

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2018-094

广东超讯通信技术股份有限公司 风险提示性公告

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。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年12月24日、12月25日和12月26日涨停。截至2018年12月26日,公司股票收盘价格为31.90元。公司股票价格近期波动较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

(一)根据东方财富Choice金融终端数据显示,截至2018年12月26日,公司静态市盈率为167.11,证监会行业市盈率显示公司所处的软件和信息技术服务业市盈率(整体法)为45.93,公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)根据2017年年度报告,公司实现营业收入94,879.32万元,同比增长22.29%,实现归属于上市公司股东的净利润2,137.93万元,同比下降29.42%。2017年度业绩下滑主要是受通服服务行业市场竞争加剧、市场人力成本整体上浮和亏损业务区域的影响。

广东超讯通信技术股份有限公司

董事会

2018年12月26日

证券代码:000058.200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2018-096

深圳赛格股份有限公司 关于控股孙公司合同违约事项的进展公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股子公司深圳市赛格地产投资有限公司(本公司持股比例79.02%,以下简称“赛格地产”)之控股子公司深圳市赛格新城城市建设发展有限公司(赛格地产持股比例52.06%,以下简称“赛格新城城市”)主要从事房地产开发业务,其所开发的赛格新城广场项目因恶劣天气等不可抗力因素,影响项目正常施工,因而与部分业主发生合同纠纷的情况。具体内容详见公司于2018年11月29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同纠纷事项的风险提示公告》。

公司现就控股孙公司本次合同纠纷事项的进展情况公告如下说明:

一、进展概况概述
赛格新城城市在签订合同的框架内,同时参考深圳市龙岗区人民法院的调解结果及实际情况,从2018年12月19日开始至2018年12月26日止,与2户业主(不含已披露过的20户诉讼业主及306户和解业主)达成和解并签署和解协议,涉及上述2户业主的违约金金额合计为352,588元。

关于本次控股孙公司合同纠纷及涉及诉讼的情况详见公司于2018年11月3日、2018年11月29日、2018年12月6日、2018年12月13日、2018年12月20日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司涉及诉讼公告》(公告编号2018-076)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号2018-082)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号2018-085)、《关于控股孙公司合同纠纷事项的进展公告》(公告编号2018-086)、《关于控股孙公司合同纠纷事项的进展公告》(公告编号2018-092)、《关于控股孙公司合同纠纷事项的进展公告》(公告编号2018-095)。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2018年12月27日

证券代码:603506 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-080

山东麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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、董事会会议召开情况
山东麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2018年12月21日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2018年12月26日在公司二楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长冯义先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中,贾林先生、杜于女士、朱薇女士以通讯方式参加会议,独立董事魏学勤先生授权委托张立忠先生参会参加会议),公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及有效程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《山东麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响,公司继续实施2018年股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的。为保护公司及广大投资者的合法权益,充分落实员工激励,公司董事会同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》(公告编号:2018-082)。

公司独立董事已对该事项发表了明确的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同口在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

董事辛彬先生、魏明晖先生、赵凤良先生、贾林先生系2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,因此对本次议案回避表决。

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《山东麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划拟回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计624.80万股,回购注销后,公司注册资本将由215,618,000元变更为209,370,000元,公司总股本将由215,618,000股变更为209,370,000股,公司董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东麒麟股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-083)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)审议通过了《山东麒麟股份有限公司关于成立冲件事业部议案》

根据公司战略规划和经营发展需要,优化公司整体组织架构,强化公司负责冲件等产品所需销售等冲件产品的管理,公司董事会同意公司成立冲件事业部,负责冲件产品等产品所需销售等冲件产品的生产、制造、产品开发、工艺管理、质量管理等职能。制件事业部不再承担与冲件产品相关的职能。

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《山东麒麟股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规,规范性文件及《山东麒麟股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会同意公司于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东麒麟股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-084)。

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

山东麒麟股份有限公司

2018年12月26日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-081

山东麒麟股份有限公司 监事会决议公告

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、监事会会议召开情况
山东麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年12月21日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2018年12月26日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《山东麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》并形成了决议。

鉴于公司所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的。为保护公司及广大投资者的合法权益,充分落实员工激励,公司董事会审慎决定终止实施本次股权激励计划,并对激励对象名单、实施考核管理方案等一并终止。

(二) 注销/回购注销数量
1、股票期权
本次股权激励计划包含1名离职激励对象持有的已获授但尚未获可行权的股票期权7.00万股,以及因公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划拟注销的16名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票142.20万股,合计拟注销股票期权142.20万股。

2、限制性股票
本次股权激励计划包含7名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计60万股,以及因公司终止实施2018年限制性股票激励计划拟回购注销的67名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票564.80万股,合计拟回购注销限制性股票624.80万股。

