重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间·2018年8月31日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

表决方式是否符合《公司法》及《公司音程》的规定、大会主持情况等 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陈东先生主

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及部分高管列席会议

(一) 非累积投票议案

审议结果:通过

议案名称:关于变更公司注册地址和修改公司意程的议案

表决情况: 股东类型

议案名称:关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案

表决情况:

股东类型

步及重大事项,5%以下股东的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

议案名称 票数 比例(%)

议案1为特别决议案,经出席股东大会有效表决权股份总数的2/3通过。

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(厦门)律师事务所

律师鉴证结论意见:

时股东大会的法律意见书。

股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主 体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

1、盛屯矿业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议: 北京大成(厦门)律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2018年第三次临

基于上述事实,本所律师认为,本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司

盛屯矿业集团股份有限公司 2018年9月1日

# 新疆友好 集团 股份有限公司 关于以债权转股权方式对公司全资子公司增资的公告

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。

●投资条約:新疆友好利通物流有限责任公司(以下简称"利通物流") ●投资金额:公司以债权转股权方式对利通物流增加注册资本9,440,51万元 ●本次投资系公司对公司全资子公司增资,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

资。本次增资后,利通物流注册资本将由2,000万元增加至11,440.51万元,仍为本公司全资子公司。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 本次投资系公司对公司全资子公司增资,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

量组官埋办法》规定的量二、投资标的基本情况 (一)利通物流基本情况

二)利诵物流最近

注:上述2017年财务数据为经审计数据;2018年1-6月财务数据为未经审计数据

贵州永吉印务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

-- 年及最近一期的主要财务指标

行相应的信息披露义务。

乙方:新疆友好利通物流有限责任公司

乙万: 辦鑑及好利迪物流有限责任公司 2.交易内容 (1) 经双方一致同意并确认,甲方以截至2018年6月30日对乙方的债权合计9, 440.51万元向乙方增资,即甲方将应收款9,440.51万元转作对乙方长期股权投资,增加 乙方注册资本9,440.51万元。债权转为股权后,甲万不再享有该部分债权的债权人权益, 转而享有股东权益。 (2)增资完成后,乙方注册资本由2,000万元增加至11,440.51万元,甲方仍持有乙方100%的股权。

、乙双方有权决策机构审议通过后,经双方法定代表人或授权代表人签

单位:万元

四、本次投资对上市公司的影响公司全资子公司利通物流增资,是为了改善利通物流资产负债结构,提高其抗风险能力,有助于促进其良性运营和可持续发展,有利于利通物流未来各项业务的开展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财 五、风险提示 公司本次以债权转股权方式对公司全资子公司增资的登记变更事项尚需工商管理 部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履

元、备查文件 (一)公司第九届董事会第四次会议决议; (二)公司与利通物流《债权转股权增资协议》(草案)。

新疆友好(集团)股份有限公司

2018年9月1日

### 贵州永吉印务股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

室以现场表块方式召开。本次监事会会议通知于2018年3月21日以邮件及电话形式送达。会议由监事会召集 并主持。会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州 永吉印务股份有限公司童程》等有关规定,所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

二、監事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》 监事会经认真审核后一致认为:本次调整系因公司已实施完毕2017年年度权益分派,属于公司2018年 一次临时股东大会授权范围内的事项,无需再次提交股东大会审议、调整程序合法、合规。本次调整符合 市公司股权政的管理功法》。以下简称"仓增型办法"》等相关法律、法规及②2018年限制性股票激励计 (章案)》(以下简称"仓激励计划(草案)》"、"本激励计划")的有关规定,不存在损害公司及公司股东利 的结局。

結的情况。 表決結果:同意3票;不同意0票;弃权0票。 (二)审议通过(关于何公司2012年限期性股票激励计划激励对象授予预留限期性股票的议案) 预留授予的名意助对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》规定的任 取徵格,符合《管理办法》等文件规定的截励对象条件,符合公司《截励计划(草案》)规定的截励对象的直展, 不存在《管理办法》第八条所述不得成为截励对象条件,符合公司《截励计划预留授予的激励对象的主体资 格合法。有效

