

北京星网字达科技股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

1、业绩观告询问:2018年17月1日至2018年12月31日 2、前次业绩预告情况:公司于2018年10月22日披露的《2018年第三季度报告》中预 计公司2018年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%,2018年归属于上 市公司股东的净利润变动区间为5,019.48万元至6,901.78万元。

□同向上升 √同向下降 □扭亏为盈 □其他 □亏损 盈利:6,274.35万元 业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师事务所审计,敬请投资者注意投资 - 小结修正原因说明

根据财务部门的初步测算,公司2018年度营业收入预计在39000万元至41000万元之间,归属于上市公司股东的净利润相应减少。主要原因如下:

1. 产品交付验收不及预期带来的影响

受军改影响,公司拟参与竞标的多个军方招标项目延期。 3. 拟计提资产减值带来的影响

年末,公司对收购星网船电和凯盾环宇时形成的商誉进行减值测试,认为其 存在商誉减值迹象,同时,由于长账龄应收账款催收未达到预计目标,导致坏账准备计提

。 公司基于谨慎原则,拟计提相应商誉减值准备,并根据账龄分析法计提坏账准备。具 体金额尚待审计、评估机构进行审计、评估,并按评估值确定是否进行计提及计提减值金

四 甘他相关说明 1、本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2018年 年度报告中详细披露。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大 投资者谨慎决策,注意投资风险。

> 北京星网宇达科技股份有限公司 2019年1月31日

兴民智通 集团)股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

等性陈述或重大遺瘍。 一本期地鐵預計情況 1、业绩預告期间:2018年1月1日-2018年12月31日 2、前次业绩预告情况: 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月26日披露了 《2018年第三季度报告》,预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -10%-20%,即2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,595万元-7,460

-10% - 200 - 10% - 200 亏损:20,000万元 - 24,000万元 盈利:6,216.74万元 、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

本於並與政治形態上相大的數分級結本營云 I 师事并所取申II。 三、並發修正原因說明 1,2018年北京九五智衛信息技术股份有限公司(以下简称"九五智驾")並擴未达 预期,主要受汽车市场整体下滑,下游客户对车联网服务需求明显减少等影响。具体来 看,九五智驾整车厂解决方案开发与服务同比减少78%,行业应用的软件销售业务同比

减少98%,行业应用的硬件销售业务同比减少61%。由于解决方案开发和软件销售业务毛

利较高、因此对力五智驾忽2018年整体业绩影响很大。 2019年九五智驾部分重要客户合同到期后将不再持续提供服务,同时随着人工智能 技术逐步应用于年联网服务,传统的车联网人工服务将受到进一步冲击。通过对九五智 驾2018年及未来经营情况的分析预测,公司认为其存在商誉减值迹象,需全额计提该资 产组商誉减值准备,计提金额1.73亿元。 2、2018年公司钢制车轮业务同样受汽车市场整体下滑影响,公司下游重要战略客户

、销量均出现不同程度下降、公司产品市场竞争压力加大、同时公司主要原材料钢材 自2018年10月起也出现较大幅度下降,导致部分钢制车轮产品价格出现下降。通过 途存货的破值测试,预计提取跌价准备约0.42亿元。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式披

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投 资者谨慎决策,注意投资风险。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会 2019年1月31日

深圳市爱施德股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2.前次业绩预告情况:深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10 月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的 《2018年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》中预计:2018年度归属于上 古公司股东的净利润预计变动幅度为

47.23%至-36.67%,变动区间为20,000.00万元至24,000.00万元。

√亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降(其他

3、修正后的预计业绩

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

一、业项师上原公院时 报告期内,公司持有的可供出售金融资产(证券简称:中新控股,证券代码:08207. HK)因遭沽空机构沽空、公允价值发生较大变化,预计发生减值损失。公司按照会计政策 并结合市场环境等综合因素,以谨慎性原则对公司持有的可供出售金融资产进行减值计

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式对

外披露的2018年年度报告为准 、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资 者谨慎投资,注意投资风险。

> 深圳市爱施德股份有限公司 二〇一九年一月三十日

深圳市捷顺科技实业股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年01月01日—2018年12月31日

2、前次业绩预告情况:深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年10月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三季度报告》

盈利:20.888.40万元 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他 比上年同期下降:60

、业绩预告修正预审计情况 本次业绩预告修正未经注册会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正的主要原因为

