

珠海华发实业股份有限公司为子公司提供担保的公告

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2018-129

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:上海梓福创盛置业有限公司(以下简称“梓福创盛”)。
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次为梓福创盛提供的担保金额为本金为不超过人民币7.5亿元。截止本次担保前,公司累计为梓福创盛提供的担保余额为0元。
- 本次担保未提供反担保。
- 截止2018年11月12日,公司及子公司对外担保总额为525.56亿元。
- 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

梓福创盛拟通过光大永明资产管理股份有限公司作为受托管理人发起设立“光大永明—华发上海不动产债权投资计划”(暂定名,以中国保险监督管理委员会指定的注册机构最终注册的名称为准)进行融资,融资金额为本不超过人民币15亿元,融资期限为不超过3年。公司为本次融资提供连带责任保证担保,担保金额为本金不超过人民币15亿元,期限为不超过3年。具体内容详见公司于2018年3月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:2018-028)。

经双方协商,一致同意将上述融资及担保金额调整为不超过人民币7.5亿元,保证期间为主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。

上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

上海梓福创盛置业有限公司:2014年10月成立,注册地点上海市,注册资本为人民币1,000万元,法人代表为向洋,经营范围:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司全资子公司。

截止2017年12月31日,梓福创盛总资产为2,839,009,230.17元,负债总额为2,831,548,329.21元,其中,长期借款为0元,流动负债为2,831,548,329.21元,净资产7,460,900.96元;2017年度实现营业收入228,571.42元,净利润-1,171,653.65元。

截止2018年9月30日,梓福创盛总资产为3,163,162,836.62元,负债总额3,155,372,575.26元,其中,长期借款为0元,流动负债为3,155,372,575.26元,净资产为7,790,261.36元。2018年三季度实现营业收入114,285.71元,净利润329,360.40元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保;

担保金额:担保金额为本金不超过人民币7.5亿元;

保证期间:主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年;

反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2018年11月12日,公司及子公司对外担保总额为525.56亿元,占公司2017年经审计净资产的442.28%,其中为子公司提供的担保总额为478.94亿元。截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局
二〇一八年十一月十四日

日月重工股份有限公司关于股东减持股份的进展公告

股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2018-074

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

减持股份计划实施前,日月重工股份有限公司(以下简称“日月股份”、“公司”)股东上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“上海鸿华”)持有公司股份数为18,953,450股,占公司股份总数的4.727%。上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“上海祥禾”)持有公司股份数为11,992,750股,占公司股份总数的2.991%。上述两位股东属同一实际控制人控制的企业,合计持有公司股份30,946,200股,合计占公司股份总数的7.718%。

●减持计划的主要内容

上海鸿华、上海祥禾计划自2018年7月25日起3个交易日之后180天内(2018年7月28日—2019年1月24日)通过大宗交易方式以及从2018年7月25日起15个交易日之后180天内(2018年8月15日—2019年2月11日)通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过24,060,000股,占公司股份总数的6.00%。其中通过集中竞价方式减持不超过8,020,000股,通过大宗交易方式减持不超过16,040,000股。具体如下:

上海鸿华计划减持不超过14,828,794股,占公司股份总数的3.698%。其中通过集中竞价方式减持不超过4,942,931股,通过大宗交易方式减持不超过9,885,863股。

上海祥禾计划减持不超过9,231,206股,占公司股份总数的2.302%。其中通过集中竞价方式减持不超过3,777,069股,通过大宗交易方式减持不超过5,454,137股。

公司实际控制人之一陈建敏女士通过上海祥禾间接持有日月股份的193,868股不包含在本次减持计划股份数范围内。

●减持计划的进展情况

截止至本公告披露日,本减持计划时间过半,上海鸿华、上海祥禾均暂未进行减持。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	18,953,450	4.727%	IPO前取得;18,953,450股
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	11,992,750	2.991%	IPO前取得;11,992,750股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	18,953,450	4.727%	受同一实际控制人控制
	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	11,992,750	2.991%	受同一实际控制人控制
	合计	30,946,200	7.718%	—

