

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2019-001

四川宏达股份有限公司 关于重大民事诉讼二审判决结果的公告

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:
●案件所处的诉讼阶段:二审终审判决
●上市公司所处的当事人地位:上诉人(原审第二被告)
●涉案的金额:1,570,444,356.40元及相关案件受理费
●是否会对上市公司损益产生负面影响:二审判决结果对公司损益产生重大负面影响,具体如下:

1.公司持有云南金鼎锌业有限公司(以下简称“金鼎锌业”)60%股权无效,从2018年起,金鼎锌业财务报表不再纳入公司合并财务报表范围。其中,2018年1—9月公司合并报表已确认的对金鼎锌业投资收益金额136,108,484.54元,在2018年年报中不能再确认为投资收益。
2.公司向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润,对公司2018年的净利润影响为-1,570,444,356.40元。其中,扣除已经支付的增资款496,342,200元后,公司向金鼎锌业支付1,074,102,156.4元。
3.由四川宏达(集团)有限公司(以下简称“宏达集团”)和公司共同负担一审受理费和保全费6,093,294.02元,由公司负担二审受理费5,202,137.52元。
4.公司持有金鼎锌业60%股权,其中持有金鼎锌业51%股权系公司于2003年至2006年通过向金鼎锌业增资人民币49,634.22万元取得,持有金鼎锌业9%股权系公司于2009年从宏达集团以人民币92,873.62万元作价受让取得。公司将针对金鼎锌业9%股权转让事项,及时与宏达集团进行有效协商,依法合规维护公司权益。

5.除金鼎锌业外,公司主要有本部的磷化工资产、有色冶炼资产和对四川信托有限公司等股权投资。
●敬请投资者注意投资风险
一、诉讼基本情况
因合同纠纷,公司控股子公司金鼎锌业四家股东云南冶金集团股份有限公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政局、云南铜业(集团)有限公司四原告起诉四川宏达(集团)有限公司和四川宏达股份有限公司(简称“宏达股份”或“公司”)。

内容详见公司于2017年1月14日在指定媒体披露的《宏达股份涉及诉讼公告》(临2017-006)。

二、诉讼一审情况
2017年9月30日,公司收到云南省高级人民法院《民事判决书》(〔2016〕云民初96号),上述判决书称“云冶金集团等四原告的诉讼请求具有事实和法律依据,应予以支持”,并对上述合同纠纷案做出一审判决,相关内容如下:

“云冶金集团等四原告的诉讼请求具有事实法律依据,应予以支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条、第五十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十九条、第一百五十二条之规定,经本院审判委员会讨论,判决如下:

一、云南冶金集团股份有限公司与四川宏达(集团)有限公司2002年9月7日签订的《关于联合开发兰坪铅锌矿的合作协议》、2002年11月12日签订的《关于联合开发兰坪铅锌矿的框架协议》、2003年5月14日签订的《开发兰坪铅锌矿相关事项的议定书》及四原告与两被告2003年1月24日签订的《云南兰坪有色金属有限责任公司增资协议书》无效;
二、确认四川宏达(集团)有限公司、四川宏达股份有限公司持有云南金鼎锌业有限公司60%股权无效。云南金鼎锌业有限公司100%股权分别由云南冶金集团股份有限公司持有51%,怒江州国有资产经营有限责任公司持有20.7%,云南省兰坪白族普米族自治县财政局持有25.3%,云南铜业(集团)有限公司持有3%;
三、扣除已经支付的增资款人民币87,589,800元后,四川宏达(集团)有限公司于判决生效之日起十五日内向云南金鼎锌业有限公司返还2003年至2012年违法获得的利润人民币165,513,562.6元及计算至前述资金支付完毕之日止的银行同期流动资金贷款利息,具体如下:以154,099,327元为本金基数,从2007年4月17日开始起算;以0,000万元为本金基数,从2008年5月23日开始起算;以5,560,471.8元为本金基数,从2008年8月14日开始起算;以15,853,753.8元为本金基数,从2009年7月14日开始起算,以上款项均按中国人民银行发布的同期同类(五年以上)贷款利率计算至款项还清之日止。

