

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

证券代码:600370 证券简称:宝光股份 编号:2017-43

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表李青先生提交的书面辞职报告。李青先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。李青先生任期的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。李青先生在其担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,本公司董事会对他在职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为保障相关工作的顺利开展,公司于2017年12月20日召开了第六届董事会第九次会议,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任邢志波先生担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职务,聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

邢志波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职要求。

邢志波先生联系方式如下:  
地址:陕西省宝鸡市宝光路63号董事会办公室  
电话:0917-3561512/传真:0917-3561512  
邮箱:xingzhibo@baoguang.com.cn  
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司  
董事会  
2017年12月21日

附件:邢志波先生简历  
邢志波:男,汉族,1975年5月出生,中共党员,本科学历,经济师,曾任公司证券事务管理、绩效考核兼综合计划、企业管理与信息化部副部长,现任党委办公室、公司办公室副主任。

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药

公告编号:2017-019

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于股东质押股份的公告

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。

2017年12月20日,北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东冯宇霞女士将其持有公司股份质押的通知,现将具体情况公告如下:

(一)股份质押的具体情况

2017年12月19日,冯宇霞女士将其持有的2,030,000股(占公司总股本的2.48%)限售流通股质押给德邦证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,质押时间为一年,该业务已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

截止本公告日,本公司控股股东冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计持有公司股份36,212,600股,占公司总股本的44.27%,其中冯宇霞女士持有公司股份23,359,500股,占公司总股本的28.56%;本次质押后,冯宇霞女士累计质押股份5,830,000股,占其

持有的26.17%,占冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计持股的16.24%,占公司总股本的7.19%。

(二)其他事项

冯宇霞女士本次质押股份主要是基于个人资金需求。冯宇霞女士个人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。在质押期间,若出现相关业务风险,冯宇霞女士将积极采取补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等相应措施应对风险。

若出现其他重大变动情况,公司将按照规定,依法履行信息披露义务。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司  
董事会  
2017年12月20日

证券代码:002916

证券简称:深南电路

公告编号:2017-004

## 深南电路股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2102号)核准,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,000万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为19.30元,本次募集资金总额为1,351,000,000.00元,扣除发行费用83,367,340.92元,实际募集资金净额1,267,632,659.08元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年12月6日出具了瑞华验字[2017]48460034号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心区分行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

相关募集资金监管账户及存放金额如下:

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账户名称	募集资金初始存放金额(人民币)	募集资金用途
1	公司	中国银行股份有限公司深圳上步支行	77188760307	548,311,000.00	补充流动资金及偿还债务
2	公司	中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行	4108500040040696	640,000,000.00	补充流动资金及偿还债务
3	公司	招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	755049214010301	286,156,659.17	补充流动资金及偿还债务

注:初始存放金额中包含已自行支付的保荐费用及尚未支付的律师费、审计费及验资费、信息披露费等。

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

(一)以所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方1为国泰君安证券股份有限公司,丙方2为中航证券有限公司,丙方1、2为保荐机构。

(二)乙方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方首次公开发行股票募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

深南电路股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月二十日

2017-035、《关于控股股东及实际控制人股份质押的公告》(公告编号:2017-067)。

(二)森源集团及楚金甫先生所持公司股份质押的主要原因和融资用途

森源集团和楚金甫先生因融资需求将持有的公司股份进行质押融资。公司核查了相关的质押合同,并分别与森源集团相关负责人及楚金甫先生就相关事项进行了确认,截至目前,森源集团通过质押股份合计获得资金约18亿元,森源集团通过质押股份获得资金主要用于:①光伏电站和新能源汽车项目建设;②对下属新能源汽车及光伏电站业务的股权增资;③森源集团的日常经营活动。楚金甫先生通过质押股份合计获得资金约13.6亿元,主要用于对森源集团及其下属子公司的股权增资事宜和集团公司的日常经营。

四、森源集团、楚金甫先生股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施

(一)质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施

根据相关质押合同中关于平仓条款的约定,森源集团及楚金甫先生历次质押股份与质人或借款人设定之平仓价格与公司现阶段股价仍有差距。森源集团和楚金甫先生上述股份质押的风险可控,所质押公司股份总体上不存在质押股权被平仓的风险。

