## 浙江三星新材股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

《公司宣程》等有关法律法规的规定。 )会议以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。关

(一)会议及问题4票。及为印票,并处见票的表达完工程以上发了中国规则2岁至日以25、1980年已经发现, 能重新膨胀,然而从、王雪水、张金珠、徐芬回题表决。 根据《上市公司股权微励管理办法》、《浙江三星新材股份有限公司第一期限制性股票微励计划(草案)》的有关规 定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权、董事会认为本次限制性股票撤励计划的授予条件已经成就,同意确定 2018年12月8日为首次授予日,是74名名激励对象155万股限制性股票,接予价格为人民币3036万元股。 微励对象沈阿风女士系公司董事杨阿永先生兄弟的配偶,微励对象沈水春先生系杨阿永先生配偶的兄弟,因此公司

章事杨阿永先生与公司董事杨敏先生对本议案回避表决。董事干雪永、张金珠、徐芥为本次溯励对象,因此对本议案回避 。 具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(

#### 浙江三星新材股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

义应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议会

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。本次公司股权激励计划激励对象的主体资 (云、自欢。 3、公司和本次确定的激励对象均未发生《管理办法》和《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的不得授予

### ●备查文件 三星新材第三届监事会第六次会议决议。

#### 浙江三星新材股份有限公司关于向激 励对象首次授予限制性股票的公告 性和完整性承担个别及连带责任。

予日、同意向 43名激励对象授予155万股限制性股票、授予价格为人民币9365元/股、现将有关事项说明如下、 一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 - 限制性股票報助计划间述及CLMA119714人中18686/ (一) 公司限时能股票缴助计划前途 2018年11月21日,公司召开了2018年第三次临时股东大会。审议通过了《关于《公司第一期限制性股票缴勋计划》 及其摘要的议案》(以下商教"缴勋计划"),其主要内容如下; 1、杨琦殷票耕类,人民币私股普通股 2、杨琦殷票耕类,公司向赦勋对象定向增发的公司私股普通股股票。

XE-Es	AP(FF	数量(万股)	的比例(%)	比例(%)
王雪永	董事、副总经理	15	7.98	0.17
张金珠	董事、副总经理、技术负责人	15	7.98	0.17
徐芬	董事、董事会秘书	8	4.26	0.09
杨佩珠	财务负责人	15	7.98	0.17
	核心骨干人员(共计39人)	102	54.26	1.16
預留限制性股票 合计		33	17.55	0.38
		188	100.00	2.14
生:(1)本激励 (2)本激励计	·数与各明细数相加之和在尾数上如有 肋计划激励对象未参与两个以上上市/ 划中任何一名激励对象通过全部在有 刮股本总额的1%。公司全部有效的股	公司股权激励计划。 效期内的股权激励	计划获授的本公司服	~。 ⊋票,累计未超过本激

	第一次解除限售	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
	第二次解除限售	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
	第三次解除限售	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登 记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
数层	微励计划预留的限 为对象的授予。预留 预留限制性股票于	关规定召开董事会	
	解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例

若预留限制性股票于	2018年授出,具体安排如下:	
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自预留部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	自预留部分授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三次解除限售	自预留部分授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
若预留限制性股票于	2019年授出,具体安排如下:	
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自预留部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解除限售	自预留部分授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
当期解除限售条件末 解除限售条件而不能申	成就的,限制性股票不得解除限售。在上述约定期间内未申请解除限售请解除限售的当期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购;	与的限制性股票或以 片注销激励对象相应

(1)公司层面解除限售的业绩条件: 首次授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示:

-2017年平均净利润为基数,公司2018年净利润增长

202015—2017年平均净利润为基数,公司2018年净利润增长率不低于15%; 以2015—2017年平均收入为基数,公司2018年收入增长率不低于15%。

公司需满足下列两个条件之一; 让2015—2017年平均净利润为基数,公司2020年净利润增长 率不低于30%。 (2015—2017年平均收入为基数,公司2020年收入增长率不 低于30%。

注1:"净利润"指标是以激励成本摊销前并机除非经常性损益后的净利润作为计算依据; 注2:公司本年净利润指标和收入指标,不能低于上一年度净利润和收入指标。 短暂投予的服制性限率符子201年控制、各年度业绩券核目标如下条券示:

