

中化国际 控股)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

、会议召开和出席情况)股东大会召开的时间:2019年1月3日)股东大会召开的地点:北京民族饭店

)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(五)公司重事、通事利重事会秘书的归席情况 1、公司在任董事7人、出席2人、董事、总经理刘红生先生和独立董事徐经长先生出席会议,其他董 事因工作原因未出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事周民先生出席会议,其他监事因工作原因未出席本次会议;

3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会

非累积投票议案

、议案名称:关于公司注册并发行长短期债券融资的议案

审议结果:通过

票数 比例(% 议案名称 :)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效:本次股东大会的表决程序。表决结果会

n. 备査文件日录

广西柳州医药股份有限公司 关于控股股东部分股权补充质押的公告

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。 2019年1月3日 广西柳州医药股份有限公司(八)下管称"公司") 收到按股股左失期阳失失

2016年1月28日、2016年2月1日、朱朝阳先生将其合计持有的公司有限售条件流通股

27,000,000股质押给国海证券股份有限公司。2016年9月26日,朱朝阳先生将前达部分股份11,999,970股进行解除质押。前述股份解除质押后剩余15,000,030股,在公司实施 2016年度权益分派时, 经资本公积转增股本后变为19,500,039股, 2018年2月7日, 朱朝阳 先生针对前述质押股份补充质押无限售条件流通股3,300,000股。补充质押完成后该笔质押股份合计22,800,039股,在公司实施2017年度权益分派时,经资本公积转增股本后变为 31,920,055股。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:2016-006、2016-051 2019年1月3日,朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股2,000,000股,占公司

关质押登记手续已办理完毕。

截至本公告日,朱朝阳先生持有本公司股份72,166,282股,占公司总股本的27.86% 66.96%,占公司总股本的18.65%。 、控股股东的质押情况

朱朝阳先生本次股权质押的主要目的是为提升履约保障比例、降低前次股权质押融资风险而进行的股权补充质押,不涉及新增融资安排。朱朝阳先生个人资信状况良好,具备资 金偿还能力,质押担保风险在可控范围内,目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形,不会 导致公司实际控制权发生变更。上述股份质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照 有关规定及时履行信息披露义务。

广西柳州医药股份有限公司董事会

上海克来机电自动化工程股份有限公司 部分高管减持股份结果公告

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: ●部分高管持股的基本情况: 减持股份实施计划前,董秘李南持有公司股份1,858,

48股,占公司总股本的1.37%。公司于2018年11月26日,披露了《上海克来机电自动化工 混股份有限公司部分高管减持股份计划公告》,自2018年12月18日至2019年6月16日,公 司董秘李南通过集中竞价交易方式减持不超过43万股(即自持股比例的23.14%,公司总股

■减持计划的实施结里情况 ·、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人

股东名称	減持数 量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	格区间 (元/股)	減持总 金額 (元)	减持完 成情况	当前持 股数量 (股)	当前持股 比例
李南	418, 600	0.31%	2018/12/1 9 ~ 2019/1/3	集中竞 价交易		11,368, 547	已完成	1,439, 548	1.0648%
(二)本次实								是 □否	
/二/http://	'하 '오 '하	EE VARIE B	3.不土穴は	C) HIT SHIP	コ土かさ	t: •/□□	ने नेतीन		

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划□是 √否

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

克明面业股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

可购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事官

的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》及《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,具体内容详见2018年10月 23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公

众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定,公司在回 截止2018年12月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,176,723股,占

公司目前总股本331,930,298股的0.3545%,成交均价为12.15元/股,最低价为11.67元/股,最高价为12.37元/股,支付总金额为14,295,42643元(不含交易费用)。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划,并根据有关规定及时履行信

息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2019年01月04日

贵州益佰制药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

股东大会召开的时间:2019年1月3日

股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

引表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长窦啟玲

女士主持 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席7人,董事翟江涛先生因个人原因未出席会议,独立董事王

新华先生因个人原因未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事龚丹青先生因工作原因未能出席会议; 3、董事会秘书出席会议;其他高管6人列席会议。

议案审议情况

宙议结果: 诵讨

一、以系甲以同仍 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

股东类型

股东类型 票数 票数

iV 家夕称·《戈 干修订〈股东大会议事规则〉的议案 审议结果:通过

表决情况:

票数

西藏高争民爆股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误与 性陈述或者重大遗漏。

特别提示 本次股东大会无否决提案的情况

票数

3.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案

1、本次股东大会无法及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

)会议届次:2019年第一次临时股东大会

(二)会议召集人公司第二届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议主持人:杨丽华女士 (五)会议召开的时间、地点:

1、现场会议时间:2019年1月3日(星期四)14:30。 网络投票时间:2019年1月2日至2019年1月3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3日上午 9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体 时间为:2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00。 3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室 (六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七)股权登记日:2018年12月26日

173股,占公司股份总数的10.7636%

永强、何苗律师列席了本次会议。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,合计持有公司股份132,081,600股, 占公司股份总数的71.7834%。参加本次会议的中小投资者7名,代表有表决权股份19,805, 173版,日公司成功总数时10.7636%。 现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份132,065,300股,占公司股份总数的71.7746%。

网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3 所注取法。同时已通过你利此好义勿时义勿求为此上现代对关宗宗为此所会以自成不尽人 人代表股份伯。300股,占公司股份总数的0.0089%。 公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京大成律师事务所县

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过如 下提案: 1、审议通过了《关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果,同意股数132,070,700股,占出席会议有表决权股份总数的99.9917%;反对股数10,900股,占出席会议有表决权股份总数的99.9917%;反对股数10,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0083%;弃权股数0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%;通过该议案。

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案〉

股东类型 273,90 、议案名称: F公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 二)关于议案表决的有关情况说

议案1属于特别决议事项,已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决权股份总 数的三分之二以上表决通过。 律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:赵彦彬、张禹桐 2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规,规范性文件的规定 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规,规范性文件的规定 及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决 结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2019年第一次临时股东

2019年1月4日

其中,中小股东总表决结果;同意19,794,273股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9450%;反对10,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0550%;弃 权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案 表决结果:同意股数132,070,700股,占出席会议有表决权股份总数的99,9917%;

其中,中小股东总表决结果:同意19,794,273股,占出席会议中小股东有表决权股份 总数的99.9450%;反对10.900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0550%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》

表决结果:同意股数132,070,700股,占出席会议有表决权股份总数的99,9917%;反 对股数10,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0083%;弃权股数0股,占出席会议有

表决权股份总数的0%;通过该议案。 其中,中小股东总表决结果:同意19,794,273股,占出席会议中小股东有表决权股份 是野,不小阪东总表快运来;问题19.75年,27.35克,口田唐孟以中小阪东有表决权及历总数的99.456%,反对10.900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于选举王川先生为第二届监事会监事的议案》 表决结果:同意股数132,070,700股,占出席会议有表决权股份总数的99.9917%;反对股数10,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0083%;弃权股级0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%;通过该议案。 其中,中小股东的差决结果;同意19,794,273股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9450%;反对10,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0550%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见北京大成律师事务所具 出京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》 《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果

去有效;会议所做出的决议合法有效。 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议 法律意见书

西藏高争民爆股份有限公司董事会 2019年1月3日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十一次 临时)会议 决议公告

资事项相关的法律文件。本次授信额度具体如下:

并授权董事长陈光珠女士代表公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署授信融

国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。 独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事 关于第五届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会 第四十一次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

四、雷耳文片 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十一次(临时)会议决议 2、独立董事关于第五届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第五届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的独立意见。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次 临时)会议 决议公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于调整产业基金后续投资的公告

谷投资管理有限公司(以下简称"远望谷投资")已与深圳市粮食集团有限公司、远光软件股份有限公

司(以下简称"远光软件")、深圳市多禧股权投资基金管理有限公司(以下简称"多禧资管")其同出资设立深粮智能物联股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)(以下简称"智能物联股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)(以下简称"智能物联股权投资基金"),智能物联股权投资基金专注于粮食产业链投资。 2019年1月3日、公司召开第五届董事会第四十一次(临时)会议、以6票同意、0票反对、0票存权的表决结果。审议通过了《关于课整产业基金后续投资的议案》,经审慎考虑,并与相关各方协商一致、远望合格对智能物联股权投资基金的后续投资进行调整,已投资金不受影响,本事项无需提交股东大会审议、相关情况具体如下: 一、智能物联股权投资基金概述 2017年9月1日、公司召开第五届董事会第二十次(临时)会议、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的议案》,同意远望合投资对外投资参与设立多稽资管,并发起设立智能物联股权投资基金、智能物联股权投资基金规模204亿元,远望合发资认为65600万元,出资长的发生活动。关节请参见公司于2017年9月2日按照的《关于全资子公司