(三) 回购价格
1、根据《山东麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》“第五节本次激励计划的具体内容”之“二、限制性股票激励计划”(九)“限制性股票回购注销原则”的规定,公司按股权激励计划规定回购注销限制性股票的,除当公司业绩考核未达标、个人绩效考核未达标、回购价格为限制性股票授予价格加上银行同期存款利息之外,其他情形回购价格为授予价格。

激励对象获授的限制性股票完成登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中,针对派息事项,调整方法如下:

$P = P_0 - V$

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格,V为每股的派息额,P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

2、2018年3月16日,公司于2018年7月6日授予了624.80万股限制性股票,授予价格为12.20元/股。授予后,公司于2018年5月30日实施了2017年度利润分配方案,以实施2017年度分红派息权益登记日为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.00元(含税)。鉴于公司2017年度权益派发方案的实施,依据《山东麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》,本次限制性股票的回购价格由12.20元/股调整为11.80元/股。

(四) 拟用于回购的资金来源
本次用于回购的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销公司股份结构变动情况

类别	回购前	回购后
有限售条件股份	115,568,886	56,370,260
无限售条件流通股	100,109,114	143,009,740
合计	215,678,000	199,380,000

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股份结构仍具备上市条件。

四、终止实施股权激励计划对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止后对于原本存在剩余等待期内的股份支付费用在2018年追加确认,对于与激励对象相关的股份支付费用不予确认。公司本次终止激励计划,不会对公司的财务状况产生实质性重大影响,也不会损害股东的权益,由股份支付费用追加确认将对公司净利润产生负面影响,最终影响会计师事务所出具的审计报告为无保留意见。

公司本次终止激励计划符合相关法律法规,规范性文件以及《山东麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益和违反法律法规、股权激励限制性规定情形,不会对公司的经营业绩产生重大影响,亦不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的勤勉尽责。

公司本次终止激励计划后,公司将通过完善内部激励体系等方式继续充分调动公司管理层和核心技术(业务)人员的积极性,并根据相关法律法规结合公司实际情况,研究有效的激励方式,促进公司可持续发展。

五、监事会核查意见

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-115

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示公告

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。

重要内容提示:
●本次权益变动属于持股5%以上股东减持,不触及要约收购。
●本次权益变动为持股5%以上股东济宁汇信信息科技有限公司(有限合伙)(以下简称“汇信信息”,原名“霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)”)股份变动,不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化
●本次权益变动后,汇信信息仍为深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“汇顶科技”或“公司”)持股5%以上大股东。

一、本次权益变动基本情况
汇顶科技于2018年12月26日收到公司持股5%以上股东汇信信息的告知函,在2018年12月17日至2018年12月26日期间,汇信信息通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份7,500,503股,占公司总股本比例为1.64%。本次权益变动完成后,汇信信息持有公司股份数量为28,017,489股,占公司总股本比例为6.14%。现将本次权益变动的具体情况公告如下:

(一) 股东本次减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持股份占总股本比例
汇信信息	集中竞价交易	2018/12/17-2018/12/26	77.7-81.1	515,818	0.11%
汇信信息	大宗交易	2018/12/26	70-70	6,984,685	1.53%

(二) 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
汇信信息	非限售流通股	35,517,992	28,017,489

二、所涉及后续事项
1.本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。
2.本次权益变动后,汇信信息仍为公司持股5%以上大股东。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018年12月27日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-116

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东减持股份进展公告

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:截至减持计划公告披露日(2018年11月24日),公司股东济宁汇信信息科技有限公司(有限合伙)(以下简称“汇信信息”,原名“霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)”)持有汇顶科技股份(以下简称“公司”)股份35,517,992股,约占公司总股本456,651,650股的7.78%。
●减持计划的主要内容:自2018年11月29日起至2019年2月28日,汇信信息拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持不超过11,400,500股公司股份,拟减持股份不超过

公司监事会对终止2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查后认为:公司基于所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响决定终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,同意终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。

六、独立董事独立意见
公司独立董事本着认真负责、实事求是的态度,对公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划事项发表独立意见如下:公司本次终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票已履行相应的法律程序,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,规范性文件以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,回购数量、回购价格、终止程序合法合规,不会对公司经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划,同意将该事项提交股东大会审议。

七、法律意见书的结论性意见
公司终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划的原因、价格及数量、用于回购的资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定;公司终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东利益;公司终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划已履行了现阶段必要的法律程序,终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议并履行信息披露相关程序。

八、备查文件
1.山东麒麟股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
2.山东麒麟股份有限公司第三届监事会第二次会议决议;
3.山东麒麟股份有限公司独立董事关于公司终止2018年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见;
4.北京市君泽君律师事务所关于山东麒麟股份有限公司终止2018年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书。

