2018证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2019-044

四川广安爱众股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,616,951
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（%）	32.9802

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张久龙先生主持，采取现场与网络投票的方式进行，对所有议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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11人，出席8人，董事段兴群先生、王恒先生、廖桦先生、袁晓林先生、余正军先生因工作冲突未能出席会议，独立董事陈立泰先生因工作冲突未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事杨燕玲女士、欧春生先生因工作冲突未能出席会议；

3、董事会秘书何菲先生出席了会议，公司高级管理人员及其相关人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

2、议案名称：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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

3、议案名称：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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

4、议案名称：2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告

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	499,991,799	99.9406	29,700	0.0594	0	0

关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安化园制水有限公司回避表决。

5、议案名称：2018年资产减值准备提取情况的报告

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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

6、议案名称：独立董事2018年度履职报告

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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

7、议案名称：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

8、议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	312,616,951	100	0	0	0	0

9、议案名称：2018年年度报告及其摘要

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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

10、议案名称：2019年度财务预算报告

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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

11、议案名称：2019年度日常关联交易预案

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	499,991,799	99.9406	29,700	0.0594	0	0

关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安化园制水有限公司回避表决。

12、议案名称：关于2019年度向银行融资的议案

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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

13、议案名称：关于续聘2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

14、议案名称：关于公司拟发行公司票据的议案

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	312,587,251	99.9904	29,700	0.0096	0	0

(二) 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	262,228,794	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	49,991,799	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	396,358	100	0	0	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	29,700	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	366,658	100	0	0	0	0

(三) 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（%）
1	2018年度董事会工作报告	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
2	2018年度监事会工作报告	50,358,457	99.9410		0.0590	0	0
3	2018年度财务决算报告	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
4	2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告	49,991,799	99.9406	29,700	0.0594	0	0
5	2018年资产减值准备提取情况的报告	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
6	独立董事2018年度履职报告	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
7	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
8	关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案	50,388,157	100	0	0	0	0
9	2018年年度报告及其摘要	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
10	2019年度财务预算报告	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
11	2019年度日常关联交易预案	49,991,799	99.9406	29,700	0.0594	0	0
12	关于2019年度向银行融资的议案	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
13	关于续聘2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0
14	关于公司拟发行中期票据的议案	50,358,457	99.9410	29,700	0.0590	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第4项和第13项为涉及关联股东回避表决的议案，其中，第4项回避表决的关联股东为四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安化园制水有限公司；第11项回避表决的关联股东为四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安化园制水有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原律师、魏星铭律师

2、律师见证结论意见：

公司聘请的北京康达（成都）律师事务所田原律师、魏星铭律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

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；

四川广安爱众股份有限公司

2019年5月18日

证券代码:603037　证券简称:凯众股份　公告编号:2019-019

上海凯众材料科技股份有限公司 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05月17日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室

(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	14
其中：A股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,900,334
其中：A股股东持有股份总数	45,900,334
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（%）	43.3338
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	43.3338

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨顺韬先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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6人，独立董事周成彪、张杰因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘林然因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书费财务总监黄海出席本次会议；总经理杨建刚、副总经理侯瑞宏、宁武列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司2018年度报告及报告摘要的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司聘请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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司2019年度关联交易额度的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司变更会计政策的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于公司增补董事的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于公司2018年度利润分配的提案

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	45,896,304	99.9912	4,030	0.0088	0	0.00
普通股合计:	45,896,304	99.9912	4,030	0.0088	0	0.00

12、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案

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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性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	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	45,900,334	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司聘请2019年度审计机构的议案	10,426,771	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司2019年度关联交易额度的议案	10,426,771	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案	10,426,771	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司变更会计政策的议案	10,426,771	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案	10,426,771	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司增补董事的议案	10,426,771	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司2018年度利润分配的提案	10,422,741	99.9613	4,030	0.0387	0	0.00
13	关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案	10,426,771	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、黄夕晖

2、律师见证结论意见：

经上所述，本所律师认为，贵司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

上海凯众材料科技股份有限公司

2019年5月18日

证券代码:600012　证券简称:皖通高速　公告编号:2019-009

安徽皖通高速公路股份有限公司 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17日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

（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	9
其中：A股股东人数	8
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,094,033,735
其中：A股股东持有股份总数	934,284,223
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	159,749,512
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（%）	65.96
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.63

（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。

本次会议由本公司董事会召集，由乔传福先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《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7人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐以及独立董事江一帆、刘浩出席了会议，董事杨旭东和独立董事姜军因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中，监事戴辉出席了会议，监事陈玉萍和姜越因公务未能出席；

3、公司董事会秘书董汇慧因事请假未能出席，本次会议由公司秘书谢新宇负责记录；公司其他高级管理人员李会民、陈季平出席了会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：董事会2018年度工作报告

