

宁波银行股份有限公司2018年第四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2018年第四次临时会议的通知,并于2018年11月16日进行了表决。公司应参加表决董事17名,实际参加表决董事17名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了《关于变更拟设资产管理公司名称的议案》,同意对第六届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于设立资产管理

公司的议案》中拟设资产管理公司的名称进行调整,将原名称“宁行资产管理有限公司”变更为“宁波银行理财有限责任公司”或“宁银理财有限责任公司”,变更后的名称以监管机构批复及工商登记核准为准。原方案其他事项保持不变。

本次会议票数17票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2018年11月17日

上海浦东发展银行股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司外部监事陈世敏先生的辞呈,因其年龄原因,向公司董事会提出辞去独立董事、董事会风险管理及关联交易控制委员会主任委员、董事会资本与经营管理委员会的职务。根据公司章程规定,该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

陈维中先生与公司董事会之间无意见分歧。

公司董事会对于陈维中先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢!

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018年11月16日

上海浦东发展银行股份有限公司关于公司外部监事辞任的公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司外部监事陈世敏先生的辞呈,因其任职公司外部监事届满6年,拟辞去公司外部监事、监事会监督委员会主任委员、监事会提名委员会委员的职务。由于陈世敏先生的辞职将导致公司外部监事比例低于监事会人数三分之一,根据有关监管规定,陈世敏先生将继续履职直至新的外部监事到任止。

陈世敏先生与公司监事会之间无意见分歧。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2018年11月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年12月25日、2018年1月10日召开第三屆董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、理财产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,并授权公司董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2017年12月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号2017-079。根据上述决议,现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(人民币万元)	起止日期	预期年化收益率	赎回金额(人民币万元)	实际收益(人民币元)
浙商银行人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	/	5000.00	2018-06-16至2018-11-16	4.70%	5000.00	1,201,111.11

协议方	产品名称	资金来源	产品代码	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
平安银行上海分行营业部	平安银行结构性存款产品	募集资金	/	保本浮动收益型	4000.00	60	2018-10-19	2018-12-18	3.50%

三、截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额为人民币4,000万元,未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 17 日

财通证券股份有限公司关于控股股东部分股权无偿划转的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示:
●本次无偿划转行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2018年11月16日,财通证券股份有限公司(简称“公司”或“财通证券”)接到《浙江省金融控股有限公司关于无偿划转财通证券股份有限公司部分股权的通知》,根据《浙江省财政厅关于划转财通证券股份有限公司部分国有股权无偿划转的通知》(浙财通〔2018〕602号)要求,拟将浙江省金融控股有限公司(简称“浙江金控”)持有的财通证券10%的股权无偿划转至浙江省财务开发公司(简称“浙江财开”)。

一、本次股权划转的基本情况
本次无偿划转股份数量为115,752,189股,占公司总股本3.23%。本次股权划转前,浙江金控为财通证券直接控股股东,共持有1,157,521,889股,均为有限限售条件流通股,持股比例为32.25%;浙江财开持有浙江金控100%的股权,不直接持有财通证券股份,是公司间接控股股东。本次划转完成后,浙江金控持有财通证券股份数量减少至1,041,769,700股,持股比例为29.03%;浙江财开将直接持有公司股份115,752,189股(有限限售条件流通股),占公司股本总数的3.23%;公司直接控股股东仍为浙江金控,实际控制人仍为浙江省财政厅。划转前后公司与实际控制人之间的产权及控制关系情况如下图所示:



二、划转双方基本情况

1.划出方基本情况
名称:浙江省金融控股有限公司
统一社会信用代码:913300000542040763
类型:有限责任公司(国有独资)
住所:杭州市拱墅区新大街6-1号
注册资本:壹佰陆拾亿元整
成立日期:2012年06月06日
经营范围:金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务。(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)
2.划入方基本情况
名称:浙江省财务开发公司
统一社会信用代码:91330000470034213R
类型:国有企业
住所:杭州市华新街1号28楼
注册资本:伍拾亿元整
成立日期:1982年06月30日
经营范围:实业投资、资产管理。(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)
浙江省财务开发公司由浙江省人民政府批准成立并委托浙江省财政厅领导和管理。本次股权无偿划转已获得浙江省财政厅核准,尚需办理股份过户登记手续,公司将根据划转情况及履行信息披露义务。

三、备查文件
1.《浙江省金融控股有限公司关于无偿划转财通证券股份有限公司部分股权的通知》;
2.《浙江省财政厅关于划转财通证券股份有限公司部分国有股权无偿划转基金的通知》。
特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2018年11月16日

起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

起步股份有限公司(以下简称“公司”或“起步股份”)于2018年10月28日召开公司第一届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月30日披露的《起步股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2018-079)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-075)。

根据上述决议,公司于2018年11月16日与招商银行股份有限公司温州永嘉支行(以下简称“招商银行”)签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的主要情况

- 1.产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:H0001992);
- 2.币种:人民币;
- 3.存款金额:10,000万元;
- 4.起息日:2018年11月16日;
- 5.到期日:2019年5月16日;
- 6.利息、保底利率为1.55%(年化),浮动利率范围:0或2.02%(年化);
- 7.存款期限:181天;
- 8.资金来源:闲置募集资金;
- 9.关联关系说明:公司与招商银行无关联关系