投资认筹出资5,000万元,出资比例2451%。详情请参见公司于2017年9月2日披露的《关于全资子公司 合作设立粮食产业投资基金的公告》(公告编号:2017-080,刊载于巨潮资讯网)。 2018年3月9日,公司披露了《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的进展公告》(公告编

号:2018-022,刊载于巨潮资讯网),智能物联股权投资基金已完成工商登记手续并领取了深圳市市 监督管理局颁发的《营业执照》。 2018年11月14日,公司披露了《关于智能物联股权投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公会

编号:2018-126,刊载于巨潮资讯网),智能物联股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募 投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。 [基立亩采于疾,开以诗]《临券区页基立亩采证的》。 截至木公告披露日 远望谷投资已出资1 250万元 剩全3 750万元将不再进行出资 相关信况且休

5,000.00 1,250.00

截至2018年12月,智能物联股权投资基金对外投资金额为700万元 、调整投资产业基金的原因

慎考虑,并与相关各方协商一致,公司决定调整对智能物联股权投资基金的后续投资,已投资金不受影

三、调整投资产业基金对公司的影响

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告

2018年2月5日,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事 i,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称;远望谷,股票代码:002161)自2月5日开市起 息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关

信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))的议 2018年6月15日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组事项相关设 2018年12月18日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上市公司并购重组目

核委员会 2018 年第 68 次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关助 交易事项未获得审核通过

中方案,以更大的力度、更多元的方式全面拓展公司产品在铁路、图书、零售

五、公司承诺 公司承诺自公告之日起,至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。董事会对本次终止重大资产重 组事项给广大投资者造成的不便,深表歉意。

> 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇一九年一月四日

江苏宏图高科技股份有限公司 关于首期股权激励计划股票期权行权结果暨上市公告

◆2018年第四季度激励对象行权数量为208,000股
◆截至 2018年12月31日,累计行权且完成过户登记的股份共计4,142,500股,占首期

7权, 行权期间为2017年11月16日~2018年11月15日

1.141.589.600股(详见公司临2013-070公告)

议案》及相关议题,其后公司将股权激励计划呈报中国证券监督管理委员会备案 划》")进行了修订,该激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年10月23日召开第六届董事会临时会议,审议通过《关于〈江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》及相关议题,并经公司2013年11

月11日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过。本次授予的激励对象共53人,授予的 股票期权数量为2500万份,预留300万份,行权价格为420元; 授予的限制性股票数量为 880万股,授予价格为2.10元(详见公司临2013~059、060、066公告)。 3.根据公司2013年第四次临时股东大会的授权,公司于2013年11月15日召开第六届 临时董事会会议, 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,《关 哈的軍事会会议,电议理过了(失于「日徽则对象技术的家場的权力限制性权票的议象》、《大 于确定(公司首期股票期权与限制性股票激励计划)接受日的议案》。《关于调整首期股票 期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》,并于当日召开了第六届监事会 临时会议,对公司激励对象名单进行了核实,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》,董事会同意确定公司首次股票期权授予的授予日为2013年11月16 同时,公司对本次股票期权的行权价格进行调整,每份股票期权的行权价格由4.20元调 整为4.18元;对本次限制性股票授予价格进行调整,每份限制性股票的授予价格由2.10元调

整为208元(详见公司临2013—066,067,068公告)。 4、公司于2013年11月25日完成限制性股票登记手续,公司于2014年1月15日完成股票期权的登记手续。本次股份登记完成后,公司股份总数由原来的1,132,789,600股增加至

5、公司2013年度利润分配方案于2014年5月14日实施完毕后,2014年6月6日,公司第 六届董事会临时会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划股票期权行权价格的议 案》,同意对公司首期股权激励计划股票期权行权价格进行调整,每份股票期权的行权价格由418元调整为415元(详见公司临2014—025公告) 6、2014年8月27日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销公司

