

信息披露 disclosure

浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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责任。

一、会议基本情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年9月18日在浙江省绍兴市上虞区中法大酒店一楼会议厅召开,会议由刘永刚先生主持。本次会议应到董事8名,实际参加董事8名,其中独立董事全体亲自出席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

二、会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于向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》和《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司董事会认为公司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18日为授予日,向82名激励对象首次授予206万股限制性股票,授予价格为7.99元/股。

三、独立董事意见
独立董事认为:公司向激励对象首次授予限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职程序,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不构成激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的定价公允合理,合法、有效,满足授予限制性股票的条件。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年9月19日
公告编号:2018-063

浙江百达精工股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

三、会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
监事会认为:本次会议授予限制性股票事项符合公司2018年第二次临时股东大会审议通过的公司2018年限制性股票激励计划中规定的首次授予条件。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年9月19日
公告编号:2018-064

浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予公告

一、限制性股票激励计划概述
二、授予限制性股票的条件
三、授予限制性股票的数量及价格
四、授予限制性股票的日期
五、授予限制性股票的程序
六、授予限制性股票的公告

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	自首次授予限制性股票之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

二、激励对象名单及授予情况:
1.激励对象名单
2.授予数量及授予价格

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予限制性股票总数的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
朴春德	副总经理	10.00	4.82%	0.08%
易文祥	董事会秘书, 财务总监	7.00	3.18%	0.16%
吴建群	财务总监	2.00	0.90%	0.06%
核心技术业务人员(共79人)		180.00	74.78%	1.32%
合计		202.00	100.00%	1.78%

三、激励对象中符合解除限售条件的激励对象名单
四、激励对象中不符合解除限售条件的激励对象名单

限制性股票激励计划	2018年	2019年	2020年	2021年
1、激励对象人数	1,431/70	223/25	79/44	304/24
2、激励对象人数占比	100%	100%	100%	100%

五、激励对象中符合解除限售条件的激励对象名单
六、激励对象中不符合解除限售条件的激励对象名单

限制性股票激励计划	2018年	2019年	2020年	2021年
1、激励对象人数	1,431/70	223/25	79/44	304/24
2、激励对象人数占比	100%	100%	100%	100%

七、激励对象中符合解除限售条件的激励对象名单
八、激励对象中不符合解除限售条件的激励对象名单

限制性股票激励计划	2018年	2019年	2020年	2021年
1、激励对象人数	1,431/70	223/25	79/44	304/24
2、激励对象人数占比	100%	100%	100%	100%

九、激励对象中符合解除限售条件的激励对象名单
十、激励对象中不符合解除限售条件的激励对象名单

限制性股票激励计划	2018年	2019年	2020年	2021年
1、激励对象人数	1,431/70	223/25	79/44	304/24
2、激励对象人数占比	100%	100%	100%	100%

十一、激励对象中符合解除限售条件的激励对象名单
十二、激励对象中不符合解除限售条件的激励对象名单

限制性股票激励计划	2018年	2019年	2020年	2021年
1、激励对象人数	1,431/70	223/25	79/44	304/24
2、激励对象人数占比	100%	100%	100%	100%

浙江百达精工股份有限公司关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的公告

一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的程序
五、独立董事意见
六、监事会意见
七、备查文件目录

关联交易类型	关联人	预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	本年年初至2018年9月30日止已发生金额(万元)	上年同期实际发生金额(万元)	占期末净资产比例(%)
采购商品、接受劳务	瑞智控股及其关联方	2,000	13%	3,289	4,740	11%

四、关联交易履行的程序
五、独立董事意见
六、监事会意见

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年9月19日

浙江百达精工股份有限公司关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的公告

一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的程序
五、独立董事意见
六、监事会意见

关联交易类型	关联人	预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	本年年初至2018年9月30日止已发生金额(万元)	上年同期实际发生金额(万元)	占期末净资产比例(%)
采购商品、接受劳务	瑞智控股及其关联方	2,000	13%	3,289	4,740	11%

四、关联交易履行的程序
五、独立董事意见
六、监事会意见

浙江百达精工股份有限公司董事会
2018年9月19日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
二、会议决议情况
三、独立董事意见
四、备查文件目录

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2018年9月19日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2017年度使用自有资金进行现金管理追认的公告

一、现金管理的基本情况
二、现金管理的决策程序
三、现金管理的风险控制
四、现金管理的追认程序

追认事项	追认日期	追认金额(万元)	追认占比(%)
1、追认事项一	2017年12月	1,000	0.12%
2、追认事项二	2018年1月	2,000	0.24%

五、现金管理的追认程序
六、现金管理的追认意见

追认事项	追认日期	追认金额(万元)	追认占比(%)
1、追认事项一	2017年12月	1,000	0.12%
2、追认事项二	2018年1月	2,000	0.24%

七、现金管理的追认程序
八、现金管理的追认意见

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2018年9月19日

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

一、会议基本情况
二、会议决议情况
三、独立董事意见
四、备查文件目录

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于同意参股公司增资并放弃优先认缴权的公告

一、参股公司基本情况
二、同意参股公司增资并放弃优先认缴权的理由
三、同意参股公司增资并放弃优先认缴权的程序

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司监事会决议公告

一、会议基本情况
二、会议决议情况
三、备查文件目录

长春奥普光电技术股份有限公司监事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于预计与瑞智控股及其关联方2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的公告

一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的程序
五、独立董事意见
六、监事会意见

关联交易类型	关联人	预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	本年年初至2018年9月30日止已发生金额(万元)	上年同期实际发生金额(万元)	占期末净资产比例(%)
采购商品、接受劳务	瑞智控股及其关联方	2,000	13%	3,289	4,740	11%

四、关联交易履行的程序
五、独立董事意见
六、监事会意见

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

截至2018年6月30日,长春奥普总资产1092.68万元,净资产942.07万元,营业收入37.36万元,营业利润0.71万元,净利润35.52万元,经营活动产生的现金流量净额-129.96万元。(以上数据未经审计)

本次增资聘请了长春普盟进行资产评估和估值,增加资本公积公平合理,符合《公司法》等相关规定,不存在损害公司和其他股东的合法权益的情况。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于同意参股公司增资并放弃优先认缴权的公告

一、参股公司基本情况
二、同意参股公司增资并放弃优先认缴权的理由
三、同意参股公司增资并放弃优先认缴权的程序

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

一、补选委员会的背景
二、补选委员会的组成
三、补选委员会的职责
四、补选委员会的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日

长春奥普光电技术股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018年9月18日