

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2015-028

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届董事会2015年第4次 临时会议决议公告

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。

一、董事会议会议召开情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第4次临时会议于2015年12月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会议会议审议情况

经与会董事投票，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《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、2、3号》及公司《2015年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会议认为公司《2015年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股票激励计划对象限制性股票，并确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2015年12月15日，授予130名激励对象524万股限制性股票。

公司董事常怀春、董岩、高宏属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此次议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2015-029

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届监事会2015年第2次 临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2015年第2次临时会议于2015年12月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会议会议审议情况

经与会监事投票，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也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《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》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次授予激励对象的名单与公司2015年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

同意以2015年12月15日为授予日，向130名激励对象授予524万股限制性股票。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编码:2015-30

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。

2015年12月15日，公司第六届董事会2015年第4次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，具体情况如下：

一、激励计划简述及履行的相关程序

（一）激励计划简述

2015年12月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，其主要内容如下：

1.本次激励计划的激励工具为限制性股票；

2.本次激励计划所涉及的股票来源为公司定向增发的股票；

3.本次激励计划授予的激励对象共计130人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员。激励对象人员名单及分配情况如下：

姓名	职务	授予的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
常怀春	董事长、总经理	20	3.81%	0.021%
董岩	副董事长、副总经理	18	3.44%	0.019%
高宏	董事、总经理、财务负责人	16	3.05%	0.017%
潘桂华	副总经理	16	3.05%	0.017%
张生军	副总经理	16	3.05%	0.017%
庄山华	副总经理	16	3.05%	0.017%
于雷红	副总经理	16	3.05%	0.017%
高文军	董事、秘书	7	1.34%	0.007%
核心技术、经营和管理骨干人员（合计122人）		399	76.18%	0.418%
合计		524	100.00%	0.549%

4.授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股7.44元；

5.解锁时间：即时。

自激励对象获授限制性股票之日起24个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票不得转让，不得用于担保或偿还债务。

6.解锁条件：解锁条件如下表所示：

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个月内的最后一个交易日起止	1/3
第二次解锁	自授予日起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起止	1/3
第三次解锁	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予权日起24个月的最后一个交易日起止	1/3

7.解锁条件：解锁条件如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	1.2012-2014年净利润的复合增长率为：2016年净利润增长率不低于50%；2017年净利润增长率不低于50%；2018年净利润增长率不低于50%；2019年公司实际平均分位值水平；
第二个解锁期	1.2012-2014年净利润的复合增长率为：2017年净利润增长率不低于50%；2018年净利润增长率不低于50%；2019年公司实际平均分位值水平；
第三个解锁期	1.2012-2014年净利润的复合增长率为：2018年净利润增长率不低于70%；2.2018年净利润增长率不低于50%；2019年公司实际平均分位值水平。

以上“净利润”指“净利润”指标计划以扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据，同时剔除税收政策调整、科技进步和改造、以及产业结构调整升级投入等因素影响。

行业指中国证监会行业分类中的化学原料及化学制品制造业。

在股权激励有效期内，若公司当年实施公开发行或非公开发行等行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时不计入当年及未来年度净资产和净利润增加额的计算。

（2）激励对象层面考核

激励对象个人考核按照《山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考

核办法》的规定执行。

（3）公司层面考核

公司层面考核按照《山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考

核办法》的规定执行。

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年12月15日

A股简称:中国冶A 股代码:601618 公告编号:临2015-085

中国冶金科工股份有限公司 2015年1-11月份新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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。

本公司2015年1-11月份新签合同金额人民币5,280.45亿元，较上年同期增长16.4%，其中新签海外合同金额为人民币303.55亿元。

11月份，本公司新签单笔合同金额在人民币5亿元以上的重大工程承包合同如下：

单位:人民币亿元

序号 合同签订主体 项目(合同)名称 合同金额

1 中国十七冶集团有限公司 兰州新区职教园区市政及建筑兰州理工职业学院设计施工总承包项目 33.2

2 中冶大企业集团有限公司 天津市月坛、商业及市民中心综合楼 16.0

3 中冶建工建设有限公司 国网110千伏变电站至白鹤滩变电站(二期工程)施工总承包 13.0

4 中冶建筑建设有限公司 国网350千伏河西至白鹤滩段公路(二期工程)施工总承包 12.9

5 中冶十二冶集团有限公司 遵义市基础设施及公共服务PPP项目施工总承包 10.6

6 中国一冶集团有限公司 桂林深挖工程及综合利税项目，黑水及农林产品交易市场项目 5.4

7 上海建工集团有限公司 云贵川 5.1

重大合同金额合计 96.2

重大合同金额占比 4.5%

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年12月15日

A股简称:中国冶A 股代码:601618 公告编号:临2015-086

中国冶金科工股份有限公司 关于2015年度第二期超短期融资券 兑付的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国冶”、“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。

本公司发行的2015年度第二期超短期融资券（简称：15冶SCP002，代码：011524002），实际发行总额为人民币30亿元，期限40天，每张面值为人民币100元，发行利率为4.3%，到期一次性还本付息。

本公司将于到期日付息（即2015年12月4日）将本息足额划入投资者账户。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年12月15日

A股简称:中国冶A 股代码:601618 公告编号:临2015-087

中国冶金科工股份有限公司 关于2015年度第二期超短期融资券 兑付的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国冶”、“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。

本公司发行的2015年度第二期超短期融资券（简称：15冶SCP002，代码：011524002），实际发行总额为人民币30亿元，期限40天，每张面值为人民币100元，发行利率为4.3%，到期一次性还本付息。

本公司将于到期日付息（即2015年12月4日）将本息足额划入投资者账户。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年12月15日

A股简称:中国冶A 股代码:601618 公告编号:临2015-088

中国冶金科工股份有限公司 关于2015年度第二期超短期融资券 兑付的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国冶”、“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。

本公司发行的2015年度第二期超短期融资券（简称：15冶SCP002，代码：011524002），实际发行总额为人民币30亿元，期限40天，每张面值为人民币100元，发行利率为4.3%，到期一次性还本付息。

本公司将于到期日付息（即2015年12月4日）将本息足额划入投资者账户。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年12月15日

A股简称:中国冶A 股代码:601618 公告编号:临2015-089

中国冶金科工股份有限公司 关于2015年度第二期超短期融资券 兑付的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国冶”、“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。

本公司发行的2015年度第二期超短期融资券（简称：15冶SCP002，代码：011524002），实际发行总额为人民币30亿元，期限40天，每张面值为人民币100元，发行利率为4.3%，到期一次性还本