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

截至本公告披露之日,上海鸿华、上海祥禾均暂未进行减持。上海鸿华当前持有公司股份数量为18,953,450股,持股比例为4.727%,上海祥禾当前持有公司股份数量为11,992,750股,持股比例为2.991%。

公司实际控制人之一陈建敏女士通过上海祥禾间接持有日月股份的193,868股不包含在本次减持计划股份数范围内。

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持行为对公司的影响

本次减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划后续是否继续实施存在不确定性,上海鸿华、上海祥禾将根据市场情况、公司股价等情况决定是否继续实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)在实施本次减持计划期间,公司将督促减持主体严格按照相关减持规定实施减持计划,同时公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2018年11月14日

股票代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-166

泛海控股股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2018年11月12日,会议通知和会议文件于2018年11月9日以电子邮件方式发出。会议向全体董事发出表决票18份,收回18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议,合法、有效。

本次会议审议通过了《关于境外附属公司收购隆亨资本有限公司股权及债权的议案》(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)。

经本次会议审议,公司董事会同意公司境外间接全资附属公司泛海国际股权投资有限公司(OCEANHUY INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT LIMITED)出资港币1,114,057,121元,向盈生投资策略有限公司(Yingsheng Strategic Investment Limited,以下简称“盈生投资”)收购其持有的隆亨资本有限公司(LONG PROSPER CAPITAL COMPANY LIMITED,以下简称“隆亨资本”)100%股权及盈生投资对隆亨资本享有的债权,并同意交易双方就上述事项签署《有关买卖隆亨资本有限公司出售股份及转让卖方股东贷款协议》、《卖方股东贷款转让契据》。通过本次交易,公司间接获取隆亨资本100%股权,隆亨资本纳入公司财务报表的合并范围。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司收购隆亨资本有限公司有关事项的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-167

泛海控股股份有限公司关于境外附属公司收购隆亨资本有限公司有关事项的公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)在对公司经营活动进行梳理、核查中发现,公司境外间接全资附属公司泛海国际股权投资有限公司(OCEANHUY INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT LIMITED,以下简称“泛海国际股权投资”)收购隆亨资本有限公司(LONG PROSPER CAPITAL COMPANY LIMITED,以下简称“隆亨资本”)股权事项已达公司董事会审议和临时信息披露标准,但未及时履行相关审议程序和信息披露义务。公司董事会对此高度重视,根据相关法律法规和规范性文件的要求,于2018年11月12日召开了第九届董事会第二十六次临时会议,补充审议了《关于境外附属公司收购隆亨资本有限公司股权及债权的议案》。现将有关情况公告如下:

一、交易概述

(一)交易主要内容

2018年1月20日,公司境外附属公司泛海国际股权投资与盈生投资策略有限公司(Yingsheng Strategic Investment Limited,以下简称“盈生投资”)签署了《有关买卖隆亨资本有限公司出售股份及转让卖方股东贷款协议》(以下简称“《买卖协议》”)、《卖方股东贷款转让契据》,根据《买卖协议》的约定,泛海国际股权投资出资港币1,114,057,121元,向盈生投资策略有限公司收购隆亨资本100%股权及盈生投资对隆亨资本享有的债权,其股权转让对价为港币147,793,279.18元,上述交易于2018年1月22日完成交割。通过本次交易,公司间接获取隆亨资本100%股权,隆亨资本纳入公司财务报表的合并范围,同时,公司新增间接持有中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)于香港联交所主板上市的340,000,000股H股股份(持股比例为9.32%,股份代码1988.HK,以下简称“民生银行H股”)。

(二)董事会决议情况

2018年11月12日,公司召开第九届董事会第二十六次临时会议,补充审议了《关于境外附属公司收购隆亨资本有限公司股权及债权的议案》,议案表决结果为:同意:18票,反对:0票,弃权:0票。

(三)其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次交易未构成关联交易,无需提交公司股东大会审议,亦无需经政府有关部门批准。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)公司名称:盈生投资策略有限公司(Yingsheng Strategic Investment Limited)

