

## 三一重工股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2018年7月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》

根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司可转债的转股价由目前的7.43元/股调整为7.41元/股。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债转股价格调整的公告》。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理文波先生提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任向儒安先生为公司高级副总裁,聘任徐明先生、DeepakGarg先生、孙新良先生、张科先生为公司副总裁,上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三一重工股份有限公司董事会  
二〇一八年七月三十一日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-051  
转债代码:110032 证券简称:三一转债  
转股代码:190032 证券简称:三一转债

## 三一重工股份有限公司 可转债转股价格调整的公告

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。

重要内容提示:

●修正前转股价格:7.43元/股

●修正后转股价格:7.41元/股

●一转债本次转股价格调整实施日期:2018年8月1日

●因股权激励导致转股价格调整,公司可转债转股(债券简称:“三一转债”,转股代码:190032)于2018年7月31日停牌,2018年8月1日复牌。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月4日向市场公开发行面值总额46亿元的“可转换公司债券(债券简称:“三一转债”,债券代码:110032)”,根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“三一转债”在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的发行)配股以及中国证监会关于等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前的转股价格,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股或配股价,D为该次每股派发现金股利,P1为调整后有效的转股价。

公司出现上述情形和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格公告,并在公告中载明转股价格调整日、调整后底价及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2018年6月22日开始行权,截止本公告日,公司股权激励对象股票期权已行权并已办理过户的数量为73,289,975股。

2018年7月30日,公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》,同意“三一转债”的转股价格由目前的7.43元/股调整为7.41元/股,调整后的转股价格自2018年8月1日起生效。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会  
二〇一八年七月三十一日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-052  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

## 三一重工股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

2018年7月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,经公司总经理文波先生提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任向儒安先生为公司高级副总裁,聘任徐明先生、DeepakGarg先生、孙新良先生、张科先生为公司副总裁,上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。新聘任高级管理人员的简历附后。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见:本次对高级管理人员的提名、聘任的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定;新任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件,具备行使职权所需的专业技术素质和职业操守,没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券投资基金业协会规定为市场禁入者的情形。

特此公告。

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、有关媒体报道情况

近日,美国大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美国大健康”或“公司”)关注到个别媒体发布了标题为《美国大健康:如果有人死,你就只能赔一次钱了!》、《美国大健康员工多数是冒充,不知哪里讹诈了健康》、《美国大健康跌惨:被指用早已死亡医生违规签发报告》等文章,并被多家媒体转载。

二、澄清声明

公司为避免上述未经查证报道对广大投资者带来误导,公司对媒体报道的有关内容进行了认真核实,现就其中的不实内容进行如下澄清:

(1)公司是否存在漏检“肠癌客户”的事宜。

文章中重点提到的“患癌客户”确为公司的体检客户,在医院确诊为肠癌,但该客户所购买体检套餐中并未能够检测肠癌的筛查项目。该客户的检项与诊疗结果无关联关系,而且客户本人事后也未表示异议。该文章为了达到抹黑目的,将其因果关系混淆的所谓“漏诊”案例强加于公司,更是用“人死了”这样的大标题误导公众、扭曲事实。

(2)公司是否存在医生资质或“医生冒充”问题。

文中报道的否认,以及广州美年所有医生医护人员均持有国家颁发的相关专业资格证书及执业证,文中提到的人员是公司医技人员,在现场体检最后环节进行报告审核。文中提及的陈飞虎、卢珊、鲁民强三位医生均为注册在广州美年的执业医师,目前仍在广州美年工作。报道中提到的“无证人员”实为门诊部医疗助理人员,主要负责进行现场客户的信息登记,在执业医师指导下协助客户上机站辅助位的工作。此外,部分媒体转载的“死亡医生”签发体检报告问题,该名医生陈飞雪目前仍健在,且工作在公司第一线。文章刻意歪曲事实,标题骇人听闻,毫无事实依据。

(3)公司医疗存在高辐射且无证据问题。

报道中称“CT、MR、胶囊内镜等都有不同程度辐射的医疗设备”,事实情况是,根据国家相关医疗器械研发及生产标准,MR、胶囊内镜对人体并无辐射,而公司采购的高端CT均为低于国家标准辐射剂量的低剂量螺旋CT,率先在体检行业首创了低剂量监测,确保质量和安全。而无证操作问题经查实均为捏造,并不属实。