ATTROCKS ESTANDA	SEAR STATION
预留授予限制性股票第一次解除限售	公司需測足下列两个条件之一: 以2015—2017年平均净利润为基数,公司2018年净利润增长 率不低于15%; 以2015—2017年平均收入为基数,公司2018年收入增长率不低于15%。
预留授予限制性股票第二次解除限售	公司需讓足下列两个条件之一: (2015—2017年平均净利润为基数,公司2019年净利润增长 率不低于20%。 (2015—2017年平均收入为基数,公司2019年收入增长率不 低于20%。
预留授予限制性股票第三次解除限售	公司需满足下列两个条件之一: (2015-2017年平均净利润为基数,公司2020年净利润增长 毫不低于30%; (E12018-2017年平均收入为基数,公司2020年收入增长率不 6年30%;

"净利润"指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据

解除限售安排	业绩考核目标	
预留授予限制性股票第一次解除限售	公司需满足下列两个条件之一: 以2015—2017年平均净利润为基数,公司2019年净利润增长 奉不低于20%。 近2015—2017年平均收入为基数,公司2019年收入增长率不 低于20%。	
预留授予限制性股票第二次解除限售	公司需接巨下列两个条件之一: 以2015—2017年平均净利润为基数,公司2020年净利润增长 率不低于30%。 以2015—2017年平均收入为基数,公司2020年收入增长率不 低于30%。	

276.4.5.7. B. 而解除限售业绩条件的前提下,公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本激励计划的 据。根据本公司《浙江三星新材股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在上一年度绩效考核结果为合格时,才能全额将当期限制性股票解除限售。若激励对象上一年度绩效考核结果为不合格,则取消其当

公司与军队保留了。 3、公司于 2018年11月21日召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(公司第一期限制性股票撤卸计划、草案)》及其撤现的议案》、《关于规章股东大会授权董争会办理公司第一期限制性股票撤助计划有关事项的议案》、具体内容详见公司于2018年11月22日披露的《浙江三星新材度份有限公司2018年第三次临时股东大会校议公告》( 公告编号·临2018-067),并于2018年11月22日 按路的《浙江三星新材度份有限公司2018年第三次临时股东大会校议公告》( 公告编号·临2018-067),并于2018年11月22日之所网站按离了《浙江三星新材股份有限公司关于第一期限制性股票撤助计划内募信息知情人买卖公司股票情等的企业。

一、重争云大了行音自众仅了宗汗的呢明 根据激励计划中"限制性股票的授予条件"的规定,激励对象首次获授限制 性股票的条件为:

限時國政所工列中,國际正法成功以及, 人數分公司未發生以下任一情形。 (1)最近一个会计年度财务报告内福控制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福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;

(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派出机构认定为不适当人选;

(4.2) 原设14年7月/均级中国职证高交及具纸比例/构队汇分/电谱人选; (3.)最近12个月内国重大违法比据代方被中国严监合及其溪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、高级管理人员情形的; (5.)法律法规规定不得参与上前公司即权撤颁的; (6.)中国证金总、定的其他情形。 董事会经过认真核查,认为公司及撤涉对象均未发生或不属于上述任一情况。本次撤谢计划的首次授予条件已经成 可意的符合授予条件的公名添加对象,提予16.6万股限制性股票。 三.本次限制性股票投产的具体情况。

本次限期性股票接予的具体情况。 - 限期性股票首次接予日: 2018年12月5日 - )限制性股票首次接予价格 9.365元股 - J限制性股票温池 公司向徽勋对徐定向增发A股普通股股票。 - )限制性股票温池 公司向徽勋对徐定向增发A股普通股股票。 - )限制性股票首次接予人数及数量: 首次接予人数为43人, 首次接予数量165万股。具体分配情况如下表:

授予限制性股票数量(万股)