四、扣除已经支付的增资款人民币496,342,200元后,四川宏达股份(集团)于判决生效之日起十五日内向云南金鼎锌业有限公司赔偿2003年至2012年违法获得的利润人民币1,074,102,156.4元及计算至前述资金支付完毕之日止的银行同期流动资金贷款利息,具体如下:以158,721,300元为本金基数,从2007年2月13日开始起算;以0,000万元为本金基数,从2007年2月28日开始起算;以500万元为本金基数,从2007年3月16日开始起算;以1,000万元为本金基数,从2007年4月19日开始起算;以8,000万元为本金基数,从2007年5月8日开始起算;以1,000万元为本金基数,从2007年5月23日开始起算;以1,671,553元为本金基数,从2007年6月28日开始起算;以2,000万元为本金基数,从2007年5月30日开始起算;以19,000万元为本金基数,从2008年5月23日开始起算;以4,000万元为本金基数,从2008年8月14日开始起算;以2,851,509,340.2元为本金基数,从2008年12月30日开始起算;以3,000万元为本金基数,从2009年3月24日开始起算;以8,837,938.2元为本金基数,从2009年7月14日开始起算;以75,911,160元为本金基数,从2011年5月31日开始起算;以8,000万元为本金基数,从2011年5月13日开始起算;以上款项均按中国人民银行发布的同期同类(五年以上)贷款利率计算至款项还清之日止。以2,000万元为本金基数,从2011年8月29日开始起算;以10,947,080元为本金基数,从2011年11月23日开始起算;以33,868,056元为本金基数,从2012年6月27日开始起算;以上三笔款项均按中国人民银行发布的同期同类(三至五年期)贷款利率计算至款项还清之日止。以2,335,726元为本金基数,从2013年10月21日开始起算,按中国人民银行发布的同期同类(一至三年期)贷款利率计算至款项还清之日止。

五、四川宏达(集团)有限公司和四川宏达股份有限公司于判决生效之日起十五日内共同向云南冶金集团股份有限公司等四原告支付后者因本案诉讼而支付的律师费4,934,150.57元。

案件受理费9,515,771.90元,保全费5,000元,由被告四川宏达(集团)有限公司和四川宏达股份有限公司共同负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。

各方当事人均服判决的,本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人未按本判决确定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。若负有义务的当事人不自动履行本判决,享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后法律规定的两年期限内向本院申请强制执行。”

内容详见公司于2017年10月10日在指定媒体披露的《宏达股份关于重大诉讼一审判决结果的公告》(临2017-057)。

三、二审上诉及开庭情况
收到判决书后,公司不服云南省高级人民法院《民事判决书》(〔2016〕云民初96号)的一审判决,经公司董事会同意,公司就该判决上诉至最高人民法院,请求最高人民法院依法撤销该一审判决,维护公司合法权益,保障全体股东特别是中小股东利益。

2017年11月28日,公司收到《中华人民共和国最高人民法院受理案件通知书》(〔2017〕最高法民诉终015号),经审查,最高人民法院决定受理该上诉案件。

2018年1月5日,该上诉案件在最高人民法院第五巡回法庭开庭审理。

内容详见公司分别于2017年10月11日和11月29日和12月23日在指定媒体披露的《宏达股份关于就重大民事诉讼一审判决上诉的公告》(临2017-059)、《宏达股份关于重大民事诉讼进展公告》(临2017-071)、《宏达股份关于重大民事诉讼进展的公告》(临2017-075)。

四、二审判决情况
公司于近日收到最高人民法院《民事判决书》(〔2017〕最高法民终915号,经最高人民法院审判委员会讨论,判决如下:

一、维持云南省高级人民法院(2016)云民初96号民事判决第一、二项;
二、撤销云南省高级人民法院(2016)云民初96号民事判决第三、四、五项;
三、扣除已经支付的增资款87,589,800元后,四川宏达(集团)有限公司于本判决生效之日起十五日内向云南金鼎锌业有限公司返还2003年至2008年获得的利润165,513,562.6元;

四、扣除已经支付的增资款496,342,200元后,四川宏达股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向云南金鼎锌业有限公司返还2003年至2012年获得的利润1,074,102,156.4元;

五、驳回云南冶金集团股份有限公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政局、云南铜业(集团)有限公司的其他诉讼请求。

