



# Disclosure 信息披露

2015年 12月 16日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B48

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激励对象限制性股票,并确定公司股权激励计划授予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。

公司董事常存春、董岩、高景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、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日以邮件方式向全体监事发出,会议应到监事3人,实际到监事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8票,反对0票,弃权0票。

监事会议认为: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、激励计划概述及已履行的相关程序

#### (一)激励计划概述

2015年12月8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、本次激励计划所涉标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。 激励对象名单及分配情况如下:

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	占目前股本总额的 比例
常存春	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%
高景宏	董事、副总经理、财务负责人	16	3.05%	0.017%
唐海胜	副总经理	16	3.05%	0.017%
张新军	副总经理	16	3.05%	0.017%
庄旭山	副总经理	16	3.05%	0.017%
于富红	副总经理	16	3.05%	0.017%
高文军	董事兼秘书	7	1.34%	0.007%
核心技术、经营和管理骨干人员,(合计122人)		399	76.15%	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4.4元;

#### 5、解锁期间安排:

自激励对象授予限制性股票之日起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予以锁定且不得以任何形式转让,不得用于担保或偿还债务。

授予的限制性股票解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量的比例
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当日止	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当日止	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日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

### 6、解锁业绩考核要求

(1)公司业绩考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	1、以2012-2014年净利润均值为基数,2015年净利润增长率不低于50%; 2、2016年净资产收益率增长率不低于授予年度前3年公司实际平均水位水平;
第二个解锁期	1、以2012-2014年净利润均值为基数,2015年净利润增长率不低于50%; 2、2017年净资产收益率增长率不低于授予年度前3年公司实际平均水位水平;
第三个解锁期	1、以2012-2014年净利润均值为基数,2016年净利润增长率不低于50%; 2、2018年净资产收益率增长率不低于授予年度前3年公司实际平均水位水平。

以上“净利润”与“净资产收益率”指标均扣除非经常性损益后的净利润和扣权平均净资产作为计算依据,同时剔除税收政策调整、科技研发和技术改造,以及产业结构调整升级投入等因素影响。

同行业指中国证监会上行业分类中的“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幅的计算。

### (2)激励对象个人层面考核

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

核管理办法》分年进行考核,根据个人绩效考核评价指标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、一般(C)、差(D)四个档次。其中A/B/C为考核合格档,D为考核不合格档,考核评价表适用于考核对象。

### 考核评价表

考核结果	合格			不合格
标准等级	优秀(A)	良好(B)	一般(C)	差(D)
标准系数	1.0	1.0	0.7	0

个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度。

若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格或一般,公司将按照限制性股票激励计划的规定,对激励对象限制性股票当期未解锁额度以授予价格进行回购注销。

### (二)履行的相关程序

1、2015年10月25日,公司召开了第六届董事会2015年第2次临时会议和第六届监事会2015年第1次临时会议,审议通过了《《山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》、《山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案,公司监事会对激励对象名单进行审核,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。随后公司向山东省人民政府国有资产监督管理委员会上报了审核申请材料。

2、2015年11月16日,公司实际控制人山东控股集团有限公司转发了山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东华鲁恒升化工股份有限公司实施股权激励的批复》,山东省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划(草案)。公司于2015年11月18日召开第六届董事会2015年第3次临时会议,审议通过了《公司股权激励计划管理办法》、《关于授予2015年第一次临时股东大会的议案》。

3、2015年12月8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)》及其相关事项的议案。

4、2015年12月15日,公司召开了第六届董事会2015年第4次临时会议和第六届监事会2015年第2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》,公司监事会对激励对象名单进行了再次确认,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应报告。

### 二、本次激励计划的授予条件满足的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足,确定授予日为2015年12月15日,满足授予条件的具体情况如下:

- 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选;
- 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董事及高级管理人员情形;
- ④公司未发生如下任一情形:
  - 1、公司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;
- (3)公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:
  - 1、2014年净利润不低于80,000万元;净资产收益率不低于10%,且不低于同行业平均水平。
  - 上述净利润与净资产收益率指标均归属于上市公司股东的前非经常性损益后的净利润作为计算依据。

董事会经过认真核查,认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足。

三、关于本次授予的权益与股东大会审议通过激励计划存在差异的说明  
本次授予的激励对象、限制性股票数量与股东大会审议通过激励计划不存在差异的情况。  
公司第六届董事会2015年第2次临时会议对激励计划的激励对象名单再次进行了核实,公司独立董事发表独立意见,律师也出具了相关法律意见。

### 四、本次激励计划的授予情况

根据《山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划》,董事会决定授予具体情况如下:

- 1、根据公司第六届董事会2015年第4次临时会议决议,本次权益授予日为2015年12月15日;
- 2、授予的激励对象共130人,授予的限制性股票数量为524万股,占本激励计划签署时公司股本总额9,562.50万股的5.49%,分配明细如下:

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	占目前股本总额的 比例
常存春	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%
高景宏	董事、副总经理、财务负责人	16	3.05%	0.017%
唐海胜	副总经理	16	3.05%	0.017%
张新军	副总经理	16	3.05%	0.017%
庄旭山	副总经理	16	3.05%	0.017%
于富红	副总经理	16	3.05%	0.017%
高文军	董事兼秘书	7	1.34%	0.007%
核心技术、经营和管理骨干人员,(合计122人)		399	76.15%	0.418%
合计		524	100.00%	0.549%

3、授予价格:限制性股票的授予价格为4.44元。

4、本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

### 五、监事、独立董事、律师的核查意见

#### (一)监事会意见

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。

### (二)独立董事意见

1、本次激励计划的授予日为2015年12月15日,该授予日符合《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》及《公司限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

