

信息披露isclosure

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2017-066 辽宁大金重工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担赔偿责任。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2017年12月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年12月16日以直接送达或电子邮件方式送达各监事。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议由董事长金鑫先生主持,经参加该次董事会人员审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司董事、高级管理人员、中高级管理人员、稳定和吸引核心技术(业务)人员,有效维护股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规制定了《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予1620万股限制性股票,其中首次授予1320万股,预留300万股。

独立董事对此议案发表了独立意见。
议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

股东大会召开时间另行公告。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,特制定公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事孙晓松、陈雪芳、蒋伟为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。
议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

股东大会召开时间另行公告。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为具体实施公司2017年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
2、授权董事会在公司回购资金中公补转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
3、授权董事会在公司回购资金中公补转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、股息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在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需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》;
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项授予薪酬和考核委员会行使;
6、授权董事会对激励对象是否可以解除限售;

7、授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,办理已身故(死亡)激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜;
10、授权董事会对公司回购资金中公补转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜下不定期调整或更改该计划的管理和实施规定,但如法律、法规和规范性文件要求该等修改需得到股东大会或(和)相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到批准;

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定必须由股东大会行使的权力除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成所有有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次股权激励计划有关的全部、恰当、合理的所有行为。

3、提请股东大会作为本次激励计划的授权,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件外,本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项由董事会或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事孙晓松、陈雪芳、蒋伟为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。
议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

股东大会召开时间另行公告。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司向银行申请不超过人民币28,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展的需要。授信期限1年,具体授信额度将根据公司日常运营资金的实际情况和银行授信相关政策规定确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2017年12月20日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2017-067
辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担赔偿责任。

一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2017年12月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年12月16日以直接送达或电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加该次监事会人员审议并以通讯投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
监事会经讨论认为,《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于上市公司可持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经核核,监事会认为:为保证公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的顺利实施,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制,确保股权激励计划的顺利实施,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于上市公司可持续发展,不存在损害上市公司及全体股东的利益。同意公司制定的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于提请公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
对激励对象名单进行初步审核,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在有《公司法》规定的不得担任董事的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

公司将召开股东大会,通过公司网站及其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将就股东大会审议股权激励计划日前披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会
2017年12月20日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2017-068
辽宁大金重工股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告

本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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月20日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币28,000万元的综合授信额度,以满足公司业务发展的需要。授信期限为1年,具体授信额度将根据公司日常运营资金的实际情况和银行授信相关政策规定确定。具体情况如下:

1、公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过20,000万元;
2、公司向民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过2,000.00万元。

综合授信业务品种包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、开立信用证等。
公司授权董事会董事长金鑫先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行授信的授信期限届满之日止。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》相关规定,上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议,以上授权期限自董事会通过之日起生效。
特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2017年12月20日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2017-069
辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告

本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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2017年1月13日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买期限在12个月内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2017年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2017-003)。

公司于2017年12月19日与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订协议,使用闲置自

有资金4,000万元人民币购买两笔资产管理计划。现将有关情况公告如下:

一、理财产品要素摘要
使用4,000万元购买的两笔理财产品
1.产品名称:广发多添益3号集合资产管理计划
2.产品代码:676204
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.产品投资期限:2017年12月19日—2018年3月21日
5.预期收益率:6%
6.资金总额:4,000万元人民币
二、关联关系说明
公司与广发证券无关联关系。

三、理财产品风险
(一)市场风险
1.政策风险;
2.经济周期风险;
3.利率风险;
4.上市公司经营风险;
5.衍生品风险;
6.购买力风险;
7.其他风险;
(二)管理风险
(三)流动性风险
(四)信用风险