格合法、有效。 線上, 监事会认为本藏助计划的預留授予条件已经成就,同意公司以2018年9月6日为预留授予日,向符合 授予条件的1名藏助对象授予30万股限制性股票,授予价格为641元/股。 表决结果:同意3票,不同意0票;弃权0票。 以上事宜已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理,无需再次提交股东大会审

贵州永吉印务股份有限公司监事会 2018年8月31日

### 贵州永吉印务股份有限公司 关于调整公司2018年限制性股票激励 计划预留限制性股票授予价格的公告

记之。

二、調整事由及调整结果
公司《2018年限制性股票撤断计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")中规
公司《2018年限制性股票撤断计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")中规
公司发生混复等事项。限制性股票的接予价格将根据本激励计划予以相应调整、调整方法为;护于POV
公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会。审议通过了《公司2017年度利润分配预案),并于2018

年5月22号公告了《费州永吉印务股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》。分配方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本423,510,000股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利25,

三、独立董事意见 公司独立董事对第四届董事会第四次会议审议的调整事项发表如下独立意见:

公司独立董事对郭阳届董事会第四次会议审证权的概整事项发表如下独立意见: 公司董事会本次对《藏助计划「菜家"》,预留限制性股票的价格制整系因公司已实施完毕2017年年度权益分派,本次调整符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股系利益的情况。本次调整事况公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再次推交股东大会审议。则整整程序法。合规。 因此,我们一致同意公司对本激励计划预留限制性股票的授予价格进行调整,将授予价格由原6.47元/每

E: 加丁水瓜火。 监事会经认真审核后,一致认为:本次调整系因公司已实施完毕2017年年度权益分派,属于公司2018年 第一次临时股东大会授权范围内的事项,无需再次捷交股东大会审议,调整程序合法、合规、本次调整符合 信驾担办法)等相关法律,法规及(激励计划(草案))的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。 五,法律意见书

五、在年惠见十 上海锦天坡福州/律师事务所律师认为,公司本次激励计划预留部分授予事项已获得现阶段必要的批准 和提权,其授予日、提予对象、授予数量及授予价格均符合(股权激励管理办法)及公司(2018年限制性股票 缴励计划)的相关规定,预留配分限制性股票的获授条件已经满足。本次预留限制性股票的接予尚需按照(股 权激励管理办法)及证券交易所的有关规定进行信息披露,并需向中国证券登记结算有限责任公司办理有关

八、独立的方领问思见 上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为: 本次预留限制性股票投予价格的调整与投予数量的差异,均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等 法律法规、规范性文件及《藏励计划(草案)》中的有关规定。

在於,然后也至天下之。% \$250 1、《贵州水吉印多股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》; 2、借州水吉印多股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》; 3、《贵州水吉印多股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》; 4、《贵州水吉印多股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查

"。。 5《贵州永吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》; 6、上海锦天城福州)律师事务所《关于贵州永吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划之预留部

分授予事项的法律意见书》; 7.上海荣正投资咨询股份有限公司《关于贵州永吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予事项之独立附务顾问报告》; 特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会 2018年8月31日

#### 贵州永吉印务股份有限公司 关于向公司2018年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告

10月癸年(福明12名月2度任年时十万以及年年月12。
■ 便留部分限制性股票的投予处 2.2018年9月6日
● 顶留部分限制性股票的投予处 3.10万股
● 顶留部分限制性股票的投予效 5.30万股
● 顶留部分限制性股票的投予公数:1人
● 顶留部分限制性股票的投予价格 6.641元/股
《 贵州永吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划 (草案))(以下简称"(激励计划") 规定的限制性股票预留投予条件已经成就,根据贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司") 2018年第一次临时股东大会的投权,公司于2018年9月31日召开的第四届董事会第四次会议、第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2018年9月31日召开的第四届董事会第四次会议、第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2018年9月8日期性股票放助计划颁留限制性股票的议案),确定资银限制度。1012案)及《关于问公司2018年9月6日,向符合投予条件1名激励对象投予30万股限制性股票,投予价格为6.41元/股。 284名关事项谅即如示