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	934,284,223	100	0	0	0	0
H股	157,294,512	98.4632	154,000	0.0964	2,301,000	1.4404
普通股合计:	1,091,578,735	99.7756	154,000	0.0141	2,301,000	0.2103

2、议案名称：监事会2018年度工作报告

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	934,284,223	100	0	0	0	0
H股	157,294,512	98.4632	154,000	0.0964	2,301,000	1.4404
普通股合计:	1,091,578,735	99.7756	154,000	0.0141	2,301,000	0.2103

3、议案名称：2018年度经审计财务报告

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	934,284,223	100	0	0	0	0
H股	157,294,512	98.4632	154,000	0.0964	2,301,000	1.4404
普通股合计:	1,091,578,735	99.7756	154,000	0.0141	2,301,000	0.2103

4、议案名称：2018年度利润分配方案

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	934,174,223	99.9882	110,000	0.0118	0	0.0000
H股	157,448,512	98.5596	0	0	2,301,000	1.4404
普通股合计:	1,091,622,735	99.7796	110,000	0.0101	2,301,000	0.2103

2018年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,241,559千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,229,354千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,241,559千元和人民币1,229,354千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2018年度可供股东分配的利润为人民币1,229,354千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.5元（含税），共计派发股利人民币414,652.50千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零一九年五月十七日举行的周年股东大会投票结果公告》。

5、议案名称：关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案

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	934,173,223	99.9881	111,000	0.0119	0	0.0000
H股	157,448,512	98.5596	0	0	2,301,000	1.4404
普通股合计:	1,091,621,735	99.7795	111,000	0.0102	2,301,000	0.2103

6、议案名称：关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权

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	928,836,121	99.4168	5,448,102	0.5832	0	0.0000
H股	41,850,000	26.1973	115,598,512	72.3623	2,301,000	1.4404
普通股合计:	970,686,121	88.7254	121,046,614	11.0643	2,301,000	0.2103

（二）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（%）
4	2018年度利润分配方案	5,338,502	97.9810	110,000	2.0190	0	0
6	关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权	400	0.0073	5,448,102	99.9927	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 5 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案6已获超过三分之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司于2019年3月25日、3月29日发出的相关公告和本公司于2019年5月7日发布的《2018年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限公司2018年年度股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽皖通高速公路股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、关于安徽皖通高速公路股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2019年5月17日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2019-044

岳阳林纸股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书

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：

●本次回购的相关议案已经公司分别于2019年3月11日、26日召开的第七届董事会第四次、第六次会议审议通过，并经公司于2019年4月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

●本次回购的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限

回购股份资金总额：不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币24,000万元（含）；

回购股份资金来源：公司自有资金；

回购股份价格：不超过人民币6元/股（含），该回购股份价格上限不超过董事会决议日前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%；

回购用途：本次回购的股份将用于股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购预案按调整后的政策实行；

回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内；

●相关风险提示

1、本次回购方案由于涉及回购股票用于股权激励，须得到相关有权部门批准，可能面临相关部门未审议通过的风险。

2、本次回购期限内存在公司股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

3、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险。

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

5、本次回购股份将用于后续实施股权激励的股票来源，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2019年3月11日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，随后公司对股份回购预案进行了补充修订，并经2019年3月26日公司第七届董事会第六次会议审议通过。结合两次董事会会议关于股份回购审议事项内容，经公司第七届董事会第七次会议审议，同意将修订后的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》提交公司股东大会审议。

（二）2019年4月29日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

由于本公司已入围国务院国资委“双百行动”企业改革名单，公司将及时抓住政策红利，积极推行股权激励计划，力争发挥“双百企业”示范效应。

同时，鉴于公司股票二级市场出现较大波动，管理层认为目前公司股价未能充分反映公司价值，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司的生产经营、财务状况以及未来盈利能力，根据相关法律法规，公司拟以自有资金方式回购公司股份。

本次回购的股份将用于股权激励，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

（二）回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

（四）回购股份的期限

1、本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下述期间回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

（五）拟用于回购的数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量（万股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
用于股权激励	2,000-4,000	1.43-2.86	不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币24,000万元（含）	股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月

按回购资金总额下限12,000万元、回购价格上限6.0元/股进行测算，预计回购股份总数为2,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.43%；按回购资金总额上限24,000万元、回购价格上限6.0元/股进行测算，预计回购股份总数为4,000万股，约占公司目前已发行总股本的2.86%。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易的相关规定相应调整回购股份数量。

（六）回购股份的价格区间和定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份价格不超过人民币6元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%，具体回购价格由股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）拟用于回购的资金来源

本次回购的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币24,000万元（含），资金来源为自有资金。

（八）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于股权激励，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

（九）本次决议的有效期

自股东大会审议通过本次回购公司股份事项之日起12个月内。

（十）提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；

3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购