云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第八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的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遺漏。 特別提示:

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况

)会议的召开情况

会议召开时间: ·· 云以石开时间: (1)现场会议召开时间:2018年10月8日(星期一)下午14:00时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月8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具体时间为;2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。 2. 召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经前路6号公司五楼会议室。

召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

人,代表有表决权的股份数为1,121.400股,占公司总股份的0.6090%

(二)会议的出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名,其所持有表决权的股份总数为56 149 729股,占公司有表决权总股份敷的30.4941%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表本次会议有表决权股份数为55,028,329股,占公司总股份的29.8851%;通过网络投票的股东共2人,代表本次会议有表决权股份数为1,121,400股,占公司总股份的0.6090%。参与投票的中小投资者股东1

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况 本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长张清先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会 议人员资格符合《司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案。 (一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》 本议案内容涉及关联交易,关联股东云南省投资控股集团有限公司回避表决,回避表决股份为42,

表决结果:同意13,463,802股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有

表决告案:问题 13,403,802版, 自由所宏设州和放东所持版的101000;12从90版, 自由所宏设为174股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意1,121,400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见 云南建广律师事务所胡鹏、宋婷律师出席了本次股东大会、并出具法律意见书、结论意见为:云极生

2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会

云南云投生态环境科技股份有限公司 二〇一八年十月九百

智度科技股份有限公司关于 公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

太達高。 帝公司及重事会全体成員保止信息複寫的內容具头、准确、完整、沒有雇損化款、孩子性陈廷或者重 技護高。 衛壓科技股份有限公司(以下簡称"公司")于2018年7月7日在巨潮资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于持股5%以上股东藏持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-056),公司持股5%

DESIGNATION	09014773.14	6961/33631FG	(元/股)	(股)	III/E/JX/A*FGD1
		2018/7/30	11.74	1,140,326	0.12%
		2018/7/31	11.64	838,274	0.09%
	集中竞价	2018/8/1	11.72	1,021,400	0.11%
西藏旭赢百年		2018/8/2	11.94	1,828,000	0.19%
投资有限公司		2018/8/7	11.96	1,945,900	0.20%
		2018/8/9	11.60	297,000	0.03%
		2018/8/10	11.91	155,500	0.02%
		2018/8/14	12.02	620,800	0.06%

		2018/8/15	12.00	733.100	0.08%
	集中竞价			,	
		2018/8/16	11.73	868,900	0.09%
西藏旭贏百年投资有限公司		2018/8/28	12.45	65,300	0.01%
		2018/9/3	11.35	142,600	0.01%
	大宗交易	2018/8/22	11.49	4,100,000	0.42%
		2018/8/27	12.00	1,100,000	0.11%
	合计		14,857,100	1.54%	
3)自2017年	三 12 月8 日披	露《简式权益?	变动报告书(二)》至本公告披露	客日,西藏旭赢累计

(3)日 2017年 16 70 日级路》(同元以在证契別收百节(一)》至本公告接薦日,四颗阳赢累计通过集中竞价交易方式减持公司股份9,657,100股,占公司总股本的1%;通过大宗交易减持公司股份5 200,000股,占公司总股本的054%。 二、西藏旭赢本次减持股份前后持股情况 份性质

三、相关说明 一国越起魔本次实施咸持情况与披露的喊持计划一致,未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次减持事项不

存在违反相关意向,承诺的情形。 《经公司了解》用题旭基本次减持是由于响应国家号召和配合宇通集团有限公司的产业布局,需要资金加大发业投资,成城持部分金融资产。 品、国星×叶 西藏加麗出具的《关于智度科技股份有限公司减持计划期满暨实施情况的告知函》。 特班公告。

智度科技股份有限公司 董事会 2018年10月9日

广东依顿电子科技股份有限公司 关于股票期权激励计划2018年第三季度自主行权结果公告

重要内容提示: ●股票期权激励计划行权结果:公司2016年股权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为1

吸尿等辨於感期川以171×62時: 公司以10年底校源加广切開。一个行校期刊行及股票期數數量为1, 141,200份, 行权有效期为2018年8月27日起至2019年5月30日, 行权方式为自主行权,于2018年8月27日 日起开始进行自主行权。2018年8月27日至2018年9月30日期间股票期权激励对象行权数量为0股,截至 2018年9月30日,公司2016年股权激励计划第二个行权期累计行权且完成股份过户登记0股,占第二个 行权时而行在分股。期间权已参给50×6 行权期可行权股票期权总量的0%。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 (一)股票期权激励计划方案及履行的程序

- //成示射状成1000/11/2020 // (1) // (2) // (2) // (3) // (3) // (3) // (3) // (4) // (4) // (4) // (5) // (5) // (5) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6) // (6)

以通过了《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划《草案》》及被要及其相关事项的议案、公司监事会对此次股权激励效案名单发表了独立意见,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具相关法律意见书。 2、公司于2016年5月5日召开2016年年废股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会校 权董事会办型公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限 制性股票搀予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票等实施股权激 助计划所必须的相关事宜。 (二)股票期权激励计划搜予情况 公司于2016年5月31日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通 过了《关于对《股票期权与限制进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的 过案》,确定以2016年5月31日作为公司股权激励权益授予日,向372名股票期权与限制性股票的 以案》,确定以2016年5月31日作为公司股权激励权益授予日,向372名股票期权资限制定得制度。