的以来》及《天丁吗次可以10-10-15年間上海市等的上海市等。

(本) 是 现将有关事项说明如下:

一本藏助计划预閱程子情况
(一) 已履行的相关审批和提早相信息披露情况
(一) 已履行的相关审批和提早和信息披露情况
(一) 已履行的相关审批和提早和信息披露情况
(一) 已履行的相关审批和提早和信息披露情况
(一) 已履行的相关审批和提早和信息披露情况
(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、以及《关于召开2018年第一次临时股东大会的设案》。公司独立董事处本次激励计划是否有利于公司的转线发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2018年限积代股票激励计划(章案)》及其嫌整的以家》《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的资家》以及《关于公司(2018年限制性股票激励计划会产格分离场对象名单)的议案》、《云西公司和年取制性股票激励计划有关于部分激励对象名单)的议案》、《云面公司第年与自己日本自己的年上月之日,公司将根是予的激励对象名单)的议案》、《云面与本经与激励对象名单)的议案》、《公司版中,是2018年1月2日年,公司将根是予的激励对核生名和联多通过公司网站进行了公示。在次期内,公司监守全人来超与激励计划取激励对象有关的任务和影及通过公司网站进行了公示。在一次和时,全国企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业不是一个企业,以为是多个企业和企业不是一个企业,以为是多个企业和企业,以为是多个企业和企业和企业,以为是多个企业和企业和企业,以为是多个企业和企业和企业,以为是一个企业,以为是一个企业,可以为是一个企业,可以为是一个企业,可以是一个企业,可以为是一个企业,可以为是一个企业,可以为是一个企业,可以为是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以不是一个企业,可以是一个企业,可以不是一个企业,但是

《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象官次投予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了 建立意见、认为投予条件已成败,激励对象上体资格合法有效,确定的投产日符合相关规定。监事会对本次投 予限制性股票的激励对象名单及投予安排等相关事项进行了核变±按束了核查意见。 5,2018年3月10日、公司发布了《贵州水吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次投予结果 公告》,首次投予部分限制性股票的登记日为2018年3月8日。 6,2018年3月31日、公司召开第四届董事会第四次会议和第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调 经入司2018年3月31日、公司召开第四届董事会第四次会议和第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于确 经入司2018年期制性股票股前处引到留限制性股票投产价格的议案》及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象投予预留限制性股票投资分价格的资本》及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象投予预留限制性股票的投资分价格的资本》及《关于向公司2018年限制性股票激放 为证限制性股票的投资条件已经成就,预留投予的激励对象的主体资格合法有效,确定的预留程产日符合相 关规定。 (二)董事会对本次授予易示部足各性的相关论明

)董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 本藏励计划中限制性股票的授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: 公司未发生如下任一情形: )最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

2.藏励对象未发生以下任一情形。 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)由国证验会认定的基础会

(6)中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查、确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为 激励对象的其他情形。认为本激励计划的预留授予条件已经成就。 (三)预留部分限制性股票的授予情况。 公司本次知留授予情况与经2018年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中规定的内容 相符,主要内容如下; 1.预留部分限制性股票的授予日。2018年9月6日 2.预留部分限制性股票的授予由。30万股

2. 预留部分隔碘性股票的接予数量:30万股
3. 预留部分隔碘性股票的按予人数:1人
4. 预留部分隔碘性股票的按予人数:1人
4. 预留部分隔碘性股票的按查价格:641元股
5. 预留部分隔碘性股票的按查价格:641元股
6. 预留部分隔地性股票的存效用,使用与解除限售安排:
(1) 本激励计划有效明自首次接予的原碘性股票股权登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全 解解除限度或回避许增之日止。最长不超过38个月。
(2) 本次预留接予的限制性股票的限售期分别为预留接予的原制性股票处处登记完成之日起12个月、24个月。激励对象标准新加计划获投的限制性股票在解除限售期内不得转让用于担保或资还任务。 限售期调后。公司为调足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜、未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票和公司回购注销。
(3) 本激动计划预防即制性股票的解除限售,

