

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2018-174

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的会议通知已于2018年11月10日、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);已于2018年11月12日、2018年12月12日刊登于香港联交所(http://www.hkex.com.hk)。

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年12月28日14:00。
(2)网络投票时间:
采用交易系统投票的时间:2018年12月28日9:30—11:30,13:00—15:00
采用互联网投票的时间:2018年12月27日15:00—2018年12月28日15:00

2.网络投票召开地点:山东省寿光市圣安路2199号公司研发中心会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.现场会议主持人:副董事长 胡长青先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
出席的总情况

有权出席本次股东大会并于会议上具有表决权的股份总数为2,904,608,000股,实际出席本次股东大会的股东(代理人)共79人,代表有表决权股份906,981,430股,占公司有权表决权股份总数的31.23%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)75人,代表股份109,991,077股,占公司在本次会议有表决权股份总数的37.79%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共69人,代表有表决权的股份数为854,904,518股,占公司有权表决权股份总数的29.43%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共20人,代表有表决权的股份数为52,076,912股,占公司有权表决权股份总数的2.19%。

概没有赋予持有权利可出席本次2018年第六次临时股东大会但只可于会上表决反对联合议案的股东

其中:
1.境内上市内资股(A股)股东出席情况:
A股股东(代理人)24人,代表股份447,097,347股,占公司A股有表决权股份总数的26.77%。

2.境内上市外资股(B股)股东出席情况:
B股股东(代理人)54人,代表股份266,759,278股,占公司B股有表决权股份总数的37.76%。

3.境外上市外资股(H股)股东出席情况:
H股股东(代理人)1人,代表股份193,124,805股,占公司H股有表决权股份总数的36.56%。

四、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

五、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了下述一项普通决议议案

(已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)、二项特别决议议案(已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过)详细表决情况请见本公告后所附《公司2018年第六次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

证券代码:000293

证券简称:润都股份 公告编号:2018-111

珠海润都制药股份有限公司 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告

本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。

一、获取补助的基本情况
珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司珠海市民彤医药有限公司(以下简称“民彤医药”)于2018年1月1日至2018年12月28日期间,累计收到政府补助资金共计人民币45,124,084.37元(未经审计)。

有关情况公告如下:

序号	收款单位	提供补助的主体	补助原因或项目	收到补助时间	金额(元)	补助形式	补助依据	补助类型
1	公司	珠海市金湾区三灶镇财政所	2017年度广东省企业研究开发补助资金	2018/3/6	1,260,200.00	现金	珠科工信[2018]105号	与收益相关
2	公司	珠海市商务局	参展项目资金	2018/2/9	38,141.00	现金	-	与收益相关
3	公司	珠海市金湾区三灶镇人力资源和社会保障服务中心	2017年第九批再就业补贴	2018/4/20	35,593.00	现金	珠金财[2017]203号	与收益相关
4	公司	珠海市金湾区科技和工业信息局	外贸中小企业相关资金	2018/4/9	40,439.00	现金	粤商务贸易[2017]63号	与收益相关
5	公司	珠海市金湾区三灶镇财政所	总部企业扶持	2018/5/7	665,508.90	现金	金湾区鼓励经济发展的实施办法	与收益相关
6	公司	珠海市金湾区三灶镇财政所	总部企业扶持	2018/5/7	998,263.36	现金	金湾区鼓励经济发展的实施办法	与收益相关
7	公司	珠海市财政局	2017年企业技术改造资金	2018/5/17	493,000.00	现金	珠科工信[2018]516号	与资产相关
8	公司	珠海市财政局	2017年下半年珠海市外经贸公共服务平台专项资金	2018/5/24	18,290.00	现金	珠金府办[2017]42号	与收益相关
9	公司	珠海市财政局	2018年强化知识产权工作专项资金	2018/5/31	500,000.00	现金	珠财教[2018]10号	与收益相关
10	公司	珠海市社会保险基金管理中心	2017年企业稳岗补贴	2018/5/16	92,132.89	现金	珠人社[2017]312号、[2017]68号	与收益相关
11	公司	珠海市金湾区科技和工业信息局	2017年国际市场开拓专项资金	2018/6/20	49,032.46	现金	珠金科工信[2018]19号	与收益相关
12	公司	珠海市金湾区科技和工业信息局	国际市场开拓专项资金	2018/6/20	130,051.00	现金	珠商函[2017]346号、[2017]1794号、[2017]108号	与收益相关
13	公司	珠海市金湾区三灶镇人力资源和社会保障服务中心	2018年第一季度再就业补贴	2018/6/29	21,612.00	现金	珠金财[2018]55号	与收益相关
14	公司	广东省重大科技基础设施扶持专项资金		2018/7/18	17,730,000.00	现金	-	与资产相关
15	公司	珠海市金湾区科技和工业信息局	复产扶持资金	2018/7/31	3,767,006.00	现金	珠金科工信[2018]73,77号	与资产相关
16	公司	珠海市金湾区科技和工业信息局	技术改造专项资金	2018/8/27	3,000,000.00	现金	珠金科工信[2018]84号	与资产相关
17	公司	珠海市金湾区科技和工业信息局	奖励扶持资金	2018/8/21	1,156,200.00	现金	珠府办[2017]478号、珠金府办[2014]2号	与收益相关
18	公司	珠海市金湾区三灶镇财政所	工业用地市政配套工程建设经费	2018/8/21	4,360,651.00	现金	珠财字第[2018]690号	与资产相关
19	公司	珠海市金湾区三灶镇人力资源和社会保障服务中心	2018年第二批就业补贴	2018/8/31	24,076.00	现金	珠金财[2018]55号	与收益相关

注1:以上所有政府补助均与日常经营活动相关。

注2:以上所有政府补助均不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)的相关规定,公司收到与收益相关的政府补助时,区分与资产相关活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益;与资产相关的政府补助时,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入;上述政府补助,均与公司日常经营活动相关,与收益相关的政府补助累计金额为8,390,928.37元,计入其他收益;与资产相关的政府补助累计金额为36,233,156.00元,计入递延收益。具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。

三、补助对公司的影响
公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门的要求,合理合规确认和使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。上述政府补助资金对公司损益的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

四、风险提示及其他说明
上述数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
1.收款凭证及补助文件。
特此公告。

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2018-25

中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。
“本公司”第九届监事会“第九次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议上,以书面方式召开。会议由监事会主席杨延强主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席监事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。
“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2018年12月28日

中国石化上海石油化工股份有限公司 关联交易公告

“本公司”第九届董事会“第十四次会议”于2018年12月28日在中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会“第十四次会议”上,以书面方式召开。会议由董事长王卫平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议应出席董事九名,实际出席九名,作出如下决议:
决议一:以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划》(草案)》(“《股权激励计划》”)的规定,注销激励对象已获授但尚未行权的第三个行权期对应的9,946,900份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》的规定。

特此公告。</