证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-039

山东金麒麟股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《山东金麒麟股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动公告》（ 公告编号:2019-036）。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得德州市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下:

1、名称:山东金麒麟股份有限公司
2、类型:其他股份有限公司（上市）
3、法定代表人:孙鹏
4、注册资本:贰亿零叁佰柒拾叁万捌仟柒佰元整
5、成立日期:1999年08月10日
6、营业期限:1999年09月01日至 年 月 日
7、经营范围:研发、制造、销售、维修:摩擦材料、制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器、机床设备、模具、汽车零部件、汽车养护品及所需原材料、零配件;摩擦材料及制动产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术测试;钢材、润滑油、制动液（不含危险品）的销售;货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、住所:山东省乐陵市阜乐路999号

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-041
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
债券代码:155005 债券简称:18金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东金诚信集团有限公司（以下简称“金诚信集团”）关于部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押的情况

2019年5月15日，金诚信集团将其持有的本公司无限售条件流通股3,000万股（占公司总股本的5.1422%）质押给国通信托有限责任公司，期限自2019年5月15日至2020年9月15日。相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

金诚信集团本次股份质押是为了向国通信托有限责任公司融资提供担保。鉴于金诚信集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，金诚信集团将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险。

二、控股股东股份累计质押情况

截止本公告日，金诚信集团直接持有公司股份共计277,523,556股，占公司总股本的47.5693%，其中已累计质押公司股份145,812,000股，占公司总股本的24.9931%，占其直接持有公司股份总数的52.5404%。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2019年5月15日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2019-18

海南海峡航运股份有限公司关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年5月15日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）《关于收到海南省人民政府关于印发海南港航控股有限公司股权重组方案的通知的函》，主要内容为，为推动海南省港口资源整合，加快海口、洋浦港建设及琼州海峡一体化发展，促进航运要素集聚，建设国际航运枢纽，推动海南对接融入国际陆海贸易新通道和自贸区（港）建设，落实国家战略，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）拟将所持港航控股45%股权无偿划转至中远海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）之下属全资子公司（以下简称“本次无偿划转”），中远海运之下属全资子公司将成为港航控股的相对控股股东，港航控股的实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。

本次无偿划转前，港航控股直接持有本公司386,531,991股股份，占本公司总股本的比例为58.53%，为本公司控股股东。若本次无偿划转实施完成，中远海运下属全资子公司将通过港航控股间接持有本公司股份，公司的控股股东仍为港航控股，公司的实际控制人将由海南省国资委变更为国务院国资委。

截至目前，海南省国资委尚未与中远海运下属全资子公司就上述股权无偿划转安排签署协议，本次无偿划转亦尚需履行必要的审批程序，能否获得有关政府部门批准以及能否顺利实施均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十六日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-045
债券代码:113022 债券简称:浙商转债

浙商证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司于2019年3月公开发行的可转换公司债券（债券简称:“浙商转债”）进行跟踪评级。

中诚信证评出具了《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪147号），中诚信证评维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定;维持“浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级为AAA。上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙商证券股份有限公司
董事会
2019年5月15日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-046
债券代码:136718 债券简称:16浙证债

浙商证券股份有限公司关于公司债券“16浙证债”跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对2016年公司债券（债券简称:“16浙证债”，债券代码:136718）进行跟踪评级。

中诚信证评出具了《浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪148号），维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定;维持“浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）”信用等级为AAA。上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙商证券股份有限公司
董事会
2019年5月15日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2019-032

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并暨更名完成备案登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年11月16日审议通过了《关于子公司东莞兴博精密模具有限公司及东莞中兴电子有限公司合并及更名的议案》，同意将东莞兴博精密模具有限公司及东莞中兴电子有限公司进行合并，同意对合并后的公司进行更名（合并后的公司名称为“东莞中兴瑞电子科技有限公司”（以下简称“东莞中兴瑞”），该名称已经东莞市工商行政管理局核准）（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司之间吸收合并暨更名的公告》（ 公告编号2018-021）及《关于全资子公司名称变更及经营范围调整的公告》（公告编号2018-026））。

