

证券代码:000831

证券简称:五矿稀土

公告编号:2018-008

五矿稀土股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次会议没有涉及或修改提案的情形;
2、本次会议没有新增提案或议案;
3、本次会议提案1.00以特别决议审议通过。

1、会议召开和出席情况
(1)召开时间:现场会议召开时间为2018年1月23日(星期二)14:50,网络投票时间:2018年1月22日(星期一)—2018年1月23日(星期二)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月22日9:15-2018年1月23日15:00,通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
(2)召开地点:北京市东城区朝阳门北大街3号5矿广场会议室
(3)召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种,表决票只能选择以其中一种方式进行投票。
(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会
(5)主持人:经公司半数以上董事共同推举,由董事王瑞先生主持会议
(6)本次会议召集和召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况
(一)出席的总情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共28人,代表股份数408,820,840股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的41.68%。

(二)现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数383,722,011股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的39.12%。

(三)网络投票情况
通过网络投票方式表决的股东及股东授权委托代表共26人,代表股份数25,098,829股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.56%。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

3、本次会议提案审议情况
(一)本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下提案:

2、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

3、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

4、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

5、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

6、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

7、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

8、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

9、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

10、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

11、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

12、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

13、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

14、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

15、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

16、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

17、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

18、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

19、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

20、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

21、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

22、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

23、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

24、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

25、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

26、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

27、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

28、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

29、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

30、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

31、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

32、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

33、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

34、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

35、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

36、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

37、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

38、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

39、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

40、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

41、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

42、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

43、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

44、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

45、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

46、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

47、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

48、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

49、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

50、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

51、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

52、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

53、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

54、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

55、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

56、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

57、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

58、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

59、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

60、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

61、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

62、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

63、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

64、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

65、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

66、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

67、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

68、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

69、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

70、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

71、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

72、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

73、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

74、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

75、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

76、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

77、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

78、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

79、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

80、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

81、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

82、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

83、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

84、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

85、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

86、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

87、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

88、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

89、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

90、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

91、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

92、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

93、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

94、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

95、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

96、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

97、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

98、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

99、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

100、本次会议提案1.00以特别决议审议通过,并通过了如下提案:

注:1、本次会议提案1.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;
2、提案2.00涉及关联交易事项,中国五矿集团有限公司下属的中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司系关联方,依法均回避表决。

3、其中中小股东表决情况如下:

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京嘉润律师事务所;

2、律师姓名:李锐律师、徐浩律师;

3、结论性意见:

本次股东大会经律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格,表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、五矿稀土股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日

证券代码:000862

证券简称:银星能源

公告编号:2018-001

宁夏银星能源股份有限公司 关于非公开发行股票有限售条件的流通 股份解除限售的提示性公告

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

1、本次解除限售的股份数量为166,993,598股,占公司总股本的23.649%;

2、本次限售股份可上市流通日为2018年1月25日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2965号)核准,宁夏银星能源股份有限公司(以下简称银星能源或公司)向8名特定投资者非公开发行股票166,993,598股,本次非公开发行新增股份于2017年1月18日在深圳证券交易所上市。发行股份完成后,公司总股本增加至708,626,592股。2017年5月16日,经公司2016年度股东大会审议,公司以总价人民币1.00元回购中国铝业宁夏银星能源集团有限公司2,507,506股补偿股份并注销,公司总股本变更为706,118,997股。公司非公开发行有关具体情况详见2017年1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《宁夏银星能源股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为166,993,598股,占公司无限售条件股份比例为49.9444%,占公司总股本的23.649%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2018年1月25日。

