

## 泰瑞机器股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕知情人员进行了登记。

《泰瑞机器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案已经公司2018年8月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，《激励计划（草案）》及其摘要已于2018年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公告之前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1. 本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有被激励对象；
2. 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3. 公司对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被核查对象在《激励计划（草案）》公告之日（2018年9月24日）前六个月即2018年9月21日至2018年9月21日买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面查询结果。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券持有人名册》，激励计划内幕信息知情人、关联企业持股及买卖变动证明，在激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	吴朝阳	董事	2018-2-26	买入	1,000
			2018-3-1	买入	5,000
2	顾斌	核心业务人员	2018-4-9	买入	3,000
			2018-4-12	卖出	-3,000
			2018-4-20	买入	5,000
			2018-4-23	买入	5,000
			2018-4-27	买入	1,600
			2018-5-22	买入	500
3	李诚斌	核心业务人员	2018-8-22	买入	700
			2018-8-22	买入	700
4	吴珍珍	核心业务人员	2018-3-5	卖出	-200
			2018-3-21	卖出	-200
5	肖建	核心业务人员	2018-8-20	买入	500
			2018-8-21	卖出	-500
6	姚露金	核心业务人员	2018-4-20	买入	800
			2018-4-23	买入	200
			2018-5-7	卖出	-1,200
			2018-5-10	买入	1,000
			2018-5-15	卖出	-1,200
			2018-5-17	买入	1,400
			2018-5-18	卖出	-1,400
			2018-5-24	买入	1,400
			2018-5-30	买入	100
			2018-7-11	卖出	-1,500
7	周婷	核心业务人员	2018-4-4	买入	2,400
			2018-4-3	卖出	-2,400
			2018-8-7	买入	4,100
			2018-8-17	卖出	-4,100
8	周志敏	核心业务人员	2018-8-13	买入	1,000
			2018-7-17	卖出	-1,000

根据上述激励对象出具的书面承诺，其并未买卖公司激励计划的标的股票。在公司公告董事会决议及《激励计划（草案）》公告前未知悉公司本次激励计划的内幕信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，是因为看好公司未来的发展前景而进行的自主投资行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

根据内幕信息知情人出具的书面承诺，其并未买卖公司激励计划的标的股票，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，是因为看好公司未来的发展前景而进行的自主投资行为。其买入公司股票时，并不知道激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、核查结论

公司已经按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的长效机制；公司本次股权激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，严格接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司及中介机构均进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发现内幕信息的情形；上述核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，并不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人员利用内幕信息进行交易的情形。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券持有变更信息（沪市）；
2. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明。

泰瑞机器股份有限公司

2018年9月11日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2018-072

## 泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年9月6日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其相关制度的规定，会议合法有效。

二、会议审议通过议案情况

- （一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《泰瑞机器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018年第二次临时股东大会决议，经过认真核查，认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2018年9月10日为首次授予日，授予36名激励对象130.30万股限制性股票，独立董事对本议案发表了独立意见。

三、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

（1）审议通过《关于选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过《关于选举何英女士为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过《关于选举顾斌先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过《关于选举肖建先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）审议通过《关于选举顾斌先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（11）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（12）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（13）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（14）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（15）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（16）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（17）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（18）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（19）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（20）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（21）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（22）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（23）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（24）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（25）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（26）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（27）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（28）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（29）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（30）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（31）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（32）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（33）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（34）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（35）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（36）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（37）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（38）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（39）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（40）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（41）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（42）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（43）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（44）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（45）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（46）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（47）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（48）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（49）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（50）审议通过《关于选举李杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 泰瑞机器股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程事项变更并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、公司第二届董事会已换届，考虑到公司的实际情况，公司拟将董事会成员数量由9名变更为7名，其中独立董事3名，不再超过董事会成员总数的三分之一。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，《公司章程》的具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十五条 董事会由九名董事组成，其中三分之一为独立董事。设董事长1人，副董事长2人。	第一百一十五条 董事会由七名董事组成，其中三分之一为独立董事。设董事长1人，副董事长2人。
第一百二十二条 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十二条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十四条 公司设董事长协助董事长工作。董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。	第一百二十四条 董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

