

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2018-105

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划 实施完毕的公告

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

特别提示:
公司于2018年7月26日收到公司董事、总裁刘斌先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至公告披露日,刘斌先生本次减持计划实施完毕。本次减持计划实施期间,刘斌先生于2018年3月1日至2018年3月6日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份275,000股(除税前,除税后467,497股),占公司总股本的0.0312%。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东方雨虹”)于2018年1月2日收到公司董事、总裁刘斌先生出具的《股票减持意向告知函》,刘斌先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(以下简称减持实施及深圳证券交易所允许的方式(包括大宗交易、集中竞价及协议转让)减持公司股份不超过550,000股,占减持计划披露当日公司总股本比例0.0624%。具体内容详见公司于2018年1月4日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的提示性公告》(公告编号:2018-027)。

公司于2018年3月7日收到董事、总裁刘斌先生提交的《关于减持公司股份进展情况的告知函》,获悉刘斌先生于2018年3月1日至2018年3月6日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的无限限售流通股275,000股,占减持计划披露当日公司股份总数的0.0312%,减持数量已过半。具体内容详见公司于2018年3月8日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的提示性公告》(公告编号:2018-027)。

公司于2018年4月25日收到公司董事、总裁刘斌先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》,获悉刘斌先生减持计划期间已过半,刘斌先生于2018年3月1日至2018年3月6日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份275,000股,占公司截至2018年3月30日股份总数的0.0312%。具体内容详见公司于2018年4月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分董事、高级管理人员股份减持进展公告》(公告编号:2018-059)。

一、公司于2018年7月25日收到董事、总裁刘斌先生提交的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,现将具体情况公告如下:

(一)已披露的减持计划主要内容

- 减持原因:个人资金需求。
- 减持时间:刘斌先生自公告之日起16个交易日后6个月内(窗口期不减持)。
- 减持数量:根据减持时的二级市场价格。
- 减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例:

序号	姓名	股份来源	减持方式	拟减持数量不超过(股)	拟减持数量占减持计划披露时公司总股本比例不超过	拟减持的股份占其持有公司股份比例不超过
1	刘斌	股权激励及限制性股票回购注销	集中竞价、大宗交易及深圳证券交易所允许的其他方式	550,000(股)	0.0624%	24.8106%

股东姓名	减持方式	减持时间	减持价格(元)	减持数量(万股)	减持占总股本比例
刘斌	集中竞价交易	2018年3月1日	49.23(除税前)	25.00(除税前)	0.0383%
		2018年3月6日	42.36(除税前)	2.50(除税前)	0.0037%

(三)本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份数量(股)	本次减持后持有股份数量(股)	占总股本比例(%)
刘斌	合计持有股份	2,316,792(除税前)	3,391,028(除税前)	0.2382%
	其中:			
	无限限售股份	1,416,792(除税前)	474,434(除税前)	0.1286%
	有限限售股份	900,000(除税前)	2,426,594(除税前)	0.0977%

注:刘斌先生减持计划前持股数量为2,216,792股,因公司实施2017年度权益分配方案,每10股派发现金红利1.499990元(含税),同时以资本公积金每10股转增6.99997股,除权除息日为2018年6月20日,权益分配后刘斌先生持股数量为3,301,028股。

二、其他相关说明
1.本次减持计划相应内容未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

2.刘斌先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划实施完毕。

3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

三、备查文件
1.刘斌先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2018年7月26日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的 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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年7月31日(星期二)下午14:30召开2018年第二次临时股东大会。公司于2018年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-102)。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,现将股东大会的有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间、地点:

现场会议时间为:2018年7月31日(星期二)下午14时30分
网络投票时间为:2018年7月30日至2018年7月31日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2018年7月30日下午15:00至2018年7月31日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;公司股东也可以选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年7月24日(星期三)。

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午3时止在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)北京市金杜律师事务所律师;

8.会议地点:北京市朝阳区高碑店北路康家小区4号楼三层会议室

二、会议审议事项

1.《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案(修订稿)》

2. 回购股份的目的

1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.3 回购股份的资金总额及资金来源

1.4 回购股份的期限、数量及占总股本的比例

1.5 回购股份的相关

1.6 本次回购股份相关决议的有效期限

2. 议案审议情况

1. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

2. 议案审议情况:通过

3. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

4. 议案审议情况:通过

5. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

6. 议案审议情况:通过

7. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

8. 议案审议情况:通过

9. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

10. 议案审议情况:通过

11. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

12. 议案审议情况:通过

13. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

14. 议案审议情况:通过

15. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

16. 议案审议情况:通过

17. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

18. 议案审议情况:通过

19. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

20. 议案审议情况:通过

21. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

22. 议案审议情况:通过

23. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

24. 议案审议情况:通过

25. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

26. 议案审议情况:通过

27. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

28. 议案审议情况:通过

29. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

30. 议案审议情况:通过

31. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

32. 议案审议情况:通过

33. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

34. 议案审议情况:通过

35. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

36. 议案审议情况:通过

37. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

38. 议案审议情况:通过

39. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

40. 议案审议情况:通过

41. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

42. 议案审议情况:通过

43. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

44. 议案审议情况:通过

45. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

46. 议案审议情况:通过

47. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

48. 议案审议情况:通过

49. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

50. 议案审议情况:通过

51. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

52. 议案审议情况:通过

53. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

54. 议案审议情况:通过

55. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

56. 议案审议情况:通过

57. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

58. 议案审议情况:通过

59. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

60. 议案审议情况:通过

61. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

62. 议案审议情况:通过

63. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

64. 议案审议情况:通过

65. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

66. 议案审议情况:通过

67. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

68. 议案审议情况:通过

69. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

70. 议案审议情况:通过

71. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

72. 议案审议情况:通过

73. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

74. 议案审议情况:通过

75. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

76. 议案审议情况:通过

77. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

78. 议案审议情况:通过

79. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

80. 议案审议情况:通过

81. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

82. 议案审议情况:通过

83. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

84. 议案审议情况:通过

85. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

86. 议案审议情况:通过

87. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

88. 议案审议情况:通过

89. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

90. 议案审议情况:通过

91. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

92. 议案审议情况:通过

93. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

94. 议案审议情况:通过

95. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

96. 议案审议情况:通过

97. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

98. 议案审议情况:通过

99. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

100. 议案审议情况:通过

101. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

102. 议案审议情况:通过

103. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

104. 议案审议情况:通过

105. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

106. 议案审议情况:通过

107. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

108. 议案审议情况:通过

109. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

110. 议案审议情况:通过

111. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

112. 议案审议情况:通过

113. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

114. 议案审议情况:通过

115. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

116. 议案审议情况:通过

117. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

118. 议案审议情况:通过

119. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

120. 议案审议情况:通过

121. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

122. 议案审议情况:通过

123. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

124. 议案审议情况:通过

125. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

126. 议案审议情况:通过

127. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

128. 议案审议情况:通过

129. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

130. 议案审议情况:通过

131. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

132. 议案审议情况:通过

133. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

134. 议案审议情况:通过

135. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

136. 议案审议情况:通过

137. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

138. 议案审议情况:通过

139. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

140. 议案审议情况:通过

141. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

142. 议案审议情况:通过

143. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

144. 议案审议情况:通过

145. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

146. 议案审议情况:通过

147. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

148. 议案审议情况:通过

149. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

150. 议案审议情况:通过

151. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

152. 议案审议情况:通过

153. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

154. 议案审议情况:通过

155. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

156. 议案审议情况:通过

157. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

158. 议案审议情况:通过

159. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

160. 议案审议情况:通过

161. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

162. 议案审议情况:通过

163. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

164. 议案审议情况:通过

165. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

166. 议案审议情况:通过

167. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

168. 议案审议情况:通过

169. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

170. 议案审议情况:通过