

## 信息披露Disclosure

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-032

锦州吉翔铝业股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年5月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议决议通过已于2019年5月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间为2019年5月27日16时。会议出席董事7人,实际出席人7人,会议由杰杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:  
一、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》  
根据公司《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及相关法律法规,鉴于公司2018年度经营业绩考核不达标,公司拟回购白锦辉、席晓唐等人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计715万股。其中,2017年第一期获授股权激励的白锦辉及席晓唐,此次拟回购人数合计1645股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,扣除已派发股息及限售股扣缴个税后,10.36元/股;2017年第二期获授股权激励的陈群、曹力宁、孙坚,此次拟回购3人合计70万股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,10.20元/股。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

会议审议如下议案:  
(1)审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会  
2019年5月28日锦州吉翔铝业股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

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。

锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年5月27日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实际到监事3人。会议由监事会主席吕继生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议经有效全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。

公司3名监事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

一、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及相关法律法规,鉴于公司2018年度经营业绩考核不达标,公司拟回购白锦辉、席晓唐等人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计715万股。其中,2017年第一期获授股权激励的白锦辉及席晓唐,此次拟回购人数合计1645股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,扣除已派发股息及限售股扣缴个税后,10.36元/股;2017年第二期获授股权激励的陈群、曹力宁、孙坚,此次拟回购3人合计70万股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,10.20元/股。

应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会  
2019年5月28日锦州吉翔铝业股份有限公司  
关于回购注销已授予但尚未解除限售的  
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。

锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司于2019年经营业绩未达标,拟对5名激励对象所持715万股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下:

一、2017年限制性股票激励计划概述及实施情况

(一)2017年3月30日,公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《其相关的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司权益及全体股东利益的情况发表独立意见,并公开征集投票权。通力律师事务所出具了《关于锦州新华龙铝业股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书》,上海荣正投资咨询有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

(二)2017年3月31日,公司已在本部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年3月31日起至2017年4月20日止,在公示的期限内,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2017年4月22日出具了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

(三)2017年4月26日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议并通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《其相关的议案》等相关议案,审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定向2017年第一期限制性股票激励计划的3名对象授予4,400万股限制性股票,授予日为2017年6月1日,授予价格为10元/股。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于2017年6月20日完成了2017年第一期限制性股票

激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,并于2017年6月22日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

(五)2017年12月4日,公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《其相关的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司权益及全体股东利益的情况发表独立意见,并公开征集投票权。通力律师事务所出具了《关于锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划的法律意见书》,上海荣正投资咨询有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

(六)2017年12月5日,公司已在本部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年12月6日起至2017年12月14日止,在公示的期限内,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2017年12月20日出具了《关于公司2017年第二期限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

(七)2017年12月26日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议并通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《其相关的议案》等相关议案,审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定向2017年第二期限制性股票激励计划的3名对象授予360万股限制性股票,授予日为2017年12月28日,授予价格为10元/股。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于2018年2月14日完成了2017年第二期限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,并于2018年2月23日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

(八)2018年6月13日,公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于公司2017年度第一期限制性股票股权激励计划》(以下简称“《计划》”),经考核通过,2017年第一期限制性股票激励计划第一期激励条件已达成,公司决定对2017年第一期限制性股票激励计划授予3名激励对象,3名激励对象所持360万股限制性股票解锁上市相关手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。本次限制性股票解锁的上市流通已于2018年6月20日。

(十)2019年3月7日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(十一)2019年5月27日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购注销股份的原因、数量、价格与资金来源

(一)回购原因

根据《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)、《2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《“第八项限制性股票的授予与解除限售条件”》、《“二、限制性股票解除限售条件”》的相关规定,2018年公司经营业绩未达标,解除限售条件未成就,公司将依据《考核管理办法》规定,回购注销5名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票715万股。

(二)回购数量及价格

公司激励对象白锦辉女士与席晓唐先生依据《激励计划》作为2017年第一期激励对象,分别获授限制性股票1,650万股及500万股,授予价格为70.00元/股。

公司激励对象曹力宁先生、陈群女士与孙坚先生依据《激励计划》作为2017年第二期激励对象,分别获授限制性股票250万股、507.5万股及507.5万股,授予价格为10.00元/股。

2018年5月,公司实施了2017年权益分派方案:以公司总股本543,250,649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元人民币(含税),并以公积金转增股本。

《激励计划》“第九章限制性股票激励计划的调整及程序”及“第十四章限制性股票回购注销的原则”规定:若限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股价调整事项,除前述事项的情况外,公司应对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应调整;此外,《考核管理办法》中约定,公司未满足年度经营业绩考核目标的,所有激励对象对公司当年解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。

