



Disclosure 信息披露

2016年 3月 16日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B24

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-033

深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 重要内容提示:
- 股权激励权益授予日:2016年3月11日
 - 股权激励权益授予数量:本次授予限制性股票1536.05万股
 - 一、本次限制性股票授予情况

1.公司于2016年2月23日分别召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对此发表了独立意见。

2.公司于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3.根据公司于2016年第一次临时股东大会的授权,公司于2016年3月13日召开第三届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》,本次调整后,公司此次激励对象人数由468名变更为441名,限制性股票总量由1571.25万股调整为1536.05万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

4.公司于2016年3月13日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

二、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

(一)授予条件

根据《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《限制性股票激励计划》)第九条中激励对象获授权益的条件规定:

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况:
 - (1)最近一个会计年度财务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况:
 - (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
 - (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、高级管理人员情形;
 - (4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
- (二)董事会关于授予条件满足情况的说明

1.经董事会审核,公司最近一个会计年度财务会计报告未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;公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;公司不存在被中国证监会认定的不能授予权益的情况的其他情形。

2.经董事会审核,所有激励对象最近3年内均未发生交易所公开谴责或宣布为不适当人员;所有激励对象最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;作为董事、高级管理人员的激励对象的任职资格均符合《公司法》及相关法律法规的规定。

因此,董事会认为,限制性股票的授予条件已经满足。

(三)限制性股票授予情况

- 1.授予日:2016年3月11日;
- 2.授予数量:1536.05万股;
- 3.授予人数:441人
- 4.授予价格:5.55元/股;
- 5.股票来源:公司向激励对象定向发行;
- 6.限制性股票解锁安排:

本计划有效期为自限制性股票授予之日起计算,最长不超过5年。限制性股票解锁安排如表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量的比例
第一次解锁	自授予日起满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	25%
第二次解锁	自授予日起满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	25%
第三次解锁	自授予日起满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	25%
第四次解锁	自授予日起满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止	25%

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-031

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于股权过户完成的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“宏磊股份”或“公司”)收到实际控制人及一致行动人戚建华通知,其已按签署的《股权转让协议》办理完股权转让事项协议转让给杭州融汇投资有限公司18532148股股份及的全部相关手续(具体内容详见《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于权益变动的提示性公告》公告编号:2016-005、2016-006),并取得中国证券登记结算有限责任公司分公司出具的《证券过户登记确认书》。戚建华协议转让给深圳融汇投资有限公司18532148股股份于2016年3月14日完成过户登记手续。

本次证券过户登记完成后,深圳融汇投资有限公司持有宏磊股份18532148股,持股比例占总股本的84.4%。戚建华持有宏磊股份1851852股,持股比例占总股本的0.84%。(此股已与天津抽子资产管理有限公司签署了《股权转让协议》,后续将按照《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示性公告》和戚建华与天津抽子资产管理有限公司签署的《股权转让协议》同时办理相关转让过户手续。)

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-030

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于《深圳证券交易所对公司问询函》 回复的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“宏磊股份”、“上市公司”或“本公司”)于近日收到贵所《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第109号,以下简称“问询函”),本公司对问询函中的相关问题进行了核查,现将相关问题回复如下:

一、结合公司业务模式,是否具有明显季节因素,以前年度情况等,说明你公司2015年度数据与三季报数据存在较大差异及不匹配的原因及合理性;

回复:公司主要业务为漆包铜、铜管、铜杆等铜材的生产销售,公司生产所需的主要原材料为电解铜等铜材,铜价作为国际大宗商品期货交易标的,不仅受实体经济需求变化的影响,同时也易受国际铜基金短期价格的剧烈冲击。公司的产品定价按照“铜价+加工费”的原则制定,铜价来源于相对稳定的加工费,从定价模式上来看,公司将铜价波动风险转移给下游客户,但若铜价价格发生大幅波动,仍可对公司经营业绩的稳定性带来一定程度的影响。2015年度以来,电解铜的价格大幅波动并持续下滑,根据上海长江现货价格统计,电解铜的价格由2015年1月初的4.6万元/吨持续下滑到2015年12月末的3.5万元/吨,特别是2015年第四季度,电解铜的价格波动较大,从10月份初4.0万元/吨下滑到近年来历史最低位3.3万元/吨,公司在2015年铜材交易量大,导致以铜价为基础结算的相关业务造成较大的亏损。同时,期间公司铜材库存数量较高,根据对电解铜价格走势的分析,结合行业市场行情,为防止库存风险进一步加大,加快资金周转,公司于2015年第四季度加大了清理库存业务的力度,逐步将2015年末库存控制到合理范围,虽然大幅增加了营业成本,使2015年第四季度营业收入占全年的43%左右,但因原材料价格下降的原因造成经营性亏损。