董事、副总经理、技术负责人 张金珠 董事、董事会秘书 徐芬 杨佩珠 核心骨干人员(共计39人

五、参与或即的重单、高效管理人员在接了扫闹 6个户页也公司股票简色 的说明。 经公司自查。参与戴加的董卓、高级管理人员在使予日前6个月末有实出公司股票的情况。 六、黑彻性起票首次投予后对公司财务状况的影响 相限(企业全计推明第11号——股份支付) 及(企业会计准则第22号——金融 工具确认和计量) 中关于公允价值确 9相关规定,企业需要选格显的估值模 型对限制性股票的公允价值进行计算。董事会已确定激励计划的首次投予 9201年12月2日,根据参于日照制性股票的公允价值,非最终输出、激励计划的股份支付费用,该等费用将在本被助 则的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。经测算,对各期会计成本的影响如下表明示。

七、监事会对首次授予相关事項的意见
公司监事会对公司2018年限制性股票轰励计划确定的首次授予截断对象是否符合首次授予条件进行核实后、认为:
1. 其程则排泄股票附公金融时对象与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的(公司第一期限制性股票裁助计划(富家))中规定的邀助对象一受。
2. 本次激励计划的微数分集身各公司公18年第三次临时股东大会审议通过的(公司第一期限制性股票裁助计划(富家))中规定的邀助对象各件,不存在(管理功法)等从(条所还不得成为逾勤对象的工作规定的任职资格,符合(公司第一则限制性股票撤助计划(官家))规定的激动学经租满、逾期对象中无效立管理。 [唐、单知成一行特名公司%以上股份的股东或实际等制人及其底侧、父母、子女、本次公司股权撤助计划领路对象给各法。有效。
3.公司和太尔德拉伊德勒特索与发表位《管理动法》和《公司第一间限制性股票裁助计划(草案))规定的不得授予4. 公司董事会确定的本次激励计划的授予4条件均已成战。
4.公司董事会确定的本次激励计划的授予4条件均已成战。
4.公司董事会确定的本次激励计划的授予6件均已成战。
4.公司董事会确定的本次激励计划的授予6件均已成战。
4.公司董事会确定的本次激励计划的授予6件均已成战。
4.公司董事会确定的本次激励计划的授予6件均已成战。
4.公司董事会确定的本次激励计划的授予6件均已成战。
1.公司第一周限制性股票撤助计划(草案))关于授予1的股纪。
第二师法、监查会同意以2018年2月6日的首次授予日,向43名激励对象授予限制性股票165万股,授予价格为人民币385元股。

综上所述。當事会同意以2019年12月5日为首次授予日,向43名微勋对象授予限制性股票155万股,授予价格为人民研9365元/股、从业企审事对首次授予相关事项的独立意见
从独立企事对首次授予相关事项的独立意见
根据公司2018年第三次始时股东大会的授权、董事会确定公司第一期限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年
12月5日,接授予日符合《管理办法》以及《公司第一期限制性股票激励计划、《第条》)中共于授予日的相关规定。
1.本次表授限制性股票的40名覆随功象是公司2018年第三次的制度水大会审议通过50人公司第一期限制性股票激励计划、(草案)》)中规定的激励对象一致,亦与经公司监事会审核的《排汇三星斯材股份有限公司第一期限制性股票激励计划、(草案)》)中规定的激励对象一致,亦与经公司监事会审核的《排汇三星斯材股份有限公司第一期限制性股票额助计划、(草案)》)规定的激励对象是有关关键,表现因危性文学是它无微的形式。 (首是上发生) 发生,从于企业的激励对象的专人,符全公司第一期限制性股票撤助计划、(草案)》,规定的激励对象是投资,成为任保或任何其他财务资助的计划成安排,本欠限制性股票离励计划的预发。公司不存在为激励对象是投资,资金低保或任何其他财务资助的计划成安排,本欠限制性股票离励计划的预发条件均已成宽。
3.实施《公司第一期限制性股票离励计划(第条))有用于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务青于对实现公司持续、健康发展的责任感。使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的对战。

公司具等签施本次激励计划的主体资格:公司本次激励计划以及限制性股票授予已履行现阶段必要的程序:公司董 等公司具需签施本次激励计划的设计。 世投票截加计划(章案)的相关规定。合法有效、本次截加计规则相处原则经常任何规定以及《公司第一期限制 上国公告方位。1章案)的相关规定。合法有效、本次截加计规则相投原实验经杆已成就。 上国公告方位 1、1、1都江天册律师事务所关于浙江三星新材股份有限公司第一期限制性股票撤励计划授予相关事项的法律意见