(4)关于报道指称“体检诱发癌症或病变”问题。

体检旨在提前发现疾病风险隐患及异常指标,体检公司的责任在于筛查而非治疗,但美国大健康仍将医疗质量当作一切工作的重中之重,将合法合规为公司经营的最大事,以“守护每个中国人的生命健康”为企业使命。体检项目由客户根据自身情况选择,公司所采购的医疗设备都经过严格招投标管理,皆来知名医疗设备品牌。美国大健康包括整个体检行业在相关部门的监督下经营,无任何证据或医学逻辑显示,健康体检会导致重疾。报道混淆常识、妖魔化体检行业,误导民众“因噎废食”。

三、公司治理渠道及进度

对于有关个人歪曲夸大事实、恶意抹黑公司的行为,已经对公司造成了非常恶劣的影响,严重影响了对公司的声誉。公司目前已在广州市公安局报案,并将全面配合相关部门对此事进行调查核实,一经查实,公司将坚决维护美国大健康的品牌声誉及股东权益,且保留追究其经济及法律责任的权利。

四、其他说明

美国大健康提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美国大健康产业控股股份有限公司  
董事会  
二〇一八年七月三十一日

## 三一重工股份有限公司 向儒安先生简历

向儒安,男,1972年出生,现任公司高级副总裁、泵送事业部董事长。2009年毕业于中欧国际工商学院,获得工商管理硕士学位。1998年加入公司主要负责营销工作。2005年至2007年,担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。2007年3月,任公司副总经理兼泵送广东营销分公司总经理。2010年3月,任公司副总裁兼三一重机副总经理及三一重机营销公司总经理。2012年4月,任三一重机常务副总经理。2018年4月起,任公司泵送事业部董事长,拥有超过20年的机械行业经验。

徐明,男,1967年出生,现任公司副总裁、拉美大区总经理。1989年毕业于北京外国语学院西班牙语系,获学士学位。1998年获马德里大学国际关系硕士学位,2001年获西班牙高层管理人员发展学院工商管理硕士学位。2011年加入本公司。此前,曾担任中国驻阿根廷大使馆和驻智利大使馆外交官,并曾担任西班牙高层管理人员发展学院亚太部主任。徐明先生在市场营销、商务谈判等方面拥有丰富的经验。

Deepak Garg先生简历

Deepak Garg,男,印度国籍,1971年出生,现任公司副总裁、三一印度私人有限公司首席执行官。2005年4月毕业于萨维尔管理学院(XLRI, Jamshedpur)营销与财务专业,获得硕士学位。1992年参加工作,1992年10月至2014年1月任塔塔集团(Tata Group),曾担任塔塔日立公司制造商务总监、总经理高级助理、区域总经理等职务。2014年2月起担任三一印度私人有限公司首席执行官。

孙新良先生简历

孙新良,男,1967年出生,现任公司副总裁、三一汽车起重机械有限公司总经理。1992年毕业于武汉工学院,获学士学位。2004年加入本公司,历任泵送事业部副总监、重机商务本部总监、重机商务本部总监兼华中运营经理、重机商务本部总监兼小挖公司总经理等职务。2015年起担任起重事业部总经理。

张科先生简历

张科,男,1978年出生,现任公司副总裁兼董事长办公室主任。2000年毕业于湘潭大学,获文学学士学位;2013年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任湖南经济报社记者、新闻中心副主任;2003年加入本公司,历任董事长办公室秘书、部门经理、副主任,人力资源总部总监等职务。

三一重工股份有限公司  
2018年半年度业绩预增公告

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:

1、预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为324,831万元到359,634万元,与上年同期相比将增加208,820万元到243,623万元,同比增加180%到210%。

2、预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加230,020万元到265,020万元,与上年同期相比将增加230,020万元到265,020万元,同比增加230%到265%。

一、本期业绩预增情况

(一)业绩预增期间

2018年1月1日至2018年6月30日。

(二)业绩预增情况

1、经财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为324,831万元到359,634万元,与上年同期相比将增加208,820万元到243,623万元,同比增加180%到210%。

2、预计2018年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为330,000万元到365,000万元,与上年同期相比将增加230,020万元到265,020万元,同比增加230%到265%。

三、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2017年半年度归属于上市公司股东的净利润:116,011万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:99,980万元

(二)每股收益:0.151元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,受下游基建需求拉动,设备更新需求增长、人工替代效应、环保效应、公司核心竞争力进一步提升等多重因素的影响,公司挖掘机、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长。

公司经营质量与经营效率持续大幅提升,产能利用率及产品总体盈利水平继续提高,期间费用总额持续下降,盈利水平同比大幅提升。

四、风险提示

公司存在影响本次业绩预增内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上所列数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会  
二〇一八年七月三十一日