特此公告。

山东麒麟股份有限公司董事会

2018年12月26日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-083

山东麒麟股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

重要内容提示:
●本次权益变动属于持股5%以上股东减持,不触及要约收购。
●本次权益变动为持股5%以上股东济宁汇信信息科技有限公司(有限合伙)(以下简称“汇信信息”,原名“霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)”)股份变动,不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化
●本次权益变动后,汇信信息仍为深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“汇顶科技”或“公司”)持股5%以上大股东。

一、本次权益变动基本情况
汇顶科技于2018年12月26日收到公司持股5%以上股东汇信信息的告知函,在2018年12月17日至2018年12月26日期间,汇信信息通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份7,500,503股,占公司总股本比例为1.64%。本次权益变动完成后,汇信信息持有公司股份数量为28,017,489股,占公司总股本比例为6.14%。现将本次权益变动的具体情况公告如下:

(一) 股东本次减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持股份占总股本比例
汇信信息	集中竞价交易	2018/12/17-2018/12/26	77.7-81.1	515,818	0.11%
汇信信息	大宗交易	2018/12/26	70-70	6,984,685	1.53%

(二) 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
汇信信息	非限售流通股	35,517,992	28,017,489

二、所涉及后续事项
1.本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。
2.本次权益变动后,汇信信息仍为公司持股5%以上大股东。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018年12月27日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-116

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东减持股份进展公告

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:截至减持计划公告披露日(2018年11月24日),公司股东济宁汇信信息科技有限公司(有限合伙)(以下简称“汇信信息”,原名“霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)”)持有汇顶科技股份(以下简称“公司”)股份35,517,992股,约占公司总股本456,651,650股的7.78%。
●减持计划的主要内容:自2018年11月29日起至2019年2月28日,汇信信息拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持不超过11,400,500股公司股份,拟减持股份不超过

公司监事会对终止2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查后认为:公司基于所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响决定终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,同意终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。

六、独立董事独立意见
公司独立董事本着认真负责、实事求是的态度,对公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划事项发表独立意见如下:公司本次终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票已履行相应的法律程序,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,规范性文件以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,回购数量、回购价格、终止程序合法合规,不会对公司经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划,同意将该事项提交股东大会审议。

七、法律意见书的结论性意见
公司终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划的原因、价格及数量、用于回购的资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定;公司终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东利益;公司终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划已履行了现阶段必要的法律程序,终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议并履行信息披露相关程序。

八、备查文件
1.山东麒麟股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
2.山东麒麟股份有限公司第三届监事会第二次会议决议;
3.山东麒麟股份有限公司独立董事关于公司终止2018年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见;
4.北京市君泽君律师事务所关于山东麒麟股份有限公司终止2018年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书。

特此公告。

山东麒麟股份有限公司董事会

2018年12月26日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-083

山东麒麟股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

重要内容提示:
●本次权益变动属于持股5%以上股东减持,不触及要约收购。
●本次权益变动为持股5%以上股东济宁汇信信息科技有限公司(有限合伙)(以下简称“汇信信息”,原名“霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)”)股份变动,不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化
●本次权益变动后,汇信信息仍为深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“汇顶科技”或“公司”)持股5%以上大股东。

一、本次权益变动基本情况
汇顶科技于2018年12月26日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《山东麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划拟回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计624.80万股,回购注销后,公司注册资本将由215,618,000元变更为209,370,000元,公司总股本将由215,618,000股变更为209,370,000股,公司董事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相应条款,具体修订情况公告如下:

原《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币215,618,000元。
第十九条 公司股份总数为215,619,000股,均为人民币普通股。
修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币209,370,000元。
第十九条 公司股份总数为209,370,000股,均为人民币普通股。
上述条款修订后,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

山东麒麟股份有限公司董事会

2018年12月26日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-084

山东麒麟股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年1月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议的召开日期、时间和地点
召开的日期:2019年1月11日 14:00分
召开地点:山东省乐陵市阜康路999号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:09:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:15-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

1 《山东麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获可行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

2 《山东麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

以上议案已披露的时间及披露媒体
1、议案已经公司2018年12月26日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:第1、2项议案
3、中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第1项议案
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票表决事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股票交易系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 除使用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权外,如果投资者有多个股东账户,也可以使用持有任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

公司总股本的25%,减持价格按照市场价格确定,且不低于公司股票的发行人(若计划减持期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)。

●减持计划的进展情况:在2018年12月17日至2018年12月26日期间,汇信信息通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份7,500,503股,占公司总股本比例为1.64%。本次权益变动完成后,汇信信息持有公司股份数量为28,017,489股,占公司总股本比例为6.14%。截至本公告披露日,汇信信息的减持数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

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	当前持股来源
汇信信息	5%以上非第一大股东	35,517,992	7.78%	IPO取得/转受让/35,517,992股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展
(一)大股东因以下原因拟披露减持计划实施进展:
集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
汇信信息	7,500,503	1.64%	2018/12/17-2018/12/26	集中竞价交易、大宗交易	70-81.1	500,000,000.00	28,017,489	6.14%