(1)公司于2018年11月30日召开的2018年第四次临时股东大会决议终止实施公司 第三期限制性股票激励计划,根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止实施激励计划 后对于已计提的股份支付费用不予转回,对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费 用在2018年加速提取。

(2)2018年末,根据公司会计政策的相关规定,并结合公司未来经营情况拟对控股 子公司上海雅丰信息科技有限公司进行商誉减值准备。

四、其他相关说明 1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,未经相关审计机构审计,最

终数据公司将在《2018年年度报告》中详细披露,公司董事会对本次业绩预告修正给投 资者带来的不便致以诚挚的歉意。

2. 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风 特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日

公告编号:2019-005

三祥新材股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告

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。

2019年1月30日,三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯表决方 式召开了第三届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知,公司一定的147日201年1月26日 以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持,会议应出 席董事9人,实际出席董事9人,其中5名董事以现场方式书面表决,4名董事以通讯方式表 决,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《三祥新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。 萧事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司2017年年度权益分派方案已实施完毕,向全体股东每10股派发现金1.5元,公司2018年限制性股票计划首次授予部分的回购价格由10.146元/股调整为9.995元/股

根据公司召开的2018年第一次临时股东大会并审议通过的《关于提请股东大会授权 公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司此次调整回购价格事宜已经股东大会授

权董事会办理,上述事宜不需要再次规定股东大会审议。 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回购价格的的公告》(公告编号:2019-007) 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司召开监事会审议并通过了该事项。

作为关联董事,董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。 表决结果:本议案以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决获得通过

2、审议通过《关于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》

鉴于2018年限制性股票激励计划中因句晓刚被选举成为公司第三届监事会成员 根据 《2018年限制性股票激励计划》中"第四章 激励对象的确定依据和范围之一、激励对象的 确定依据"等的相关规定,包晓刚已不具备激励对象资格;12名激励对象第一次解除限售 的域处考核未达到"优秀"。董事会同意公司对上述13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计41.640股以9.996元/股的价格进行回购注销并按照《公司法》、《公司章 程》的规定办理相关手续。

根据公司召开的2018年第一次临时股东大会并审议通过的《关于提请股东大会授权 公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司此次回购限制性股票所必需的全部事宜 已经股东大会授权董事会办理,上述事项不需要再次提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

ecom cm)披露的《关于回 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公告》(公告编号: 2019-008)

。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 公司召开监事会审议并通过了该事项。

作为关联董事,董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。 作//大环集里,重争下发影,集争物群、集争时日正凹崖农伏本以条。 表决结果:本议案以6票同意,0票反对,0票反权3票回避表决获得通过。 3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定、经

使婚化工印公司成权威励自建分宏》。《2016年限制性股票威励计划》的对代关观点,经过认真核查,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就,同意确定以2019年1月30日为授予日,授予2名激励对象41,000股限制性股票。 根据公司召开的2018年第一次临时股东大会并审议通过的《关于提请股东大会授权

依据公司召开司2016年第一份临时成水人云分年以周过的《关于延青成水人云校校公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司此次授予限制性股票所必需的全部事宜已经股东大会授权董事会办理,上述事项不需要再次提交股东大会审议。 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

激励对象投予预留限制性股票的公告》(公告编号:2019-010)。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 公司召开监事会审议并诵讨了该事项。

公司白州血事公中以开通位了以事场。 作为关联董事,董事长夏鹏、董事特解、董事叶旦旺回避表决本议案。 表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决获得通过。

的变更登记已经股东大会授权董事会办理,上述事宜不需要再次捷交股东大会审议。 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《 订《公司章程》并办理工商变更的公告》。(公告编号:2019-011)。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

· · E祥新材股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议。

三祥新材股份有限公司董事会 2019年1月31日 证券代码:603663 证券简称,三祥新材 公告编号:2019-006

三祥新材股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告

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。 、监事会会议召开情况 一、监事云云以台开间况 三祥新材股份有限公司(以下简称 "公司") 第三届监事会第五次临时会议通知于

三杆制剂成的有限公司(以下间外公司),第二届血事会第五次面的会议通知了 2019年1月26日以现场送达和邮件等方式送达各位监事。会议于2019年1月30日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三样新材股份有限公司 监事会会议审议情况

一、 血學太太以申以同元 经与会监事认真审议, 形成如下决议: 1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》 监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查,认为,本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东 目体内突送口公司同口干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调

