

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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、回购公司股份预案的审议情况

2018年10月10日，公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟回购公司股份的预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份拟用于注销减少公司注册资本。回购股份的价格不超过人民币4.71元/股，本次回购股份拟为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

（一）回购股份的目的和原则

根据2018年10月10日公司第八届董事会第十二次会议（以下简称“第八届董事会第十二次会议”），中国证券

证监会对《上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟回购股份的

目的是为了维护广大股东利益，增强投资者信心，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，

提升公司整体价值，促进公司持续稳定发展。在综合考虑公司财务状况

及未来盈利能力的前提下，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，公司拟回购股份的

具体内容如下：

（二）回购股份的种类

公司拟回购股份的种类为人民币普通股（A股）

（三）回购股份的方式

本次回购股份的方式通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式或法律法规认可的其他方式。

（四）拟回购股份的数量及金额

回购资金总额：不超过人民币15亿元，不超过人民币15亿元。

回购价格：回购价格为4.71元/股。

回购股份数量：预计回购股份数量不超过3.21亿股，即回购资金总额除以回购股份的价格。

（五）拟回购股份的价格

公司本次拟回购股份的价格将根据回购期限，即回购资金总额除以回购股份数量。

（六）拟回购股份的数量及金额

回购资金总额：不超过人民币15亿元，不超过人民币15亿元。

回购股份数量：预计回购股份数量不超过3.21亿股，即回购资金总额除以回购股份的价格。

（七）拟回购股份的期限

回购期限：自公司第八届董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

回购期限：自公司第八届董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

（八）决议的有效期

本次拟回购股份有效期的期限为自第八届董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内有效。

本次拟回购股份有效期的期限为自第八届董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内有效。

（九）预计回购后公司股权结构的变化情况

本次拟回购股份完成后公司股本结构的变化情况。

本次拟回购股份完成后公司股本结构的变化情况。

（十）拟回购股份的种类、数量、占本公司总股本的比例、已回购股份数量占本公司已回购股份数量的比例

拟回购股份的种类：人民币普通股；拟回购股份数量：不超过3.21亿股；拟回购股份数量占本公司总股本的比例：不超过14.9%；已回购股份数量占本公司已回购股份数量的比例：100%。

拟回购股份的种类：人民币普通股；拟回购股份数量：不超过3.21亿股；拟回购股份数量占本公司总股本的比例：不超过14.9%；已回购股份数量占本公司已回购股份数量的比例：100%。

（十一）拟回购股份的资金来源

拟回购股份的资金来源：公司自有资金。

拟回购股份的资金来源：公司自有资金。

（十二）拟回购股份的实施安排

拟回购股份的实施安排：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

拟回购股份的实施安排：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

（十三）拟回购股份的决议有效期

拟回购股份的决议有效期：自第八届董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内有效。

拟回购股份的决议有效期：自第八届董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内有效。

（十四）回购期间相关事项的调整

回购期间相关事项的调整：公司如遇不可抗力、重大突发事件或因其他原因，将根据实际情况适时调整。

回购期间相关事项的调整：公司如遇不可抗力、重大突发事件或因其他原因，将根据实际情况适时调整。

（十五）回购股份的会计处理

回购股份的会计处理：按照国家相关法律法规的规定进行会计处理。

回购股份的会计处理：按照国家相关法律法规的规定进行会计处理。

（十六）回购期间公司现金分红、股票股利分配情况

回购期间公司现金分红、股票股利分配情况：不参与回购期间的现金分红、股票股利分配。

回购期间公司现金分红、股票股利分配情况：不参与回购期间的现金分红、股票股利分配。

（十七）回购期间公司业绩情况

回购期间公司业绩情况：公司业绩情况不会因实施回购股份而发生重大变化，可能根据情况变更或终止回购股份的风险。

回购期间公司业绩情况：公司业绩情况不会因实施回购股份而发生重大变化，可能根据情况变更或终止回购股份的风险。

（十八）回购期间公司股票价格波动情况

回购期间公司股票价格波动情况：股票价格波动可能影响回购股份的实施。

回购期间公司股票价格波动情况：股票价格波动可能影响回购股份的实施。

（十九）回购期间公司融资计划

回购期间公司融资计划：公司无融资计划。

回购期间公司融资计划：公司无融资计划。

（二十）回购期间公司资产购买或出售情况

回购期间公司资产购买或出售情况：公司无资产购买或出售情况。

回购期间公司资产购买或出售情况：公司无资产购买或出售情况。

（二十一）回购期间公司重大投资情况

回购期间公司重大投资情况：公司无重大投资情况。

回购期间公司重大投资情况：公司无重大投资情况。

（二十二）回购期间公司业绩情况

回购期间公司业绩情况：公司业绩情况不会因实施回购股份而发生重大变化，可能根据情况变更或终止回购股份的风险。

回购期间公司业绩情况：公司业绩情况不会因实施回购股份而发生重大变化，可能根据情况变更或终止回购股份的风险。

（二十三）回购期间公司股票期权行权、限制性股票授予、股份回购、再融资情况

回购期间公司股票期权行权、限制性股票授予、股份回购、再融资情况：公司无股票期权行权、限制性股票授予、股份回购、再融资情况。

回购期间公司股票期权行权、限制性股票授予、股份回购、再融资情况：公司无股票期权行权、限制性股票授予、股份回购、再融资情况。

（二十四）回购期间公司债务融资情况

回购期间公司债务融资情况：公司无债务融资情况。

回购期间公司债务融资情况：公司无债务融资情况。

（二十五）回购期间公司担保情况

回购期间公司担保情况：公司无担保情况。

回购期间公司担保情况：公司无担保情况。

（二十六）回购期间公司减资、合并、分立及关联交易情况

回购期间公司减资、合并、分立及关联交易情况：公司无减资、合并、分立及关联交易情况。

回购期间公司减资、合并、分立及关联交易情况：公司无减资、合并、分立及关联交易情况。

（二十七）回购期间公司经营层变动情况

回购期间公司经营层变动情况：公司无经营层变动情况。

回购期间公司经营层变动情况：公司无经营层变动情况。

（二十八）回购期间公司业绩情况

回购期间公司业绩情况：公司业绩情况不会因实施回购股份而发生重大变化，可能根据情况变更或终止回购股份的风险。

回购期间公司业绩情况：公司业绩情况不会因实施回购股份而发生重大变化，可能根据情况变更或终止回购股份的风险。

（二十九）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十）回购期间公司股票被实行退市风险警示、终止上市情况

回购期间公司股票被实行退市风险警示、终止上市情况：公司无股票被实行退市风险警示、终止上市情况。

回购期间公司股票被实行退市风险警示、终止上市情况：公司无股票被实行退市风险警示、终止上市情况。

（三十一）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十二）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十三）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十四）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十五）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十六）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十七）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十八）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（三十九）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十一）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十二）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十三）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十四）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十五）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十六）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十七）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十八）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（四十九）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（五十）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（五十一）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（五十二）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（五十三）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（五十四）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（五十五）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

（五十六）回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。

回购期间公司股票被暂停上市、终止上市情况：公司无股票被暂停上市、终止上市情况。