3)本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:					
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例			
預留的限制性股票 第一个解除限售期	自预留授予的限制性股票股权登记完成之日起12个月后的首个交易日起 至预留授予的限制性股票股权登记完成之日起24个月内的最后一个交易 日当日止	Б0%			
預留的限制性股票 第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票股权登记完成之日起24个月后的首个交易日起 至预留授予的限制性股票股权登记完成之日起36个月内的最后一个交易 日当日止	50%			
激励对象解除已获授的限制	性股票的限售,除满足与授予条件一致的相关要求外	,必须同时满足如			

1)公司层面业绩者核要求

	<ul><li>以數別計划預留部分限制性股票的解除限售</li><li>各年度业绩考核目标如下表所示:</li></ul>	考核年度为2019-2020年两个会计年度,每个会计年度考核
	解除限售期	业绩考核目标
	预留的限制性股票第一个解除限售期	以2017年净利润为基数, 公司2019年净利润增长率不低于45%;
	预留的限制性股票第二个解除限售期	以2017年净利润为基数, 公司2020年净利润增长率不低于70%。
	E:上述"净利润"、"净利润增长率"指标均 目影响的数值作为计算依据。	以归属于上市公司股东的净利润,并剔除本激励计划股份支
		对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售,由公
Ų	9注销,回购价格为授予价格加上银行同期在	F款利息之和。

17日中区次可深地运动。 计划解除限售物度。 激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,间购价格为授予价格加上银行同期存

/ UXELEPT VX.WOT SK-U1-72X-WOU.							
姓名	职务	获授的限制 性股票数量 (万股)	占本激励计划 授予股票总数 的比例	占预留授予 日股本总额 的比例			
王忱	财务总监	30.00	13.33%	0.07%			

里找 财务总量 207%。
15.33%。
007%。
15.15涨期对象通过全部有效的股权激励计划联投的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本次留授予的权益未超过本激励计划移产权益总额的20%。
8.本次图图②分限制性股票的接予、不会导致公司股权分布不具备上市条件。
(四)本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况的说明

(四)內水平。而以27年2年2018年5月28日实施完毕,故董事会根据2018年第一次临时股东大会 基于公司2017年年度权益分派已于2018年5月28日实施完毕,故董事会根据2018年第一次临时股东大会 及及《歲肋计划(草案》))中的相关规定,对本歲助计划預留限制性股票的授予价格进行了调整,预留限 股票的授予价格由6.47元/股调整为6.41元/股。 放宗的孩子可怕由647亿成响整29641亿成。 2.授予教量的差异 鉴于《激励计划(草案)》中规定的预留部分限制性股票的授予数量额度为45万股,且自《激励计划(草 》公告日至本次授予期间,公司实施的2017年年度权益分派不涉及对授予数量的调整,故本次预留授予的

授予數量额距仍为45万股, 公司经过对具体留留授予撤勖对象人选及其出资能力。公司实际发展需要的充分考量,决定向符合授予 条件的名额励对象投予30万股限制性股票,即实际预留授予截量为30万股,未超过公司(截则计划(草案)》 所规定的预销投予额度,符合相关规定。 除上还可限即附处服实投予价格的调整及授予数量的差异外,本次实施的股权激励计划相关内容与已披 端的股份被助计划不存在差异。 二、参与激励的值事。虽然管理人员在预留授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查。参与本次撤助的1名激励对象为公司高级管理人员,其在预留授予日前6个月没有买卖公司 股票价值记。

票的情况。 三、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象认购限制性股票的资金全部自筹。公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以 其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应 纳的个人所得股及其他规模 四、增发限制性股票所募集资金的用途

五. 预留部分限制性股票的接予对公司经营能力和助务状况的影响 根据《企业会计准则第15号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于 价值确定的相关规定,企业需要选择通当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。本藏励计划限 股票的投予对公司相关年度的协员状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本被励计划的预留 行为2018年9月6日,并于2018年8月31日对强留接了约30万股限制性股票的公允价值进行了预测。