期权,行权价格为24.58元/股。

名称)股票期权授予后的调整情况

(三)股票期权授予后的调整情况
(三)股票期权授予后的调整情况
(三)股票期权授予后的调整情况
(三)股票期权授予后的调整情况
(三)股票期权授予后的调整情况
(三)以下等处理,以下发现的对象。第一激励对象离职等原因、公司股票期权
激励计划激励对象由 372 人调整为 218人,股票期权总数由52万份调整为 219.5 万份,行权价格不
处。公司监争会对调整后的微励对象全型进行了核实非投责了核查程见、公司现立董事对股权激励计划
调整事项发表了独立意见,北京市竞无公域(深圳)律师事务所出具相关法律意见书。
(《公司中2017年6月20日按篇"《关于股票期权授予登记无成的公告》,公司股权激励计划授予登记的股票期权共计之19.8万份,在中国证券登记档5章有银质任公司上海分公司完成验记。
3、公司于2017年5月23日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届董事会第四次会议,审议通了《关于规律》以并以18.50年的报》,据以18.50年的报》,是不公司4名股票期权激励计划第一
期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票符合解锁条件的议案》。第一次司电径股票期权激励对象
原限、公司报书上线4名激励对象的程度,经时的股票期权对比 3.4万份全部是股票期权激励对数。
后、公司股权激励对象由 218 人调整为 214 人,授予但尚未行权的股票期权数量由219.5万份调整为
后,公司股权激励对象由 218 人调整为 214 人,授予但尚未行权的股票期权数量由219.5万份调整为

董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具相关法律意见书。

序号		NAVEC BE	剩余未行权股票数量(万份)	
	数量(万份)	人数	调整原因	
1	132.2	154	激励对象离职等	219.8
2	3.4	4	激励对象离职	216.4
3	54.7922	32	第一期期权到期未行权、激励 对象离职	228.24

注:序号2与序号3所示"剩余未行权股票数量"的变化,因公司实施2016年年度利润分配及资本公职转增股本方案、第一期股票期权进入自主行权、董事会决议注销离职激励对象所持的54.7922万份股票期权所致。 7、公司于2018年8月13日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议、审

议通过了《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》,鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕,公司股票期权行权价格由11.54元/股调整为11.24元/股,限制 性股票的回购价格由4.745元/股调整为4.445元/股。公司监事会对此次调整事项发表了核查意见,公司独立董事对此次调整事项发表了独立意见,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具相关法律意见

(四)股票期权的可行权情况

1、公司于2017年5月23日分別召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2016年股权激励计划第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票符合解锁条件的议案》,确认公司2016年股权激励计划第一期股票期权的行权条件与第一期限制性股票的解锁条件 計区編成。公司第一期股票期权已于2017年7月5日进入行权期,行权有效日期为2017年7月6日—2018年5月30日。第一个行权期于2018年5月30日到期,公司已于2018年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2016年股权激励计划第一期股票期权自主行权结果暨股份变动的公 告》(公告编号:临2018-031)。 2、公司于2018年6月4日分別召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议 审议通讯

(公司于2018年6月4日分別台升第2归届重新会第十次会议和第2归届重与会第十次会议、申以通过了《关于公司2016年股权激励计划第二期股票期权符合行权条件与第二期限制性股票符合解锁条件的议案》,确认公司2016年股权激励计划第二期股票期权的行权条件与第二期限制性股票的解锁条件均 已满足。根据公司激励计划的行权/解锁安排,第二个行权/解锁期可行权/解锁数量占获授期权/限制性股票数量比例为30%,即公司543名限制性股票激励对象第二期可解锁的限制性股票共计5,411,520股;公司182名股票期权激励对象第二期可行权的股票期权共计1,141,200份。

二、股权激励计划第二个行权期内行权的基本情况

(一)激励对	象行权情况				
姓名	职务	第二个行权期可 行权数量	2018年第三季度行 权数量(份)	截止2018年9月30日 累计行权总量(份)	累计行权数 量占第二个 行权期可行 权总量的比 重
中层管理人员(业务)骨干		1,141,200	0	0	0%
总	it	1,141,200	0	0	0%

注明:由于自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)_ 上行权数据为截止2018年9月30日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。 (二)本次行权股票来源情况

股票来源:公司向激励对象定向发行的依顿电子A股股票。

第二个行权期可行权人数为182人,截至2018年9月30日,共有0人参与行权。 (四)行权价格为11.24元/股。

(四) / 作权时待分11.24元/版。 王、殿权徽前比划第二个行权期内行权股票上市流通安排及股本结构变别情况 (一) 行权股票的上市流通日: 股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日

(T+2)日上市交易。

(二)2018年第三季度行权股票的上市流通數量:0股。(三)第三季度公司期权激励对象行权股票数量为0股,本次持有公司期权的激励对象中不含公司董事、高级管理人员,期权激励对象行权后持有公司股份转让不受比例和时间的限制,行权股票均为无

限售条件流涌股 (四)股本结构变动情况

			单	位:股
类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后	
有限售条件股份	5,411,520	0	5,411,520	1
无限售条件股份	992,366,958	0	992,366,958	
总计	997,778,478	0	997,778,478	
注:可行权起始日为20		5为2018年8月27日至2	018年9月30日公司股本	结构

特此公告。

广东依顿由子科技股份有限公司

大连天种娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2013年9月22日披露了《关于公司银 建放逾期的公告》,公司无法按期偿还上海浦东发展银行股份有限公司大连分行及杭州银行股份有限公司 则支行两省资格、逾期金缔合计1.55亿元。公司于2018年0月26日也到逐步抓此券交易所中小板公司智能 这的《关于对大连天神娱乐股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第 341号),公司对此高度重 现将公司对关注函量此的问题的问题内看公告如下; 同题—:上发两笔资款收录与逾期的原因。具体情况,你公司已采取或拟采取的偿还或续贷措施。你公司 是否对上述贷款逾期及时履行信息披露义务; 公司回复: 公司回复: (一)贷款形成及逾期原因 1 2017年8月29日,公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司申请贷款的议案》,同意公 1 2017年8月29日,公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司申请贷款不超过人民币6。