● 新豆叉叶 1、三星新材第三届董事会第六次会议决议; 2、三星新材第三届监事会第六次会议决议。

浙江三星新材股份有限公司董事会 2018年12月6日

#### 闻泰科技股份有限公司关于取消2018 年第四次临时股东大会的公告

與实性,准哪輕和完整性乘紅小頭及走作實性。 - 取消股灰大会的的类型和届次 (18年第四次的出股东大会 - 取消的股东大会的召开日期;2018年12月14日 - 取消的股东大会的股权登记日 - 股份类别 股票代码 股

》的"时稍等且通过了相关议案。 考虑到第九届董事会第三十三次会议相关议案需各公司股东大会审议,且议案内容与本次股东大会审议。 会拟审议议案内容属同一交易,原规审议议案不具备单独审核的处理性,且自原股东大会股权登记日 (2018年7月23日)至今,公司股东已发生较大变化,采用原股权登记日无法保证公司新进股东参与股东 大会投票,成公司董事会决定取消原股东大会及拟审议议案。 三、所涉及议案的后接处理 第十十法律3 八司董事会从事本公计会法第二 三、,所涉及议案的后嫁处理 鉴于上述情况,公司董事会决定取消原定于2018年12月14日召开的股东大会及拟审议议案,并计 2018年12月7日发出新的股东大会通知。 公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与

<sup>[2600745</sup> 闻泰科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內客不存在任何歷銀化報、读于证明之公司 內容的真实性、准确性和完整性未准个别及達帶責任。 一、董事会会议召开情况 (一)第九届董事会第三十八次会议于2018年12月4日以通讯表决方式召开。 (二)本次董事会会议应到董事6人,实到董事5人。 (三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

)审议通过《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》

000万元、35,000万元、31,500万元。

程珊珊

0.07%

(一) 审以無近(長于台肥中間途泰半导体投資有限公司增資的以案)) 为收鄭的除契pria Holding B.V.(以下简称"安世集团") 於賴权之目的,同意合肥中闻金泰半导 体投资有限公司(以下简称"合肥中闻金泰")新增注册资本498,000万元,其中:无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)、珠海格力电器股份有限公司,深圳市智泽兆纬科技會积公司以现金方式分别认赖 销增注册资本300,000万元,88,500万元,8,000万元,西藏风格投资管理有限公司,西藏富指投资管理 有限公司,上海鹏欣智游投资中心(有限合伙)以其对合肥中闻金泰的债权分别认赖新增注册资本35,000万元,200万元。200

除前述已确定的增资外,同意合肥中闻金泰未来拟增资130,000万元,拟由官宾港盛建设有限公司、 解則亦已确定的增於小同意合肥中国金泰未来的增強130,000万元,我用直兵程路超良有限公司、安徽安生创新风险投资基金有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司分别认缴100,000万元,15,000万元,15,000万元,16户中国金泰已与上述增资方签署投资意向协议,具体的增资金额等内容将由各方另行签署增资协议进行确定。 表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权、关联董事张学政、张秋红回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于国泰科技股份有限公司、上海小魁科技有限公司支付收购安世集团控制权交

为收购安世集团控制权之目的,公司与德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 收购安世集团控制权之目的、公司与德信盛弘(深圳)版权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"德信盛弘")、北京京运通村技限份有限公司(以下简称"宣布第"党位")、北京京运通村技限份有限公司(以下简称"营小")、宁波谦石铭扬投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"谐无铭扬")、肇庆新区信银股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称'肇庆信银")及北京建广资产管理有限公司(以下简称"继广商称""大师称"域形式的"政策制度"(资产等等,于2018年10月24日签署(资产收购协议)(以下简称"增广下收购协议")、公司拟收购其样有的安世集团上层出资人之境内基金的LP份额;公司、上海小鲑科技有限公司 (以下简称"小魅科技")与Huarong Core Win Fund L.P.,Bridge Roots Fund L.P.,Pacific Alliance Investment Fund L.P., Wise Road Capital L.T.D (以下简称"智路资本")于2018年10月 2日任签署(资产收购助议》(以下简称"增路效本"),公司和收购或回购其持有的安世集团上层出资人之境外基金的L.P份额,小魅科技与建广资产、合肥建广投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简 称"合肥建广")及智路资本于2018年10月24日签署的《资产收购协议》(以下简称"GP收购