一审案件受理费9,515,771.90元,保全费5,000元,由四川宏达(集团)有限公司和四川宏达股份有限公司共同负担6,093,294.02元,云南冶金集团股份有限公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政局、云南铜业(集团)有限公司负担3,427,477.88元。四川宏达(集团)有限公司预交的二审案件受理费8,128,339.87元,由四川宏达股份有限公司负担2,102,137.52元,云南冶金集团股份有限公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政局、云南铜业(集团)有限公司共同负担2,926,202.35元。

本判决为终审判决。”

五、二审判决对公司本期利润和期后利润的影响
最高人民法院本次判决为终审判决,对公司财务状况和经营成果将产生的重大影响,具体如下:

1.公司持有金鼎锌业60%股权无效,从2018年起,金鼎锌业财务报表不再纳入公司合并财务报表范围。其中,2018年1—9月公司合并报表已确认的对金鼎锌业投资收益金额136,108,484.54元,在2018年年报中不能再确认为投资收益。

2.公司向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润,对公司2018年的净利润影响为-1,570,444,356.40元。其中,扣除已经支付的增资款496,342,200元后,公司向云南金鼎锌业支付1,074,102,156.4元。

3.由宏达集团和公司共同负担一审受理费和保全费6,093,294.02元,由公司负担二审受理费5,202,137.52元。

4.公司持有金鼎锌业60%股权,其中持有金鼎锌业51%股权系公司于2003年至2006年通过向金鼎锌业增资人民币49,634.22万元取得,持有金鼎锌业9%股权系公司于2009年从宏达集团以人民币92,873.62万元作价受让取得。公司将针对金鼎锌业9%股权转让事项,及时与宏达集团进行有效协商,依法合规维护公司权益。

5.除金鼎锌业外,公司主要有本部的磷化工资产、有色冶炼资产和对四川信托有限公司等股权投资。

公司将持续关注本案进展情况,按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《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(<http://www.sse.com.cn/>),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-001

大连晨鑫网络科技有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的时间、日期:
(1)现场会议召开时间:2019年1月2日(星期三)下午14:00;
(2)网络投票时间:2019年1月1日—2019年1月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月1日上午9:30—2019年1月2日下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2018年12月24日。
3.会议地点:大连市沙河口区中山路418号奥利加大酒店
4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长冯戈戈先生
7.会议召开的时间、合规性:本次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定。

(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计91名,代表公司有表决权的股份507,116,791股,占公司总股本的35.523%,其中中小投资者98名,代表公司有表决权的股份44,074,191股,占公司总股本的3.0882%。

1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共15人,其中有表决权的股份485,041,761股,占公司总股本的33.987%。

2.网络投票情况
参加网络投票的股东76人,代表公司有表决权的股份22,075,030股,占公司总股本的1.5467%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,国浩律师(上海)事务所见律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果:同意507,040,941股,占出席股东大会有效表决权股份总额的99.9819%;反对73,350股,占出席股东大会有效表决权股份总额的0.0145%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权18,500股),占出席股东大会有效表决权股份总额的0.0036%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意43,982,341股,占出席会议所有中小投资者所持股份的99.7916%;反对73,350股,占出席会议所有中小投资者所持股份的0.1664%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权18,500股),占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0420%。

2.审议通过《关于选举公司董事的议案》
表决结果:同意506,707,241股,占出席股东大会有效表决权股份总额的99.9192%;反对115,250股,占出席股东大会有效表决权股份总额的0.0227%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权294,300股),占出席股东大会有效表决权股份总额的0.0580%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意43,664,641股,占出席会议所有中小投资者所持股份的99.0708%;反对115,250股,占出席会议所有中小投资者所持股份的0.2615%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权294,300股),占出席会议所有中小投资者所持股份的0.6677%。

3.审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决结果:同意506,707,241股,占出席股东大会有效表决权股份总额的99.9192%;反对115,250股,占出席股东大会有效表决权股份总额的0.0227%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权294,300股),占出席股东大会有效表决权股份总额的0.0580%。

其中中小投资者的表决情况:同意43,664,641股,占出席会议所有中小投资者所持股份的99.0708%;反对115,250股,占出席会议所有中小投资者所持股份的0.2615%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权294,300股),占出席会议所有中小投资者所持股份的0.6677%。