司向上海浦东发展银行股份有限公司并不为原则,但是15次50年以中以即以1《大准分行》中审对或时以条》,问题公司向上海浦东发展银行股份有限公司大库分行(以下简单 "消发银行大准分行")申请贷款不超过人民币6,000万元,用于补充公司流动资金,贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月。贷款到期日为2018年8月23日,详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网上披露的(关于公司申请贷款的公告)。因双方未能在贷款到即日前就驻贷条件达成一致、数使该笔贷款调明,截至目前、公司已向浦发银行大连分行归还贷款2,000万元,双方就剩余4,000万元还款计划进行了积极协商及有效的沟通,并推动尽快落 2,2017年9月,公司子公司北京天神互动科技有限公司向杭州银行股份有限公司文创支行(以下简称州银行文创支行")贷款10,000万元,用于补充公司流动资金,贷款期限为自贷款发放日起不超过12个贷款到期日为2014年9月投1周之按案的《2018年半年度投入 百》。 《司在上述贷款到期日前向杭州银行文创支行申请展期并归还其中500万元,且已获其初步同意,但最 终未能在贷款到期日前获得总行的批准。致使该笔贷款逾期。截至目前,公司正与杭州银行文创支行积极协 商,如后续款还数方案达成一致,公司将按照信息披露的相关规则要求及时履行信息披露义务,披露上述事 "现在100万元",是100万元,是100万元。

商,如后接就还款方案达成一般、公司将按照信息按露的相关规则要求及时履行信息披露义务,按露上述事项的进展。
(二)公司已采取或担采取的偿还或线贷措施
目前公司正在积极与有关各方协商安善的解决办法、努力达成偿还方案。同时,公司积极拓宽融资渠道,全力精持偿债金。有信心尽快解决并降低因上述事项给公司造成的影响。
(三)上述贷款逾期的前。公司与营款银行积极协商贷款展明或续贷事宜,并启动了展明或续贷程序。
公司与涉及银行大连分分,并是自己另间的。000万元的贷款线货条件达成一般。
爱世级笔管营油即。公司已向和发展行入进分行开还贷款2,000万元、双方就剩余4,000万元达款计划进行了
报股协商交易效的沟通,并由动尽快离空,根据《深州正券空易所股票上市规则》的相关规定。该笔贷款逾期
未达信息禁密标准。
——公司与时代银行文包支行在上送贷款到明日间的自其申请展明并归还及中500万元,且已获其初步而愈。
但是终未能在贷款到明日前的有其申请展明并到还其中500万元,且已获其初步而愈。
但是终未能在贷款到明日前的有其申请展明并到还其中500万元。且已获其初步而愈。
但是终未能在贷款到明日前药得总行的批准。公司在获知上还情况后,及时就该笔贷款逾期情仍及消发银行
关系分行贷款逾期增尚的一起履行了信息披露义务。
第上所统、公司总统上还两笔营款逾期增而及时履行了信息被露义务。
第上所统则、公司记载上还两笔营款逾期增而及时履行了信息被露义务。
第上市级则、公司自由能力等。第1331条被定的情况。如是,请查事会根据《股票上市规则(2018年修订)》第13331条被定的情况。如是,请查事会根据《股票上市规则(2018年修订》》第13333条数定的情况。如是,请查事会根据《股票上市规则(2018年修订》》第13333条数定的情况。如是,请查事会根据《股票上市规则(2018年修订》第

公司回复: (一)银行账户冻结情况 经自查,截至本回函公告日,公司银行账户不存在被冻结情况。

经自查,截至本回函公告日,公司银行账户不存在被冻结情况。
(二)诉讼情况
(二)诉讼情况
(二)诉讼情况
(二)诉讼情况
(二)请求生《股票上市规则(2018年修订)》规定的重大诉讼仲裁事项,公司将按照规定在
年度报告中汇总按离末达到重大诉讼按露标准的其他诉讼情况。
(三)是否己出现,促聚上市规则(2018年修订)》第13.31条规定:"上市公司出现下列情形之一的,本所有权对其股票交
易实行其他风险警示:(一)公司生产经营品沙受洲严重地自员付在三个月以内不能恢复汇常;(二)公司主要银行账号被冻结;(三)公司查事会无法正常召开会议并形成董事会决议;(四)公司向控股股东或者其
关联人据优赛企或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的;
(五)本所认定的基他情形。"
综自查、公司偿加部不"

(五)本所认定的具性暗形。 经自查,公司说明如下: 1,公司目前生产经营正常。根据公司《2017年年度报告》,2017年度,公司实现营业收入3,101,374, 996.27元,利润总额1,332,385,374/74元,归属于股公司所有者净利润1,019,676,231.19元,根据公司《2018 年半年度报告》,2018年上半年,公司实现营业收入1,234,167,097.75元,利润总额328,892,091.21元,归属于母公司所有者净利润208,524,523.24元。 被至本回函公告日,公司不存在《股票上市规则》第13.31条第(一)款"公司生产经营活动受到严重影

在三个月以内不能恢复正常"的情况; 司银行账号未被冻结。公司不存在《股票上市规则》第13.3.1条第(二)款"公司主要银行账号被冻

形成董事会决议"的情况。 4、截至本回路公告口、公司未发生向控股股东或者其关联人提供资金的情况; 除了公司为全资子公司提供担保之外,公司不存在其他对外担保事项。公司对外担保情况请见太巨 则遇三(二)担保情况"。公司为全资子公司提供担保,主要是为支持于公司的经营和长期发展需要 体股东的利益。公司董事会上履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效;不存在损害中小股东租徒