近日东莞中兴瑞完成了当地主管部门备案登记并取得其签发的《营业执照》。具体情况如下:

名 称:东莞中兴瑞电子科技有限公司
统一社会信用代码:91441900786465167D
类 型:有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人:张忠良
住 所:东莞市桥头镇凯达工业区
注册资本:人民币贰仟贰佰壹拾万贰仟陆佰贰拾壹元
成立日期:2006年03月31日
营业期限:长期
经营范围:研发、加工、生产、销售:电子制品、模具、塑胶制品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

备查文件:1、《营业执照》
2、《核准变更登记通知书》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2019年05月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-037

元成环境股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼
(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,320,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.8531

(四)
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。
本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人;
2、公司在任监事3人，出席2人，监事应玉莲因工作原因未出席;
3、董事会秘书姚丽花出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、
议案名称:《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

2、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、
议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、
议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、
议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

6、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

7、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

8、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

9、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

10、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

11、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

12、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

13、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	19,860,100	100.00	0	0.00	0	0.00

14、
议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

15、
议案名称:《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

16、
议案名称:《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17、
议案名称:《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.01、议案名称:本次发行的面值和种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.02、议案名称:本次发行的发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.03、议案名称:本次发行的发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.04、议案名称:本次发行的发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.05、议案名称:本次发行向原股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.06、议案名称:本次发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.07、议案名称:本次发行的限售期及上市安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.08、议案名称:本次发行募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.09、议案名称:本次发行的上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.10、议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.11、议案名称:本次发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.12、议案名称:本次发行未导致公司控制权发生变化
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.13、议案名称:本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

18、
议案名称:《关于〈元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

19、
议案名称:《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

20、
议案名称:《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

21、
议案名称:《关于制定〈元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

22、
议案名称:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

23、
议案名称:《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

24、
议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

25、
议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)
累积投票议案表决情况
26、《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
26.01	选举祝昌人为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.02	选举姚丽花为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.03	选举周金海为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.04	选举张建和为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.05	选举乜标为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.06	选举朱仁华为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是

27、《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
27.01	选举陈小明为第四届董事会独立董事	115,320,100	100.00	是
27.02	选举张明为第四届董事会独立董事	115,320,100	100.00	是
27.03	选举涂必胜为第四届董事会独立董事	115,320,100	100.00	是

(三)
现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	95,460,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	18,660,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	1,200,100	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值50万以下普通股股东	100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	1,200,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
14	《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
15	《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》0	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
16	《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.00	《关于公司公开增发A股股票方案的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.01	本次发行的面值和种类	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.02	本次发行的发行方式和发行时间	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.03	本次发行的发行数量	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.04	本次发行的发行对象及认购方式	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.05	本次发行向原股东配售安排	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.06	本次发行价格及定价原则	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.07	本次发行的限售期及上市安排	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.08	本次发行募集资金金额及用途	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.09	本次发行的上市地点	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.10	本次发行前的滚存未分配利润安排	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.11	本次发行决议的有效期	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.12	本次发行未导致公司控制权发生变化	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.13	本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
18	《关于〈元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案〉的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
19	《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
20	《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
21	《关于制定〈元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）〉的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
22	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
23	《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
24	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(五)
关于议案表决的有关情况说明
1、本次年度股东大会审议的议案16-23为需特别决议通过的议案，已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过;
2、本次年度股东大会审议的议案2、议案6-24已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为需中小股东单独计票的议案，中小股东表决情况如下:
议案2《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案6《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案7《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案8《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案9《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案10《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案11《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案12《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案13《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案14《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案15《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案16 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.01《本次发行的面值和种类》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.02 《本次发行的发行方式和发行时间》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.03《本次发行的发行数量》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.04 《本次发行的发行对象及认购方式》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.05《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.05《本次发行向原股东配售安排》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.06《本次发行价格及定价原则》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.07《本次发行的限售期及上市安排》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.08《本次发行募集资金金额及用途》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.09《本次发行的上市地点》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.10 《本次发行前的滚存未分配利润安排》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.11《本次发行决议的有效期》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.12 《本次发行未导致公司控制权发生变化》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案17.13《本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案18《关于〈元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案〉的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案19《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案20《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案21《关于制定〈元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）〉的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案22《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案23《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
议案24《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意票数为6,720,100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的100.0000%。
3、本次参与股东大会（议案13）回避表决的关联股东名称:祝昌人、杭州北嘉投资有限公司
4、公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒（杭州）律师事务所
律师:王丹、应佳璐
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