4.审议通过《关于刘德祥豁免履行承诺的议案》
表决结果:同意46,043,991股,占出席股东大会有效表决权股份总额的99.1579%;反对115,250股,占出席股东大会有效表决权股份总额的0.2482%;弃权75,800股(其中,因未投票默认弃权75,800股),占出席股东大会有效表决权股份总额的0.5930%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意43,683,141股,占出席会议所有中小投资者所持股份的99.1127%;反对115,250股,占出席会议所有中小投资者所持股份的0.2615%;弃权75,800股(其中,因未投票默认弃权75,800股),占出席会议所有中小投资者所持股份的0.6258%。

5.审议通过《关于刘德祥豁免履行承诺的议案》
表决结果:同意46,025,491股,占出席股东大会有效表决权股份总额的99.1180%;反对115,250股,占出席股东大会有效表决权股份总额的0.2482%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权294,300股),占出席股东大会有效表决权股份总额的0.6338%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意43,664,641股,占出席会议所有中小投资者所持股份的99.0708%;反对115,250股,占出席会议所有中小投资者所持股份的0.2615%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权294,300股),占出席会议所有中小投资者所持股份的0.6677%。

6.审议通过《关于徐长松豁免履行承诺的议案》
表决结果:同意46,025,491股,占出席股东大会有效表决权股份总额的99.1180%;反对115,250股,占出席股东大会有效表决权股份总额的0.2482%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权294,300股),占出席股东大会有效表决权股份总额的0.6338%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意43,664,641股,占出席会议所有中小投资者所持股份的99.0708%;反对115,250股,占出席会议所有中小投资者所持股份的0.2615%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权294,300股),占出席会议所有中小投资者所持股份的0.6677%。

三、律师出席的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
2.律师姓名:孙敏、史佳佳
3.结论性意见:
综上所述,本所认为,大连晨鑫网络科技有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规,《上市公司股东大会规则》(2016年修订)及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议;
2.国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-002

大连晨鑫网络科技有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年1月2日在大连市沙河口区中山路418号奥利加大酒店以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年12月26日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯戈戈先生主持,公司董事6人,实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等相关规定,现对公司第四届董事会专门委员会成员做出调整:

1.董事会审计委员会:
调整前:
主任委员:姜楠先生
委 员:姜楠先生、林雪峰先生。
调整后:
主任委员:姜楠先生
委 员:姜楠先生、姜长林先生。

2.董事会薪酬与考核委员会:
调整前:
主任委员:姜楠先生
委 员:姜楠先生、林雪峰先生。
调整后:
主任委员:姜楠先生
委 员:姜楠先生、姜长林先生。

上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同,任期三年。其他专门委员会成员保持不变。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-004

大连晨鑫网络科技有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年1月2日在大连市沙河口区中山路418号奥利加大酒店以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年12月26日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事姜敏女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经公司第四届监事会全体成员一致同意,选举姜敏女士为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会
二〇一九年一月三日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-004

大连晨鑫网络科技有限公司关于 2017年度审计报告保留意见所涉事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

度,现会计师事务所(特殊普通合伙)为大连晨鑫网络科技有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》(股审字(2018)第2102A0640号),具体内容详见2018年4月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年年度审计报告》。公司一直积极处理保留意见所涉事项及相关影响。

一、关于信托计划投资事项
关于公司董事会关于保留意见审计报告中涉及事项出具的专项说明及力中恒公司出具的《提前还款说明》,力中恒公司应于2018年12月31日前还款10,000万元。截至目前,公司尚未收到10,000万元还款。公司将继续与相关方保持积极沟通,督促其尽早归还相关款项,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、关于重大资产出售涉及的应收款项
根据公司重大资产出售的交易对价支付安排,交易对方刘德祥应于2018年12月31日前向公司足额支付第三期款项计300,000,000.00元。截至本公告披露日,公司尚未收到刘德祥向公司支付的第三期款项。由于刘德祥未履行《资产出售协议》及时履行付款义务,公司将根据买卖合同的约定行使权利,要求刘德祥履行退还未支付对价等值部分资产等承诺,追究刘德祥的违约责任,必要时,公司将采取诉讼等措施,切实维护公司及广大投资者的合法权益。

公司将持续关注2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展情况,积极消除相关事项对公司的影响。公司董事会将继续加大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:600717 证券简称:天域生态 公告编号:2019-001

天域生态环境股份有限公司 关于全资子公司部分股权转让暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
●交易简要内容:公司将天域田园园区发展有限公司的20%股权2000万元出资转让给由子公司田园综合体项目核心员工共同设立的合伙企业武汉泽润管理咨询有限公司,转让价格以交易基准日标的股份对应的公司净资产公允价值计算。

