

证券代码:002116 证券简称:爱施德 公告编号:2018-066

深圳市爱施德股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;
 - 2.本次股东大会没有出现否决议案的情况;
 - 3.本公告所称中小投资者是指除以下除之外的公司其他股东:
 - (1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;
 - (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
- 一、会议召开情况
- 1、会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间为:2018年8月3日下午14:00开始;
- (2)网络投票时间为:2018年8月2日-8月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年8月3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投票的时间为:2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋6楼A会议室。
- 3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:副董事长周友盟女士
- 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 二、现场会议的出席情况
- 1、总体出席情况
- 出席本次会议的股东及股东代理人9名,代表有表决权的股份为846,389,256股,占公司有表决权股份总数的68.2968%。参加本次股东大会表决的中小投资者3名,代表有表决权的股份1,530,671股,占公司有表决权股份总数的0.1235%。
- 2、现场会议出席情况
- 出席现场会议的股东及股东代理人9名,代表有表决权的股份为846,345,007股,占公司有表决权股份总数的68.2932%。
- 3、网络投票情况
- 通过网络投票出席会议的股东1名,代表有表决权的股份为44,249股,占公司有表决权股份总数的0.0036%。
- 4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证师出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议通过如下提案:

1、审议《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》,表决结果如下:表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总数的三分之二以上通过。

5、审议《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,表决结果如下:

表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议《关于授权公司经营层处置交易层金融资产及可供出售金融资产的议案》,会议决议如下:

表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议《关于全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意846,389,256股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,530,671股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所律师、罗超到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。北京国枫(深圳)律师事务所律师认为:公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳爱施德股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司 董事会 二〇一八年八月三日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2018-067

深圳市爱施德股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年8月3日收到副总裁余斌先生提交的书面辞职申请。余斌先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

余斌先生辞去副总裁职务后,将不再担任公司任何职务。在此,公司董事会向余斌先生担任副总裁期间对公司后台管理所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司 董事会 二〇一八年八月三日

证券代码:000611 证券简称:中南建设 公告编号:2018-124

江苏中南建设集团股份有限公司 关于2018年7月份公司股东人数的公告

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。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据,截止2018年7月31日,公司股东总人数为49,712户。

江苏中南建设集团股份有限公司 二〇一八年八月四日

江苏中南建设集团股份有限公司 关于2018年7月份经营情况的公告

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、经营业绩

1.销售情况

公司房地产业务2018年7月份合同销售金额约140.91亿元,比上年同期增长135%;销售面积约101.2万平方米,比上年同期增长74%。

公司2018年1-7月份累计合同销售金额约793亿元,比上年同期增长55%;累计销售面积约621.57万平方米,比上年同期增长47%。

2018年7月份,公司房地产业务新增项目6个,情况如下:

序号	城市	宗地编号	权益比例	占地面积	容积率	计容建筑面积	土地价款(亿元)
1	烟台	烟台开发区三阳路以西地块	100%	6.50	1.1	7.15	1.22
2	南通	招远城南片区RB18015	100%	2.99	1.8	5.38	1.80
3	绍兴湖州	绍兴湖州城南新区RB2018-30号地块	100%	6.30	2.6	16.37	5.11
4	绍兴湖州	绍兴湖州城南新区RB2018-29号地块	100%	4.44	2.6	11.56	2.97

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇一八年八月四日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2018-134

债券代码:122267,136351,136439,136520

永泰能源股份有限公司 关于“13永泰债”利息兑付情况的公告

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。

截至2018年8月3日下午午茶点,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)划付了“13永泰债”部分利息款项,公司正在积极筹措资金力争将剩余利息款尽快划付至中证登上海分公司。由于本期债券持有数量较大,公司将按支付到位,继续积极申请中证登上海分公司帮助公司进行“13永泰债”利息款的兑付工作,尽快完成本次利息资金发放。

此次利息兑付和本金偿付的联系人:李军、宁方伟,联系电话:0351-8366507、8366670。

截至目前,经公司与大多数“13永泰债”持有人协商,同意延长“13永泰债”还本付息期限,且公司已与大多数“13永泰债”持有人签署了“13永泰债”展期兑付

和解协议》,有关协议内容详见公司于2018年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永泰能源股份有限公司关于“13永泰债”展期兑付方案和拟签订展期兑付和解协议的公告》(编号:临2018-132)。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会 二〇一八年八月四日

证券代码:600387 证券简称:海越股份 公告编号:临2018-097

海越能源集团股份有限公司 关于变更公司证券简称的实施公告

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。

本次内容提示:

●变更后的证券简称:“海越能源”,证券代码:“600387”保持不变。

●债券简称变更日期:2018年8月5日。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年5月15日和2018年5月31日召开了公司第八届董事会第二十七次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意公司名称由“浙江海越股份有限公司”变更为“海越能源集团股份有限公司”。2018年6月8日,公司取得了浙江省工商行政管理局核准换发的《营业执照》,公司名称变更为“海越能源集团股份有限公司”,详情详见公司分别于2018年5月16日、2018年6月1日、2018年6月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江海越股份有限公司关于变更公司名称的公告》(临2018-064号)、《浙江海越股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》(临2018-067号)、《海越能源集团股份有限公司关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》(临2018-072号)。

公司于2018年8月2日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,全体董事一致同意将公司证券简称由“海越股份”变更为“海越能源”,公司证券代码保持不变。详情请见公司于2018年8月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海越能源集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》(临2018-093号)和《海越能源集团股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》(临2018-094号)。

经公司申请,并经上海证券交易所审核,公司证券简称将于2018年8月8日起由“海越股份”变更为“海越能源”,证券代码“600387”保持不变。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月四日

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2018-097

海越能源集团股份有限公司 关于变更公司证券简称的实施公告

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。

本次内容提示:

●变更后的证券简称:“海越能源”,证券代码:“600387”保持不变。

●债券简称变更日期:2018年8月5日。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年5月15日和2018年5月31日召开了公司第八届董事会第二十七次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意公司名称由“浙江海越股份有限公司”变更为“海越能源集团股份有限公司”。2018年6月8日,公司取得了浙江省工商行政管理局核准换发的《营业执照》,公司名称变更为“海越能源集团股份有限公司”,详情详见公司分别于2018年5月16日、2018年6月1日、2018年6月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江海越股份有限公司关于变更公司名称的公告》(临2018-064号)、《浙江海越股份有限公司2018年第三次临

时股东大会决议公告》(临2018-067号)、《海越能源集团股份有限公司关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》(临2018-072号)。

公司于2018年8月2日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,全体董事一致同意将公司证券简称由“海越股份”变更为“海越能源”,公司证券代码保持不变。详情请见公司于2018年8月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海越能源集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》(临2018-093号)和《海越能源集团股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》(临2018-094号)。

经公司申请,并经上海证券交易所审核,公司证券简称将于2018年8月8日起由“海越股份”变更为“海越能源”,证券代码“600387”保持不变。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月四日

股票代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2018-052

保利房地产(集团)股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会及高级管理人员任期已于2018年5月28日届满。鉴于公司董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,为保持公司董事会及监事会工作的稳定性,经相应延期换届工作。同时,董事会各专门委员会及高级管理人员任期将

相应顺延。

公司将积极推进换届工作,在换届选举工作完成后,公司第五届董事会、监事会及高级管理人员将按照相关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司 二〇一八年八月四日

证券代码:002435 证券简称:希努尔 公告编号:2018-052

希努尔男装股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018年8月3日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年7月31日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长范尧先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

审议通过《关于重大资产重组停牌期间继续停牌的议案》

审议通过《关于重大资产重组停牌期间继续停牌的公告》

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2016年中期利润分配方案,自2017年10月20日起股票期权行权价格调整为71.67元/股。(公告编号:临2016-079)

11.2017年6月5日,公司召开第四届董事会第47次会议和第四届监事会第15次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2016年年度利润分配方案,自2017年6月13日起股票期权行权价格调整为69.94元/股。(公告编号:临2017-047)

12.截至2017年7月31日,累计行权且成功过户登记的共18,674,402股,占第一个行权期可行权权益总额的100%,即第一个行权期行权完毕。(公告编号:临2017-070)

13.2017年8月23日,公司召开第四届董事会第52次会议和第四届监事会第17次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2017年中期利润分配方案,自2017年9月14日起股票期权行权价格调整为76.84元/股。(公告编号:临2017-080)

14.2017年8月30日,公司召开第四届董事会第53次会议和第四届监事会第19次会议,审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权权益的议案》。因离职、退休等原因,对21名激励对象全部注销剩余的期权,2名激励对象部分注销第一个行权期的期权,共计注销2,533,931份,调整后激励对象由41人调整为3520人,剩余的期权权益总额(已扣除第一个行权期已行权数量)为77,349,789份,调整为34,815,897份。同时经考核,公司股票期权激励计划第二个行权期可行权权益总额和激励对象绩效考核指标均满足行权条件。第一个行权期可行权权益总额为17,399,629份,行权有效期为2017年9月19日至2018年9月18日。(公告编号:临2017-087)

15.2018年6月4日,公司召开第四届董事会第75次会议和第四届监事会第27次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权权益的议案》。根据2017年中期利润分配方案,自2018年6月12日起股票期权行权价格调整为4.58元/股。(公告编号:临2018-040)