形。 截至本回函公告日、公司不存在《股票上市规则》第13.31条第(四)款"公司向控股股东或者其关联人 提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的"的情况。 综上所述、公司不存在(股票上市规则(2018年修订)》第13.31条规定的情形。 北京鄉宣德市事务所律师意见、公司不存在银行账户被源结的情形。 近十二个月、公司未发生《股票上市规则(2018年修订)》即2018年修订)》

股別(2015年) 第133.1条规定的情形。 问题:海补光胺酶极至目前你公司现有债务的具体情况,包括但不限于借款金额、借款期限、借款人、是 否逾期,还数计划等,你公司对外担保具体情况、包括但不限于担保金额、被担保方、与你公司是否存在关联关 系、反担保约具体情况及其充足性、相关担保是否出现逾期并已履行担保责任;

公司回复: (一)主要借款债务情况 单位:万元

1、股票质押情况

序号	借款主 体	授信机构名称	借款金额	剩余金额	借款期限	是否逾期	担保人/物
		中江国际信托(一期 放款)	8,630	8,630	2017.11.23-2 018.11.23		
1	天神娱 乐	中江国际信托(二期 放款)	4,600	4,600	2017.12.1-2 018.12.1	否	朱晔
		中江国际信托(三期 放款)	2,320	2,320	2017.12.14- 2018.12.14		
2	天神娱 乐	上海浦东发展银行股 份有限公司大连分行	6,000.00	4,000.00	2017.08.24-2 018.08.23	逾期	朱晔、石波涛
3	天神娱 乐	杭州银行股份有限公 司文创支行	10, 000.00	9,500.00	2017.09.15-2 018.09.14	逾期	朱晔、石波涛
4	天神娱 乐	招商银行大连东港支 行	10, 000.00	10, 000.00	2018.04.13-2 019.04.13	否	美元信用证为担 保
5	天神娱 乐	"17天神01" 公司债 券	100, 000.00	100, 000.00	2017.1.19-20 22.1.19	否	无
6	天神互 动	江苏银行北京分行	5,000.00	5,000.00	2017.11.29-2 018.11.28	否	天神娱乐、朱晔伢
7	天神互 动	北京银行国兴家园支 行	5,000.00	5,000.00	2018.02.06-2 020.02.05	否	天神娱乐
			600.00		2018.03.06-2 019.03.05	否	
8	天神互动	中信银行崇文支行	600.00	1,200.00	2018.04.04- 2019.04.03	否	朱晔、石波涛
9	天神互 动	民生银行&华鑫信托	16, 100.00	15, 000.00	2018.04.11-2 019.04.10	否	世纪华通股票、天神娱乐
10	天神互 动	文创融资租赁	20, 000.00	16,666.67	2018.02.13-2 021.02.12	否	天神娱乐、朱晔
		合计	188,850	181, 916.67			

其中,上逾期的贷款的还款计划请参考本回复函"问题一、(一)贷款形成及逾期原因;(二)公司已采取或拟采取的偿还或线货措施"的相关回复。 (二)担保销品 1、公司全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称"天神互动")向江苏银行股份有限公司北京 或拟采取的修还或续货措施"的相关回复。
(二)担偿情况
1、公司全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称"天神互动")向江苏银行股份有限公司北京
1、公司全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称"天神互动")向江苏银行股份有限公司北京
分行营业邮申请不超过人民币。000万元,起高端综合增低额度、公司就前述授信额度合同项下债务向江苏银行股份有限公司北京分行营业部摄供连带责任保证担保,担保期限为两年。
2、天神互动以软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易,融资金额为人民币20 000万元。公司就前还融资租赁租赁和同为主合同项下债务履行期限届高之日起两年。
3、天神互动向北京银行股份有限公司国兴家园支行地代最高额连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务向北京银行股份有限公司国兴家园支行提供最高额连带责任保证担保,保证明间为宝合同项下债务向北京银行股份有限公司国兴家园支行提供最高额连带责任保证担保,保证明间为主合同项下处的保债务最高额度不超过20 000万元。公司为县上述股票质押融资、融资最高额度不超过20 000万元。公司为县上述股票质押融资、融资最高额度不超过20 000万元。公司发上述担保情况履行了信息披露义务,截至本回函公告日、公司累计对外担保额度为人民币50、000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.44%。其中,公司为全资子公司提供担保金额为50,000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.44%。其中,公司为全资子公司提供担保金额为50,000万元,占公司最近,即经审计净资产的5.44%。

PST_LOCIDITAT,公司及程股子公司未发生其他对外担保、不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及 因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 问题四、截至目前,你公司实际控制人之一的石波海所持你公司股票质押、司法冻结比例分别为5.188% 和25.74%。你公司另一实际控制人未解所持你公司股票质牌,司法冻结比例分别为98.94%和100%。请补充 按宽你公司实际控制人股票被质押与冻结的具体原因、质押股票是否存在平仓风险,以及你公司是否存在控 制权变更的风险;

那秋文史印》《 公司 的是: 公司 问题:(一)朱晓先生的原押冻结情况 截至本回函公告日,朱晓先生持有公司股份130,603,964股,占公司总股本的1394%;其所持有公司股份累计被原押129,220,280股,占公司总股本的13.79%,占其持有公司股份总数的98.94%;其所持有的公司股份累计被司法冻结130,603,964股,占公司总股本的13.94%,占其持有公司股份总数的100%。具体情况如