2018年9月11日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2018-075

## 泰瑞机器股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本报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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年9月7日召开，经全体职工代表讨论并表决，共选举阮新辉先生为公司职工代表监事（男，简历附后）。阮新辉先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

2018年9月11日

附件:职工代表监事简历

阮新辉先生:1983年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年至2012年担任泰瑞有限人力资源部副经理，2012年至2017年担任公司人力资源部副经理，2018年至今担任公司监事，2017年至2018年担任工会主席。现任公司监事，总经办主任，工会主席。

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2018-076

## 泰瑞机器股份有限公司关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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:

- 股权激励授予日期:2018年9月10日
- 股权激励授予数量:130.30万股
- 限制性股票激励对象人数:36名

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2018年8月23日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2. 2018年9月23日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3. 2018年9月24日，公司于2018年9月24日，在公司对本次授予激励对象名单和职务在公司内部和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年9月31日，公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》及《公告》。

4. 2018年9月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。

5. 2018年9月10日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，并同意向激励对象授予限制性股票的事项进行了核实。

（二）董事会关于授予条件的说明

根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中“限制性股票的授予条件”的规定，本期激励计划授予条件如下:

1. 公司无发生以下任一情形:

- （1）最近一个会计年度财务报告经注册会计师审计后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）法律法规规定不得进行股权激励的;
- （5）中国证监会认定的其他情形。

2. 激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个月内被中国证监会认定为市场禁入者;
- （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、高级管理人员的情形;
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- （6）中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生与上述任一情况。本次激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的36名激励对象授予130.30万股限制性股票。

（三）激励对象名单及职务

1. 授予日期:2018年9月10日。
2. 授予数量:首次授予限制性股票数量为130.30万股，占公司股本总额26,520.00万股的0.49%。
3. 授予人数:本激励计划首次授予的激励对象共36人，包括公司高级管理人员、核心技术（业务）人员。

4. 授予价格:限制性股票首次授予的价格为每股34元。

5. 激励对象来源:本激励计划的激励对象为公司向激励对象定向发行公司股票普通股。

6. 股权激励有效期、限售期和解除限售安排:

- （1）本激励计划的有效期为三年。
- （2）本激励计划的限售期和解除限售安排为:自公司公告授予限制性股票激励计划实施考核管理办法规定的授予之日起12个月、24个月和36个月，自激励对象获授限制性股票授予完成之日起开始计算。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保及质押。激励对象所获授的限制性股票，除经登记结算公司登记过户并持有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。激励对象所获授的限制性股票不得用于抵押、质押、担保或重复质押等情形。激励对象所获授的限制性股票不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售与限制性股票解除限售相同。

公司首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予完成登记之日起12个月内的首个交易日起首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起首次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

注:以上首次授予限制性股票的解除限售比例未达到设定的业绩考核目标最大值的解除限售比例，实际解除限售比例将根据考核达成的业绩指标进行调增。

解除限售期内，公司未达到解除限售条件的激励对象解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

7. 解除限售的业绩考核要求

- （1）公司业绩考核条件:本激励计划授予的限制性股票，在2018年、2019年和2020年的各会计年度中分年度进行绩效考核并实施，以达到绩效考核目标作为解除条件。
- （2）个人业绩考核条件:2018年、2019年、2020年三年，分年度对公司营业收入增长率（A）及净利润增长率（B）进行考核，两者考核得分分别占50%。根据上述两个指标的完成程度确定绩效系数（C），结合各期对应的解比例，从而确定激励对象个人业绩考核系数。假设:考核年度的实际营业收入增长率为X，实际净利润增长率为Y，则解比例系数（C）的计算公式为:

（1）解比例系数（C）= $X \times A + 50\% \times Y + 50\%$

2018年度解比例系数（C）= $X \times 50\% + 50\% \times Y + 50\%$

2019年度解比例系数（C）= $X \times 50\% + 50\% \times Y + 50\%$

2020年度解比例系数（C）= $X \times 50\% + 50\% \times Y + 50\%$

（2）业绩考核系数（C）= $1 - |$