截至目前,森源集团及楚金甫先生尚无质押股份合计29,285,495股,同时,森源集团的资产状况及盈利能力良好,现金流稳定,融资渠道畅通;楚金甫先生个人资产充足,具有较强的变现能力。若因公司股价下跌导致上述质押股份出现预警风险或股价下跌至平仓线,森源集团和楚金甫先生将根据质权人或借款人要求采取追加保证金、补充质押或提前还款等应对措施,确保质押的股份不会被强制平仓。

公司董事会将对森源集团和楚金甫先生的股份质押情况进行持续关注,采取有效措施督促森源集团和楚金甫先生降低融资风险,保持持股稳定性,并严格履行信息披露义务。

(二)森源集团、楚金甫先生持有公司股份情况是否存在发生变化的风险:是否存在实际控制人发生变化的风险

森源集团先生持有森源集团79.58%股份,森源集团控股河南森源电气股份有限公司,河南森源电气股份有限公司、河南森源冯马电动汽车有限公司、河南豫源投资有限公司等企业,旗下产业包括电气设备、车辆制造、新能源、投资金融等领域。森源集团截至2016年12月31日的气资产规模为185.80亿元,资产规模较大,盈利能力较好,并具有较强的融资能力;2016年末和2016年末末,其资产负债率分别为62.44%和62.98%。因此森源集团和楚金甫先生均不存在偿债风险。结合前述核查和确认情况,森源集团和楚金甫先生质押公司股份所获得资金主要用于项目投资及所属公司的生产经营,未进行大额的非经营性投资,资金的使用不存在重大风险。因此,公司董事会认为森源集团持有公司股份情况不存在发生变化的风险,也不存在实际控制人发生变化的风险。

3.除上述质押股份外,森源集团、楚金甫先生仍持有公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形;如存在,请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务;

回复:

截至本回复出具日,森源集团及楚金甫先生持有的公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。

4、你公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取的内部控制措施;

回复:

保持公司独立性方面:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,规范公司运作。公司在人员、业务、机构、财务及资产等各方面与控股股东和实际控制人相互独立,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司生产经营稳定,内部控制完善,所有生产经营相关的重大事项均根据相关法律法规的要求和《公司章程》的规定由管理层、董事会和公司全体决策执行,不存在受控于控股股东和实际控制人的情形。

防范大股东违规资金占用方面:

①公司董事、监事、高级管理人员及各子项目负责人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉认真地履行自己的职责,维护公司资金和财产安全。

②公司实行防范大股东资金占用检查及汇报制度,公司财务部定期对公司及下属子公司是否存在与控股股东及关联方非经营性资金往来进行专项检查,杜绝控股股东及关联方非经营性占用资金情况的发生。

③公司内部审计部作为稽核监督机构,根据《内部审计工作制度》负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查,提出改进建议和处理意见,确保各项内部控制制度的贯彻执行,能够有效防范控股股东及关联方资金占用。

④公司与控股股东及关联方往来的关联交易,均依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定经过严格的决策程序并履行相关信息披露义务后方可实施;关联交易的资金审批和支付流程,严格遵守公司资金管理相关规定。

⑤公司不定期对公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等进行相关法律法规及公司规章制度的内部培训,并积极参加外部相关培训,不断强化其防范意识和风险防范意识,加强对公司资金安全的维护工作。

公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所所在每个会计年度结束后对公司控股股东及关联方占用资金情况作专项审计并出具公司关联方资金往来审计报告,且由独立董事发表独立意见。截至目前,未发生有控股股东及关联方违规占用公司资金的情况发生。

5、你公司认为应予以说明的其它事项。

回复:

公司不存在其他应予说明的事项。

公司对控股股东森源集团及实际控制人楚金甫先生的股份质押情况保持保持高度关注,并督促控股股东及实际控制人降低融资风险,保持持股稳定性。同时,公司将按照相关法律法规和规范性文件规定规范运作,如公司控股股东及实际控制人的持股或控制权情况发生变化,公司将严格按照相关规定,及时和充分履行信息披露义务。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司  
董事会  
2017年12月20日

证券代码:002026

证券简称:山东威达

公告编号:2017-076

## 山东威达机械股份有限公司 关于控股股东质押股份的公告

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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“山东威达”、“上市公司”或“公司”)于2017年12月20日接到公司控股股东山东威达集团有限公司(以下简称“威达集团”)的通知,威达集团将其持有的1,168万股公司股份质押给招商银行股份有限公司威海分行。现将本次股权质押的相关事项公告如下:

一、股份质押被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股份数量(万股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其持有股份比例	用途
威达集团	是	1,592	2016-03-21	质权人在质押期间质押登记之日	威海商业银行股份有限公司威海市文登支行	13.56%	贷款
		1,800	2016-12-26	质权人在质押期间质押登记之日	交通银行股份有限公司威海分行	15.23%	贷款
		1,168	2017-12-19	质权人在质押期间质押登记之日	招商银行股份有限公司威海分行	0.06%	贷款
合计	-	4,560	-	-	-	38.84%	-

二、股份质押累计被质押的情况

截止本公告日,威达集团持有公司无限售条件流通股92,012,763股,有限售条件流通股25,395,152股,合计117,407,915股,占公司总股本的27.95%。其中,威达集团处于质押状态的股份合计4,560万股,占其所持公司股份总数的38.84%,占公司总股本的10.85%。

三、其他事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项已于2016年6月实施完毕。在该项交易及公司于2016年11月30日与威达集团签订了《关于威达威达精密铸造有限公司之盈利承诺及补偿协议》,主要约定内容如下:

(1)承诺期限

业绩承诺义务人威达集团的利润补偿承诺期限为2015年、2016年、2017年和2018年四个年度。

(2)承诺净利润

威达集团承诺,威海威达精密铸造有限公司(以下简称“精密铸造”)实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于490万元,2016年不低于790万元,2017年不低于1,100万元,2018年不低于1,440万元,四年累计不低于3,820万元。

(3)实现净利润的确定

本次交易实施完毕后,精密铸造应在2015年、2016年、2017年、2018年的会计年度结束时,由山东威达聘请的合格审计机构对其实际盈利情况出具专项审计报告。

在承诺期限内,精密铸造第一年以及此后累计实现的净利润应根据合格审计机构出具的专项审计报告结果进行确定。

山东威达应在本次重组实施完毕后1年内(含实施完毕当年)的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利与利润预测数的差异情况,并由会计师事务所对此出具专项审核意见。

(4)补偿的实施

在承诺期限内,如精密铸造实现净利润未达到约定要求,威达集团应以股份补偿方式对上市公司进行补偿;股份不足以补偿的,应以现金进行补偿。已补偿的股份不再冲回。在承诺期满后,经审计,如果每一考核年度精密铸造实际实现合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年度承诺净利润,则业绩承诺义务人应按以下顺序进行补偿:

威达集团首先以其本次重组中取得的上市公司股份进行补偿;当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价-累积已补偿金额。当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发价价格。

计算结果(0,按取高值,即已经补偿的股份不冲回。

如威达集团在本次重组中合计取得的上市公司股份总数仍不足以补偿的,由威达集团

证券代码:603197 证券简称:保隆科技

公告编号:2017-052

## 上海保隆汽车科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会 决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年12月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区沈塘公路5500号二楼礼堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	股东名称	持有股份数量(股)	持股比例(%)
1	上海保隆汽车科技股份有限公司	29,279,281	26.00%
2	上海保隆汽车科技股份有限公司	26,000,000	23.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会议召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长陈海先生因工作原因无法出席并主持会议,由公司全体董事推荐副董事长张祖秋先生主持会议,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席2人,董事陈海、赵航、邓小洋、伍坚、王嘉璇、陈旭琳、冯毅因无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王瑞林因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书尹飞先生出席了本次会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《上海保隆汽车科技股份有限公司股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

1.01议案名称:实施激励计划的目的与原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.02议案名称:本激励计划的管理机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.03议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.04议案名称:股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.05议案名称:本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.06议案名称:股票期权与限制性股票激励计划的有效授予、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.07议案名称:股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.08议案名称:股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.09议案名称:股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.10议案名称:股票期权与限制性股票的会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.11议案名称:股权激励计划的实施程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.12议案名称:公司/激励对象各自的权利义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

1.13议案名称:公司/激励对象发生异动的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

2、议案名称:关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

2.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

2.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

2.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

2.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

2.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,279,281	0	0
同意票数	100.00%	0.00%	0.00%

进行现金补偿。现金补偿金额计算如下:

