2015年的业绩考核

以2011年度净利润为基数,2015年净利润增长率不低于60%,净资产收益率不低于13%;

五、风险提示

(一)针对《高硫硫酸系统配套设计合同》,合同双方均具有履约能力,但该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能导致合同无法全部履行或迟延履行。

(二)敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、备查文件

《高硫硫酸系统配套设计合同》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会  
2013年10月31日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2013-041

## 山东三维石化工程股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

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

一、中标情况

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院采购部发来的《中标通知书》,公司被确定为中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院(以下简称“吉林设计院”)中国石化炼油1000万吨/年炼油项目重油催化(化)装置所需的加热炉第二标段的中标单位,项目中标金额为人民币43,466,374.71元,交货期为2015年4月30日。

二、交易对方介绍

(一)招标人基本情况

1.招标人:中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院

法定代表人:朴龙强

执照号码:220200000024048

注册地址:昌邑区油罐大路石化经贸中心A座3-13层

成立日期:2008年7月10日

经营范围:石油化工、建筑、管道、消防、防腐保温、钢结构工程及辅助配套公用工程施工、施工、技术咨询、勘察;(以上项目按国家交办的任务负责资质证书经营);石油技术开发及转让;计算机系统集成、软件开发。\*\*\*

2.公司与吉林设计院不存在关联关系。

(三)最近一个会计年度,公司与吉林设计院发生类似业务。

(四)项目概况:吉林设计院为中国石油集团东北炼化工程有限公司下设的分公司,中国石油集团东北炼化工程有限公司资金实力雄厚,信用优良,具备良好的履约能力。

三、中标项目对公司的影响

(一)项目中标金额为人民币43,466,374.71元,占公司最近一个会计年度经营主营业务收入总额的9.56%,本项目顺利履行将对公司2013年度、2014年度及2015年度的营业收入产生一定的影响。

(二)本项目对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。

四、风险提示

目前,该项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院的《中标通知书》

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会  
二〇一三年十月三十一日

(4)锁定期2013年净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负;

若公司发生再融资行为,则融资当年以扣除融资数量后的净资产为计算依据。“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润;“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

4.根据公司现有考核办法,激励对象上一年度个人绩效考核达标。

(七)本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

(八)本次实施的激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

五、本次激励计划预留限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2013年10月30日,根据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

经测算,预计未来四年预留限制性股票激励成本合计为143.26万元,则2013年-2016年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票数量(股)	前期摊销总金额(万元)	2013年(万元)	2014年(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)
450,000	143.26	15.52	83.57	32.23	11.94

本次激励计划的股票成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响(即测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准)。

六、激励对象认购预留限制性股票及缴纳个人所得税资金全部自筹,公司承诺不为其提供担保。

七、激励对象依本计划获取权的股票提供贷款以及其他任何形式财务资助,包括为其贷款提供担保。