整2018年限制性股票級励计划回购价格的的公告》(公告编号:2019-007)。 作为关联监事包晓刚回避表决本议案。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决获得通过

2、审议通过《关于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》 监事会认为,鉴于2018年限制性股票激励计划中因包晓刚被选举成为公司第三届监事会成员,根据《2018年限制性股票激励计划》中"第四章激励对象的确定依据和范围之一、激励对象的确定依据"等的相关规定,包晓刚已不具备激励对象资格;12名激励对象第

一、成加州》家印明庄化路。于97年天规定,已66时已不吴晋成加州家京代;12-在城加州家东 一次解除限售的绩效考核未达到"优秀"。同意公司对上述13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计41,640股以9.995元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。 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公告》(公告编号:

作为关联监事包晓刚同避表决本议案

表决结果:2票同意,0票反称,0票弃权,1票回避表决获得通过。 3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

三祥新材股份有限公司第三届监事会第五次临时会议决议。

经审核,监事会认为:本次限制性股票激励计划预留部分的限制性股票授予条件已经 立中水,血手发水分;4次(R的LEIX素放加)及10項目的7月37年的日本素较,不广告生成就,本次获授限制性股票预留部分的7名激励对象具备(公司法》(公司章程》规定的任职资格,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》规 定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法,有 相关议案的审议程序及授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年 限制性股票激励计划》的相关要求 同意以2019年1月30日为授予日,向符合条件的7名激励对象授予预留4.1万股限制性

。 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

激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2019-010)。 作为关联监事包晓刚回避表决本议案。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决获得通过。

2019年1月31日

三祥新材股份有限公司监事会

三祥新材股份有限公司关于调整2018年限制性股票 激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性除述或者重大 遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

证券简称:三祥新材

三样新材股份有限公司(以下的版书》)于2019年1月30日召开了第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股

票繳励计划回购价格的议案》。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2018年1月17日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈公司 2018年限制性股票激励计划章案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案))激励对象名单的议案》、《关于(公司2018年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董事会办理股权激励计划有关事项的议

案》等议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公告。公告编号: 2、2018年1月17日,公司召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈公司

2018 年限制性股票激励计划II草案)及其摘要〉的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案))激励对象名单的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,并就本次股权激励计划相关事项发表了相关意见。具体内容详见 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公告。公告编号:2018-003。 3、公司于2018年1月18日至2018年1月28日在公司内部公告栏对激励对象的姓名与职

务予以公示。2018年1月29日,监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核并 对公示情况进行了说明。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse. 对公元间的证据引 J 18895。要用学者开始上海证券交易所网络司、IIII 1777 WWW.Ssectollical / 披露的公告。公告编号:2018—009。 4、2018年2月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2018

年限制性股票激励计划(草案)及損摘要)的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案))激励对象名单的议案》、《关于(公司2018年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董事会办理股权激励相关事官的议案》。具体 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露的公告。公告编号: 5、2018年2月23日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十九次 会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予

激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.ssecom.cn/) 披露的公告。公告編号:2018-012,2018-013 6,2019年1月30日,公司召开了第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第五次 临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回 购注销部分激励对象已获授旧尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

月29日,公司完成了2017年年度权益分派的实施,以公司135,709,000股为基数,每股派发 现金红利0.15元(含税) 根据公司《2018年限制性股票激励计划》规定,公司按本激励计划规定回购注销限制 性股票的,除本激励计划另有约定外,回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完 成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息 响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购

公司于2018年2月25日授予激励对象限制性股票,授予价格为10.145元/股。2018年5

回购价格调整: 派息:P=P0-V 其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股

二、调整事由及调整结果

限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大干1。 调整前公司股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格P0为10.145元/股,V为0.15元/股,根据上述公式计算得出:调整后公司股权激励计划首次授予部分限制性股票的

回购价格 P=10.145-0.15=9.995元/股。 本次调整对公司的影响 公司本次对2018年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的调整不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见 四、独立重事意见 经审核,鉴于公司2017年年度权益分派方案实施完毕,公司董事会对2018年限制性股票激励计划首次授予部分的股票数量及回购价格进行了相应调整,调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。因此,我们一致同意公司调整2018年限制性股票激 励计划同脑价格

监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查,认为,本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整符合《 上市公司股权激励管理 办法》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东 六、法律意见书的结论性意见

要的决策程序;公司回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据,回 购股份方案符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018 E限制性股票激励计划》的规定,并已履行必要的决策程序 七、备查文件

