

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-004

福建傲农生物科技集团股份有限公司**第二届监事会第五次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2019年1月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年1月5日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

由于20名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2018年第八次临时股东大会的授权，董事会将2018年限制性股票激励计划的激励对象由375人调整为355人，激励计划授予限制性股票数量由1,050万股调整为1,030万股。

监事会认为：公司对2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定；调整后的激励对象名单与公司2018年第八次临时股东大会批准的限制性股票计划规定的激励对象相符。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2019-006)。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定；公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《2018年限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意公司以2019年1月10日为本次限制性股票激励计划的授予日，以4.85元/股的价格向355名激励对象授予1,030万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-007)。

(三)审议通过《关于核实限制性股票授予日激励对象名单的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：公司本次授予限制性股票的激励对象，均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

限制性股票授予日激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)》。

(四)审议通过《关于取消2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：公司取消2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予，将满足可授予限制性股票条件的人才一并纳入到公司2018年限制性股票激励计划予以统筹考虑。取消2017年预留限制性股票授予后，公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数为609万股(均为首次实际授予，未包括回购注销调整因素)。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2019年1月11日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-005

福建傲农生物科技集团股份有限公司**第二届董事会第四次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2019年1月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年1月5日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人)，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

由于20名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2018年第八次临时股东大会的授权，董事会将2018年限制性股票激励计划的激励对象由375人调整为355人，激励计划授予限制性股票数量由1,050万股调整为1,030万股。

监事会认为：公司对2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定；调整后的激励对象名单与公司2018年第八次临时股东大会批准的限制性股票计划规定的激励对象相符。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2019-006)。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定；公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《2018年限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意公司以2019年1月10日为本次限制性股票激励计划的授予日，以4.85元/股的价格向355名激励对象授予1,030万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-007)。

(三)审议通过《关于核实限制性股票授予日激励对象名单的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：公司本次授予限制性股票的激励对象，均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

限制性股票授予日激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)》。

(四)审议通过《关于取消2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：公司取消2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予，将满足可授予限制性股票条件的人才一并纳入到公司2018年限制性股票激励计划予以统筹考虑。取消2017年预留限制性股票授予后，公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数为609万股(均为首次实际授予，未包括回购注销调整因素)。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2019年1月11日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-008

福建傲农生物科技集团股份有限公司**第二届监事会第三次次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2019年1月5日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年1月5日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

由于20名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2018年第八次临时股东大会的授权，董事会将2018年限制性股票激励计划的激励对象由375人调整为355人，激励计划授予限制性股票数量由1,050万股调整为1,030万股。

监事会认为：公司对2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定；调整后的激励对象名单与公司2018年第八次临时股东大会批准的限制性股票计划规定的激励对象相符。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2019-006)。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定；公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《2018年限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意公司以2019年1月10日为本次限制性股票激励计划的授予日，以4.85元/股的价格向355名激励对象授予1,030万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-007)。

(三)审议通过《关于核实限制性股票授予日激励对象名单的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：公司本次授予限制性股票的激励对象，均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

限制性股票授予日激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)》。

(四)审议通过《关于取消2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票

监事会认为：公司取消2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予，将满足可授予限制性股票条件的人才一并纳入到公司2018年限制性股票激励计划予以统筹考虑。取消2017年预留限制性股票授予后，公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数为609万股(均为首次实际授予，未包括回购注销调整因素)。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2019年1月11日

证券代码:600614 证券简称:鹏起科技

公告编号:临2019-010

鹏起科技发展股份有限公司**股票交易异常波动及风险提示公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技”或“公司”)B股股票于2019年1月8日、1月9日、1月10日连续3个交易日股价发生较大波动，敬请广大投资者关注本公司公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。本次相关事项公告如下：

一、涉及大量诉讼风险

2018年1月以来公司累计发生尚未董事会和股东大会审批的担保12亿元，公司涉及诉讼数十起，公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司(以下简称“鹏起实业”)部分银行账户和资产被冻结查封，对公司运营产生一定影响，对公司损益可能产生较大负面影响。

二、投票权委托事项不确定性风险

公司涉及与广金资本及其关联企业数次金融借款合同纠纷，涉讼借款本金共计3.15亿元。前述涉讼案件原告均为广州金融控股集团有限公司下属企业，其中原告为广州立根小额贷款有限公司的案件涉讼借款本金6亿元，原告为广金资本案件涉讼借款本金7000万元，原告为广州金控小额贷款有限公司案件涉讼借款本金4500万元。公司为前述所有借款提供担保。详见2018年11月23日公司披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2018-112)。广金资本为了保护自身及其关联企业权益和基于对公司作为高端制造业企业的认同及发展前景的看好，与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于2018年12月27日签署《投票权委托协议》，该协议涉及的投票权委托事项尚需经有权监管等部门书面批准和通过国防科工局、军委机关事审会方可生效，存在不确定性。

三、业务发展不确定性风险

广金资本未来12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划，无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

四、财务风险

截至2018年三季度末，公司商誉期末余额234,313.68万元，占公司所有者权益的44.9%，公司存在商誉减值的风险。

截至2018年三季度末，公司货币资金余额3,137.02万元，占流动资产的10.7%，公司存在流动性风险。

截至2018年三季度末，公司应收账款余额1,034,704.36万元，占流动资产的36.5%，公司存在坏账风险。

截至2018年三季度末，公司存货余额1,000,000.00万元，占流动资产的34.4%，公司存在存货跌价风险。

截至2018年三季度末，公司其他流动负债余额1,000.00万元，占流动负债的100.0%，公司存在短期偿债压力。

截至2018年三季度末，公司长期借款余额1,000.00万元，占流动负债的0.0%，公司不存在长期偿债压力。

截至2018年三季度末，公司应付债券余额1,000.00万元，占流动负债的0.0%，公司不存在长期偿债压力。

截至2018年三季度末，公司其他非流动负债余额1,000.00万元，占流动负债的0.0%，公司不存在长期偿债压力。

截至2018年三季度末，公司所有者权益2,674,620.00万元，占流动负债的83.5%，公司不存在长期偿债压力。

截至2018年三季度末，公司负债总额3,674,620.00万元，占流动资产的130.9%，公司存在较高的资产负债率。

截至2018年三季度末，公司流动比率0.56，速动比率0.55，公司存在一定的流动性风险。

截至2018年三季度末，公司资产负债率为130.9%，公司存在较高的资产负债率。

截至2018年三季度末，公司流动负债率为130.9%，公司存在较高的流动负债率。

截至2018年三季度末，公司流动资产率为0.