2000 2008 注:上述会计数与各明细数直接柱加之和尾风数上如有差异,是由于四含五人所造成。 本流動计划限制性股票的成本将在管理使用中功变。上述对公司财务状况和 经营成果的影响仅为则算数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 、独立董事意见

1、公司《激励计划(草案》)中地定的预留限制性股票的授予条件已经成就。 2、本次拟获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、和《旅励计划(草案》)等规定的禁止获授限制性股票的商店/各合《曾理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合公司《振励计划(草案》)中规定的激励对象范围,具作为本激励计划预留关于的强助对象的主体资格合法、有效目符合公司实际情况以及业务发展的变际需要。 3、公司未发生《管理办法》等规定的不得投予限制性股票的情形,也不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或支排。 4、调整届的投予价格为641元/股,符合《管理办法》和《激励计划(草案》)中关于提予价格的规定。 6.根据公司2018年第一次临时股东大会的授权、董事会确定限制性股票的防留投予日为2018年9月6日,该授予日符合《管理办法》及《徽励计划(章案》)中关于投予日的相关规定。 该是于日符合《管理办法》及《徽励计划(章案》)中关于投予目的相关规定。 该上我们一致同意公司以2018年9月6日为预留授予日,向符合授予条件的1名激励对象授予30万股限 制性职要。提予价格为641元/股。

综上,我们一致同意公司以20 制性股票,授予价格为6.41元/股。 七、塩事会意见 預留投予的1名激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》规定的任 资格、符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围, 存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形,其作为本激励计划预留接予的激励对象的主体资

格合法、有效。 综上,监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就,同意公司以2018年9月6日为预留授予日,向符合 授予条件的1名激励对象授予30万股限制性股票,授予价格为641元/股。 人,社會企工

八、法律意见书 上海锦天城福州/津师事务所律师认为,公司本次激励计划预留部分授予事项已获得现阶段必要的批准 和授权, 其接予日、提予对象, 接予数量及接予价格均符合(股权激励管理办法)及公司《2018年限制性股票 歲助計划》的相关规定, 预留部分限制性股票的获授条件已经满足。本次预留限制性股票的接予尚需按照《股 权激励管理办法》发证券交易所的有关规定进行信息披露, 并需向中国证券登记结算有限责任公司办理有关 

》》》的用天规定。 《费州永吉印务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》; 《费州永吉印务股份有限公司第立董事对公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》; 《费州永吉印务股份有限公司第立董事会第三次会议决议公告》; 《费州永吉印务股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票撤励计划预留授予相关事项的核查

。", 5、《贵州永吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》; 5、上海锦天城福州)律师事务所《关于贵州永吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划之预留部 分授于事项的法律意见书》:
7.上海荣正投资咨询股份有限公司《关于贵州永吉印务股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告》。 转此公告

#### 贵州永吉印务股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候 选人的公告

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,并对其内容的算实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州水吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事杨通河先生遵交的书面辞职报告。杨通河先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会职务,辞职生

效局杨遗词先生将不再担任公司任何职务。 杨遗词先生排不再担任公司任何职务。 杨遗词先生排表公司董事争会独立董事职务,公司独立董事制度的指导意见》及《公司董程》的有关规定,杨逋 何更求,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司董程》的有关规定、杨逋 何先生的陈即申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事局方能生效、在此之前,然通而先生转按法律、法 规等相关规定,继续履行独立董事相关职责。杨逋问先生在担任公司独立董事期间,在《公司章程》赋予的职 权范围内勤勉尽责,公司董事实对敬迪奇先生为公司所做出的贡献表示表心感谢。 根据《公司法》《关于在上市公司建立建立董事即使的指导意见》、《公司章程》《董事会议事规则》规 根据《公司法》《关于在上市公司建立建立董事即使的指导意见》、《公司章程》《董事会议事规则》规 展现《公司法》《关于任上市公司建立独立董事制度的指导意见》。《公司章程》《董事会议事规则》规定。2018年8月31日、公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了关于独立董事辞职及补达王强为独立董事统选人的议案》。同意提名王强先生为公司第四届董事会建立董事统选人(简历附后),任期自公司年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期高满为止。公司董事会提名员会已对王强先生的学历,工作经历等基本指尽进行了东分了解。认为其但任独立董事的资格符合有关法律。法规及《公司章程》的规定、王强先生作为公司第四届董事会独立董事统选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案。本以案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2018年8月31日 商助: 王强,男,1970年1月出生,工商管理硕士,会计师,审计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事。剧所长、贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事,贵阳百业始财务咨询有尽公司执党重理,贵州省全理,贵州省全理事,由军企理事,由军会融集团股份有限公司独立董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事,贵州黔州电力股份有限公司独立董事,贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司外部董事,贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司外部董事,贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事,贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司外部董事,由证任撤资产管理股份有限公司贵州分公司等多家公司财务制度