)第三届董事会第七次临时会议决议;

二)第三届监事会第五次临时会议决议 三)独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见; 四)北京市环球律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划调整回购价格、回

购注销及预留部分授予事项的法律意见书: 三祥新材股份有限公司董事会

2019年1月31日 证券代码:603663 **公告编号:2019-008** 证券简称,二祥新材 三祥新材股份有限公司 关于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

限制性股票回购数量:41.640股 限制性股票回购价格:9.995元/股 本次激励计划已履行的相关审批程序

1.2018年1月17日,公司召开第二届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于〈公司 1、2018年1月17日、公司召开第二届重事会第二十四次会议、审议理过了《关于〈公司 2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉激励对象名单的议案》、《关于〈公司2018年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董事会办理股权激励计划有关事项的议 案》等议案、关联董事回避了相关议案的表决、公司独立董事发表了同意的独立意见。具体 内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 披露的公告。公告编号: 2,2018年1月17日,公司召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票

激励计划(草案))激励对象名单的议案》《关于(公司2018年限制性股票激励计划实施 考核管理办法)的议案》,并就本次股权激励计划相关事项发表了相关意见。具体内容详见 大海山连边区/1913年1/178 对公示情况进行了说明。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/ 披露的公告。公告编号:2018—009。 4、2018年2月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2018

年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案〉)激励对象名单的议案》、《关于〈公司2018年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董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公告。公告编号: 5、2018年2月23日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十九次

会议审议通过了《关于向激励对象首次授予职制性股票的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)披露的公告。公告编号:2018-012、2018-013 6、2019年1月30日,公司召开了第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第五次 临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回 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》、《关于向激励对象授 予預留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

一)根据《2018年限制性股票激励计划》相关规定以及2018年第一次临时股东大会 的授权、鉴于2018年限制性股票激励计划中省次16人2020年来,从16年2018年限制性股票激励计划中等原始的增加的现象的确定依据和范围之一、激励对象的确定依据和范围之一、激励对象的确定依据"等的相关规定,包晓刚已不具备激励对象资格;12名激励对象第一 7. 放腦於開售的鏡效考核未达到"优秀",公司对该13名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计41,640股进行回购注销。 (二)根据公司《2018年限制性股票激励计划》,公司第三届董事会第七次会议审议通 《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》,限制性股票回购价格由

10.145元/股调整为9.995元/股。 (三)本次回购注销的股票为公司根据《2018年限制性股票激励计划》向激励对象授 予的人民币普通股股票,回购注销的股票数量为41,640股,占本次回购注销前公司总股本 (四)公司将以自有资金回购上述13人已获授但尚未解除限售的限制性股票,支付的

回购资金总额为416,191.8元: 三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表 类别

数量(股) 数量(股) 86,642,100.0 49.066.900.00 36.156% 49.066.900.00 36.167%

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认直履行工作职责,尽力为 五、独立董事意见 鉴于2018年限制性股票激励计划中因包晓刚被选举成为公司第三届监事会成员,根据

2018年限制性股票搬前计划》公司搬励计划的中"第四章搬励对象的确定依据和范围。 、激励对象的确定依据。等的相关规定,包晓刚已不具备激励对象资格;12名激励对象第 续。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制 性股票激励计划》及相关法律的规定 作为公司独立董事,我们一致同意回购注销上述13人已获授但尚未解除限售的41,

会成员、根据(2018年限制性股票激励计划》中"第四章激励对象的确定依据和范围之一、激励对象的确定依据"等的相关规定,包晓刚已不具备激励对象资格;12名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到"优秀",同意公司对该13名激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计41,640股以9.995元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。 七、法律意见书的结论性意见 律师认为,公司对首次授予的限制性股票回购价格调整符合《管理办法》等有关法律 法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划》的规定,并已履行必要的决策程序;公

监事会认为,鉴于2018年限制性股票激励计划中因包晓刚被选举成为公司第三届监事

司回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据,回购股份方案符合 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划》的规定,并 已履行必要的决策程序。

)第三届董事会第七次临时会议决议;

(二)第三届监事会第五次临时会议决议; (三)监事会关于公司2018年限制性股票激励计划回购及预留部分授予事项的核查意

(四)独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 (五)北京市环球律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销及预留部分授予事项的法律意见书;

三祥新材股份有限公司董事会 2019年1月31日

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

三祥新材股份有限公司

三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月30日召开了第三届董事会 二年制約成功有限公司(以下间例》公司() 2019年1月30日日开)第二届重争之第七次临时会议、第三届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分缴助对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》。详见公司于上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的相关公告。 //WWW.ssetcontcn/及恒足信息板醫藥時上及市印刊开公官。 根据《2018年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及2018年第一次临时股东大会的授权,激励对象中因包晓刚被选举成为

公司第三届监事会成员,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;12名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到"优秀",公司拟对上述13名激励对象持有的尚未解锁的合计41,640股限制性股票以9.995元/股的价格进行回购并注销。回购完毕后,公司将 向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后,公司总 股本将由 135,709,000股减少至135,667,360股,公司注册资本也相应由135709000元减 少为135.667.360元 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起

四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供租的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供 相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要 注的时间, 注解的有关证明文件。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照剧本原件及复印件经复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照剧本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身

份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效

身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下

预留限制性股票授予日:2019年1月30日

(機权申报登记地点:福建省宁德市寿宁县解放街292号 :、申报时间:2019年1月31日起45天内,9:00–11:30;14:00–17:00(双休日及法定节 假日除外)

4、联系电话:0593-5518572

、邮箱:zqb@fjsx.com 特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 证券代码:603663 公生编号,2010-010 三祥新材股份有限公司

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 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:

预留限制性股票授予数量:4.1万股 预留限制性股票授予价格:9.44元/股 限制性股票授予情况)已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2018年1月17日、公司召开第二届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于(公司 2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案))激励对象名单的议案》、《关于(公司2018年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董事会办理股权激励计划有关事项的议 案》等议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公告。公告编号: 2,2018年1月17日,公司召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票 激励计划(草案))激励对象名单的议案》。《关于(公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,并就本次股权激励计划相关事项发表了相关意见。具体内容详见 上海证券交易所网站(http://www.sse.comcn/)披露的公告。公告编号;2018-003。 3、公司于2018年1月18日至2018年1月28日在公司内部公告栏对激励对象的姓名与职

对公示情况进行了说时,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的公告。公告编号:2018–009。 4、2018年2月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2018 年限制性股票繳励計划(草案)及其摘要)的议案》、《关于《公司2018年限制性股票繳励计划(草案))激励对象名单的议案》、《关于《公司2018年限制性股票繳励计划实施考核管 理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体

务予以公示。2018年1月29日,监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核并

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公告。公告编号: 2018-010 5、2018年2月23日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十九次 会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事对相关议案已 讲行问避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予 强制问题表决,公司强立量并对相关并决决之间,同时强立思想,公司通事宏对自然设计激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公告。公告编号:2018-012、2018-013

临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意向7名激励对象 授予预留限制性股票4.1万股。公司监事会核实,公司独立董事发表了独立意见。 以国体的门边系书记为成。 (二)董事会关于符合授予条件的说明 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》的有关规定,公

6、2019年1月30日,公司召开了第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第五次

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意

司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件均已成就,确定授予日为2019年1月30 日,满足授予条件的具体情况如下 一)公司未发生如下任一情形 、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

1、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

一)激励对象未发生加下任一情形

5、中国证监会认定的其他情形。

市场禁入措施: 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的:

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

6、中国证监会认定的其他情形

)本次限制性股票的授予情况 1、授予日:2019年1月30日 2、授予数量:4.1万股 3、授予人数:7人

4、授予价格:每股9.44元 、股票来源:向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。 6、限制性股票有效期、限售期和解除限售安排的说明 (1) 激励计划有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售

(1) 微加灯 20年次朝7月晚前迁放宗农于夏尼元成之日起生界有限前迁放宗师陈陵自或回购注销之日止、本额助刊划有效期为自授予日起36个月。 (2)预留部分限制性股票的限售期分别为12个月和24个月,均自授予之日起计算。激 励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。 预留的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示:

解除限售时间 (3)公司层面业绩考核要求

本激励计划预留授予的限制性股票,在解除限售期的两个会计年度中,分年度进行业 绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。 预留授予各年度业绩考核目标如下表所示:

以2015年、2016年、2017年净利润算术平均值为基数、2020年净利润增长率不低于100% 注:上述"净利润"指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,且不包含激励成本。

限制性股票激励计划》的相关要求。

(4)个人层面绩效考核要求 根据公司制定的考核办法,对个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档,对 应的解除限售情况如下

个人当在立际解除限售额度 = 标准系数×个人当在计划解除限售额度 激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售,未能解除

限售部分由公司回购注销。 、激励对象名单及授予情况

激励计划预留授予限制性股票涉及的激励对象共计7人,分配情况如下: 与本计划公告日股本 总额的比例(%) 授予预留限制性票总数的比例(%)

成就,本次获授限制性股票预留部分的/名激励对象具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》规 定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有 相关议案的审议程序及授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年

股票。 限制性股票预留授予后对公司相关在度财务状况和经营成里的影响 根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在解除限售日前的每个资产负债表日,以对可解除限售的 限制性股票数量的最佳估算为基础,按照授予日权益工具的公允价值,将当期取得职工提 供的服务计人相关成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认其后续公允价值变过

经测算,本次授予的4.1万股限制性股票合计需摊销的总费用为378.840.00元,具体成

经审核 监事会认为, 木次限制性股票激励计划预留部分的限制性股票授予条件已经

本激励计划的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为

以目前信息测算的数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。四、独立董事意见 董事会确定公司限制性股票计划的授予日为2019年1月30日,该授予日以审议授予该 量学会明定公司限制压放票计划的技术已分2019年1月30日,2017日以 部分限制性股票的董事会决议公告日为预留股份的授予日,符合《上市公司股 办法》以及《三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定。

外点》以及》。□开制和版的市限公司。2016年限制正成亲戚颇加,刘州的市民外配。 公司赖助计划中赖助对象获授预留部分限制性股票的条件已全部满足,公司预留部分 限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及《三祥新材股份有限公司2018年限制 性股票激励计划》的相关规定。本次获授预留部分限制性股票的激励对象不存在《上市公 司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形,且激励对象范围的确定符合公司 **实际情况以及公司业务发展的实际需要。**

作为公司独立董子及Ret19号的证券。 作为公司独立董事,我们一致认为公司本次激励计划股票授予的条件均已成就,并一致同意预留限制性股票的授予日为2019年1月30日,并同意向符合条件的7名激励对象授 予共计41,000股限制性股票 五、法律意见书的结论性意见 律师认为: 预留限制性股票的授予条件已满足,预留限制性股票的授予日、激励对象 授予数量及授予价格均符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计 找了效量及找了们格乌拉吉。上口公司放牧做加售建办法》及《2016年限制注放亲做加出 划》的规定,本次投予预留限制性股票已履行必要的决策程序。本次授予预留限制性股票 事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定

办理信息披露、登记结算等相关事官。 六、备查文件 (一)第三届董事会第七次临时会议决议;

证券代码:603663

(二)第三届监事会第五次临时会议决议; (三)监事会关于公司2018年限制性股票激励计划回购及预留部分授予事项的核查意

(四)独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见;(五)北京市环球律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划调整回购价格、回 购注销及预留部分授予事项的法律意见书: 三祥新材股份有限公司董事会

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 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、误导性陈述或者重为 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及革带责任。 三样新材股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月30日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于

证券简称:三祥新材

三祥新材股份有限公司

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》。《关于向激励对象 授予预留限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。 18217原国PRPPIEUX录刊以来,//《\大丁》以\公口早程/升小理上周受史时以条》。 鉴于2018年限制性股票激励计划中因包晓刚被选举成为公司第三届监事会成员,根据《2018年限制性股票激励计划中、"第四章 激励对象的确定依据和范围之一、激励对象的确定依据"等的相关规定,包晓刚已不具备激励对象资格;12名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到"优秀",董事会同意公司对该13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计41,640股以9.995元/股的价格进行回购注销并按照《公司法》、《公司章 程》的规定办理相关手续。 小司2018年限制性股票潮励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就,经董

至自2016年中期已放亲城加口对规定自从自由为限制已放亲致了等户已经成就,至重 事会审议通过确定以2019年1月30日为投予日、投予名徽颇对象41,000股限制性股票。 公司注册资本为人民币135,709,000.00元人民币、总股本135,709,000股为基准进行 测算,基于上述回购注销及预留限制性股票投予实施完毕后,公司注册资本变更为135, 708,360元,总股本变更为135,708,360股,《公司章程》具体修订如下:

六条 公司注册资本为人民币135,709,00 第六条 公司注册资本为人 民币135 708 360元

= 祥新材股份有限公司董事会

2019年1月31日 公告编号:2019-011

根据公司2018年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权,本次修订《公司章程》、办理公

司注册资本的工商变更登记等事项无需再提交公司股东大会审议。