小魅科技拟收购其持有的安世集团上层出资人之境内基金和境外基金的GP份额及安世集团控制权。上

/小整科技规收购具持有的安世集团上层出资人之境内基金和境外基金的GP的输放安世集团控制权。上 市公司税通过增资或格前明借盖转为股权的方式取得其参股公司小账科技的挖股权。 根据境内LP收购协议,公司应向德信盛弘、京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银支付第一期价 款共计人民币32,824.1540万元:根据境外LP收购协议,小整料技应向与Huarong Core Win Fund、 Bridge Roots Fund,Pacific Alliance Fund 支付美元8,235万元:根据GP收购协议,小整料技应向 建广资产、会肥建广及智路资本支付第一期、第二期和第三期转让价款共计128,444万元。

第2 如广、行照知》及曾的对本文订另一期、另一期相第三期转让价额实计128,444万元。 为履行前述协议的相关付款义务,同意上市公司向合肥中间金泰或第三方借款用于支付LP收购协议、境外LP收购协议项下的转让价款及定金;同意小魅科技向合肥中闻金泰借款用于支付CP收购协议项下的转让价款、同意合肥中国金泰向上市公司及小魅科技借款不超过22亿元。表决结果:非关联董事3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张学政,张秋红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关审宜的议案

公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司拟向合肥中闻金泰增资从而取得对合肥中闻金泰 公司全资子公司上海中国金泰资产管理有限公司规同合肥中国金泰增资从即取得对合肥中国金泰 的羟股权,并由合肥中国金泰资元败坡购合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)493。664630659万元人民 市财产份额("本次现金收购重大资产重组")。为保证本次现金收购重大资产重组工作的顺利完成,依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司章程的相关规定,公司董 事会提请股东大会批准授权公司董事会处理本次现金收购重大资产重组的有关事宜。具体内容包括: 1、根据法律、法规和规范性文件的规定及(公司章程)、股东大会决议、制定和实施本次交易的具体 方案及细节、包括日平限于通过银行贷款及其他融资方式筹集增资款,并根据融资具体情况对本次交易 +5693.145/21864

2、如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求,根据新规定、要 求或变化情况对本次交易方案进行调整。如相关监管部门要求修订、完善相关方案,或根据监管部门的 反馈意见,对本次交易方案进行相应调整;

反馈意见,对本次交易方案进行相应调整; 3.批准。修改,补充、签署。遵交、呈根,执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件,并根据国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组的新规定或者有关监管部门不时提出的要求对相关交易文件,协议进行相应的补充或调整; 4.本次重元余产重组无效后,就标的资产第二笔转让价款不足部分,决定在保持上海中间金泰控制权的前提下,通过引人投资人增资等方式进行筹集;办理有关本次交易相关的标的资产过户等的相关事

宜,包括签署相关法律文件; 5、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内、授权董事会采取所有必要行动,决定和力

5. 任法律、法规、有关规范性义件及公司章框允许范围内, 按权重事会采取所有必要作理与本次现金收购重大资产重组有关的其他事宜。 上述授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效、表决结果、非关联董事3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张学政,张秋红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会前议案(四)审议通过(关于取消股东大会,并另行召开2018年第四次临时股东大会的议案)

公性的以案》 8.(关于本次交易履行法定程序的完备性。合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 9.(关于小司限票所格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条 长标准之说明的议案》 10.《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组召干问题的规定)第四条规定的议案》 11.《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组召干问题的规定)第四条规定的议案》 12.《关于检查及各种人工会员不会是一个企业。 12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案》 13.《关于包押中间金泰半岭依没有限公司增密的议案》 14.《关于闽泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议