股东名称	质押股数(股)	质押开始时间	质权人	质押原因
	2,800,000	2016年1月6日	上海诚自投资中心(有限合伙)	个人融资
	5,320,000	2016年2月29日	石一	借款
	5,600,000	2016年4月7日	上海诚自投资中心(有限合伙)	个人融资
	280	2016年6月20日	深圳平安大华汇通財富管理有限 公司	增信
	28,000,000	2016年12月14日	天风证券股份有限公司	融资
	5,600,000	2016年12月14日	天风证券股份有限公司	融资
	8,400,000	2016年12月14日	天风证券股份有限公司	融资
朱晔	11,250,000	2017年6月2日	天风证券股份有限公司	补充质押
	39,500,000	2018年1月24日	万向信托有限公司	融资
	5,100,000	2018年2月7日	天风证券股份有限公司	补充质押
	2,150,000	2018年4月10日	安徽省小额再贷款股份有限公司	融资
	4,950,000	2018年5月2日	天风证券股份有限公司	补充质押
	2,000,000	2018年5月8日	万向信托有限公司	补充质押
	6,900,000	2018年5月16日	天风证券股份有限公司	补充质押
	1,650,000	2018年6月29日	安徽省小额再贷款股份有限公司	补充质押
合计	129,220,280			

股份被司法库结系其个人债务纠纷,与公司先关。 公司将持续关注该事项的后续进展,将及时并督促相关方按照法律法规的相关规定及时履行信息披露

5。 (二) 石被寿先生的质押冻结情况。 截至本公告日, 石被寿先生持有公司股份65, 470, 428股, 占公司总股本的 9,12%, 石减损先生累计质期其所持有的公司股份42,384,000股, 占公司总股本452%, 占其持有的公司 总设数的49,59%, 其所持有的公司股份累计被司法冻结股份为22,000,000股, 占公司总股本的2,35%, 占 有公司股份复数的25,74%。 具体情况如下: 1,股票质押情况

股东名称	质押股数(股)	质押开始时间	质权人	质押原因
	4,204,000	2017年9月7日	中国银河证券股份有限公司	融资
	5,440,000	2017年12月4日	光大证券股份有限公司	融资
	4,300,000	2017年12月18日	中信建投证券股份有限公司	融资
	5,900,000	2018年1月25日	中信建投证券股份有限公司	融资
	500,000	2018年2月6日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	800,000	2018年5月3日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	5,440,000	2018年5月14日	光大证券股份有限公司	补充质押
	1,110,000	2018年5月25日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	1,500,000	2018年5月28日	中信建投证券股份有限公司	补充质押
	1,500,000	2018年5月29日	中信建投证券股份有限公司	补充质押
	520,000	2018年5月30日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
石波涛	500,000	2018年5月31日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
HEAPT	2,700,000	2018年6月22日	中信建投证券股份有限公司	补充质押
	150,000	2018年7月9日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	150,000	2018年7月10日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	800,000	2018年7月19日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	400,000	2018年8月7日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	1,400,000	2018年8月9日	中信建投证券股份有限公司	补充质押
	1,400,000	2018年8月20日	中信建投证券股份有限公司	补充质押
	400,000	2018年8月20日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	570,000	2018年9月4日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	700,000	2018年9月19日	中国银河证券股份有限公司	补充质押
	2,000,000	2018年9月20日	中信建投证券股份有限公司	补充质押
	42 384 000			

投价逐省情况 截至目前、公司尚未收到目未获悉石波涛先生收到任何司法冻结相关的法律文书,石波涛先生所持有的]股份被司法冻结系对公司向杭州银行股份有限公司文创支行贷款的债务9,500万元涉及担保,其直接持 \$本公司船分股份被浙江省杭州市中级人民法院司法保全。 日前,石波海上生三均对方根股的离沟通,争取尽快达成和解井解除上述股份司法冻结。

目前,石波涛先生正与对方积极协商沟通、争取尽快达成和解并解除上述股份可法综结。 (三) 质押股票是否存在平仓风险 公司于2018年5月11日在巨潮资讯网上披露了《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书 的公告》公司并股股较、实际控制人之一来昨先生被中国证监会立案调查通知 电据《日本公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、《探圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施组则》等法律 法规及规律文件的规定。人股东在被立案调查期间不得减转(包括股权质押平仓)公司股份,同时朱晔先 生和石波涛先生系一致行动人,综上、朱晔先生及石波涛先生照甲的股份目前不存在平仓风险。质押风险在 归充独制的。原押行为目前不会导致公司实际控制权变量,指后继出现平仓风险,朱晔先生及石波涛先生将 采取区对措施区对平仓风险。公司将按规定及时履行自息披露义务。 (四)公司是否存在控制权变更的风险 公司尚未收到且未获悉实际控制人收到任何司法冻结相关的法律文书,目前公司无实际控制权变更的风险 公司尚未收到且未获悉实际控制人收到任何司法冻结相关的法律文书,目前公司无实际控制权变更的风险。公司将持续关注该事项的后被进展,并按照信息披露规则的相关规定及时履行信息披露义务。 问题打:你公司认为应当说明的其他事项。

公司回复: 公司不存在其他应予说明的事项。 公司将按照国家法律:法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》 等规定:被交守后:规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。 特此公告。 大连天神娱乐股份有限公司董事会 2018年10月8日

注集代码:002354 大连天神娱乐股份有限公司 关于公司签署 战略合作协议》的公告

导别提示: 1、本次签订的战略合作协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议,存在不确定性。 2、本次合作协议的签订不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

2.本次合作协议的签订不会对公司本平度经高业如广土出入呢下3。 一交易概述 1.近日,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"天神娱乐"或"乙方")与FHG CAPITAL LP(以下简称"FHG"或"甲方")、公司子公司北京公理党游网络科技有限公司(以下简称"幻想党游"或 "丙方")、Fantasy Network Limited(以下简称"Fantasy"或"丁方")、签署 总略合作协议》(以下简称 "协议"),以约定"于IG同意根据协议定向公司指定的下量企业提供总金额不超过人民市15亿元储蓄、公司和这想党游泳指将威借款向FHG或其指定的关联方提供原冲担保、公司子公司幻想党游将通过合法合 创的方式将以散党游泳指序和atasy100%的股权和现分发现资源参照且与Fantasy和关联的公司的股权 为质押对象对上还储款进行担保。