2、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主观资格良好,有效且激励对象范围确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

综上,我们同意以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。

### (三)律师的法律意见

华鲁恒升本次股权激励的批准与授权、授予日的确定程序、授予条件的成就等事项均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法规、规范性文件及《股权激励计划(草案)》的规定。

六、本次激励计划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2015年12月15日,根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本,2015年—2019年限制性股票成本摊销情况见下表:

限制性股票授予 份额(万股)	限制性股票成本 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)
524	834.49	12.56	30.34	295.55	158.40	66.64

本次激励计划的成本将在管理费用中列支。本次激励计划的限制性股票的公允价值及股份支付费用由会计师按照公允价值法进行核算,考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,激励计划带来的公司业绩增长将远高于因其带来的费用增加。

七、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均未买卖公司股票的行为。

八、激励对象认购限制性股票及缴纳个人应缴纳税款资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获授的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

### 九、备查文件

- 1、第六届董事会2015年第4次临时会议决议;
- 2、第六届监事会2015年第2次临时会议决议;
- 3、独立董事对股权激励相关事项的独立意见;
- 4、华鲁恒升监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见;
- 5、北京国枫律师事务所关于山东华鲁恒升化工股份有限公司向激励对象授予限制性股票的法律意见书。

### 特此公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

2015年12月16日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-138

## 北京首都开发股份有限公司 签订战略框架协议公告

本公司及董事会全体成员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。

### 重要内容摘要:

- 履约的重大风险和不确定性:本次拟签订的仅为战略合作框架协议,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

●对公司当年业绩的影响:本协议的履行对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。

### 一、框架协议签订的基本情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日在北京与途家网络技术(北京)有限公司(以下简称“途家网”)签订了《集团战略合作框架协议》。

途家网是中国首个按照国际分散式酒店管理标准,紧密结合线下、盘活闲置房产资源,并配以24小时中国客户服务的在线旅游和线下发展的互联网综合运营集团。旗下北京途家置业顾问有限公司等遍及全国各地的关联公司,依托多维度覆盖、多角度结合的商业模式,形成了多元化的产业链条,具有规模优势。

途家网成立日期:2012年07月23日;注册资本:25,966.6万元人民币;类型:有限责任公司(港澳台法人独资);法定代表人:罗军;经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、经济贸易咨询、接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务);酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 二、框架协议的主要内容

(一)合作目的:  
双方本着资源共享、优势互补、平等互利的原则,进行全国战略联盟。双方通过合作实现“强强联合、专业分工、专业服务”的良好发展格局。

### (二)合作内容:

途家网采用所拥有的酒店管理品牌提供入住产品服务,通过“途家”平台帮助公司经营或出租,充分利用房产的空余时间获取收益。

公司将通过途家网提供的高端服务模式公寓、度假公寓、别墅、白领公寓、青年公寓等配套增值服务来提升项目的价值。

### (三)合作范围:

公司将将旗下地产项目与途家网全面开展合作。途家网对于符合条件的房地产项目,享有优先合作权。具体项目达成合作后,公司授权途家网作为项目的独家服务商。

### 三、对本次公司影响

公司本次签订的签署符合公司的战略发展需要,各方将作为长期、重要的战略合作伙伴,在法律、法规允许的范围内,在同等条件下,优先开展业务合作,有利于公司的长远发展。

### 四、重大风险提示

本协议为战略合作框架协议,具体的实施内容将以另行签订的具有项目合作合同为准。若本协议签署之日起两年内,双方未就任何具体项目合作关系的,本协议自动终止。

公司将根据相关法律规定和框架协议约定,根据合作事项进展情况,按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

### 特此公告。

北京首都开发股份有限公司

董事会

2015年12月15日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2015-118

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《胜利精密 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-116),现就召开本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及持参加本次股东大会并行使表决权,具体内容如下:

### 一、会议召集的基本情况

- (一)会议时间:  
1、现场会议召开时间:2015年12月22日(星期二)下午15:00分。  
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年12月15日(星期二)。

(三)召开地点:苏州市高新区苏式工业园杨桥81号书香世家酒店(苏州新酒店)会议室。

(四)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

1、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(五)参加会议的方式:根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式,不得重复投票。若同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)关于公司股东大会网络投票系统行使表决权的投票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

### (六)会议召集人:公司董事会

### (七)会议对象:

- 1、凡2015年12月15日下午交易结束前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利来通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、中介机构(律师)等。

### 二、本次股东大会审议事项

- 1、关于控股子公司拟投资建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的议案
- 2、关于控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案
- 3、关于与昆山市龙显光电有限公司日常关联交易预计的议案
- 4、关于控股子公司福清福耀塑料有限公司提供担保的议案
- 5、关于全资子公司苏州富源科技有限公司提供担保的议案
- 6、关于全资子公司苏州市智胜光学科技有限公司提供担保的议案

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决权单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第十九次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议登记方式

(一)登记手续:  
1、2015年12月16日(星期三)(上午9:30—11:30,下午13:30—16:30)

(二)登记方式:  
1、自然人股东亲自参加会议的,须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

2、法人(或单位)代表出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会会议的表决情况如下:

序号 参加网络投票的操作程序

四、本次股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项  
1、本次会议半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

3、会议咨询:公司证券部  
联系人: 程辉  
联系电话:0512-69207200  
传 真:0512-69207112

六、附件文件:  
1、参加网络投票的具体操作流程。

2、授权委托书。

3、股东登记表。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2015年12月15日

附件一、

### 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:362426。

2.投票简称:胜利投票。

3.投票时间:2015年12月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票: