

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-45

欢瑞世纪联合股份有限公司**第七届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十四次会议。会议于2018年7月20日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

(二)本次会议应到董事5名,实到董事5名。关联董事赵积宏先生回避本议案的表决,本次会议无缺席会议出席人出席会议的董事。

(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名。关联董事赵积宏先生回避本议案的表决,本次会议无缺席会议出席人出席会议的董事。

(四)会议由公司董事长赵积宏女士主持,董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避通过,该议案获得表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司于2018年7月17日召开的2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2018年7月24日为授予日,授予24名激励对象1595万份股票期权。

独立董事对对此项议案发表了明确同意的独立意见。

此项议案的详细情况请见与本公司同日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告内容。

董事赵积宏为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

三、备查文件

(一)与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十四次会议决议;

(二)独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十四日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-66

欢瑞世纪联合股份有限公司**第七届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十五次会议。会议通知于2018年7月20日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

(二)本次会议应到监事3名,实到监事3名,无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

(三)会议由监事会主席张俊华先生主持,董事会秘书徐虹先生列席。

(四)会议审议并通过了张俊华先生主持,董事会秘书徐虹先生列席。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

公司2018年股票期权激励计划的授予条件成就,董事会确定2018年7月24日为授予日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要中关于授予的有关规定。

本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任用资格和激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象条件。因公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授股票期权的条件成就。

三、备查文件

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十四日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-67

欢瑞世纪联合股份有限公司**关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“欢瑞世纪”)于2018年7月24日召开了第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,授予股票期权1595万份,行权价格为5.32元/份,授予日为2018年7月24日。

一、股权激励计划简述

(一)标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(二)股票期权的授予数量及对象

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,约占公司总股本8,096,047.3万股的1.63%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数量累计不超过本公司股票总股本的10%。

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,但不包括独立董事、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配偶、父母、子女。

(三)股票期权的行权价格

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十四日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-68

欢瑞世纪联合股份有限公司**关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“欢瑞世纪”)于2018年7月24日召开了第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,授予股票期权1595万份,行权价格为5.32元/份,授予日为2018年7月24日。

一、股权激励计划简述

(一)标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(二)股票期权的授予数量及对象

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,约占公司总股本8,096,047.3万股的1.63%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数量累计不超过本公司股票总股本的10%。

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,但不包括独立董事、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配偶、父母、子女。

(三)股票期权的行权价格

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十四日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-69

欢瑞世纪联合股份有限公司**关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“欢瑞世纪”)于2018年7月24日召开了第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,授予股票期权1595万份,行权价格为5.32元/份,授予日为2018年7月24日。

一、股权激励计划简述

(一)标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(二)股票期权的授予数量及对象

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,约占公司总股本8,096,047.3万股的1.63%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数量累计不超过本公司股票总股本的10%。

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,但不包括独立董事、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配偶、父母、子女。

(三)股票期权的行权价格

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十四日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-70

欢瑞世纪联合股份有限公司**关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“欢瑞世纪”)于2018年7月24日召开了第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,授予股票期权1595万份,行权价格为5.32元/份,授予日为2018年7月24日。

一、股权激励计划简述

(一)标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(二)股票期权的授予数量及对象

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,约占公司总股本8,096,047.3万股的1.63%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数量累计不超过本公司股票总股本的10%。

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,但不包括独立董事、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配偶、父母、子女。

(三)股票期权的行权价格

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十四日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-71

欢瑞世纪联合股份有限公司**关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“欢瑞世纪”)于2018年7月24日召开了第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,授予股票期权1595万份,行权价格为5.32元/份,授予日为2018年7月24日。

一、股权激励计划简述

(一)标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(二)股票期权的授予数量及对象

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,约占公司总股本8,096,047.3万股的1.63%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数量累计不超过本公司股票总股本的10%。

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,但不包括独立董事、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配偶、父母、子女。

(三)股票期权的行权价格

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十四日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-72

欢瑞世纪联合股份有限公司**关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”或“欢瑞世纪”)于2018年7月24日召开了第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,授予股票期权1595万份,行权价格为5.32元/份,授予日为2018年7月24日。

一、股权激励计划简述

(一)标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(二)股票期权的授予数量及对象

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,约占公司总股本8,096,047.3万股的1.63%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数量累计不超过本公司股票总股本的10%。

本激励计划拟向激励对象授予1595万份股票期权,但不包括独立董事、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配偶、父母、子女。

(三)股票期权的行权价格

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议;