元成环境股份有限公司
2019年5月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-038

元成环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月15日15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2019年5月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议:

一、审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举祝昌人先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，同意选举姚丽花女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下:

专门委员会	委员会成员
审计委员会（3人）	涂必胜、陈小明、祝昌人
战略委员会（3人）	祝昌人、姚丽花、张建和
提名委员会（3人）	陈小明、张明、姚丽花
薪酬与考核委员会（3人）	张明、涂必胜、周金海

以上委员任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姚丽花女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张建和先生、周金海先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈平先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚丽花女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年度限制性股票原激励对象中黄建平、吴平已离职，两人所获授的142,500股限制性股票按照《公司2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》相关规定，予以回购注销。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》，同意就股权激励回购事项减少注册资本及修订公司章程有关条款，并办理工商变更手续。
表决结果:赞成9票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-039

元成环境股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议监事会于2019年5月15日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开，并于2019年4月13日以电子邮件、电话的形式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议:

一、审议通过《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年度限制性股票原激励对象中黄建平、吴平已离职，两人所获授的142,500股限制性股票按照《公司2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》相关规定，予以回购注销。
议案表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》，同意就股权激励回购事项减少注册资本及修订公司章程有关条款，并办理工商变更手续。
议案表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会
2019年5月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-040

元成环境股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开第四届董事会第一次会议。会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举祝昌人先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见:
1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、选举公司第四届董事会副董事长
经与会董事审议，同意选举姚丽花女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见:
1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下:

专门委员会	委员会成员
审计委员会（3人）	陈小明、涂必胜、祝昌人
战略委员会（3人）	祝昌人、姚丽花、周金海
提名委员会（3人）	祝昌人、姚丽花、张明
薪酬与考核委员会（3人）	张建和、姚丽花、涂必胜

注:陈小明、涂必胜、张明为独立董事，其中涂必胜为会计专业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次选举公司董事会专门委员会委员事项发表了同意的独立意见，提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、聘任公司高级管理人员
1、聘任公司总经理经
与会董事审议，同意聘任姚丽花女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
2、聘任公司副总经理
经与会董事审议，同意聘任张建和先生、周金海先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
3、聘任公司财务负责人
经与会董事审议，同意聘任陈平先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
陈平先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
4、聘任公司董事会秘书
经与会董事审议，同意聘任姚丽花女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。
姚丽花女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

五、聘任公司证券事务代表
经与会董事审议，同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。洪东辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
洪东辉先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。上述人员简历详见附件。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2019年5月15日