一、董事会会议召开情况 贵州永吉时身股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月21日通过电子邮件、电话或传真等方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会筑四次会议通知》。公司 统国高董事会第四次会议于2018年8月日日在公司会议总以现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董 事6人、董事高期先生因公出差未能出席、公司监事列席了会议 农以由公司董事好召集并主称。本次会议的召开将台《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州朱古印务股份有限公司章程》的有关来便 、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2018年限制性股票裁励计划预留限制性股票授予价格的议案》
公司《2018年限制性股票裁励计划《《第》》《以下简称"《裁励计划《章案》》""本裁励计划")中规
定着公司发生派息等事项,限制性股票裁励计划《《第》》《以下简称"《裁励计划"与以相应调整。调整方法为。P=PO-V、
公司于2018年5月8日7年2017年年度股东公会,市议通过了《公司2017年度和利分配预案》,并于2018
年5月22号公告了《贵州未吉印券股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,分配方案:本次利润分配以
方案实施前的公司总股本423,510,000股为基数,每股派发现金红利0.06元(含胶),共计派发现金红利25,万案实施的的公司总股本423,510,000股为基数,每股派发现金红利0.06元(含胶),共计派发现金红人20,600.00元。
PO为调整前的授予价格6.47元股。"以为每股的派息激和0.6元股。民此、调整后的授予价格P=6.47—0.06=641元股。鉴于公司2017年年度权益分派已于2018年5月20日实施完毕,故董事会根据2018年第一次临时股系大会的授权、对本裁助计划预留限制性股票的授予价格进行的股。调整后的发行价格为6.41元7股。
上述调整符合《上市公司股权裁励管理办法》(以下简称"《管理办法》,等法律法规、规范性文件及《裁励计划《章案》的有关规定,不存在损害公司及全体股系利益的情况。
表达结果:同意字集及识理,并仅是2019年

表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.ssecomon. 披露的(关于调整公司2018年限制性股票被助计划预留限制性股票授予价格的公告》。 以上事宜已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理,无需再次提交股东大会审

议。
(二)审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《管理方法》、《激励计划(草案》)的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会 认为《激励计划(草案)》为建定的预留限制性股票的投予条件已经免获,同意公司以2018年9月6日为预留授予 日,向符合授予条件的1名激励对象授予0万版限制性股票,投予价格为641元/股。

。 以上事官已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理,无需再次提交股东大会审

表决结果;同意7票;反对 0 票;弃权 0 票。 相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(网站(www.sse.com.cn)披露的)披露 市地公內會用軍國公司任命定法自思聚職條上海班券交易所网站(网站(www.sse.com.cn)披露的)披露的《关于回购公司部分社会公众股股份的预案的公告》 (四)申议通过《关于提请公司股东公会投权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》; 为保证本次回购股份的实施,提请公司股东公会投权董事会具体办理本次回购社会公众股股份的相关事 宜,包括任不限于; 1、根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,包括但不限于;回购的方式.用途.时间

