

证券代码:600668

证券简称:尖峰集团

证券简称:尖峰集团

证券代码:122344

公告编号:临2018-034

浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司对外投资收到业绩补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证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、业绩承诺基本情况

2017年02月28日,本公司全资子公司浙江尖峰药业有限公司(以下简称“尖峰药业”)与桂林商源生物医药有限公司(以下简称“桂林商源”),北京慧生物技术有限公司(以下简称“北慧管理”),北慧生物2017年度归属予上市公司所有者净利润为-373,424.47元,未能完成2017年度实现盈利平衡”业绩承诺。北慧管理,桂林商源应向尖峰药业支付2017年度业绩补偿款46.87万元。

(三) 3)承诺方决定由北慧管理选择股份方式向尖峰药业进行补偿,北慧管理根据《业绩补偿协议》约定,以最近一期尖峰药业向北慧生物增资的价格(4亿元)股向尖峰药业出售其所持有的北慧生物1,867,169股股份,并以所得的746.87万元股权转让款向尖峰药业进行补偿。

根据《业绩补偿协议》,北慧管理,桂林商源对北慧生物在准备阶段时的目标净利润作出承诺,若北慧生物某一年度实际完成情况低于当期承诺目标净利润,北慧管理,桂林商源将以现金或股份的方式向尖峰药业进行补偿。

详见2017年3月1日公司刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上的公告——临2017-003《关于子公司对外投资的公告》。

二、业绩承诺补偿情况

(一) 尖峰药业已经完成了第一期8000万元的投资,北慧生物的注册资本由8000万元增加到10000万元,其中:尖峰药业持有2000万股,持股比例为20%。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日

证券代码:001696

证券简称:重庆宗申动力机械股份有限公司对外担保进展公告

公告编号:2018-093

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。

一、担保事项概况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十六次会议和2017年年度股东大会决议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司提供总额度为34,019.00万元的综合授信担保,具体内容详见公司于2018年3月16日,4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、担保金额及期限

近日,公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署完毕《最高额连带责任保证合同》,双方确认金额为人民币5,000万元的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。具体如下:

单位:万元

公司名称	债权人	担保期间	担保合同金额	实际担保日	实际担保额
重庆宗申动力机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司重庆分行	1年	5,000.00	2018年12月20日	5,000.00

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:重庆大江动力设备制造有限公司

2. 法定代表人:周海峰

3. 注册资本:1,200.00万

5. 统一社会信用代码:91500227562455181

6. 注册地址:重庆市巴南区鱼洞街道通达路内

7. 主营业务:生产、销售:通用气机(按许可证核定事项从事经营);生产、销售:普通机械、电机电器、机械设备、家用电器、电子产品、新能源汽车部件、电动工具;从事货物及技术进出口业务。

8. 权属及控制关系:实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。

9. 最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	62,383.27	80,891.06
负债总额	54,569.35	61,820.73

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:600737

证券简称:中粮置业

公告编号:2018-072号

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议的通知以电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2018年12月26日以通讯方式召开,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议并通过了《关于拟对补充公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

补选赵先生任审计委员会主任委员(召集人);补选赵先生任薪酬与考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权利的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2016年《中粮屯河糖业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股票期权激励计划”)和中粮屯河糖业股份有限公司股票期权激励计划的规定,在已获授但尚未行权的股票期权激励对象因离职不再行权的,将由公司回购并注销其所获授但尚未行权的股票期权激励对象名单及数量进行调整及注销部分权利。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权利的公告》(公告编号2018-074号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600737

证券简称:中粮置业

公告编号:2018-073号

中粮屯河糖业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2018年12月26日以通讯方式召开,应参加会议的监事5人,实际参加会议的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于对拟对补充公司第八届监事会专门委员会委员的议案》。

补选孙晓东先生任监事委员会主任委员(召集人);补选孙晓东先生任薪酬与考核委员会委员。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600737

证券简称:中粮置业

公告编号:2018-074号

中粮屯河糖业股份有限公司关于对2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》。

中粮屯河糖业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)规定的相关条款,同意公司对股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告》(公告编号2018-074号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600737

证券简称:中粮置业

公告编号:2018-075号

中粮屯河糖业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2018年12月26日以通讯方式召开,应参加会议的监事5人,实际参加会议的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于对拟对补充公司第八届监事会专门委员会委员的议案》。

补选孙晓东先生任监事委员会主任委员(召集人);补选孙晓东先生任薪酬与考核委员会委员。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600737

证券简称:中粮置业

公告编号:2018-076号

中粮屯河糖业股份有限公司关于对2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》。

中粮屯河糖业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)规定的相关条款,同意公司对股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告》(公告编号2018-076号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600737

证券简称:中粮置业

公告编号:2018-077号

中粮屯河糖业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2018年12月26日以通讯方式召开,应参加会议的监事5人,实际参加会议的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于对拟对补充公司第八届监事会专门委员会委员的议案》。

补选孙晓东先生任监事委员会主任委员(召集人);补选孙晓东先生任薪酬与考核委员会委员。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600737

证券简称:中粮置业

公告编号:2018-078号

中粮屯河糖业股份有限公司关于对2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》。

中粮屯河糖业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)规定的相关条款,同意公司对股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告》(公告编号2018-078号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600737

证券简称:中粮置业

公告编号:2018-079号

中粮屯河糖业股份有限公司关于对2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对公司2016