首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》,同意回购注销4名激励对象持有的限制性股票合计55万股,同意注销11名激励对象持有的股票期权合计189.75万份。 木次调整后 公司股权激励对象总数由53人调整为49人 授予旧尚未行权的股票期权数量 在公司整治,公司成长数加州家总数田35人间整为47人,这户自由未打水的成果州水数量由25,000,000份间整为23,102,500份,接予但尚未解销的限制性股票数量由8,800,000股调整为8,250,000股(详见公司临2014-049,050公告)。

股调整为8,250,000股(详见公司临2014-049,050公告)。 7,2014年10月15日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了55万 股的限制性股票回购注销与1,897,500分股票期权注销手续。注销完成后,公司注册资本 由114,158,96万元减少为114,103,96万元(详见公司临2014-060,061公告)。 8,2014年11月11日,公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于拟注销公司首期

8、2014年11月11日,公司台开邦八周重事宏师即区区区下区四足队大 1 78亿年74 公司 1 78 股权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2名激励对象所获授但尚未行权的股票期权合计643、750份,上述期权注销手续尚未办理(详见公司临2014—068公告)。9、2014年11月17日,公司第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票解锁上市,限制性股票共计2、025、000股上市流通(详见公司临2014—069公告)。 而,除部性放棄力以,025,000版上印流通过中25公司间2014—009公司)。 10,2014年11月17日,公司向登记公司捷交了注销上述名激励对象已获授但尚未行 权的543,750份股票期权的申请,经登记公司审核确认,上述股票期权注销已于2014年11 月18日办理完毕(详见公司临2014-074公告)。

11,2014年12月4日,公司第一期股票期权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。 12、2014年12月11日,公司第一期股票期权共计5,458,750股新增股份上市流通(详 见公司临2014-077公告

2023年间起201年/月13日,公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于拟注销公司首期 股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》,同意对周永华先生已获授但尚未行权 的412.500份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票150.000股全部予以回购并 主销。上述注销手续已于2015年2月17日办理完毕(详见公司临2015-002、006、017公

0.40元(含税),公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划 第二期股票期权行权价格的议案》,同意公司首期股票期权第二期行权价格由4.15元调整 为4.11元(详见公司临2015-048公告 15 2015年6月18日 公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟回购注辔公司首 16、2016年0月16日,公司第八届董事云明的云汉市区通过了《天月场回榜任语公司首期股票期权与阿制性股票缴励计划部分权益的议案》,塞于激励对象因个人原因春职、同意公司将对2名激励对象已获授但尚未行权的1,800,000份股票期权注销和其持有但尚未 解锁的限制性股票825,000股全部予以回购并注销。本次调整后,公司股权激励对象总数 由46人调整为44人,授予但尚未行权的股票期权数量由16,687,500份调整为 500份,授予但尚未解锁的限制性股票数量由6,075,000股调整为5,250,000股(详见公司

临2015-052、053公告) 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述1,800,000份股票期权注销事宜已于2015年10月8日办理完毕,600,000股限制性股票于2015年9月16日完成注销,剩余225,000股限制性股票尚未办理注销手续(详见公司临2015—104、108公告)。

16,2015年7月10日审议通过《关于公司首期股票期权与限制限性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》;并于当日召开了第六届监事会临时会议,对公司激励对象名单进行了核实,审议通过了《关于公司首期股票期权与限制限性股票激励计划预留权益授 予相关事项的议案》,董事会同意授予12名激励对象300万份预留股票期权,确定公司首期 股权激励计划所涉预留股票期权的授予日为2015年7月10日(详见公司临2015-063公 17、2015年11月9日、公司召开第六届董事会临时会议、审议通过了《关于调整公司首

期股票期权与限制性股票撤励计划激励对象及注销部分权益的议案》。《关于公司首期股权数励计划第二期股票期权符合行权条件与第二期限制性股票解锁的议案》,鉴于公司6名激励对象离职与1名激励对象2014年度个人绩效考核为"不合格"原因,公司拟将上述7 名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计1,387,500份全部予以注销。本次调整后, 公司股权激励对象由44人调整为38人,授予但尚未行权的股票期权数量由14,887,500份 调整为13.500.000份(详见公司临2015-115、117公告) 上述1,387,500份股票期权注销事宜已于2015年11月24日办理完毕(详见公司临