LPA、CLIBRITE UTITISCERE, MET. 4 不限于: B公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,包括但不限于:回购的方式、用途、时间、 1、根据公司和印加斯县体育的、即定本公民等的权可即每种为事、这四世不限1。但20237年次初是3、1925年格和数量等,并在回溯即再继且则源股份; 2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案; 3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。 4、根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备

k他事宜。 7、本授权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

其他學址。
7、本授权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果。而愈? 票。反对 0 票,存权 0 票。
(五) 审议通常 2 等。反对 0 票,存权 0 票。
(五) 审议通过《关于独立董事辞职及补选王强为独立董事候选人的议案》;
杨通司先生辞去公司董事会独立董事及相应的董事会专门委员会职务,公司独立董事人数将不满足占董会人数至分之一的法定比例要求,现据各工强先生担任公司第四届董事会独立董事、任期自公司2018年第
次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满力止。王强先生作为公司第四届董事会独立事疾选入的任职资格和独立性须轻上海证券交易所各案。
此议案尚需提安公司2018年第三次临时股东大会审议
表决结果。而愈? 票。反对 0 票,存权 0 票。
(次) 审议通过《关于使用自有资金投入建设募投项目的议案》。
(次) 审议通过《关于使用自有资金投入建设募投项目的议案》。
(为) 审议通过《关于使用自有资金投入建设募投项目的议案》。
(为) 审议通过《关于使用自有资金投入建设募投项目的议案》。
(为) 审议通过《关于使用这个发现。
(为) 可以通过《发现。
(为) 审议通过《发现。(为) 可以通过《发现。
(为) 审议通过《发现。(为) 可以通过《发现。(为) 可以通数。(为) 回,每次企业,现以自有资金额00万元。
(中) 和以通过《发现。(1) 可以通过《发现。(1) 可以通过《发现。(1) 可以通过《发现。(1) 可以通过《发现。(1) 可以通过《发现。(1) 可以通过《发现。(1) 可以通过《日开2018年第三次临时股东大会。
表决结果。同愈? 罪。反对 0 票,弃权 0 票。
(本) 可以通过《日开2018年第三次临时股东大会。
表决结果。同愈? 罪,反对 0 票,弃权 0 票。

贵州永吉印务股份有限公司

### 关于回购公司部分社会公众股股份的

的真实性、推确性和完整性环和个列及基础和ALE 重要内容提示: 一组回购的规模、价格前提,期限等基本情况;回购资金总额不低于人民市5000万元,不超过人民市1.5亿 元:公司太空间整份的价格不超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平 均收盘价的150%(按照孰高原则),即不超过17元/股;回购的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。 回购的股份将予以往前,公司注册资本相应减少。 •相天风险提示: 本次回购预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议形式审议通过。

简称"永吉股份"或"公司")拟回购公司部分社会公众股股份,具体预案如下:回购预案的审议及实施程序

(一) / 对《巴罗·罗汉印3日印》 公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况,不利于维护公司资本市场形象。为维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。回购的股份将予以注销,注册资本相应减

二)拟回购股份的种类 大次同临股份的种类为公司发行的 A 股股票。

本次回時限度的3分子等。10次7157 A 50次3年。 (三)报回脚股份的方式 本次回脚股份的方式方通过上海证券交易所股票交易系统以集中竟价交易方式回购股份。 (图) 报回脚股份的金额 (四)拟回购股份的金额 4次回购股份资金总额不低于人民市5000万元,不超过人民市1.5亿元。 五)拟回购股份的价格

(五) 拟回胸股份的价格 本次回胸股份的价格为不超过人民币17元/股。即以每股17元或更低的价格回胸股票,未超过董事会通过回 购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%(按照孰高原则)。 公司在回胸股份期内送股、转增股本或现金分红,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限。 (六) 拟用于回购的贷金来源 本次回胸股份货金来源为公司自有资金。 (七) 回购股份的期限 目的在大金田均率注入日本50个年

持股5%以上股东

云商印务

(七) 同期股份的期限 自股东大会审议通过之日起12个月内。 (八)本次间则股份的公司经营活动。财务状况及未来重大发展影响的分析 截止2018年6月30日(未经审计),公司总资产 973,798,108.35元,归属于上市公司股东的所有者权益 56,388,936.05元,流动资产19,103,697.009元,负债总额3,372,40182元,公司资产负债率651%,货币资 2175,094,563.43元 (上述数据来自公司合并资产负债表),同购资金总额的上限1.5亿元占公司总资产 2175,094,563.43元 (上述数据来自公司合并资产负债表),同购资金总额的上限1.5亿元占公司总资产 240%。占归属于上市公司股东的所有者权益1657%,占裁动资产25.38%。,占货币资金65.67%。根据公司经 尽,财务及未来发展情况,公司认为以不高于1.5亿元的股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产 重大影响。 二、办理本次回购股份事宜的具体授权 提请公司2018年第三次临时股东大会授权公司董事会具体办理回购公司股份事宜,授权范围包括但不限