3、本次申请解除限售股份的持有人为8名,证券账户数为51户。

4、本次解除限售及上市流通股份具体情况如下表:

| 序号 | 持有人姓名 | 目前所持限售股份数量(股) | 本次解除限售股份数量(股) | 本次解除限售股份占公司无限售条件股份比例 | 本次解除限售股份占公司总股本比例 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 21,337,126 | 21,337,126 | 6.38% | 3.02% |
| 2 | 民生证券股份有限公司 | 17,069,701 | 17,069,701 | 5.11% | 2.42% |
| 3 | 九泰基金管理有限公司 | 19,957,326 | 19,957,326 | 5.97% | 2.83% |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司) | 17,069,701 | 17,069,701 | 5.11% | 2.42% |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司 | 16,538,409 | 16,538,409 | 4.9% | 2.34% |
| 6 | 深圳市丰林投资管理有限公司(有限合伙) | 17,069,701 | 17,069,701 | 5.11% | 2.42% |
| 7 | 财富通基金管理有限公司 | 39,459,459 | 39,459,459 | 11.80% | 5.25% |
| 8 | 华泰创信基金管理有限公司 | 18,492,176 | 18,492,176 | 5.53% | 2.62% |
| 合计 | | 166,993,598 | 166,993,598 | 49.94% | 23.65% |

三、申请解除限售的股东做出的相关承诺及履行情况

第一创业证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司)、深圳市丰林投资管理有限公司(有限合伙)、财富通基金管理有限公司和华泰创信基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司均承诺:在本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。截至本公告披露之日,本次申请解除限售股份的股份严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情形。本次申请解除限售的股份不存在占用公司资金的情形,公司也不存在对其违规担保的情况。

证券代码:000231 证券简称:漫步者 公告编号:2018-004

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于2017年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告

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

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定的规定,深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2017年度限制性股票激励计划授予登记工作,具体情况如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2017年12月4日公司召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过《2017年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、2017年12月4日公司召开第四届监事会第五次会,会议审议通过《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、2017年12月15日,公司披露了《监事会关于公司2017年度限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017年12月20日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《2017年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5、2017年12月20日,公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象的主要资格符合授予条件,授予事项符合授予条件符合相关规定。

6、本次限制性股票激励计划的授予日期为2017年12月20日。

7、授予价格:本次激励计划授予的限制性股票授予价格为4.89元/股。

8、授予对象:本次激励计划拟授予102名激励对象授予限制性股票737,000股,激励对象包括公司未来经营和发展起到重要作用的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干,不包括独立董事、监事和股权激励计划持有公司以上股份的股东及其配偶、子女、父母。

实际认购人数及数量与授予人数及数量一致,激励计划授予分配认购情况如下:

| 姓名 | 职务 | 获得的限制性股票数量(万股) | 授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|
| 李耀东 | 董事兼秘书、副总裁 | 20 | 2.7137% | 0.0340% |
| 魏庭 | 副总裁 | 25 | 3.3921% | 0.0425% |
| 罗永明 | 副总裁 | 25 | 3.3921% | 0.0425% |
| 王旭光 | 财务总监 | 20 | 2.7137% | 0.0340% |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(98人) | | 647 | 87.7883% | 1.1003% |
| 合计(102人) | | 737 | 100.0000% | 1.2834% |

公司激励计划授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。

5、本次激励计划的有效期、限售期和解限售安排

本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过36个月。

6、激励对象获授的限制性股票在授予登记之日起12个月内,24个月、36个月,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解锁前不得转让、用于担保、质押或偿还债务。本次激励计划授予的限制性股票解锁安排如下表所示:

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止 | 40% |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止 | 30% |

6、公司业绩考核要求

本次激励计划的解锁考核年度为2017-2019三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为解除限售条件。

本次激励计划授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示:

主体资格合法有效,授予条件成就,确定的授予日符合相关规定。

二、本次限制性股票授予的情况

1、授予来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票;

2、授予日:2017年12月20日;

3、授予价格:本次激励计划授予的限制性股票授予价格为4.89元/股;

4、授予对象:本次激励计划授予102名激励对象授予限制性股票737万股,激励对象包括对公司未来经营业绩做出突出贡献的管理层和技术骨干,核心技术(业务)人员,高级管理人员,销售人员,不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、子女、父母。

实际认购人数及授予授予人数及授予金额,实际认购情况如下:

7、激励对象发生职务变更

(一)投资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称:江苏省农垦米业集团有限公司

●增资标的名称