为原理对象对上述情就进行担保。 2.本次签订的合作的认为却步确定合作意愿的约定性文件,公司将在具体合作事項明确后根据《茶期证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的决策和披露程序。 3.本次交易不构成关键交易。 3、本代文易不构成天联文易。 二、交易对方基本情况 公司名称:FHG CAPITAL LP 公司类型:豁免有限合伙 公司注册码:387279310099

公司完學: MTZ-TERLL: 公司注册例: 387/279310099 普通合伙人: FHG CAPITAL GP LIMITED 从缴份额: 2美金

以數份額: 泛美金 成立日期: 2018年7月3日 住所: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 经营范围以购买, 持有、处置或以其他方式进行投资,并从事或参与在开曼群岛成立的豁免有限合伙企 业可能从事或参与的任何其他合法投资相关活动。 PHG CAPITAL LP与公司不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未曾拟增持公司股份。 二、协议主要内容

2.排他期条款 各方同意并确认本协议签署之日起至2018年12月31日或各方经诚意协商而一致同意延长到更长期间

本次签署的框架协议不会影响公司业务的独立性,符合公司实际经营情况需求,有助于补充公司的流对 。更好的支持公司的业务拓展,有助于保障公司的稳定及可持续发展,对公司未来发展带来积极影响,符 司和全体股东的利益。

五、风险提示 1.本次签订的战略合作协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议,有关具体合作内容尚待签订正式相关合同予以明确。 2.具体系款以最终签署的交易文件(包括但不限于借款协议、股权质押协议等)为准,公司届时将根据相关事项后线进展情况履行相应程序和信息披露义务。 2、具件表。 相关事项后续进展情况服 六、备查文件 《战略合作协议》。 特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司 董事会 2018年10月8日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2018-100 千禾味业食品股份有限公司

三届董事会第七次会议决议公告 本公司董孝全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遗带责任。
— 董事会会议召开师召
— 干未味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知已于2018年9月28日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事、会议于2018年10月8日下午在公司第二会议室以现的给合通计表决方式召开。会议应出版董事的人。实际出席的人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持,公司监事及高级管理人员和版了会

章程》及其他有天在中次股的规定,云以百亿有双。宏以田里等下以及相位。 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议、采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议: 1、审议并通过了《关于向公司2017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《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿》》(以下简 称"《激励计划(草案修订稿》)》")的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权、董事会人 为(激励计划(草案修订稿)》观定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意以2018年10月8日 为预留授予日、向符合授予条件的5名激励对象投予25.48万股限制性股票,授予价格为8.53元/股。 公司临事会发表了核查意见、独立董事统本议案发表了独立意见。 表出结果、榜成票9票、反对票0票,弃权票0票。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 本事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理,无需提交股东大会审

干禾味业食品股份有限公司董事会

■报管文件 (一) 千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议 (二) 千禾味业食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关议案的独立意见 证券代码:603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 62018-101 抽债保私: 113511 抽债简称: 千未 抽债 千禾味业食品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内各的其来性、体项性和允登性水准作为及建审責任。 一、监事会会议召开情况可 「未味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议通知于2018年9月28日 以书面和电话方式通知名位监事。会议于2018年10月8日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事3人,实际出席3人、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规 定、会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。 一、监事会会议审议情况

二. 监事会会议审议情况会议通过认真审议、采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

 1、审议并通过了《关于向公司2017年限制性股票缴励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下商称"(管理办法》)及公司2017年第二次临时股东大会的有关规定、公司(2017年限制性股票缴励计划(章案修订稿)》(以下简称"(意观计划、资案修订稿)》"、"本次激励计划")规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,确定以2018年10月8日为项置授予日,向符合是个条件的5名激励对象接行之5.84万股限制性股票,授予价格为8.53元股。公司监事会对本次激励计划预留投予部分微励对象是否符合授予条件进行了审慎的核查,认为:
 1)本次预留部分授予方案与公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(章案修订稿》》相符。

·相衍。 ?) 本次拟授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法 》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1) 最近12个月中被证券交易所认定为不适当人选的; (2) 最近12个月内域中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的; (3) 最近12个月内因直大进去进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人措

特此公告。

(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级官理八四四四四, (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证金认定的具度情况。 监事会认为;上述5名激励对象均具备(公司法)、证券法》等法律、法规、规范性文件以及(公司章 规定的任职资格、符合(管理办法)等文件规定的激励对象条件、符合(激励计划(草案修订稿))规 规定的任职资格、符合(管理办法等文件规定的激励对象条件、符合(激励计划(草案修订稿))规 空的激励对象范围,其作为本次激励计划的主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。同时,本 公激励计划的预留授予条件均已成就,同意公司以2018年10月8日为预留授予日,向符合授予条件的5 名激励对象授予25.48万股限制性股票,授予价格为8.53元/股。 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 以上事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理,无需提交股东大会审

特此公告。 千禾味业食品股份有限公司监事会 2018年10月9日 证券简称:千禾味业

公告编号:临2018-102

关于向2017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

そり谷焼ホ: 前図部分限制性股票的授予日・2018年10日8日

证券代码:603027

●預留部分限制性股票的按予日: 2018年10月8日
●預留部分限制性股票的接予数量: 25.88万股
●預留部分限制性股票的接予价格: 85.9元股
●預留部分限制性股票的接予价格: 85.9元股
(千天味业食品股份有限公司2017年開增性股票缴助计划(草案修订幕)》(以下简称"《激助计(草案修订幕》)")规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就,根据于禾味业食品股份有限公司以下简称"公司") 2017年第二次临时股东大会接权,公司于2018年10月8日召开的第三届董事会第次会议,第三届董事会第二次会议,审订建设了公司《关于向公司2017年限制性股票缴助计划缴卸投予预留限制性股票的议案》,确定限制性股票预留部分的授予日为2018年10月8日,现将有关事项明如下。 、本次限制性股票激励计划授予情况