18、2016年1月6日,公司第二期股票期权共计4,450,000股新增股份上市流通(详见 公司临2015-134公告 19,2016年4月18日,公司完成激励对象剩余225,000股限制性股票的注销。注销完成后,公司注册资本由1,150,198,350元减少为1,149,973,350元(详见公司临2016–050公

公司于2016年5月20日字施了2015年度利润分配方案,即每10股派发现金红利 0.40元(6税),公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司首期股权颁励计划 第三期股票期权行权价格的议案》,同意公司首期股票期权第三期行权价格由4.11元调整 为4.07元(详见公司临2016_080公告 21、2016年10月31日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于调整公司首 期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议案》、《关于公司首期股

权激励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限制性股票解锁的议案》, 鉴于公司首 KMMMI 刘第二州成宗州水行日17长宋仟司第二州陈时任成宗师时的以条》,金1公司自期股权撤防计划第三期股票期权的行权条件与第三期限制性股票的解锁条件均已满足,公司董事会同意公司5名激励对象第三期解锁的限制性股票共计1,750,000股,解锁日(即上 市流通日)为2016年11月16日;同意公司36名激励对象自授予日起36个月后的首个交易 日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止,即自2016年11月16日起至 2017年11 月15日,进行第三期股票期权行权,行权价格为4.07元/股,行权数量合计为4,367,500份。 本次股票期权第三期采用了自主行权方式,并聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主 办券商(详见公司临2016-113,114公告)

22、2016年11月2日,注销办理完成上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 307,500份(详见公司临2016-115、116公告)。

期第三期可行权股票期权数量的 88.04%(详见公司临2017-001公告) 24、截至2017年3月31日,累计行权且完成股份过户登记的共计4,187,500股,原 第三期可行权股票期权数量的 95.88% (详见公司临2017-025公告)

25、公司于2017年6月9日实施了2016年度利润分配方案 即每10股派发现全红利0.40

元(含於)公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司首职股权额时刊划第四元(含於)公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司首期股权额时刊划第四期股票期权行权价格的议案》,同意公司首期股票期权第四期行权价格由4.07元调整为 4.03元(详见公司临2017-058公告) 26. 截至2017年6月30日,累计行权且完成股份过户登记的共计4,187,500股,占首期第三期可行权股票期权数量的95.88%(详见公司临2017-047公告)。 27,2017年8月7日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于调整公司首期

次会议审议通过《关于〈公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的 股权激励计划第四期股票期权行权价格的议案》、《关于拟回购注销公司首期股权激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股权激励计划预留第二期股票期权行权价格的议案》、《关于注销公司首期股权激励计划预留部分权益的议案》、《关于公司首期股权激 励计划预留第二期股票期权符合行权条件的议案》。鉴于公司激励对象程雪垠先生因个。 顺时,200日 第一种原来的农村市11次来作的农业。至了公司施加州多年自2年7年12日 / 大原因辞职,公司对程雪根先生已获授但尚未行权的150,000份股票期权注销和其特有但尚未解锁的限制性股票75,000股全部予以回购并注销。调整后,公司首期股权激励对象总数 由36人调整为35人,授予但尚未行权的股票期权数量由4,375,000份调整为4,225,000份

28、2017年8月24日,公司完成激励对象1,900,000份股票期权(含首期股权激励预管 部分)的注销(详见公司临2017—072公告)。 29、截至2017年9月30日,累计行权且完成过户登记的股份共计4,217,500股,占首期

第三期可行权股票期权数量的 96.57%(详见公司临2017-080公告) 30、2017年10月17日,公司完成激励对象75,000股限制性股票的回购注销(详见公司 期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议案》、《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案》,鉴于公司1名激励对象离职与1名激励对象2016年度个人绩效考核未达到"良好"原因,公司

