

信息披露 Disclosure

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

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。召集本次会议的通知及会议资料于2017年12月15日以直接送达或电子邮件方式发出。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、董事会会议审议情况

会议由董事长吴金星主持，经参加会议董事认真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、中层管理人员、稳定和吸引核心技术人员、业务人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了公司《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。

董事孙晓乐、陈雪芳、蒋伟作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提请股东大会审议，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。

股东大会议召开时间另行通知。

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）。

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》

为保证公司《2017年限制性股票激励计划》的顺利实施，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》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《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》。

董事孙晓乐、陈雪芳、蒋伟作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提请股东大会审议，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。

股东大会议召开时间另行通知。

表决结果：4票赞成，0票反对，0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》

为了实施公司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. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在出现本计划规定的调整情形时，可以对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在发生对激励对象条件变化时对激励对象授予限制性股票并办理相关限制性股票所必需的全部事宜，包括对激励对象签署《限制性股票激励计划》；

（5）授权董事会对激励对象对解除限售条件、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该权限授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会决定激励对象对解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所以提出解除限售申请，向登记结算公司办理有关登记结算手续；

（8）授权董事会在尚未解除限售的限制性股票被出售、转让、赠予、质押、冻结等情况时，对激励对象的股票买卖行为进行监督、处理；

（9）授权董事会对激励对象解除限售资格进行核实后，办理相关的解除限售手续；

（10）授权董事会对激励对象解除限售后的股票进行管理，如回购、出售、奖励、限制性股票回购、注销等；

（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需由股东大会行使的除外；

2. 提请公司股东大会授权董事会，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、完成所有与政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有利的必须、恰当或合适的所有行为；

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，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，除法律法规、中国证监会规定、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会会议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人选代表董事会直接行使。

董事孙晓乐、陈雪芳、蒋伟作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提请股东大会审议，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。

股东大会议召开时间另行通知。

表决结果：4票赞成，0票反对，0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》

公司拟向银行申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为1年，具体金额及授权公司经营层根据资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

表决结果：4票赞成，0票反对，0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

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：

理财产品的基本情况

1. 产品名称：广发多添源3号集合资产管理计划

2. 产品代码：076204

3. 产品类型：非保本浮动收益型

4. 产品存续期限：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

7. 关联关系说明

公司与“广发证券无关关联系”。

8. 产品风险提示

(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. 衍生产品风险；

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) 管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险

(六) 独立董事对此发表的意见

9. 公司未向客户承诺任何收益，客户可能蒙受损失。

10. 收益不确定的风险。

(七) 其他风险。

11. 投资风险分析及风险控制措施

12. 合同约定变更的风险

13. 电子交易单的风

14. 电子交易单的风

15. 电子交易单的风

16. 电子交易单的风

17. 电子交易单的风

18. 电子交易单的风

19. 电子交易单的风

20. 电子交易单的风

21. 电子交易单的风

22. 电子交易单的风

23. 电子交易单的风

24. 电子交易单的风

25. 电子交易单的风

26. 电子交易单的风

27. 电子交易单的风

28. 电子交易单的风

29. 电子交易单的风

30. 电子交易单的风

31. 电子交易单的风

32. 电子交易单的风

33. 电子交易单的风

34. 电子交易单的风

35. 电子交易单的风

36. 电子交易单的风

37. 电子交易单的风

38. 电子交易单的风

39. 电子交易单的风

40. 电子交易单的风

41. 电子交易单的风

42. 电子交易单的风

43. 电子交易单的风

44. 电子交易单的风

45. 电子交易单的风

46. 电子交易单的风

47. 电子交易单的风

48. 电子交易单的风

49. 电子交易单的风

50. 电子交易单的风

51. 电子交易单的风

52. 电子交易单的风

53. 电子交易单的风

54. 电子交易单的风

55. 电子交易单的风

56. 电子交易单的风

57. 电子交易单的风

58. 电子交易单的风

59. 电子交易单的风

60. 电子交易单的风

61. 电子交易单的风

62. 电子交易单的风

63. 电子交易单的风

64. 电子交易单的风

65. 电子交易单的风

66. 电子交易单的风

67. 电子交易单的风

68. 电子交易单的风

69. 电子交易单的风

70. 电子交易单的风

71. 电子交易单的风

72. 电子交易单的风

73. 电子交易单的风

74. 电子交易单的风

75. 电子交易单的风

76. 电子交易单的风

77. 电子交易单的风

78. 电子交易单的风

79. 电子交易单的风

80. 电子交易单的风

81. 电子交易单的风

82. 电子交易单的风