

(上接B064版)

序号	姓名	认购数量(股)	认购价格(元/股)
1	陈海	100,000	5.61
2	杨德胜	69,500	5.61
3	梁晓松	66,000	5.61
4	徐国文	60,000	5.61
5	张明勇	60,000	5.61
6	蔡永鹏	49,000	5.61
7	高进	42,000	5.61
8	钱彬	42,000	5.61
9	王庭军	42,000	5.61
10	王少勇	42,000	5.61
11	彭黎	35,000	5.61
12	杨德胜	35,000	5.61
13	杨德胜	29,000	5.61
14	梁晓松	28,000	5.61
15	何雨南	28,000	5.61
16	杨德胜	24,500	5.61
17	杨德胜	21,000	5.61
18	丁世杰	21,000	5.61
19	杨德胜	21,000	5.61
20	杨彬	21,000	5.61
21	林远斌	21,000	5.61
22	王少勇	21,000	5.61
23	何雨南	21,000	5.61
24	杨德胜	21,000	5.61
25	丁世杰	14,000	5.61
26	梁晓松	14,000	5.61
27	戴文才	14,000	5.61
28	梁晓松	14,000	5.61
29	梁晓松	14,000	5.61
30	钱彬	14,000	5.61
31	李朝明	14,000	5.61
32	杨德胜	14,000	5.61
33	戴文才	7,000	5.61
34	王庭军	7,000	5.61
35	杨彬	7,000	5.61
36	胡瑞	7,000	5.61
37	胡瑞	7,000	5.61
38	梁晓松	7,000	5.61
39	郭丽佳	42,000	5.61
40	陈永鹏	10,000	4.66

上述人员均已签署《应回购注销其已获授尚未解锁的1,194,000股限制性股票》。鉴于公司回购注销公司债券尚在证监会核准有效期内,为确保本次回购注销顺利进行,公司可于可转债发行完成后,于可转债发行价格办理大商员工已获授尚未解锁限制性股票回购注销手续,且上述拟回购注销限制性股票不享有可转换债券优先清偿权。回购所需的资金为人民币6,593,840.00元,均为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本的变动情况

类别	本次变动前	本次变动减少	本次变动后
股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
一、回购前股本总额	108,356,439	962,280	1,104,000
二、回购后股本总额	28,236,439	328,000	0
三、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
四、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
五、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
六、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
七、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
八、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
九、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
十、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439

上述股份回购注销将导致公司股份总额减少1,194,000股,公司将限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总额和股本结构变动情况,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销对公司经营的影响

公司本次回购注销所需资金为人民币6,593,840.00元,系公司自有资金,不会对公司的经营性现金流量产生重大影响。

五、独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见

六、监事会核查意见

公司第九届董事会对回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实,我们认为:

根据公司于2017年回购限制性股票计划及相关法律法规,公司于40名授予限制性股票的激励对象已与公司签订了回购限制性股票协议,该等激励对象已符合股权激励资格,同意公司按首次授予限制性股票价格6.11元/股或回购限制性股票授予价格4.66元/股,对其所持已获授尚未解锁的限制性股票共1,194,000股进行回购注销。

北京中恒律师事务所上海分所律师认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《回购计划》及相关法律法规的规定;公司就本次回购注销部分限制性股票事项向股东大会审议通过,尚需根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和证券交易所、《公司章程》的规定履行信息披露义务,并办理相关限制性股票的回购注销手续;及因回购注销部分限制性股票引起对公司减资事宜办理。

七、回购注销后公司股本的变动情况

类别	本次变动前	本次变动减少	本次变动后
股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
一、回购前股本总额	108,356,439	962,280	1,104,000
二、回购后股本总额	28,236,439	328,000	0
三、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
四、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
五、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
六、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
七、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
八、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
九、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
十、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439

上述股份回购注销将导致公司股份总额减少1,194,000股,公司将限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总额和股本结构变动情况,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销对公司经营的影响

公司本次回购注销所需资金为人民币6,593,840.00元,系公司自有资金,不会对公司的经营性现金流量产生重大影响。

五、独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见

六、监事会核查意见

公司第九届董事会对回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实,我们认为:

根据公司于2017年回购限制性股票计划及相关法律法规,公司于40名授予限制性股票的激励对象已与公司签订了回购限制性股票协议,该等激励对象已符合股权激励资格,同意公司按首次授予限制性股票价格6.11元/股或回购限制性股票授予价格4.66元/股,对其所持已获授尚未解锁的限制性股票共1,194,000股进行回购注销。

北京中恒律师事务所上海分所律师认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《回购计划》及相关法律法规的规定;公司就本次回购注销部分限制性股票事项向股东大会审议通过,尚需根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和证券交易所、《公司章程》的规定履行信息披露义务,并办理相关限制性股票的回购注销手续;及因回购注销部分限制性股票引起对公司减资事宜办理。

七、回购注销后公司股本的变动情况

类别	本次变动前	本次变动减少	本次变动后
股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
一、回购前股本总额	108,356,439	962,280	1,104,000
二、回购后股本总额	28,236,439	328,000	0
三、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
四、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
五、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
六、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
七、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
八、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
九、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
十、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439