) 已履行的相关审批程序和信息披露情况

一、本次限制性股票級励计划投行情况
(一)已歷行的相关审批程序和信息按据情况
1、2017年9月24日、公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议。审议并通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(享靠))及其擴要的议案》。《关于公司(2017年限制性股票激励计划(享靠))及其擴要的议案》。《关于公司(2017年限制性股票激励计划(享靠))的议案》)。及《关于公司(2017年限制性股票激励计划首次投产部分激励对象名单(草案))的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年10月9日、公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(章案修17稿))的义案》。及《关于公司(2017年限制性股票激励计划(章案修17稿))的义案(2017年取制性股票激励计划(章案修17稿))的义案(2017年取制性股票激励计划(章案修17稿))的义率(2017年取制性股票激励计划(章案修17稿))的义率(2017年取引在股票)。
3、2017年18月26日至2017年5月4日、公司对经产税助对象全部的姓名和职务在公司内部进行了公元。在公示期内、公司监事会未接到与激励计划就激励对象,公司独立董事发表了同意的独立意见。
3、2017年18月10日公司公告的(2017年限制生股票激励计划(章案修17稿)》没有新增激励对象,因此无需补充公示。2017年10月20日、公司监事会发表了《关于2017年限制性股票激励计划(首次是不的分微励对象多生的的发音观及公示情况说明)。
4、2017年10月25日、公司2017年第一次收益的股票入《关于公司(2017年限制性股票激励计划(章案修17稿))的议案)以及《关于推测度大会发展等之第一次数量处发励制定,以上被与推测的大型、发展、17年间,17年间,1911年间,1911年间,1911年间,1911年间,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议。审议并述了《关于的公司2017年限制性股票第的议案》、公司监查文发表了核查察见、独立首本对此发表了独立意见,认为投予条件已成就,激励对象主体资格合法

通过了《天十回公司2017年限制性股票藏励计划自次接予部分藏励对紧接予限制性股票的议案》。公司 监事会发表了核查意见, 独立董事对此发表了独立意见, 认为授予条件已成就, 激励对象主体资格合法 有效, 确定的授予日符合相关规定。 6,2017年12月15日, 公司发布了《2017年限制性股票激励计划首次授予结果公告》, 首次授予部 明性股票的整记日为2017年12月13日。 7,2018年10月8日, 公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议, 审议通过了 "关于商公司2017年度用被任务服务额出上制设施的支格或无统规即地址影响的过程》。 公司医事会长主子核 于向公司2017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》。公司监事会发表了核 现,独立董事对此发表了独立意见,认为限制性股票预留部分授予条件已成就,激励对象主体资格 有效,确定的投予日符合相关规定。 (二)董事会对本次预留部分限制性股票授予是否满足条件的相关说明

1、公司未发生如下任一情形: (1)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

(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;

。 1、预留部分限制性股票的授予日:2018年10月8日

(17)與自由仍應的住政票的應自例分別自由应放收認(占1821年7月、28年月3.50日內。或成分條 根据本激的計學就要的原則性股票解除限售后,公司分满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未 清足解除原售条件的激励对象持有的限制性股票和公司回购注销。 本激励计划预留部分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:

(1)预留部分限制性股票的限售期分别为自相应股权登记日起12个月、24个月、36个月。激励对象

30% 30% 预留部分限制性股票的解除限售条件 p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

rr: 1)公司层面业绩者核要求 本次股权激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

业绩考核目标 ①以公司2016年营业收入为基数,2018年营业收增长率不低于40%;或 预留的限制性股票第一个解除限售期 [2016年净利润为基数 . 2018年公司净和 增长率不低于80%

在: 上坯 "伊利润"、"净利润增长率" 指标均以归属于上市公 卡剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。 公司未满足上达业绩考核目标的,所有微励对象对应考核当 售,由公司回购注销,回购价格为地产公处地。

(N)按下表考核结果确定: 优秀 良好 个人解除限售比例(N) 100% 60% 0 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度 = 个人当年可解除限售籍

度×个人层面解除限售比例(N)。 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,回购价格为授予价格加上银行同期存款利率之和。 7. 预留部分限制性股票的激励对象名单及授予情况

中层管理人员及核心骨干(5人) 25.48 4.08% 0.08% 注:上述任何一名觀動对象通过全部有效的股权震動计划获授的本公司股票均未超过公司总股 %。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 总额的10%。本次预留授予的权益未超过本激励计划授予权益总额的20%。

开间处的说明 预留部分限制性股票授予的激励对象名单和权益数量与公司2017年第二次临时股东大会审证

通过的《激励计划(草案修订稿)》中的激励对象及权益数量相符。公司以2018年10月8日为预留授予日,向符合授予条件的5名激励对象授予25.48万股限制性股票,本次限制性股票激励计划全部授予完 二、独立董事关于本次授予事项的独立意见 1、公司《激励计划(草案修订稿)》中规定的向激励对象授予预留部分限制性股票的条件均已满

司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司不存在为激励对象提供贷款,贷款拒 保或者其他任何财务资助的计划或安排 或者其他任何财务贷即的计划或安排。 4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机增强公司董事、管理团队及核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感于使命感,有利于公司的长