# 中公高科养护科技股份有限公司关于部分监事减持股份进展公告

重要内容提示: ●减持监事持股的基本情况:本次减持计划实施前,中公高科养护科技股份有限公司(以下简称

%等量,可以在15年的6、主义的人,从2015年的15年的,不是15年的。不是15年的15年的。 16年程期期女士持有公司无限售条件洗通脱425、000股,占公司总股本约0.64%。上述股份来 可首次公开发行前已持有的股份;该部分股份自2018年8月12日起正式上市洗通。公司于2018年 在上海证券交易所网站投票(关于部份监事裁排股份计划公告)(公告编导:2018—011),程 2018使持其持有的公司股份不超过100、000股,占公司总股本的比例不超过0.15%,藏持拟通过集 十金字专用中的公司上发生。 

0.64% IPO前取得:425 000股

股东名称 股东身份 持殷数量(股) 程珊珊 理人员 425,000 上述減持主体无一般行动人。 二、減持计划的实施进展 (一)童篮高以上原因故露减持计划实施进展: 上市公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项 減持期间 減持方 減持价格 区间(元. 股)

人是 □否 公司拟筹划收购行业内有关标的公司部分股权事宜,该收购事宜属于主营业务范围内的正常收购,不构成重大资产重组发充行股份、上市公司收购。债务重组、业务重组、资产测离和资产注入等重大事项。 但可能达到《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的董事会审议及披露标准。该股权收购事宜是否能够实施,尚具有较大的不确定性。公司将根据上述股权收购工作的进展情况,按照有关法律、法规、规则的要求履行相应审批程序,并及时履行信息披露义务。 程珊珊女士本次减持计划系自主安排、与公司本次筹划收购事项无关。程珊珊女士在公司筹划收购事项则稍不再实施减持。直至公司履行审批程序并依法披露后2个交易日后。 (四)本次藏持对公司的影响

程珊珊不是公司控股股东,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司治理经

(五)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(三)其他风险 特此公告。

二、相大风应使示(一)本次減持计划系程珊珊女士根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,程珊珊女士将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施减持计划,存在一定不确定性。(二)減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

中公高科养护科技股份有限公司董事会

## 中华企业股份有限公司 关于控股股东继续执行增持计划的公告

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。 次位。 內容提示: 于公司募集配套资金非公开发行股票(以下简称"本次发行")完成,根据中国证券登记结算 公司上海分公司于2018年11月29日出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由4,706,700,

● 養士公司等等地區等分配。 「責任公司上海分公司于2018年11月29日出具的《证券变里蒙记证明》,公均2028年11月20日出現的 股(以下简称"原启股本")增至5,080,112,710股。 ● 上海地产(風) 有限公司(以下简称"地产集团"或"整股股东")于2018年12月4日书面通知 引,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,地产集团决定继续执行原股份增持计 自增持计划披露之日(2018年7月14日)起6个月内,通过上海证券交易所系统增持公司股份,累计增 60州未超公公司募集租登资金非公开发行前启股本(周4,706,700,832股)的2%(含已增持的股

2例不超过公司尋集配套資金非公开及行用志成本(和4,00,00,00,606放/用26%自己的基本。由于100%,累计增持金额不低于2亿元。一、增持计划及实施情况。2018年7月14日、公司披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号;2018—037)。公 跟股东地产集团计划于2018年7月14日起6个月内,以自有或自筹资金通过上海证券交易所系统括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,累计增持比例不超过原总股本2%,累计增持金额于2015年

二、增持计划的后续实施说明 鉴于公司本次发行完成,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年11月29日出具

明扣继续增持的数量和比例,并履行相应信息披露义务。 2018年12月4日、公司收到地产集团通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,地产集团决定继续执行原股份增持计划;自增持计划披露之日(2018年7月14日)起6个月内,通过上海证券交易所系统增持公司股份。累计增持比例不超过公司募集配套资金非公开发行前总股本(即4、766、706、828股)的28、6三型特的股份)累计增持金额不低于2亿元。截至2018年12月4日收盘,地产集团上140址上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份68、985、789股。

一、深远处5 地产集团承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。地产集团在实施 增持计划过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市

公司形式的以上可以及分别所段架上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注地产集团增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。

