

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2018-034
债券简称:13尖峰02 债券代码:122344

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、业绩承诺基本情况

2017年12月28日，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称：尖峰药业）与桂林商源植物制品有限公司（以下简称：桂林商源）、北京慧生源企业管理有限公司（以下简称：北慧管理）、北京慧生源生物技术股份有限公司（以下简称：北慧生物）签订了《关于北京慧生源生物技术股份有限公司之增资和股权转让协议》（以下简称：《主协议》）和《业绩承诺补充协议》，约定，在满足当前投资的前提下，尖峰药业拟以增资和股权转让的方式，分期对北慧生物进行投资。

根据《业绩承诺补充协议》，北慧管理、桂林商源、北慧生物在业绩承诺期内，北慧管理、桂林商源承诺将业绩承诺期内每一年度当期实际净利润低于当期承诺净利润的目标净利润作出业绩承诺，若北慧生物某一年度当期实际净利润低于当期承诺净利润，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）中的公告——临2017-003《关于子公司对外投资的公告》。

二、业绩承诺补偿情况

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%。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2018-03

重庆宗申动力机械股份有限公司对外担保进展公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况
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年年度股东大会审议通过《关于子公司提供担保的议案》，同意公司2018年为子公司提供额度为34,092万元的综合授信责任保证担保，其中全资子公司——重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）提供额度为2亿元的综合授信责任保证担保，有效期至公司2018年度股东大会重新核定额度前。相关内容详见公司于2018年3月15日、4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）担保履行情况
近日，公司与宗申动力机械股份有限公司（以下简称“宗申动力”）签订《最高额保证合同》，为大江动力向兴业银行股份有限公司重庆分行申请1,000万元的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。具体内容如下：

单位：万元

公司名称	借款人	担保期限	担保合同金额	实际担保日	实际担保额
重庆宗申动力设备制造有限公司	宗申动力机械股份有限公司	1年	5,000.00	2018年12月26日	5,000.00

二、被担保企业基本情况

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：周敬松

3. 注册地址：1,200,000.00

4. 成立时间：2004年04月12日

5. 统一社会信用代码：91500227762456181

6. 注册地址：重庆市大渡口区新街街道工贸区

7. 主营业务：生产、销售：通用机械及配件（按许可证核定事项从事经营）、生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源智能电源、电动工具、从事货物及技术进出口业务。

8. 产、销及财务状况：产销情况良好，财务状况良好，具备良好的偿债能力，本次担保不会对造成不利影响，总体风险可控。

9. 最近一年主要财务指标：

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	62,363.27	61,899.76
负债总额	54,568.51	58,070.03

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2018-072

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

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实性和准确性，没有虚假记载、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话、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，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9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。

二、审议通过《关于对公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案

补选赵军先生任审计委员会委员，并聘任王福生先生为独立董事（召集人）；补选赵军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。

二、审议通过《关于对公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》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（草案修订稿）》”）的相关规定，公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的相关规定，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于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）。

三、审议通过《关于对公司2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）和《公司章程》的相关规定，监事会认为公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的相关规定，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

三、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于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:中粮糖业 编号:2018-073

中粮屯河糖业股份有限公司 关于2016年股票期权激励计划第一个 行权期符合行权条件的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实性和准确性，没有虚假记载、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：
●本次可行权股票数量：481.305万份。
●本次可行权股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
●股权激励对象人数：激励对象人数由原144人调整为139人。
●股票期权数量：授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份。
●股票期权注销数量：对5名激励对象因离职所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）于2018年12月26日召开了第九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》。根据《上市公司股权激励管理办法（修订稿）》（以下简称“《股权激励管理办法（修订稿）》”）和《公司章程》的相关规定，监事会认为公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的相关规定，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见

监事会对董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行核实后认为，在已获授权但尚未行权的激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励条件，激励对象人数由原144名调整为139名，授予的股票期权数量由原1500万份调整为1458.5万份；对5名激励对象所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。调整后激励对象名单及数量如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划总量的比例
1	董奇	董事长	28	2.40%
2	李凤春	董事兼副总经理	28	1.92%
3	于伟江	副总经理	22	1.51%
4	吴晨	副总经理	22	1.51%
5	余永忠	副总经理	22	1.51%
6	陈宇江	董事会秘书	22	1.51%
8	王洪	财务总监	22	1.51%
其他13名激励对象和高管骨干			1,260.5	86.4%
合计			1,458.5	100.00%

二、本次调整事项对公司的影响

公司对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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会发表的意见