应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格;

其中,不足补偿的股份数量=已补偿的股份数量-已补偿的股份数量。

若上市公司在承诺期限内实施现金分配,且山东威达机械股份有限公司的约定回购注销威达集团所持上市公司股份,威达集团应将现金分配的部分作相应返还,威达集团计算应返还的现金分配公式如下:

应返还金额=收到的现金分配总额-本次重组取得的股份数量(包含本次交易取得的股份)以及转增、送股新增的股份)×应回购注销股份数量。

精密铸造各年度专项审核报告出具之日起15个工作日内,上市公司应召开董事会会议,并在董事会决议做出后发出股东大会通知。董事会应按照第五节的约定确定威达集团应补偿的股份数量,并以1元的总价回购相关股份。威达集团应在上市公司股东大会做出通过向威达集团定向回购该等应补偿股份决议的决议日后30个工作日内,将其需补偿的股份计划转至上市公司账户,上市公司应取得相应的补偿股份予以注销。

股份不足以补偿的,威达集团应在上市公司股东大会作出作出补偿决议之日起30个工作日内,以现金方式向上市公司指定账户进行补足。

本条所涉及的计算公司中的发行价格,已补偿股份数量应考虑上市公司分红、送股、资本公积转增股本等因素影响并进行相应调整。

(5)减值测试

在承诺期限届满时,上市公司将聘请具有证券从业资格的资产评估师对期末标的公司的价值予以评估并出具《评估报告》,同时由山东威达聘请的具有证券从业资格从业的会计师事务所对期末标的资产进行减值测试,并出具《减值测试报告》。除非法律另有强制性规定,期末标的公司采取的估值方法与本次交易对标的资产采取的估值方法保持一致。

如期末标的资产减值额(已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总额,则威达集团应向上市公司进行资产减值的股份补偿。

资产减值补偿的股份数量=期末精密铸造100%股权减值额÷发行价格-业绩承诺期限内威达集团已补偿股份总数-已补偿现金总额÷发行价格。

股份不足以补偿的部分由威达集团以现金方式支付。

资产减值应补偿的现金=期末标的资产减值额-资产减值补偿已补偿的股份数×发行价格

计算公司中的发行价格,已补偿股份数量应考虑上市公司分红、送股、资本公积转增股本等因素影响并进行相应调整。

标的资产期末减值额=精密铸造100%股权的评估值-(期末精密铸造100%股权的评估值-承诺期限内精密铸造股东增资+承诺期限内精密铸造股东减资+承诺年度期限内精密铸造累计净利润分配)。

精密铸造减值测试报告出具之日起15个工作日内,上市公司应召开董事会会议,并在董事会决议做出后发出股东大会通知。董事会应按照第五节的约定确定需补偿的股份数量,并以1元的总价回购相关股份。威达集团应在股东大会做出通过向威达集团定向回购该等应补偿股份决议的决议日后30个工作日内,将其需补偿的股份计划转至上市公司账户,上市公司应取得相应的补偿股份予以注销。股份不足补偿部分以现金进行补偿,威达集团应在上市公司股东大会作出作出补偿决议之日起30个工作日内,以现金方式向上市公司指定账户进行补足。

本次被质押股份的股东及资产重组业绩承诺股份的补偿,有可能出现股份质押影响业绩补偿的情形。精密铸造公司已完成2015年度、2016年度业绩承诺,目前企业经营状况良好,效益稳定增长,故威达集团触发业绩补偿义务的可能性较低,本次被质押冻结的股份不会影响威达集团对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的情况,威达集团承诺将回购所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司  
董事会  
2017年12月21日

董事會  
2017年12月21日

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	实施激励计划的目的与原则	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	本激励计划的管理机构	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	激励对象的确定依据和范围	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	股票期权与限制性股票激励计划的有效授予、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	股票期权激励计划的授权权益自行处分条件、程序及授权的有效性；股权激励限售性	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.10	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.11	股票期权与限制性股票激励计划的会计处理	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.12	股权激励计划的审议程序	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.13	股权激励计划实施考核评价办法	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《2017年股权激励计划限制性股票激励计划实施考核评价办法》	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于聘请公国大德大股权投资顾问办2017年股权激励计划限制性股票激励计划相关事项的案	6,764,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000