## 浙江春风动力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份预案 修订 的公告

重要内容提示:
●拟回购规模:回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元;
●拟回购规模:回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元;
●拟回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

相关风险提示: 1、本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在未能获得股东大会审议通

18門。 2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复 回购万案实施期间, 若公司股票 牌后顺延实施并及时披露。 公司不得在下列期间回购股份: 1、公司定期报告或业绩快报公 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内; 自可能对本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,至依法披 2.5.3 2.个交易日内; 3.中国证监会、上交所规定的其他情形。 (十)决议的有效期

(七)决议的有效期 本次回购股份的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%) 无限售条件流通股 65,177,254 48.42% 45.05%

上市公司股东的伊政(「1910-1920」) 人民市10亿元交施股份问题,同购资金将在回购期内择机支付,具有一定理性,个宏对公司是自己 ,多状况及未来重大发展产生重大影响。 公司本次股份则购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合上市的条

用限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内,本次回购的股份用于股权激励计划或员 胶订划。 坦沙 k 左番車으作中回陶股份净沙前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,也不存在单独或者 与他、联合进行内幕交易及操纵市场行为,未来六个月不存在藏持计划。公司董事长、实际控制人赖国贵先生承诺:在公司审议本次回购股份方案的董事会及相应审议程序

,x,n,m,示。 三、回购预案的不确定性风险 (一)本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在未能获得股东大会审议 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案价格区间,导致回购预案无法 (二)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案分格区间,导致回购预案无法实施或只能别分定施等不确定性风险; (三)回购股份所需资金未能及时到他,导致回购方案无法按计划实施的风险; (三)百购股份所需资金未能及时到他,导致回购方案无法按计划实施的风险; (四)若对公司股票交易价格产生重土长邮的的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。 (五)若本次回购股份将用于股权强励计划成员工持股计划,可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部提出的风险。 公司格根据该事项的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会 2018年12月04日

### 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产的进展公告 本条所称标的企业的债务指《资产评估报告书》中记载和披露的债务。《资产评估报告书》中 债务,无论是中船九院或标的企业中船阳光投资过失遗漏还是故意隐瞒,均应由中船九院自行

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何盧脫試, 漢字性係述或者重大這滿,并对其內容的真实性,準确性和定整性承地个利及退帶責任。 知為以達力。 知到了全方。 知到了全方。 如司")全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称"中船九院")将线持有的徐州中船阳 光投资发展有限公司(以下简称"中船阳光投资")21%股权公开挂牌转让的进展情况公告如下。 2018年10月22日、公司第八届董事会司高授权中部九院管理层以不低于中船阳光投资21%股权 发展有限公司21%股权的议案)公司董事会司高授权中船九院管理层以不低于中船阳光投资21%股权 发展有限公司21%股权的议案)公司董事会司高授权中船九院管理层以不低于中船阳光投资21%股权 发展有限公司21%股权的议案)公司董事会司高授权中船九院管理层以不低于中船阳光投资21%股权 发展有限公司21%股权的议案)。公司董事会司高授权中船九院管理层以不低于中船阳光投资21%股权 发展有限公司21%股权的议案)。公司董事会司高授权中船九院管理层以不低于中船阳光投资10%股权 第218年11月21日建成公司等估的和总比的级益价值人民币78年21月21日之3日公司分位了(以下简称"吴 218程11月21日建筑公台销桶后,发生规学个权交易所审核,上海吴門置业有限公司(以下简称"吴 218程11月21日建筑公司公司218日,法定代表入;颜景、注明资本为5200万人民币,任序为上海 市普陀区石泉东路60号一层,主要经营业务为:房地产开发经营、销售;建筑材料、五金交电,自有房屋租 货。

近日,中船九院已与昊川置业签订了产权交易合同,北京产权交易所已出具产权交易凭证。产权交易合同主要条款如下: 

2.转让价款支付方式 昊川置业采用一次性付款方式,将转让价款在本合同生效后3日内汇入北京产权交易所指定的结算 3.债务处理万案 (1) 吳川暨业受让中幫阳光投资21%股权后对原标的企业中船阳光投资进行改建,标的企业法人 资格存续的,原标的企业的债务仍由改建后的标的企业承担;债权人有异议的,由吴川暨业承担责任。 (2) 吴川置业受让中船阳光投资21%股权后将原标的企业中船阳光投资并入本企业或其控制的其 他企业,标的企业法人资格消亡的,原标的企业的债务全部由吴川暨业承担。