制,增强公司重单,管理团队及核心背十对实现公司持续、健康友展的责任秘士使命秘,有利十公司的长远发展,不会损害公司及全体股东的利益。
5.根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司限制性股票的预留授予日为2018年10月8日,该授予日符合《管理办法》及《激励计划《草案修订稿》》中关于授予日的相关规定。综上,我们一致同意公司以2018年10月8日为预留授予日,向符合授予条件的5名激励对象授予25.48万股限制性股票,授予价格为853元股。
三、监事会关于本次授予事项的核查意见公司运车会对本次激励计划预留授予部分激励对象是否符合授予条件进行了审慎的核查,认为:
1、本次预留部分授予方案与公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划《草案修订卷》》和经

ェー。 3. 董事会确定的预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿) 》中 有关授

5、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上,我们间意公司以2018年10月8日为预留授予日,向符合授予条件的5名激励对象授予25.48万 股限制性股票,授予价格为8.53元/股。 四、冬与激励的重量,高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 本次拟授予限制性股票的激励对象中无公司董事及高级管理人员。 五、预留部分限制性股票的资助对象中无公司董事及高级管理人员。 五、预留部分限制性股票的资力公司经当能扩展财务状况形够。 根据《企业会计准则第11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 卡沙소允何确定的相关规定,企业需要选择适当的价值模型对照制性股票的公允价值进行计算。公司 本次缴励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会确 定额励计划的预留授予日为2018年10月8日,并根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。 公司按照相关估值工具于预留授予日对授予的25.48万股限制性股票进行测算,预留部分限制性股票对各别会计成本的影响效下表所示:

预留授予的限 制性股票数量 (下四) 需摊销的总费用(万 25.48 107.87 18.34 :上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了-个格和授予数量相关, 际生效和失效的权益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审论

公司以目前信息初步估计,在不考虑本观则订划对公司业组以规则以时用现以; (1878年出版不定),推销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生。正向作用,由此激发管理团队的表极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩打升综元。不因其带来的费用增加。 六、法年息见书给论注息见 北京市全料 (深圳) 往师事务所对公司本次限制性股票激励计划相关事项出具的法律意见书认为

校了了教记寺事项。 七、独立财务顾问出具的意见 上海荣正投资咨询有限公司对公司本次限制性股票激励计划相关事项出具的独立财务顾问报告认

截至本独立财务顾问报告出具日,千禾味业和本激励计划预留部分的激励对象均符合《激励计划 (草案修订稿)》规定的预留授予所必须满足的条件,本次预留部分限制性股票的授予已经取得必要的 批准和授权,预留授予日及其确定过程、预留部分限制性股票的授予事项均符合《管理办法》、《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

核查意见》; 5、《千禾味业食品股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单》; 6、北京市金杜(深圳)律师事务所《关于千禾味业食品股份有限公司2017年限制性股票激励计划 预留限制性股票投予事项的法律意见书》 7、上海菜正投资咨询股份有限公司《关于千禾味业食品股份有限公司2017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》。 特此公告。

干禾味业食品股份有限公司 2018年10月9日

根据《激励计划》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

(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.歲励对象未发生让下任一情形; (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及其报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

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司重导、高效官理人员间形的; (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。 公司董事会经过认真较重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、认为公司激励计划预留部分的授予条件已经成就。 (三)本次预留部分限制性股票的授予情况 本次预留部分授予方案与公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案修订稿)》

1.预留部分限制性股票的按予日:2018年10月8日 2.预留密分限制性股票的授予人数:5人 4.预留部分限制性股票的授予人数:5人 4.预留部分限制性股票的授予价格:8.53元/股 预留限制性股票投予循环低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: (1)预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价17.06元/股的50% (2)预留限制性股票投予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价16.28元/股的50% 5.预留部分限制性股票投予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价16.28元/股的50% 5.预留部分限制性股票的来源:公司向藏励对象定向按行公司A股普通股。 6.激励计划的有效期,限售期与解除限售安排情况

①以公司2016年营 人增长率不低于70%;或

购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利率之和 人层面绩效考核要求 助对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施,个人层面解除限售比例

股本总额的10%。本次预留授予的权益未超过本施制中划是交股东大会时公司股权强励计划提交股东大会时公司 8、本次预留部分限制性股票的授予,不会导致公司股权分布不具备上市条件。 (四)本次预留部分限制性股票投予被励对象、限制性股票权益数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异情况的规则

el。 2.本次授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》和本次激励计划规定的禁止获授限制性股 限的情形、符合《管理办法》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《激励计划 章案能订稿》》中规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效且符合 运动运行情况以处场发展的运际需要。

1、本次與留節が按了力条与公司以1/1+界一处即用3及公公為工作。 第)和符。
2、本次根授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等实件规定的激励对象的基本。 法等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职废格。符合《管理办法》等实件规定的激励对象条件、符合《管理办法》等实件规定的激励对象条件、符合《激励计划。毕家修订幕》》规定的微测对象范围、不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股

:fx 77 口的观点。 4、预留部分限制性股票授予价格的确定符合《管理办法》及《激励计划 (草案修订稿) 》中的有关 规定 公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励计划设定的激

报告为准。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本流励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的

、原中途性(終期)「律师學务所对公司本次限制性股票觀測计划相关事項出展的法律意见书从为: 截至本法律意见书出展之日、本次接予已基得现的是处理的批准和接权、公司或立董事、监事会已对本 次接予出展了明確意见、符合《股权激励管理办法》及《公司意程》等的相关规定;本次按予确定的接予 日,接予对象、接予数量及价格符合《股权激励管理办法》及《公司意程》等的相关规定;本次接予确定的接予 日,接予对象、接予数量及价格符合《股权激励管理办法》《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相 关规定;本次接予的接予条件已经满足、公司向激励对象接予预图限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定;本次接予尚需依法履行信息披露义务及办理 股票接予登记等事项。 七、独立财务顾问出具的意见

备查文件 (千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》; (千禾味业食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关议案的独立意见》; (千禾味业食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》; (千禾味业食品股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予相关事项的