(五)管理风险
(六)流动性风险
(七)信用风险

(八)流动性风险
(九)信用风险

(十)信用风险
(十一)信用风险

(十二)信用风险
(十三)信用风险

(十四)信用风险
(十五)信用风险

(十六)信用风险
(十七)信用风险

(十八)信用风险
(十九)信用风险

(二十)信用风险
(二十一)信用风险

(二十二)信用风险
(二十三)信用风险

(二十四)信用风险
(二十五)信用风险

(二十六)信用风险
(二十七)信用风险

(二十八)信用风险
(二十九)信用风险

(三十)信用风险
(三十一)信用风险

(三十二)信用风险
(三十三)信用风险

(三十四)信用风险
(三十五)信用风险

(三十六)信用风险
(三十七)信用风险

(三十八)信用风险
(三十九)信用风险

(四十)信用风险
(四十一)信用风险

(四十二)信用风险
(四十三)信用风险

(四十四)信用风险
(四十五)信用风险

(四十六)信用风险
(四十七)信用风险

(四十八)信用风险
(四十九)信用风险

(五十)信用风险
(五十一)信用风险

(五十二)信用风险
(五十三)信用风险

(五十四)信用风险
(五十五)信用风险

(五十六)信用风险
(五十七)信用风险

(五十八)信用风险
(五十九)信用风险

(六十)信用风险
(六十一)信用风险

(六十二)信用风险
(六十三)信用风险

(六十四)信用风险
(六十五)信用风险

(六十六)信用风险
(六十七)信用风险

(六十八)信用风险
(六十九)信用风险

(七十)信用风险
(七十一)信用风险

(七十二)信用风险
(七十三)信用风险

(七十四)信用风险
(七十五)信用风险

(七十六)信用风险
(七十七)信用风险

(七十八)信用风险
(七十九)信用风险

(八十)信用风险
(八十一)信用风险

(八十二)信用风险
(八十三)信用风险

(八十四)信用风险
(八十五)信用风险

(八十六)信用风险
(八十七)信用风险

(八十八)信用风险
(八十九)信用风险

(九十)信用风险
(九十一)信用风险

(九十二)信用风险
(九十三)信用风险

(九十四)信用风险
(九十五)信用风险

(九十六)信用风险
(九十七)信用风险

(九十八)信用风险
(九十九)信用风险

(一百)信用风险
(一百零一)信用风险

(一百零二)信用风险
(一百零三)信用风险

(一百零四)信用风险
(一百零五)信用风险

(一百零六)信用风险
(一百零七)信用风险

(一百零八)信用风险
(一百零九)信用风险

(一百一十)信用风险
(一百一十一)信用风险

(一百一十二)信用风险
(一百一十三)信用风险

(一百一十四)信用风险
(一百一十五)信用风险

(一百一十六)信用风险
(一百一十七)信用风险

(一百一十八)信用风险
(一百一十九)信用风险

(一百二十)信用风险
(一百二十一)信用风险

(一百二十二)信用风险
(一百二十三)信用风险

(一百二十四)信用风险
(一百二十五)信用风险

(一百二十六)信用风险
(一百二十七)信用风险

(一百二十八)信用风险
(一百二十九)信用风险

(一百三十)信用风险
(一百三十一)信用风险

(一百三十二)信用风险
(一百三十三)信用风险

(一百三十四)信用风险
(一百三十五)信用风险

(一百三十六)信用风险
(一百三十七)信用风险

(一百三十八)信用风险
(一百三十九)信用风险

(一百四十)信用风险
(一百四十一)信用风险

(一百四十二)信用风险
(一百四十三)信用风险

(一百四十四)信用风险
(一百四十五)信用风险

(一百四十六)信用风险
(一百四十七)信用风险

(一百四十八)信用风险
(一百四十九)信用风险

(一百五十)信用风险
(一百五十一)信用风险

(一百五十二)信用风险
(一百五十三)信用风险

(一百五十四)信用风险
(一百五十五)信用风险

(一百五十六)信用风险
(一百五十七)信用风险

(一百五十八)信用风险
(一百五十九)信用风险

(一百六十)信用风险
(一百六十一)信用风险

(一百六十二)信用风险
(一百六十三)信用风险

(一百六十四)信用风险
(一百六十五)信用风险

(一百六十六)信用风险
(一百六十七)信用风险

(一百六十八)信用风险
(一百六十九)信用风险

(一百七十)信用风险
(一百七十一)信用风险

(一百七十二)信用风险
(一百七十三)信用风险

(一百七十四)信用风险
(一百七十五)信用风险

(一百七十六)信用风险
(一百七十七)信用风险

(一百七十八)信用风险
(一百七十九)信用风险

(一百八十)信用风险
(一百八十一)信用风险

(一百八十二)信用风险
(一百八十三)信用风险

(一百八十四)信用风险
(一百八十五)信用风险

(一百八十六)信用风险
(一百八十七)信用风险

(一百八十八)信用风险
(一百八十九)信用风险

(一百九十)信用风险
(一百九十一)信用风险

(一百九十二)信用风险
(一百九十三)信用风险

(一百九十四)信用风险
(一百九十五)信用风险

(一百九十六)信用风险
(一百九十七)信用风险

(一百九十八)信用风险
(一百九十九)信用风险

(一百九十九)信用风险
(二百)信用风险

(二百零一)信用风险
(二百零二)信用风险

(二百零三)信用风险
(二百零四)信用风险

(二百零五)信用风险
(二百零六)信用风险

(二百零七)信用风险
(二百零八)信用风险

(二百零九)信用风险
(二百一十)信用风险

(二百一十一)信用风险
(二百一十二)信用风险

(二百一十三)信用风险
(二百一十四)信用风险

(二百一十五)信用风险
(二百一十六)信用风险

(二百一十七)信用风险
(二百一十八)信用风险

(二百一十九)信用风险
(二百二十)信用风险

(二百二十一)信用风险
(二百二十二)信用风险

(二百二十三)信用风险
(二百二十四)信用风险

(二百二十五)信用风险
(二百二十六)信用风险

(二百二十七)信用风险
(二百二十八)信用风险

(二百二十九)信用风险
(二百三十)信用风险

(二百三十一)信用风险
(二百三十二)信用风险

(二百三十三)信用风险
(二百三十四)信用风险

(二百三十五)信用风险
(二百三十六)信用风险

(二百三十七)信用风险
(二百三十八)信用风险

(二百三十九)信用风险
(二百四十)信用风险

(二百四十一)信用风险
(二百四十二)信用风险

(二百四十三)信用风险
(二百四十四)信用风险

(二百四十五)信用风险
(二百四十六)信用风险

(二百四十七)信用风险
(二百四十八)信用风险

(二百四十九)信用风险
(二百五十)信用风险

(二百五十一)信用风险
(二百五十二)信用风险

(二百五十三)信用风险
(二百五十四)信用风险

(二百五十五)信用风险
(二百五十六)信用风险

(二百五十七)信用风险
(二百五十八)信用风险

(二百五十九)信用风险
(二百六十)信用风险

(二百六十一)信用风险
(二百六十二)信用风险

(二百六十三)信用风险
(二百六十四)信用风险

(二百六十五)信用风险
(二百六十六)信用风险

(二百六十七)信用风险
(二百六十八)信用风险

(二百六十九)信用风险
(二百七十)信用风险

(二百七十一)信用风险
(二百七十二)信用风险

(二百七十三)信用风险
(二百七十四)信用风险

(二百七十五)信用风险
(二百七十六)信用风险

(二百七十七)信用风险
(二百七十八)信用风险

(二百七十九)信用风险
(二百八十)信用风险

(二百八十一)信用风险
(二百八十二)信用风险

(二百八十三)信用风险
(二百八十四)信用风险