拟上述2名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计82,500份全部予以注销,同意公司 18.上近2名成则对象对水纹电回来行水的波素射水头计 82,500历主命了这在语,问题201 4名激励对象第四期解锁的限制性股票共计1,675,000股,解锁日(即上市流通日)为201 年11月16日;同意公司34名激励对象自2017年11月16日起至 2018年11月15日,进行第四 期股票期权行权,行权价格为4.03元/股,行权数量合计为4.142,500份。 股权激励对象由35人调整为34人,授予但尚未行权的股票期权数量由4,225,000份调整为

32、2017年11月3日,公司完成激励对象82,500份股票期权的注销(详见公司临 2017-095公告

4,217,500股, 占首期第三期可行权股票期权数量的 96.57%(详见公司临2018-001/ . 34、2017年11月16日,公司首期股权激励计划第四期限制性股票1,675,000股上市流 诵,期权4.142.500份可以行权。

36、截至2017年12月31日,累计行权且完成过户登记的股份共计3,602,500股,占首期 用期可行权股票期权数量的86.96%(详见公司临2018—001公告)。 36、截至2018年3月31日,累计行权且完成过户登记的股份共计3,894,500股,占首期

37.截至2018年6月30日,蒙叶行权目完成过户登记的股份共计3,934,500股,占首期第四期可行权股票期权数量的94.98%(详见公司临2018—061公告)。 38、截至2018年9月30日,累计行权且完成过户登记的股份共计3.934.500股,占首期

第四期可予权股票期权数量的94.8%(详见公司储2018—124公告)。 第四期可予权股票期权数量的94.8%(详见公司储2018—124公告)。 二、首期股权激励计划第四期行权的基本情况

一)行权期数:首期股权激励计划第四期。

一)行权价格:4.03元/股。

公司通过向激励对象定向发行股票作为激励对象行权股票来源。 (四)行权方式、人数与行权股份数量

本期股票期权行权人数为34名,可行权的股票期权数量为4,142,500份,行权方式为自主行权,行权期间为;2017年11月16日~2018年11月16日(除行权窗口期)。2017年第四季度激励对象行权数量为3,602,500股、2018年第一季度激励对象行权数量为292,000 日子足成品//3家178数量/3-502,1001,2001,2016-1-37 子足成品//3家178数量/3-52,1004 股、2018年第二季度激励对象行权数量为40,000股、2018年第三季度激励对象行权数量为 0股、2018年第四季度激励对象行权数量为208,000股。截至2018年12月31日,共有34人全 部行权 累计行权目完成过户登记的股份共计4 142 500股 占首期第四期可行权股票期

姓名 职务 董事长 115 副董事长 51.25 51.25 荣荣 其他激励对象小计

三、上述股权激励计划行权股票上市流通安排及股本结构变动

·) 行权股票的上市流通日: 行权所得股票可于行权日 (T) 后的第二个交易日

) 行权股票的上市流涌数量:208,000股

(四)本次行权股票均为无限售条件流通股,其中参与激励的董事、高级管理人员行权股票数量为0股,其他激励对象行权股票数量为208,000股。其他激励对象行权后持有公司 股份转让不受比例和时间的限制 (五)股本结构变动情况

无限售条件股份 本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。 四、股份登记情况

公司2018年三季度归属于上市公司股东的净利润-355,803,800.65元,以总股本1 158,050,350股为基数计算,基本每股收益-031元。本次行权后,若以行权后起股本1,158,258,350股为基数计算,在与属于上市公司股东的净利润不变的情况下,基本每股收 益-0.31元。因此,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

33. 截至2017年11月15日,首期股权激励计划第三期股票期权行权时间到期,其中,可行权数量为4,367,500股,注销股票期权150,000份,累计行权且完成过户登记的股份共计

第四期可行权股票期权数量的94.01%(详见公司临2018-028公告

。 14、公司于2015年5月22日实施了2014年度利润分配方案,即每10股派发现金红利 权数量的100%。具体行权数量如

注,以上行权数据为截止 2018年 12月31日收盘后已在中国证券登记结算有限/

(T+2)日上市交易。 (二)本次行权时间为2018年第四季度。

单位:股

3年12月31日,公司首期股权激励计划第四期通过自主行权方式已在中国证 券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为4.142.500股,行权缴款资金16.694.275 上述资金将用于补充公司流动资金。 五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 本次自主行权后新增上市的股票数量为208,000股,占变更前公司总股本的0.018%。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会