

Disclosure

证券代码:600206 股票简称:有研硅股 編號:2008-015
有研半导体材料股份有限公司
关于股权激励计划授权日相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别法律责任。

有研半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”或“有研硅股”)第三届董事会第三十七次会议于2008年6月27日召开,会议应到董事9名,实到董事9名,董事熊尚青因公未出席本次会议,董事会决议委托由2008年6月22日(传真,电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议审议了如下决议:

公司董事会同意《研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(修订版)(以下简称“股权激励计划”)中的相关授权,确保公司股权激励计划授权日为2008年6月27日。

二、公司股权激励计划的实施程序批准情况

1、2008年12月25日,公司召开第二十届第十二次董事会会议通过了《研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划(草案)》;

2、2008年6月6日,公司获得国务院国资委《关于研半导体材料股份有限公司实施股权激励计划批复》;

3、2008年6月5日,公司召开第二十届董事会第三十四次会议,中国证监会的反馈意见及其下发的《股票期权有关问题备忘录1号》、《股票期权有关问题备忘录2号》的有关要求,审议通过了《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划(草案)》;

4、经中国证监局证监函后,2008年6月20日,公司2008年第一次临时股东大会会议通过了《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(修订版)。

三、公司股权激励计划的实施情况

(一)有研硅股未发生任何情形,可以获授股票期权:

最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具非标准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、中国证监会认定不适宜实行期权激励计划的其他情形。

(二)激励对象发生以下任一情形:

1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适合人选;

2、最近五年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、最近五年内受到证券交易所公开谴责或宣布为不适合人选的董事、高级管理人员情形的。

(三)根据《有研半导体材料股份有限公司股权激励计划考核办法》规定的不能参与激励对象的条件:

四、公司股权激励计划的授权情况

1、本期授予激励对象的股票期权数量283.8万股,占公司目前总股本的比例为1.96%,具体情况如下:

序号	姓名	职务	本期授予数量(万股)	占公司目前总股本的比例	本期内授予量占总量的比例
1	周振钢	董事、总经理	12	0.08%	4.23%
2	陆彪	董事、副总经理	9	0.06%	3.17%
3	王明非	副总经理	9	0.06%	3.17%
4	陶森	副总经理、董秘	9	0.06%	3.17%
5	张果虎	副总经理	9	0.06%	3.17%
6	俞海萍	财务总监	9	0.06%	3.17%
7	常青	总经理助理	9	0.06%	3.17%
8	石瑛	总经理助理	9	0.06%	3.17%
9	63人	核心技术(管理)人员	206.8	1.44%	73.57%
总计	71人		283.8	1.96%	100%

2、本期股权激励计划授予激励对象的股票的禁售期如下:

有研半导体材料股份有限公司董事会

2008年6月28日

证券代码:002062 股票简称:宏润建设 公告编号:2008-036
宏润建设集团股份有限公司
第五届董事会第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、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年6月23日以传真及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2008年6月26日上午9点在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

会议审议并通过了《关于受让上海宏达混凝土有限公司部分股权的议案》。

会议审议并通过了《关于受让上海宏达混凝土有限公司部分股权的议案》。