根据诸暨市人民政府办公室、诸暨市人民政府陶朱街道办事处下发的《关于对公司实施财务补贴的意见》文件精神,公司共可获得2015年度政府财政一次性扶持补助资金28014万元及财政贴息款2130.93万元,按照相关会计准则,上述财政补助资金及贴息款项确认为营业外收入,计入2015年度当期损益,导致2015年度非经常性损益大幅增加。

上述二项主要原因造成了公司2015年度数据与三季报数据存在较大差异及不匹配。

二、2015年第三季度披露的业绩预告中数据的依据,以及与业绩快报存在差异的原因及合理性,并说明公司未按《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》及时修正业绩预告的原因;

回复:公司在2015年第三季度报告中披露的2015年度业绩预告的数据与业绩快报存在差异的原因:2015年以来,国内外宏观经济持续低迷,大宗物料(包括电解铜)的价格持续下滑,特别是第四季度电解铜的价格下滑到近年来历史低位,对公司生产经营造成了较大影响。同时,因电解铜价格的大幅波动影响了公司财务部门数据测算的准确性,造成了披露的2015年度业绩预告的数据与业绩快报存在一定的差异。

由于公司所处行业性质为资金密集型,主要原材料电解铜占生产经营成本的90%左右,且2015年第四季度电解铜价格的大幅波动影响了公司财务部门对主要营业数据测算的准确性,导致未及时进行业绩修正公告。

三、公司收到相关财政补贴款项的时间,以及在2015年度予以确认的依据及合理性;

回复:诸暨市人民政府办公室和诸暨市人民政府陶朱街道办事处分别于2015年12月23日和2015年12月25日下发了《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司实施资金补贴的意见》文件,上述文件中明确了资金补助性质为2015年度政府财政一次性扶持补助资金和财政贴息款。

截至目前,公司于2016年3月,已收到诸暨市财政局下发的2015年度政府财政一次性扶持补助资金8920.88万元。诸暨市财政局还将于2016年3月底前安排下发剩余的全部补助款项。

根据《中华人民共和国财政部《企业会计准则第16号—政府补助》》“第五条:政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:(一)企业能够收到政府补助款项;(二)企业能够收到政府补助款项。第六条:政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。”等文件条款规定,公司收到上述财政补贴款项在2015年度予以确认是合理的。

证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2016-29

凯迪生态环境科技股份有限公司股东股份解除质押的公告

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。

一、股份解除质押的基本情况

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东阳光凯迪新能源集团有限公司(以下简称“阳光凯迪”)函告,获悉阳光凯迪将原质押给金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)本公司股份73,000,000股(占本公司总股本的4.84%)解除了质押,上述解除质押手续已于2016年3月15日办理完毕。

截止目前,阳光凯迪共持有公司股份559,293,123股,合计公司股份总额的37.1058%,为公司的控股股东。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-007

证券代码:1222418 证券简称:15盛和债

盛和资源股份有限公司关于股东股份质押解除和再质押的公告

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。

盛和资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月15日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)的通知,巨星集团将2014年9月17日质押给中国光大银行股份有限公司成都光华支行(以下简称“光大银行”)的本公司无限售条件流通股10,000,000股(占公司股份总数的1.0626%)于2016年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除的登记手续。在解除质押的同时,巨星集团再次将其持有的本公司无限售条件流通股10,000,000股(占公司股份总数的1.0626%)质押给中

7.限制性股票解锁条件

本计划授予的限制性股票,在解锁期的4个会计年度中,分年度进行绩效考核并解锁,以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。