(二)成立时间:2006年5月26日

(三)企业性质:私营企业

(四)注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

(五)主要股东:姜兆阳

(六)注册资本:50,000美元

(七)主营业务:投资控股

(八)与公司的关联关系:与公司不存在关联关系,与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(九)经营商、盈生投资不属于“失信被执行人”。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为盈生投资于本次交易前持有的隆亨资本100%股权以及盈生投资对隆亨资本享有的债权。隆亨资本基本情况如下:

(一)基本信息

1. 成立时间:2016年8月31日

2. 注册资本:150,000美元

3. 注册地址:Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110

4. 股东情况:盈生投资于本次交易前持有隆亨资本100%股权

5. 主营业务:投资控股

(二)股权和主要资产的权属情况

1. 隆亨资本主要资产情况

截至2017年12月31日,隆亨资本的总资产金额为港币2,663,319,936.90元,主要包括:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:即民生银行H股340,000,000股(持股比例9.32%),按2017年12月31日民生银行H股于香港联合交易所收市价港币7.83元/股计算,公允价值为港币2,662,200,000元;(2)货币资金:银行存款港币732,039.30元。隆亨资本的总负债金额为港币2,637,721,537.02元,净资产金额为港币25,598,399.88元。

隆亨资本股权结构清晰,不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

2. 本次交易涉及债务转移,具体情况如下:

单位:港币元

项目	借款金额	未偿还借款本金	未偿还利息	未偿还贷款金额
2016年12月31日隆亨资本账面余额	966,263,841.82元	966,263,841.82	0	966,263,841.82

3. 其他

截至2017年12月31日,民生银行以股本溢价形成的资本公积向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东转增股本,每10股转增2股。鉴于此,隆亨资本持有民生银行H股由340,000,000股增至408,000,000股。

(三)隆亨资本主要财务状况

单位:港币元

项目	截至2017年12月31日(2017年度末)	截至2018年10月30日(2018年1-9月未经审计)
资产总额	2,663,319,936.90	4,224,200,301.05
负债总额	2,637,721,537.02	2,661,168,696.48
净资产	25,598,399.88	1,563,121,604.57
营业收入	0	0
利润总额	27,279,568.46	1,812,804,883.12
净利润	27,279,568.46	1,812,804,883.12

(四)隆亨资本不存在对外提供担保、财务资助等情况,不存在与盈生投资经营性往来情况。

(五)经查询,隆亨资本不属于“失信被执行人”。

四、交易的定价政策及定价依据

截至2017年12月31日,隆亨资本净资产净值约为港币2,560万元,主要包括民生银行H股股票港币262,622.12元、银行存款港币约732.37元、银行开展融资贷款及支付利息其港币约16,711.02元及四盈生投资股东贷款(以下简称“卖方股东贷款”)港币约9,663.37元。

参考隆亨资本自身情况,经交易双方协商,收购隆亨资本的交易对价定为港币1,114,057,121元,其中包括:收购隆亨资本100%股权的对价港币147,793,279.18元和转让卖方股东贷款的对价港币966,263,841.82元。

五、交易协议的主要内容

(一)有关买卖隆亨资本有限公司出售股份及转让卖方股东贷款协议

买方:盈生投资策略有限公司

买方:泛海国际股权投资有限公司

1. 本次交易

隆亨资本为一家于英属维尔京群岛注册成立的公司,隆亨资本的总已发行股份为50,000股,为卖方于本次交易前所实益拥有。隆亨资本主要业务为投资控股,于本次交易前持有340,000,000股民生银行H股股份。

卖方同意根据协议以售予买方50,000股隆亨资本股份(以下简称“出售股份”)和向买方转让卖方股东贷款。

2. 交易金额

出售股份和卖方股东贷款的总代价为港币1,114,057,121元,其中出售股份代价为港币147,793,279.18元,卖方股东贷款对价为港币966,263,841.82元,于2018年1月22日由买方支付给卖方。

3. 交易完成的先决条件

(1)卖方及买方已得与本次买卖出售股份相关的一切必须的同意和批准;