●本次交易未构成关联交易,且不构成重大资产重组,交易金额未达到公司董事会审议标准,无需提交董事会审议。

●本次交易实施不存在重大法律障碍
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年12月08日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上披露了全资子公司天域田园园区建设发展有限公司(以下简称“天域田园”)完成工商登记,详见《关于天域田园综合体项目进展暨全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2018-116)。

一、股权转让概述
为推进田园综合体项目实施,激励核心员工,近日公司与武汉润泽管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“武汉润泽”)或“受让方”)签署了《股权转让协议》(以下简称“本协议”),约定公司将天域田园园区发展有限公司的20%股权2000万元出资转让给由子公司田园综合体项目核心员工共同设立的合伙企业武汉润泽(以下简称“本次股权转让”),股权转让价款以交易基准日(即本次股权转让工商变更登记日)标的股份对应的公司净资产公允价值计算。本次股权转让完成变更后,公司将持有天域田园90%股权,武汉润泽润泽持有天域田园20%股权。

本次交易未构成关联交易,且不构成重大资产重组,交易金额未达到公司董事会审议标准,无需提交董事会审议。

二、受让方基本信息
名称:武汉润泽管理咨询有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码:91420112MA4K2JN87H
公司类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:黄文伟
注册地址:武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处岳村161号
核准日期:2018年12月18日

营业期限:2018年12月18日至2048年12月16日
经营范围:企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:武汉辉力杰管理咨询有限公司(股东为黄章、李生兵、黄文伟)、黄章、李生兵、黄文伟
黄章、李生兵、黄文伟系公司员工
三、转让标的权属
截至本公告出具之日,天域田园园区建设发展有限公司已完成工商变更登记,并取得武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局换发的《营业执照》,具体情况如下:
名称:天域田园园区建设发展有限公司
统一社会信用代码:91420112MA4K2JN87H
类型:其他有限责任公司
住所:武汉市东西湖区东山街道办事处谢湖村17附1号(16)
法定代表人:李林波
注册资本:壹亿元
成立日期:2018年12月06日
营业期限:长期
经营范围:田园综合体项目研发、规划、设计、策划、建设及运营服务;旅游项目开发;农业领域研发、开发;材料、机械设备及零配件、塑料制品、五金、日用百货、家具、金属材料、木制品、仪器仪表、纺织品、服装鞋帽的销售;厂房、门面、写字楼租赁;仓储服务(不含危化品);农产品(不含初级农产品)的生产、加工及销售;化肥(不含危化品)的批零兼营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、对上市公司的影响
1.本协议对公司2019年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。

2.公司基于员工激励计划项目公司部分股权,将公司利益与项目核心人员进行绑定,有利于田园综合体项目的实施和推进。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司
董事会
2019年01月03日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2019-001

格林美股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:
1.格林美股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量共计124.80万股,占注销前公司总股本的0.003%,回购注销完成后公司股份总数由4,152,174,073股变更为4,150,926,073股,注册资本由4,152,174,073元变更为4,150,926,073元。

2.本次回购注销的限制性股票为公司2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票124.80万股,授予日为2017年12月28日,回购价格为2.7509元/股,涉及人数40人。

3.2018年12月28日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月18日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销第90名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计124.80万股,回购价格为2.7509元/股。本次回购注销事项已经2018年度第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。截至本公告发布日,公司在《中国证券报》及巨潮资讯网深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续,现将相关事项公告如下:
一、限制性股票回购注销情况
1.2016年12月8日,公司召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案》。同日,公司独立董事就限制性股票激励计划发表了同意的独立意见,监事会对限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实,律师出具限制性股票激励计划具有相应的法律意见书。

2.2016年12月26日,公司召开2016年第五次临时股东大会,审议通过了《关于〈2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案,并审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

3.2017年2月5日,公司召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案〉以及〈关于向激励对象授予限制性股票的议案〉》,对本次授予限制性股票的激励对象及授予数量进行了调整,具体调整情况为:公授予的激励对象人数由544名调整为433名,授予的限制性股票数量由2,600万股调整为2,444.60万股。董事会确定2017年2月6日为限制性股票授予日。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励计划的调整符合相关规定,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。