限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	解锁期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 公司还需满足下列两个条件之一: ①公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于6亿元;或 ②公司2016年营业收入不低于65亿元。
第二个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: ①公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于7.2亿元;或 ②公司2017年营业收入不低于84.5亿元。
第三个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: ①公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于8.7亿元;或 ②公司2018年营业收入不低于110亿元。
第四个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: ①公司2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于10.4亿元;或 ②公司2019年营业收入不低于143亿元。

由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定,具体如下:

个人年度考核结果	A档	B档	C档	D档	E档
个人解锁比例	100%				0
若第一、第二、第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时,该部分股票可以递延到下一年,在下一年度达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时,该部分股票不得解锁,由公司回购注销。第四个解锁期内未达公司业绩条件目标时,该部分股票不得解锁,由公司回购注销。若解锁下一年度公司层面考核合格,则激励对象个人当年实际解锁额度按如下方式计算: 当年实际解锁额度=个人当年可解锁额度×个人解锁比例。					
激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。					
8.本次激励对象名单及授予数量:					

姓名	职务	获授限制性股票的总额(万股)	获授限制性股票占本次授出限制性股票的比例	占目前总股本的比例(%)
朱敏	董事、总经理	100.00	6.510	0.069
范军	董事、副总经理	7.00	0.456	0.005
焦安平	副总经理	12.00	0.781	0.008
王作	副总经理	10.40	0.677	0.007
公司中层管理人员、核心骨干、子公司管理人员(共437人)		1406.65	91.576	0.973
合计(441人)		1536.05	100.00	1.063

三、监事会对激励对象名单核实的情况

经核查,监事会对《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》确定的激励对象名单进行审核,认为:

公司本次授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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的情形,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》等相关规定。法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象条件,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

四、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月未买卖公司股份的情况说明。

激励对象中董事、高级管理人员在限制性股票的授予日前6个月没有买卖公司股票的情形。

五、权益授予后对公司财务状况的影响

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激励计划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影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年3月11日,根据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认激励成本。

经测算,预计未来5年限制性股票激励成本合计为2229.34万元,则2016年—2020年限制性股票成本摊销情况见下表:

摊销费用	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
2229.34	933.26	713.15	379.80	175.79	27.34

本次限制性股票激励计划的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仅为

四、诸暨市人民政府办公室和诸暨市人民政府陶朱街道办事处分别于2015年12月23日和2015年12月25日下发给授予你公司补贴的文件,但你公司未按本所《股票上市规则2014年修订》第11.11.4条及时履行信息披露义务的原因;

回复:公司因控股股东拟股权转让并筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002647,股票简称:宏磊股份)自2015年11月17日开市起停牌,公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-083)。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组,公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-097),公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

停牌期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与交易对手就交易价格、交易方式、重大资产重组方案、公司注册地、招商引资等方面进行了多次洽谈沟通。同时,公司控股股东将股权转让并筹划重大资产重组的事项向诸暨市人民政府进行了汇报,争取政府予以支持。

为了支持公司做好重大资产重组工作,推动加快实施产业转型升级升级战略,化解企业经营风险,促进平稳发展,经诸暨市人民政府、研究决定对公司实施资金补贴。诸暨市人民政府办公室和诸暨市人民政府陶朱街道办事处分别于2015年12月和2015年12月25日下发了《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司实施资金补贴的意见》。经过多次洽谈沟通,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与相关交易方于2016年1月16日正式签署了《股权转让协议》,公司董事会于2016年1月20日披露了《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于权益变动的提示性公告》、《详式权益变动报告》、《简式权益变动报告》,为了更好地推进股权转让事项及筹划重大资产重组工作,经公司多次向诸暨市人民政府申请政策支持,在确定诸暨市财政局已经落实财政补助资金安排时间后,公司于2016年2月26日在《2015年度业绩快报》中披露了《关于对公司实施资金补贴的意见》事项。

由于公司披露了2015年11月17日开市起“一直处于停牌状态,上述事项未及时进行披露没有造成股价波动,也不会对中小投资者权益造成影响,且公司已在披露2015年度业绩快报进行了披露说明,履行了必要的信息披露义务。

五、是否会对你公司正在筹划的重大资产重组事宜及你公司实际控制人的股权转让事宜产生不利影响,或导致相关事宜变更或终止;