(2)卖方已收到买方已签署的转让契据;

(3)未有任何构成或有可能构成违反任何保证或协议条款中任何义务的事项、事实或情况。

4. 完成交易

(1)完成买卖时,买方必须交付有关转让出售股份所妥签署之股份转让书;

(2)完成买卖时,买方必须交付有关卖方贷款所妥签署之转让契据;

(3)于2018年1月22日,买方必须交付卖方或其所收受一张由任何一家香港持牌银行发出并合共港币1,114,057,121元的银行本票或其他有效之银行汇款证明。

(二)卖方股东贷款转让契据

转让方:盈生投资策略有限公司

受让方:泛海国际股权投资有限公司

作为买卖出售股份交易的一部分,受让方同意转让方转让一笔为数港币966,263,841.82元的卖方股东贷款项下的权利,从而自生效期间(指完成买卖发生的时间和日期,或双方书面约定的其他时间和日期)起,转让方将全部经转让的权利转让给受让方,并且受让方将按照本契据的条款受让全部经转让的权利。

六、涉及收购资产的其他安排

本次股权转让事宜并未涉及人员安置、土地租赁等情况,不会产生新的同业竞争。交易完成后,若产生新的关联交易,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定履行审批程序及信息披露义务,积极保护投资者合法权益。

七、交易目的和对上市公司的影响

战略投资是公司转型发展的重要组成部分。考虑到隆亨资本在境外市场的经验、融资渠道等情况,通过本次收购隆亨资本股权,公司可进一步完善投资平台的海外资产和业务布局;同时,在当前的海外投资政策环境下,隆亨资本作为境外企业,自身具有融资功能,有助于实现业务和资金的良性运转。

公司将隆亨资本财务报表合并范围内,根据企业会计准则等相关规定,将隆亨资本对民生银行的股权投资由公允价值计量改按权益法核算,并形成营业外收入约10.80亿元,超过公司2017年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%。

八、备查

(一)公司第九届董事会第二十六次临时会议决议;

(二)有关买卖隆亨资本有限公司出售股份及转让卖方股东贷款协议;

(三)卖方股东贷款转让契据。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2018-54

沈阳惠天热电股份有限公司关于挂牌转让惠天房地产公司51%股权的补充更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年11月8日,沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”或“惠天热电”)召开的第八届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于公开挂牌转让惠天房地产51%股权的议案》,并于2018年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网上刊载了《关于挂牌转让惠天房地产公司51%股权的公告》(公告编号:2018-50),现就上述事项补充更正公告如下:

一、关于公司及子公司对惠天房地产债权债务往来的未来安排(补充)

截至2018年6月30日,本公司及全资子公司对惠天房地产往来款及内部借款为372,267,654.96元,就上述惠天房地产所欠债务,公司将在沈阳产权交易所所挂牌转让公告中明确未来偿债安排,作为摘牌的前提条件。内容如下:

受让方应确保惠天房地产公司在本次股权转让完成(即工商变更登记完成)之日起3年内偿还上述全部债务。偿债期间受让方应提供本公司认可的足以覆盖按股权比例对应的债务金额的合法有效担保。若受让方为关联方,上述债务将按照上市公司相关规定在相关交易完成前偿还,避免形成潜在非经营性资金占用。

截止目前,惠天房地产股权转让事项尚待提交公司股东大会表决,通过后,公司将在沈阳产权交易所正式公开挂牌转让惠天房地产51%股权。公司将根据挂牌转让实际进展,按照前述安排与受让方进行债务偿还约定,并及时披露进展情况。

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2018-065

常州腾龙汽车零部件股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

腾龙科技股份有限公司为常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前的股东,截止本公告披露日,其持有公司无限售流通股100,585,300股,占公司总股本的46.01%。

