

(上接B133版)

(2)公司内部部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全或影响正常生产经营需求的情况下,将立即采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计,核对:

(4)独立董事、监事会有权及时掌握理财资金的使用情况,并对资金使用情况进行检查;

(5)公司内部根据深圳证券交易所的相关规定,在半年报及年报中披露报告期内购买低风险理财产品的情况,相应的资金情况。

三、对本公司日常经营的影响

1.在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司及控股公司在授权额度内使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品,不会对主营业务和经常性生产经营产生不良影响。

2.通过进行适度的短期低风险理财产品投资,能获得一定的投资收益,提高公司及子公司的资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日之前的二十个交易日购买理财产品情况

截至目前,公司及子公司过去12个月购买的未到期的理财产品金额为16,800万元。未到期的理财产品不存在到期不能收回的风险。

五、独立董事意见

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司及子公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司及使用不超过2亿元闲置自有资金投资理财产品。

六、备查文件

1.深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议;

2.独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2016-026

深圳达实智能股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划首次授予股份的第一个期解期条件满足的公告

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

深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十六次会议批准了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予股份第一个期解期条件满足的议案》。董事会同意公司及公司第二期限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予股份的第一个期解期条件已经满足。根据

公司第五届董事会第一次会议通过的激励计划相关规则,对符合解锁条件的限制性股票办理第一期解锁事宜。

具体情况如下:

一、股权激励计划简述

1.2014年11月10日,公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于¹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2.2014年1月15日,公司第二期限制性股票激励计划(草案)经中国证监会无异议函进行了备案;

3.2014年1月19日,公司分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于²深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;

4.2015年5月5日,公司召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于³深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;《关于股权激励有关事项的议案》、《关于股权激励有关事项的备忘录3号》、《关于股权激励有关事项的备忘录3号》及《深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,人力资源部根据公司及公司第二期限制性股票激励计划管理办法对激励对象进行了2015年度工作绩效考核,激励对象对所持有的第一个期解期条件已经满足。我们

同意公司及公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案;

5.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

6.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁵深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;

7.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁶深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

8.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁷深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

9.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁸深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

10.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

11.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹⁰深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

12.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹¹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

13.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹²深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

14.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹³深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

15.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹⁴深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

16.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹⁵深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

17.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹⁶深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

18.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹⁷深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

19.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹⁸深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

20.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于¹⁹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

21.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²⁰深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

22.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²¹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

23.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²²深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

24.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²³深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

25.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²⁴深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

26.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²⁵深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

27.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²⁶深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

28.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²⁷深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

29.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²⁸深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

30.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于²⁹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

31.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³⁰深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

32.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³¹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

33.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³²深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

34.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³³深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

35.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³⁴深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

36.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³⁵深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

37.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³⁶深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

38.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³⁷深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

39.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³⁸深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

40.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于³⁹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

41.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴⁰深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

42.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴¹深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

43.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴²深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

44.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴³深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

45.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴⁴深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

46.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴⁵深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

47.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴⁶深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

48.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通

过了《关于⁴⁷深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

49.2015年5月5日,公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通