回复:此事项不会对公司正在筹划的重大资产重组事宜及实际控制人股权的股权转让事宜产生不利影响。截止目前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股权转让事宜已有进展,戚建华、金磊已依据签署的《股权转让协议》办理完股权转让事项涉及的全部相关手续,戚建华协议转让给杭州11184000股、金磊协议转让给杭州热协投资有限公司11561160股于2016年3月4日完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。同时,戚建华、戚建华的股权转让事项正在加快推进办理,戚建华协议转让给深圳融汇投资有限公司18532148股已于2016年3月14日完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司控股股东、实际控制人戚建华在2016年1月20日披露的《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于权益变动的提示性公告》(公告编号:2016-005、2016-006)全部完成有关股权转让工作后,公司控股股东将发生变更。

截止目前,公司与各有关方正积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作,相关事项正在有序的开展。但公司筹划本次重大资产重组的方案仍须进一步商讨、论证和完整,不排除存在对重组方案进行调整的可能性,公司将根据相关地区及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

特此回复

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-029

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于股东股权质押事项的补充公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到自然人股东景华先生函告,获悉其所持有本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.质押股份的基本情况

2.质押股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

截止公告披露日,自然人股东景华先生不是公司第一大股东,其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。

3.股份质押主体自然人的情况

截至公告披露日,自然人股东景华先生持有公司股份11,184,000股,占全部无限售条件的流通股,占公司总股本的5.09%;其所质押的公司股份8,000,000股,占公司总股本的3.64%。

二、备查文件

1.股份质押登记证明。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、法律意见书的结论性意见

经核查,北京国枫律师事务所认为:“除尚需按照《股权激励办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》,深交所有关确定履行信息披露义务以及办理股票授予相关登记手续外,本次股权激励计划激励授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准,授予日的确定、授予对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《股权激励办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定,本次股权激励计划股票授予的授予条件已经满足。”

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取的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。

八、备查文件

- 1.公司第三届董事会第四十八次会议决议
- 2.公司第三届监事会第三十六次会议决议
- 3.独立董事关于公司股权激励相关事项的独立意见

4.北京国枫律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十六日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-032

深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于限制性股票激励计划调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议于2016年3月13日审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》,现将相关事项说明如下:

一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1.公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对此发表了独立意见。

2.公司于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3.根据公司于2016年第一次临时股东大会的授权,公司于2016年3月13日召开第三届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》,本次调整后,公司此次激励对象人数由468名变更为441名,限制性股票总量由1571.25万股调整为1536.05万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、本次股权激励计划调整的情况说明

由于原468名激励对象中,27名激励对象因离职、个人原因等主动放弃本次公司授予的限制性股票份额。本次调整后,公司此次激励对象人数由468名变更为441名,限制性股票总量由1571.25万股调整为1536.05万股。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

本次股权激励计划符合《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》以及《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;且股权激励计划调整限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经认真审核,我们认为:

公司对本次限制性股票激励计划涉及的授予对象人数及授予数量进行调整,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《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;且本次调整已取得股东大会授权,履行了必要的程序。

五、法律意见书的结论性意见

经核查,北京国枫律师事务所认为:“本次股权激励限制性股票授予所确定的授予对象、授予数量及授予价格符合《股权激励办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定。”

六、备查文件

- 1.公司第三届董事会第四十八次会议决议
- 2.独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
- 3、北京国枫律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划股票授予事项的

法律意见书

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十六日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-030

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届监事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四十八次会议通知于2016年3月10日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2016年3月13日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席陈柏松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》

为审查公司本次授予限制性股票的激励对象是否符合限制性股票授予条件,监事会对公司本次授予限制性股票的激励对象进行了核实,监事会认为:

公司本次授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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的情形,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》等相关规定。法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的公告》

为审查公司本次授予限制性股票的激励对象是否符合限制性股票授予条件,监事会对公司本次授予限制性股票的激励对象进行了核实,监事会认为:

公司本次授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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的情形,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》等相关规定。法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

三、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的公告》

为审查公司本次授予限制性股票的激励对象是否符合限制性股票授予条件,监事会对公司本次授予限制性股票的激励对象进行了核实,监事会认为:

公司本次授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在