(二)股权激励计划履行的基本情况

序号	姓名	职务	第一个行权期可行权数量(股)	2018年7月31日可行权数量(股)	截至2018年7月31日第一个行权期可行权数量占权益总额的比例	累计可行权数量
1	曾庆洪	董事长	300,000	0	300,000	100.00%
2	冯兴	董事、总经理	253,333	0	253,333	100.00%
3	李勇	常务副总经理	246,666	0	246,666	100.00%
4	陈茂勇	副总经理	246,666	0	246,666	100.00%
5	李少	副总经理	246,666	0	246,666	100.00%
6	王丹	副总经理、财务总监	246,666	0	246,666	100.00%
7	陈汉斌	副总经理	47,766	0	47,766	100.00%
8	张清海	副总经理	246,666	0	246,666	100.00%
9	林立	董事会秘书	38,223	0	38,223	100.00%
10	董军	高级管理人员合计	1,872,662	0	1,872,662	100.00%
11	其他激励对象小计		15,940,356	971,889	15,767,073	98.91%
	合计		17,131,057	971,889	17,139,738	98.03%

说明:由于自主行权方式,行权所得股票在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据为截至2018年7月31日收盘后已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的行权数据。

二、行权资金来源

公司向激励对象定向增发A股普通股票。

3、行权人数

第二个行权期可行权人数为620人,截至2018年7月31日,共有620人参与行权。

4、行权价格:4.58元/股。

(三)股权激励计划行权资金来源的上流追溯安排

(四)股权激励登记及所得股票使用情况

截至2018年7月31日,公司股票期权激励计划通过自主行权方式,第二个行权期内已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为17,639,735股,并累计收到募集资金117,777,189.24元。该款项资金全部在第二个行权期结束后经会计师事务所审计,并用于补充公司流动性。

(五)行权导致的股本变化情况

股份类别	变动前(截至2018年6月30日)	行权导致	变动后(截至2018年7月31日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	1,054,746,356
无限售条件流通股(A股)	6,060,361,306	971,889	6,061,333,226
无限售条件流通股(B股)	3,086,620,306	0	3,086,620,306
总股本	10,212,727,967	971,889	10,213,699,866

三、可转债转股及行权导致公司股本变化情况

截至2018年7月31日,公司已可转债转股、股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下:单位:股

股份类别	变动前(截至2018年6月30日)	本月变动	可转债转股	股票期权行权	变动后(截至2018年7月31日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	0	0	1,054,746,356
无限售条件流通股(A股)	6,060,361,306	971,889	0	971,889	6,061,333,226
无限售条件流通股(B股)	3,086,620,306	0	0	0	3,086,620,306
总股本	10,212,727,967	971,889	0	971,889	10,213,699,866

四、其他

咨询电话:董事会办公室 0571-82103521

传真:020-83160319

特此公告。

希努尔男装股份有限公司 2018年8月3日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2018-058

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

债券代码:122243,122352 债券简称:12广汽02/03

113009,191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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:

●可转债转股情况:截至2018年7月31日,累计共有1,563,301,000元“广汽转债”已转换成公司股票,累计转股数为17,833,621股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.116603%。本月累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

●未转股可转债情况:截至2018年7月31日,尚未转股的可转债金额为2,562,279,000元,占可转债发行总额的62.1462%。

●可转股发行总额:截至2018年7月31日,尚未转股的可转债金额为2,562,279,000元,占可转债发行总额的62.1462%。

●可转债转股情况:截至2018年7月31日,尚未转股的可转债金额为2,562,279,000元,占可转债发行总额的62.1462%。

●可转债转股情况:截至2018年7月31日,尚未转股的可转债金额为2,562,279,000元,占可转债发行总额的62.1462%。

经上海证券交易所自律监管系统查询[2016]126号文原稿,公司410,568万元可转换公司债券于2016年9月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代码113009。

公司本次公开发行“广汽转债”自2016年7月22日起开始转为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股,由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日和2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2016年年度利润分配方案、2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月16日完成首次公开发行753,309,254股A股股份,2017年末期利润分配方案实施是由于广州实施股权激励自主行权导致股本发生变动,目前转股价格调整为14.82元/股。

(二)可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为自2016年7月22日至2022年1月21日。2018年7月1日至2018年7月31日期间,累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

截至2018年7月31日,尚未转股的可转债金额为2,562,279,000元,占可转债发行总额的62.1462%。

(三)可转债转股导致的股本变动情况

股份类别	变动前(截至2018年6月30日)	本月变动	可转债转股	变动后(截至2018年7月31日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	1,054,746,356	1,054,746,356
无限售条件流通股(A股)	6,060,361,306	0	6,060,361,306	6,060,361,306
无限售条件流通股(B股)	3,086,620,306	0	3,086,620,306	3,086,620,306
总股本	10,212,727,967	0	10,212,727,967	10,212,727,967

(二)股权激励计划行权情况

(一)股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

1.2014年7月11日,公司分别召开第三届董事会第39次会议和第三届监事会第12次会议,审议通过了关于