●减持计划的实际实施结果情况

截至本公告披露之日,腾龙科技集团有限公司通过大宗交易方式已累计减持公司股份98,214,700股,占公司现有总股本的3.76%,本次减持股份已按计划减持时间,本次减持股份计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
腾龙科技集团有限公司	5%以上第一大股东	100,585,300	40.76%	IPO前取得;54,400,000股 其他方式取得:54,400,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	薛晓燕	40,000,000	18.20%	实际控制人李南亭、董永成之妻
	常州鑫盛股权投资中心(有限合伙)	3,200,000	1.40%	实际控制人李南亭之妻薛永成、实际控制人董永成之妻薛永成、薛永成之妻薛永成
	薛永成	638,000	0.28%	实际控制人
	合计	43,838,000	20.04%	—

证券代码:000611 证券简称:天首发展 公告编号:临2018-88

内蒙古天首科技发展有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日上午10:00以现场加通讯的方式召开了第八届董事会第二十九次会议,本次会议通知于2018年11月9日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持,会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人(其中:独立董事3人),董事董春霞、独立董事董春霞、黄东亮以通讯表决的方式参加了本次会议,关联董事胡国栋、李晓明、李波回避表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

审议通过了《关于向2018年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古天首科技发展有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的相关决议,董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就,同意确定2018年11月13日为本次股权激励计划的授予日,向符合条件的9名激励对象授予16,000,000股限制性股票,授予价格为3.97元/股。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权;3票回避。董事胡国栋、李晓明、李波系参与本次股权激励计划的激励对象,为关联董事,回避表决。

二、董事会决议执行情况

公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见(详细内容与本公告同时披露在巨潮资讯网上)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的公司第八届董事会第二十九次会议决议;

2. 独立董事对公司向激励对象授予限制性股票的独立意见;

特此公告。

内蒙古天首科技发展有限公司 董事会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:000611 证券简称:天首发展 公告编号:临2018-89

内蒙古天首科技发展有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日上午10:00在公司会议室召开了第八届监事会第十八次会议,本次会议通知于2018年11月9日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈胜利先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

审议通过了《关于向2018年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古天首科技发展有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年度限制性股票激励计划的授予条件已成就,本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效,同意公司本次股权激励计划的授予日为2018年11月13日,向符合条件的9名激励对象授予16,000,000股限制性股票,授予价格为3.97元/股。

表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

经与会监事签字并盖章的公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展有限公司 监事会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:000611 证券简称:天首发展 公告编号:临2018-90

关于向激励对象授予限制性股票的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开了第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向2018年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意授予9名激励对象1,600万股限制性股票,限制性股票的授予日为2018年11月13日。现就有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

(一)限制性股票激励计划概述

《内蒙古天首科技发展有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”或“本计划”)及其摘要已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1. 标的股票种类:限制性股票。

2. 标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

3. 激励对象:激励对象包括公司实施本次激励计划时在任的董事、高级管理人员及董事会认为应当激励的核心员工,授予激励对象为个人。

4. 限制性股票的授予数量:本计划拟向激励对象授予的限制性股票1,600万股。具体情况如下表:

序号	姓名	职位	首次授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	胡国栋	董事	300	18.75%	0.93%
2	李晓明	董事	300	18.75%	0.93%
3	李波	董事、副总经理、财务总监	300	18.75%	0.93%
4	姜 雯	董事	200	12.5%	0.62%
核心员工(5人)			500	31.25%	1.50%
合计			1,600	100%	4.97%

5. 授予价格:公司向授予激励对象限制性股票的价格为每股3.97元。

6. 解除限售安排:本计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。限制性股票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
第一个解除限售期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予完成之日起24个月后的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予完成之日起36个月后的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予完成之日起48个月后的最后一个交易日止	30%

7. 限制性股票的解除限售条件:激励对象经已获授的限制性股票限售,除满足授予条件、限售期的相关要求外,还必须同时满足如下条件:

(1)公司的年度业绩考核要求

本计划的解除限售考核年度为2019—2021年三个会计年度,每个会计年度考核一次。本计划授予的限制性股票达到下述业绩考核指标方可解除限售:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司需满足下列条件之一: ①公司2019年实现的净利润不低于600万元,或 ②公司2019年主营业务收入不低于20