未披露的债务,无论是中船九院或标的企业中展制力汇及对以大规则还是证从2000年的企业新的企业新的营业执 承担。(4)自交割日(本次交易完成主管工商部门变更登记并终主管工商部门被发标的企业新的营业执 服之目)起20个工作日内、按照中部九底、标的企业中部间光绝发处。指稿证例价有限公司卢湾支行签 订的(人民币单位委托贷款借款合同)及(人民币单位委托贷款借款合同补充协议)和投资定。吴川置 业同意按照特股比例,为上述合词可下贷款据性连带连任组织。同时,吴川置业将其受让股权办理质押 给转让方中船九院,直至标的企业中部阳光投资避行完成上处合词项下的还款义务。 (5)同意中用九院为徐州隆嘉置业有限公司进铁的担保。自交割日(本次交易完成主管工商部门变 更登记并经土管工商部门核发标价企业新的营业外限公司)起20个工作日内、变更为由吴川置业按照 持股比例对以上程保承担担保责任。自交部日起至程保变更完成期间,中船九院需要承担担保责任的, 计当时哪边还可以被诉讼 持股比例对以上担保承租租保责任。自交割日起至担保变更完成期间,中船九院需要承担担保责任的,由吴川置业保障特股比例承担。
4.进约责任
(1)本合同生效后,任何一方无故提出终止合同,均应按照本合同转让价款
的0.6%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。
(2)吴川置业未按合同约定期限支付转让价款的,应向中船九院支付逾期付款违约金。违约金按照
延迟支付期间放付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过30日,中船九院有权解除合同,要求吴川置
业按照本合同转让价款的0.5%承担违约责任,并要求吴川置业承担中船九院及标的企业中船阳光投资

业按照本合同转让价款的0.5%承担违约责任,并要水夹川里亚华运工品以现代金、1000年, 因此遭受的损失。 (3)中断九院未按本合同约定交割转让标的中船阳光投资的,吴川置业有权解除本合同,并要求中 船九院按照本合同转让价款的0.5%向吴川置业支付违约金。 (4)标约企业的中船阳光投资资产,债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可能造成 重大不利影响。或可能影响股权转让价格的,吴川置业有权解除合同,并要求中船九院按照本合同转让 价款的0.5%承担违约责任。

%等但过约点性。 将按照股权转让的相关规定,与受让方办理交易手续,公司将在上述股权交易完毕时,及时履

### 上海莱士血液制品股份有限公司

可控股股东科理 的一致行动人 解除质押数 (股) 设东名科 质权人 质押开始日期 解除质押日期 金元证券股份有 证券股份 17年06月20 日 8年11月0 日 3,064,020

三、上还天于部分股份原件、胖陈原坪的于绿口住中国近牙豆尼绍鼻有限页正公司亦列为公司办理元中。 四、截至2018年12月4日,科瑞天诚及其一致行动人科瑞金鼎分别持有上海莱士股份1,595,529,564股、228,119,166

股,分别占上海莱士目前总股本(4,574,622,069股)的32,07%。459%,本次部分股份质押及解除原押后,科瑞金期共压押所持有的上海莱士股份227,635,296股,占上海莱士目前总股本约458%,科瑞天城及其一致行动人科瑞集团有限公司,科瑞金期共持有上海莱士股份1,832,557,364股,合计质押所持有的上海莱士股份1,747,095,148股,占上海莱士目前总股本的35,12%。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 关于股东莱士中国部分股份质押的公告

。 上海莱士血液制品股份有限公司("公司"或"上海莱士")近日接到股东RAAS China Limited(莱士中国有限、"莱士中国")函告,获悉莱士中国持有本公司部分股份质押,具体事项如下: 用途

东粤财信托有限 补充质押 沙银行股份有限 司南城支行 0.819 0.379 莱士中国 司控股股? 018年11月29日

质押开始日期