附件
（一）祝昌人先生简历
祝昌人，男，1967年，项目管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、董事长。于1999年创办元成有限，历任公司执行董事、董事长兼总经理。2015年4月至今，任格润基金董事。目前，祝昌人先生同时担任元成传媒执行董事兼经理、北嘉投资执行董事、杭州品正执行董事兼经理、元成旅游产业控股执行董事兼经理、元成设计集团执行董事兼经理、元成投资执行董事兼经理、杭州规划设计集团执行董事兼经理、元成商贸执行董事兼经理。同时，祝昌人先生为杭州市园林绿化行业协会常务理事、杭州市国内来杭投资企业联合会常务副会长。
祝昌人先生为公司控股股东、实际控制人。直接持有公司股份7,146万股，通过杭州北嘉投资有限公司间接持有公司股份1159.2万股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（二）姚丽花女士简历
姚丽花女士，女，1981年，项目管理硕士，经济师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州锦江科技有限公司市场总监助理、杭州国政信息咨询有限公司市场部经理、杭州原创广告有限公司总经理助理、骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监;历任元成股份资本运营部经理、公司副总经理。现任公司董事、副董事长兼总经理、董事会秘书。
姚丽花女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股份90万股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（三）周金海先生简历
周金海，男，1968年，项目管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、副总经理。1991年至1999年，任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理;1999年至2012年，历任公司项目经理、经理;2012年12月至今，任公司董事、副总经理。目前，周金海先生同时担任金湖元成监事、菏泽元成监事。
周金海先生与控股股东及实际控制人为表兄弟关系，直接持有公司股份492万股，通过杭州北嘉投资有限公司间接持有公司股份210万股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（四）张建和先生简历
张建和，男，1961年，大专，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于浙江省林业科学研究院，任浙江省园林绿化副总经理、浙江省园林副总经理;历任公司总工程师、元成股份董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，同时担任浙江风景园林设计院有限公司执行董事兼经理、浙江旅游规划设计有限公司执行董事兼经理。
张建和先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股份702万股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（五）陈小明先生简历
陈小明先生，男，1967 年，汉族，本科学历，三级律师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团公司职员、浙江星韵律师事务所律师、副主任。现任公司独立董事。
陈小明先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（六）张明先生简历
张明，男，1982年，汉族，博士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾任Kangwon National University访问学者;2009年7月至今任中国计量大学环境工程系副教授;2016年7月至今任SCI期刊《Environmental Geochemistry and Health》编委、编辑。现任公司独立董事。
张明先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（七）涂必胜先生简历
涂必胜，男，1964年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。1986.7至今，任浙江工商大学会计学副教授。现任公司独立董事。
涂必胜先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（八）陈平先生简历
陈平，男，1973年，本科，中级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1995年8月至1999年10月任金华生化制药厂主办会计;1997年9月至1999年10月任尖峰药业集团有限公司主办会计;1999年11月至2005年8月任杭州医药物资有限公司主办会计;2005年8月至2011年10月任浙江天惠会计师事务所有限公司部门经理;历任元成环境股份有限公司财务经理、董事会秘书。现任元成环境股份有限公司财务总监、财务管理中心总经理。
陈平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股份120万股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（九）洪东辉先生简历
洪东辉，1994年，汉族，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至今，历任公司董事会办公室文员、证券部专员。现任公司证券事务代表、证券事务部副经理。
洪东辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股份3.04万股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-041

元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5 月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2017年度限制性股票原激励对象中黄建平、吴平已离职，两人所获授的142,500股限制性股票按照《公司2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》相关规定，予以回购注销。公司已于2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下:

一、概述
（一）本次及历次股权激励计划限制性股票实施情况
1、2017年8月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划激励对象名单〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2017年股权激励计划拟授予的限制性股票总数为676万股，其中首次授予609.8万股（授予人数120人），预留限制性股票66.2万股。
2、2017年8月22日至2017年9月1日，公司通过公司网站和上海交易所网站（www.sse.com.cn）公示了《浙江元成园林集团股份有限公司关于元成股份2017年度限制性股票股权激励计划激励对象名单》，在公示期内，有三位拟激励对象因在公示期间提出辞职申请，入职即限制性等原因，不再符合公司激励对象条件，除此之外公司未接到针对本次激励对象提出的异议。2017年9月4日，公司监事会发表了《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于公司2017年度限制性股票股权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《浙江元成园林集团股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年10月26日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于调整2017年度限制性股票股权激励计划所涉激励对象、授予数量以及授予价格的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定首次授予日为2017年10月26日，调整后首次授予限制性股票584.4万股，授予价格9.995元/股，授予对象110人，预留限制性股票66.2万股。
5、2017年11月3日，公司首次股权激励计划授予登记的限制性股票共计5,844,000股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
6、2018年7月18日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《元成环境股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司确定预留部分授予日为2018年7月18日，授予限制性股票65.6万股，授予价格6.76元/股，授予对象4人。
7、2018年8月30日，公司股权激励计划预留部分授予登记的限制性股票共计656,000股，于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
8、2018年10 月17日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》，经董事会批准，取消离职人员刘云龙、汪洋2人的激励资格，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格9.845元/股，回购数量30,000股。并确认限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，同意根据公司2017年第三次临时股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。第一个解锁期解锁首次授予108名激励对象的限制性股票1,453,500股。
9、2018年12月17日，公司完成对刘云龙、汪洋已获授但尚未解锁的全部限制性股票的回购注销。
10、2019年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，经董事会批准，取消离职人员黄建平、吴平2人的激励资格，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格9.845元/股，回购数量142,500股。
（二）本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况
由于公司限制性股票激励计划激励对象黄建平、吴平已离职，其已不具备激励对象资格。上述激励对象已获授但尚未解锁的数量合计为14.25万股，注销回购价格为9.845元/股。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格
（一）回购注销的依据
根据《元成环境股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），激励对象因个人原因辞职离开公司，在情况发生之日，对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。计划草案公告当日至限制性股票解锁期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。按照《激励计划》，黄建平、吴平已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。
（二）回购注销的数量及价格
本次拟回购注销的限制性股票数量共计14.25万股，占本次激励计划所授予股票数量的2.20%，占公司目前股本总额的0.0690%。公司于2017年10月26日向激励对象授予限制性股票的授予价格为19.99元/股，转增后调整价格为9.995元/股，且公司实施2017年度权益分派每10股派发现金红利1.5元。根据激励计划草案，本次回购价格调整为:9.845元/股。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	121,416,500	-142,500	121,274,000
无限售条件股份	85,053,500	0	85,053,500
总计	206,470,000	-142,500	206,327,500

四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，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真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见
独立董事经审议认为:公司限制性股票激励计划的激励对象黄建平、吴平已离职，根据《元成环境股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

六、监事会意见
经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象黄建平、吴平已离职，根据《元成环境股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

七、律师法律意见
综上所述，本所律师认为:
截至本法律意见出具日，公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定;本次回购注销的原因、数量及价格符合《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-042

元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“元成股份”）于2019年5月15日召开了第四届董事会第一次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。 详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

根据回购议案，公司将以9.845元/股回购注销部分限制性股票共计14.25万股。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该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少14.25万元。现根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下:

公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2019年5月16日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

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副本原件及复印件、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件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件;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:

1、债权申报登记地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼董事会办公室
2、申报时间:2019年5月16日-2019年6月29日（9:30-12:30;13:30-17:30;双休日及法定节假日除外）
3、联系人:洪东辉
4、电话:0571-86990358
5、传真:0571-81025728
6、邮箱:ycyuanlin@163.vip.com

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-043

元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5 月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》。鉴于2017年第三次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下:

一、股权激励回购注销减少注册资本
根据《元成环境股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “激励计划”）有关规定，因黄建平、吴平等2名激励对象已不再符合激励计划的激励条件，公司已决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计142,500股。鉴于2017年9月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，其中包括授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

2019年5 月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，经董事会批准，取消离职人员黄建平、吴平2人的激励资格，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格9.845元/股，回购数量142,500股。回购注销手续办理完毕后，公司总股本将由206,470,000 股变更为206,327,500股，公司注册资本将从206,470,000元减少到206,327,500元。

二、修改公司章程
公司现就本次减少注册资本等事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程 拟修订的具体内容如下:

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第六条 公司注册资本:人民币20647万元。	第六条 公司注册资本:人民币20632.75万元。
第十九条 公司股份总数为20647万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为20632.75万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。本议案在授权范围内无需经过股东大会批准。

特此公告。

元成环境股份有限公司
董事会
2019年5月15日