二、风险提示措施
(1)公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的现金管理。公司管理层

将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
(2)公司财务部负责将低风险理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(3)公司财务部必须建立台账对理财产品或结构性存款等进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的核算工作。
(4)公司董事、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。
(5)公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响
公司财务管理中心及时分析和跟踪结构性存款的投向,在上述结构性存款的存期内,公司将与招商银行保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部负责及时履行信息披露义务。

四、投资理财产品的总金额
截至本公告日,公司总计使用闲置募集资金20,000万元投资保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2018年11月17日

诚志股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
诚志股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2018年11月5日以书面通知方式送达全体董事。

二、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2018年11月15日下午16:00;
(2)召开地点:北京市海淀区中关村科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人

(5)主持人:董事长龙大伟先生
(6)列席人员:监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

三、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的方案》
公司回购董事会对本次回购股份的议案进行了逐项表决,同意本次回购股份的议案。

(一)回购股份的方式
公司拟通过证券交易所集中竞价方式回购部分社会公众股。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(二)回购股份的目的和用途
本次回购的股份全部用于公司对于员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益,如未能在股份回购完成之后3年内实施上述计划,回购股份应全部予以注销或转让。

(三)回购股份的价格、价格区间
结合近期公司股价,回购股份的价格为不超过人民币22.00元/股(含22.00元/股)。在本次回购期间内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(四)拟回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。回购总金额不超过人民币9亿元(含9亿元),不低于人民币4.5亿元(含4.5亿元),股份回购价格不超过人民币22元/股(含22元/股)。

以回购股份价格上限人民币22.00元/股,回购资金总额上限股份9亿元测算,公司预计回购股份约74,090,909股,占公司目前已发行总股本的比例为3.26%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终以回购期满时公司实际回购股份的数量和占公司总股本的比例为准。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(五)拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不超过人民币9亿元(含9亿元),不低于4.5亿元(含4.5亿元),资金来源为公司自有和自筹资金。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(六)回购股份的期限
自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过一年。

公司董事授权人士将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。除法律、法规、规范性文件另有规定外,公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定期报告业绩快报公告前10个交易日;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至该决策实施后2个交易日;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

如果触发以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在回购期限内的回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,公司股票存在停牌情形的,回购期限可予以顺延,但顺延后期限仍不得超过一年,公司应当及时披露是否顺延实施。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(七)决议的有效期
与本次回购相关的决议事项,自公司董事会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(八)决议的变更
为保障本次回购事项的顺利履行,公司董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下,在法律、法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次回购股份的具体方案,决定回购股份的具体用途(包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本);

(2)在回购期间,价格区间择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

(3)决定并聘请相关中介机构;

(4)根据股份回购的实际情况,对可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

(5)如监管部门对回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事宜进行相应调整;

(6)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并履行股权激励相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

(7)办理与本次回购股份相关的其他一切事宜;

(8)本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上授权事项办理完成之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司回购股份的独立意见》。

五、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议;
2.独立董事意见。

诚志股份有限公司董事会
2018年11月17日

庞大汽贸集团股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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。

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。

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到相关监管部门通知,本公司控股股东及实际控制人庞庆华先生所持有本公司的全部股份被轮候冻结,具体事项如下:

一、股东股份被冻结的基本情况
1.股东股份被冻结基本情况

股东名称	司法冻结数量(股)	本次冻结占其所持股份比例	本次冻结占总股本比例	司法冻结执行人名称	案号	冻结期限
庞庆华	1,362,900,000	100%	20.42%	济南市中级人民法院	(2018)鲁01民初2439号	自转为正式冻结之日起三年
庞庆华	1,362,900,000	100%	20.42%	济南市中级人民法院	(2018)鲁01民初2440号	自转为正式冻结之日起三年
庞庆华	1,362,900,000	100%	20.42%	济南市中级人民法院	(2018)鲁01民初2441号	自转为正式冻结之日起三年
庞庆华	1,362,900,000	100%	20.42%	济南市中级人民法院	(2018)鲁01民初2445号	自转为正式冻结之日起三年
合计	1,362,900,000	100%	20.42%	—	—	—

经核实,公司及庞庆华先生暂未收到任何法律文书,具体的案件情况暂不清楚,待公司查明案情后会在后续公告中及时披露。

2.股东股份累计被质押、司法冻结的情况

截至本公告披露日,庞庆华先生持有公司股份共计1,362,900,000股,占公司总股本的比例为20.42%。其中累计质押股份共计1,362,563,000股,占其持股总数的比例为99.98%,占公司总股本的比例为20.41%;累计被冻结股份共计

1,362,900,000股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的20.42%。

二、风险应对措施

控股股东庞庆华先生所持本公司股份基本都为质押股份,被司法冻结事项暂未对公司的正常运营和经营管理造成影响。公司与庞庆华先生目前尚未收到法院送达的相关法律文书,公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