上述股份回购注销将导致公司股份总额减少1,194,000股,公司将限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总额和股本结构变动情况,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销对公司经营的影响

公司本次回购注销所需资金为人民币6,593,840.00元,系公司自有资金,不会对公司的经营性现金流量产生重大影响。

五、独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见

六、监事会核查意见

公司第九届董事会对回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实,我们认为:

根据公司于2017年回购限制性股票计划及相关法律法规,公司于40名授予限制性股票的激励对象已与公司签订了回购限制性股票协议,该等激励对象已符合股权激励资格,同意公司按首次授予限制性股票价格6.11元/股或回购限制性股票授予价格4.66元/股,对其所持已获授尚未解锁的限制性股票共1,194,000股进行回购注销。

北京中恒律师事务所上海分所律师认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《回购计划》及相关法律法规的规定;公司就本次回购注销部分限制性股票事项向股东大会审议通过,尚需根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和证券交易所、《公司章程》的规定履行信息披露义务,并办理相关限制性股票的回购注销手续;及因回购注销部分限制性股票引起对公司减资事宜办理。

七、回购注销后公司股本的变动情况

类别	本次变动前	本次变动减少	本次变动后
股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
一、回购前股本总额	108,356,439	962,280	1,104,000
二、回购后股本总额	28,236,439	328,000	0
三、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
四、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
五、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
六、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
七、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
八、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
九、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
十、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439

上述股份回购注销将导致公司股份总额减少1,194,000股,公司将限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总额和股本结构变动情况,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销对公司经营的影响

公司本次回购注销所需资金为人民币6,593,840.00元,系公司自有资金,不会对公司的经营性现金流量产生重大影响。

五、独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见

六、监事会核查意见

公司第九届董事会对回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实,我们认为:

根据公司于2017年回购限制性股票计划及相关法律法规,公司于40名授予限制性股票的激励对象已与公司签订了回购限制性股票协议,该等激励对象已符合股权激励资格,同意公司按首次授予限制性股票价格6.11元/股或回购限制性股票授予价格4.66元/股,对其所持已获授尚未解锁的限制性股票共1,194,000股进行回购注销。

北京中恒律师事务所上海分所律师认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《回购计划》及相关法律法规的规定;公司就本次回购注销部分限制性股票事项向股东大会审议通过,尚需根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和证券交易所、《公司章程》的规定履行信息披露义务,并办理相关限制性股票的回购注销手续;及因回购注销部分限制性股票引起对公司减资事宜办理。

七、回购注销后公司股本的变动情况

类别	本次变动前	本次变动减少	本次变动后
股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
一、回购前股本总额	108,356,439	962,280	1,104,000
二、回购后股本总额	28,236,439	328,000	0
三、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
四、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
五、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
六、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
七、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
八、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
九、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439
十、回购后股本总额	28,008,439	328,000	27,680,439

上述股份回购注销将导致公司股份总额减少1,194,000股,公司将限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总额和股本结构变动情况,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表为准。

东大会审议,在获得股东大会审议通过并授权后,基于公司可转债发行及上市交易完成之后,公司董事会将尽快办理补偿股份回购、注销相关事宜及因注册资本变更修订《公司章程》。特此公告。

创维数字股份有限公司关于开展远期外汇交易的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》,同意公司及境外控股子公司拟以合格的境内外币银行行为交易对手方进行远期外汇交易,2019年度内预计累计交易金额不超过等值人民币亿元。现公告如下:

一、开展远期外汇交易业务的目的

二、拟投入资金、业务期限和交易品种

三、远期外汇交易业务的风险分析

四、内部控制制度

五、开展远期外汇交易的公允价值分析

六、会计政策及核算原则

七、独立意见

八、本次交易对上市公司财务状况的影响

九、开展远期外汇交易的公允价值分析

十、开展远期外汇交易的公允价值分析

十一、开展远期外汇交易的公允价值分析

十二、开展远期外汇交易的公允价值分析

十三、开展远期外汇交易的公允价值分析

十四、开展远期外汇交易的公允价值分析

十五、开展远期外汇交易的公允价值分析

十六、开展远期外汇交易的公允价值分析

十七、开展远期外汇交易的公允价值分析

十八、开展远期外汇交易的公允价值分析

十九、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十一、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十二、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十三、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十四、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十五、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十六、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十七、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十八、开展远期外汇交易的公允价值分析

二十九、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十一、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十二、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十三、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十四、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十五、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十六、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十七、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十八、开展远期外汇交易的公允价值分析

三十九、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十一、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十二、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十三、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十四、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十五、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十六、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十七、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十八、开展远期外汇交易的公允价值分析

四十九、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十一、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十二、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十三、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十四、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十五、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十六、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十七、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十八、开展远期外汇交易的公允价值分析

五十九、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十一、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十二、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十三、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十四、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十五、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十六、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十七、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十八、开展远期外汇交易的公允价值分析

六十九、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十一、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十二、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十三、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十四、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十五、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十六、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十七、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十八、开展远期外汇交易的公允价值分析

七十九、开展远期外汇交易的公允价值分析

算收益的情况。

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-025

创维数字股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

二、会议召开的时间和地点

三、本次股东大会的召开符合《公司法