ナ: 1、根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,包括但不限于:回购的方式、用途、时间、价格和数量等,并在回购期内择机回购股份: 和數量等,并在回购期內择机回购股份; 2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案; 3.办理相关规批单宜,她指已不限于授权、签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文

同、协议、合约; 4、根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备 : 5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户; 5、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关 地事官。

6、依婚有太规定(银远用的近年, 伝规, 监管部) 1的有大规定 ) 陶整具体夹施力素, 办理与股份回购有大的其他事宜。
7、本授权自公司公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至上选授权事项办理完毕之日止。
四、独立董事关于本次回购股份方案合规性,必要性,可行性等相关事项的意见。
1、本次回购股份符合(上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》,《上市公司以集中竞价方式回购股份分外充规定》,《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引(2013 修订)》等法律法规的规定,董事会会议表决符合法律,法规和公司最帮的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者解体,却必可股票价值的各理回归。因此,我们认为、公司本次股份回购具有必要性。
3、本次用于回购的资金总额不低于人民币5000万元,不超过人民币15亿元,资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营,财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。
综上所述,我们认为公司本次回购股份合法,合规,从提升公司价值判断是必要的,从对公司财务及经营的影响看是可行的,符合公司和全企股股东的利益,并同营修该事功提及公司股东大会审议。
五、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人,持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、在董事会作由则财份分决议前六个月(以下称"相关期间") 买卖本公司股外价销兑为,

報應經證 持股6%以上發解 2016年1月16日-4月14日編中經的線評267限。 公司內部自查上述人员的买卖行为均系根据公司股价在"业绩市场的表现 自行作出的判断,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。 上述情况外、上市公司控股股东、合计特聚5%以上的股东及其一被行动人、董事、监事、高级管理人员 会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交

2018年1月15日-2月: 咸持700万股。2018年

本次回溯预察尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会未能审查过本预察,将导致本回购计划无法实施,请投资者注意投资风险。 特战公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2018年8月31日

## 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会 的通知

即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、涉及关联股东回避表决的议案:无

涉及优先股股东参与表决的议案:无

第四届董事会第四次会议提交,董事会决议公告于2018年8月3 以上议案由2018年8月31日召开的公司 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。 特别决议议案:议案1《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》

、放水尺云及宗在总争项 )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

1909」。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议

案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

股权登记日此市后在中国证券登记结管有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席服 东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡:授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人

法人股东持加盖公童的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书(如法人代表委托代表 人出席,还需提供法定代表人授权委托 书)及出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间: 2018年9月12日上午9: 30-11: 30,下午13: 00-15: 00,。 3、登记时间: 本公司董事会办公室 豆心心思:44公司重更去少公至 - 島地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名,股东帐户,联系地址,邮

编、联系电话,并附上身份证及股东账户复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样 六、其他事项

)股东大会现场会议预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理,

(一)股东大会现场会议预计半天,与会股东的交通及食管: (二)会议联系方式 联系人:刘芦 联系地址:贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室 电洁号码:0851-86607332 传真号码:0851-86607332 特此公告。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报会文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

版代表记记 崇州永吉印务股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第三次临时股东大

委托人股东帐户号

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表达。 附作公采用累书股票则选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资 者应针对名议案组下每位接近人进行程率。 一、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数 相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该

相等的政策必须。如果股外行有上门公司的成成款,这个股外人去应应量争10台,重争疾危人有12台,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数, 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票 四、小四: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名

应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
1.02	例:赵××	0	100	50	
1.03	例:蒋××	0	100	200	
1.06	例:宋××	0	100	50	