庞大汽贸集团股份有限公司
董 事 会
2018年11月16日

广东天安新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

2018年8月24日,“广东天安新材料股份有限公司(以下简称“天安新材”)召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)使用总额度不超过人民币10000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限不超过12个月。详细内容详见公司于2018年8月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-046)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年11月2日,子公司购买了兴业银行股份有限公司佛山禅园支行企业金融结构性存款产品,具体详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-067)。子公司已于2018年11月16日到期赎回上述理财产品,收回本金1300万元,获得理财收益人民币1545753元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

本次赎回产品的基本信息如下:

购买主体	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	赎回金额(万元)	预期年化收益率	实际收益(万元)
天安新材	兴业银行股份有限公司佛山禅园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1300	2018年11月2日	2018年11月16日	1300	3.09%至3.13%	1,545,753

二、公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计到期赎回情况(含本次)

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	赎回金额(万元)	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“新加路16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	900	2018年11月2日	2018年12月3日	900	2.6%或3.5%	
2	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“新加路16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1800	2018年11月2日	2019年5月6日	1800	2.6%或4.0%	
3	兴业银行股份有限公司佛山分行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1800	2018年11月2日	2019年3月1日	1800	4.04%至4.08%	
4	兴业银行股份有限公司佛山分行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1600	2018年11月2日	2018年12月3日	1600	3.39%至3.43%	

四、截止本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额合计为人民币6100万元。未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年11月17日

浙江医药股份有限公司关于首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告

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。

●本次解锁股票数量:162万股
●本次解锁股票上市流通时间:2018年11月22日

一、股权激励计划解锁安排及实施情况
1.2018年8月19日,公司第七届七次董事会审议通过了《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司独立董事发表了同意意见,监事会发表了同意意见,天相法律顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

2.2018年8月19日,公司第七届六次监事会审议通过了《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3.2018年9月12日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4.2018年9月26日,公司第七届九次董事会、第七届八次监事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定首次授予日为2018年9月26日,同意向184名激励对象授予2674万股限制性股票,授予价格7.03元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行了核实并发表意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

5.2018年10月21日,公司首次授予的2674万股限制性股票在中登公司上海分公司完成登记,公司总股本由96234.87万股变更为96560.8万股。

6.2018年8月28日,公司第七届十五次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,根据《公司首期限制性股票激励计划》相关规定及公司2016年第一次临时股东大会的授权,由于首次授予的5名激励对象出现激励计划中规定的离职情形,公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销,回购数量50万股,回购价格为6.978元/股。该部分限制性股票于2017年10月30日完成注销,公司总股本由96284.8万股变更为96234.8万股。

7.2018年9月8日,公司第七届十六次董事会和第七届十三次监事会审议通过了《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》,确定2017年9月10日为预留部分授予日,同意向247名激励对象授予220万股限制性股票,授予价格为2.04元/股。独立董事发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

8.2017年10月20日,公司第七届十七次董事会和第七届十四次监事会审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,首次授予的179名激励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就,同意办理解锁,解锁比例为40%,可解锁股份1049.6万股。独立董事发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

9.2018年11月21日,公司预留部分授予的9326万股限制性股票在中登公司上海分公司完成股份登记,公司总股本由96234.87万股变更为96560.8万股。

10.2018年8月21日,公司第八届二次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,由于5名激励对象出现激励计划中规定的离职,不应作为激励对象的情形,公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销,回购数量35万股,首次授予的933万股回购价格为7.079元/股,预留部分授予的92万股回购价格为5.233元/股。该部分限制性股票于2018年10月23日完成注销,公司总股本由96560.8万股变更为96525.6万股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

11.2018年10月23日,公司第八届三次董事会、第八届三次监事会审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》,董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,首次授予的176名激励对象获授的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就,同意办理解锁,解锁比例为30%,可解锁股份770.7万股。关联董事已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

12.2018年10月23日,公司第八届三次董事会、第八届三次监事会审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,预留部分授予的245名激励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就,同意办理解锁,解锁比例为50%,可解锁股份162万股。独立董事发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

13.历次限制性股票授予情况

授予日	授予价格(元/股)	授予股票数量(万股)	授予激励对象人数	授予后股票剩余数量(万股)
2016年9月26日	7.03	2674	184	326
2017年9月8日	5.24	326	247	0

14.历次限制性股票解锁情况

序号	股票解锁日期	股票解锁数量(万股)	剩余未解锁数量(万股)
首次授予第一次解锁	2017年11月3日	1049.6	1805.4
首次授予第二次解锁	2018年10月29日	770.7	1034.7
预留部分授予第一次解锁	2018年11月22日	162	932.7

一、股权激励计划解锁安排及实施情况
1.根据公司首期限制性股票激励计划的规定,预留部分授予的限制性股票解除限售期及各解锁比例安排如下:

公司目前限制性股票激励计划拟向预留部分授予限制性股票第一个解锁期所解锁的权益), 董事会根据公司于2016年第一次临时股东大会的授权, 预留部分授予的245名激励对象持有的限制性股票第一个解除限售解锁条件成就, 同意办理解锁, 解锁比例为50%, 可解除限售股份162万股。独立董事发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。

13. 历次限制性股票授予情况

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一期解锁	自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	