## 三一重工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

2018年7月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司高级副总裁(常务)兼泵送事业部总经理、向儒安先生因工作调整原因申请辞去高级副总裁(常务)职务,辞职后不再担任任何职务。

根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件的规定,梁珂先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对梁珂先生担任高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三一重工股份有限公司董事会  
二〇一八年七月三十一日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-054  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

## 江苏太平洋石英股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

2018年7月27日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,经公司总经理文波先生提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任向儒安先生为公司高级副总裁,聘任徐明先生、DeepakGarg先生、孙新良先生、张科先生为公司副总裁,上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。新聘任高级管理人员的简历附后。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见:本次对高级管理人员的提名、聘任的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定;新任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件,具备行使职权所需的专业技术素质和职业操守,没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券投资基金业协会规定为市场禁入者的情形。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司  
董事会  
二〇一八年七月三十一日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-055  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-056  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-057  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-058  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-059  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-060  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-061  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-062  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-063  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-064  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-065  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-066  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-067  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-068  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-069  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-070  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-071  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-072  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-073  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-074  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-075  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-076  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-077  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-078  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-079  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-080  
转债代码:110032 证券简称:三一转债

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于向巴基斯坦Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited递交投资意向书的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)向巴基斯坦Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited(简称“FBL公司”)递交了投资意向书。公司与FBL公司就拟在FBL公司和其他股东收购FBL公司的子公司Fauji Foods Limited(简称“目标公司”)不超过51%的有表决权股份及控制权或收购目标公司控制权(简称“拟议交易”)进行谈判和讨论。投资意向书仅限于表达公司与FBL公司及其他股东商谈收购目标公司股份的意向,并不构成任何方面推进或完成拟议交易的约束力义务。

根据巴基斯坦相关法律法规,公司委托Citibank N.A. Pakistan向巴基斯坦证券交易委员会(巴基斯坦证券交易所)和目标公司递交收购目标公司不超过51%的有表决权股份及控制权或收购目标公司控制权的意向书。

FBL公司和目标公司均为巴基斯坦上市公司,目标公司的主营业务为乳制品的生产

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2018-028  
优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

## 南京银行股份有限公司 关于非公开发行股票申请未获得 中国证监会发行审核委员会审核通过 的公告

特别提示:

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。

2018年7月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,本公司本次非公开发行股票申请未获得核准通过。本公司将在收到中国证监会相关正式文件后另行公告。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会  
2018年7月30日

证券代码:600388 证券简称:石英股份 公告编号:临2018-061

## 江苏太平洋石英股份有限公司 关于拟回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

重要提示:

●本次拟回购注销限制性股票数量为41,400股,回购价格为6.7元/股;

●本次拟回购注销完成后,限制性股票激励计划人数将由激励对象67名变为:

●本次拟回购注销后公司总股本由337,338,000股调整为337,296,600股。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,具体情况如下:

一、公司拟回购注销限制性股票计划实施情况

1、2018年6月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于修订江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划考核办法的议案》,并提交股东大会审议。

2、2018年6月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于修订江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划考核办法的议案》,并提交股东大会审议。

3、2018年6月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于修订江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划考核办法的议案》,并提交股东大会审议。

4、2018年7月11日,公司召开第二届董事会第十七次会议暨第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月11日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,认为回购注销主体资格合法有效,公司对本次股权激励计划的调查及验证工作符合相关规定。

2018年7月11日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于修订江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划考核办法的议案》,并提交股东大会审议。

6、本次授予的109,20万股限制性股票于2018年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

7、2018年7月9日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了2016年度利润分配方案:以2016年末公司总股本24,892,000股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.05股,共计派发现金红利2,489,200元,共计转增股本112,440,000股。本次分配转增后总股本由24,892,000股变更为337,338,000股。

8、2018年7月9日,公司召开第三届董事会第七次会议,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及考核的议案》。《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案》。同意因实施2016年度利润分配方案,公司总股本增加,限制性股票数量相应由1,638,000股调整为1,638,000股,回购注销后总股本相应由1,638,000股调整为1,638,000股。

9、2018年7月9日,公司召开第三届董事会第七次会议,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及考核的议案》。《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案》。同意因实施2016年度利润分配方案,公司总股本增加,限制性股票数量相应由1,638,000股调整为1,638,000股,回购注销后总股本相应由1,638,000股调整为1,638,000股。

10、2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,认为回购注销主体资格合法有效,公司对本次股权激励计划的调查及验证工作符合相关规定。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议暨第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。认为公司限制性股票激励计划实施的授予条件已经成就,同意回购2018年7月27日授予日,授予3,000股激励对象109,20万股限制性股票并注销。