经调整后,白锦辉女士与席晓唐先生所持股票的回购价格为10.36元/股,回购注销数量为645万股,回购金额为6682.51万元。

经调整后,曹力宁先生、陈群女士与孙坚先生所持股票的回购价格为10.20元/股,回购注销数量为70万股,回购金额为714.00万元。

综上,本次回购注销股票数量共计715万股,占本次回购前公司激励计划授予限制性股票数量的15.05%,占本次回购前公司股份总数的1.31%,回购金额合计为7396.50万元。

(三)本次回购注销的资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,与业绩不达标相关的股份支付费用将不再计提,不会对公司的财务状况产生实质性重大影响,亦不会影响到公司的权益。

本次终止回购注销计划符合公司激励计划及相关法律法规,规范性文件的相关规定,本次终止回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响,不会影响公司管理队伍、核心骨干员工的积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。

四、本次回购注销完成后前后股本结构变化表

公司于2019年5月7日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对1名离职激励对象李云卿所持1800万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由546,750,649股减少至528,750,649股,公司注册资本也将由546,750,649元减少至528,750,649元,目前此事项仍在进行中。

得上述及本次回购注销完成后,公司总股本将由546,750,649股减少至521,600,649股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)
一、有限售条件股份	38,700,000	700	38,700,000
二、无限售条件股份	508,050,649	92,000	508,050,649
三、股份总数	546,750,649	-100,000	546,750,649

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构分布仍具备上市条件。

五、独立董事意见

关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见

根据公司《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)、《2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及相关法律法规,鉴于公司2018年度经营业绩考核不达标,公司拟回购白锦辉、席晓唐等人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计715万股。其中,2017年第一期获授股权激励的白锦辉及席晓唐,此次拟回购人数合计1645股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,扣除已派发股息及限售股扣缴个税后,10.36元/股;2017年第二期获授股权激励的陈群、曹力宁、孙坚,此次拟回购3人合计70万股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,10.20元/股。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

(四)2017年6月5日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,确定向2017年第一期限制性股票激励计划的3名对象授予4,400万股限制性股票,授予日为2017年6月1日,授予价格为10元/股。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于2017年6月20日完成了2017年第一期限制性股票

激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,并于2017年6月22日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

(五)2017年12月4日,公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《其相关的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司权益及全体股东利益的情况发表独立意见,并公开征集投票权。通力律师事务所出具了《关于锦州新华龙铝业股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书》,上海荣正投资咨询有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

(六)2017年12月5日,公司已在本部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年12月6日起至2017年12月14日止,在公示的期限内,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2017年12月20日出具了《关于公司2017年第二期限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

(七)2017年12月26日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议并通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《其相关的议案》等相关议案,审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定向2017年第二期限制性股票激励计划的3名对象授予360万股限制性股票,授予日为2017年12月28日,授予价格为10元/股。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于2018年2月14日完成了2017年第二期限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,并于2018年2月23日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

(八)2018年6月13日,公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于公司2017年度第一期限制性股票股权激励计划》(以下简称“《计划》”),经考核通过,2017年第一期限制性股票激励计划第一期激励条件已达成,公司决定对2017年第一期限制性股票激励计划授予3名激励对象,3名激励对象所持360万股限制性股票解锁上市相关手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。本次限制性股票解锁的上市流通已于2018年6月20日。

(十)2019年3月7日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(十一)2019年5月27日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购注销股份的原因、数量、价格与资金来源

(一)回购原因

根据《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)、《2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《“第八项限制性股票的授予与解除限售条件”》、《“二、限制性股票解除限售条件”》的相关规定,2018年公司经营业绩未达标,解除限售条件未成就,公司将依据《考核管理办法》规定,回购注销5名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票715万股。

(二)回购数量及价格

公司激励对象白锦辉女士与席晓唐先生依据《激励计划》作为2017年第一期激励对象,分别获授限制性股票1,650万股及500万股,授予价格为70.00元/股。

公司激励对象曹力宁先生、陈群女士与孙坚先生依据《激励计划》作为2017年第二期激励对象,分别获授限制性股票250万股、507.5万股及507.5万股,授予价格为10.00元/股。

2018年5月,公司实施了2017年权益分派方案:以公司总股本543,250,649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元人民币(含税),并以公积金转增股本。

《激励计划》“第九章限制性股票激励计划的调整及程序”及“第十四章限制性股票回购注销的原则”规定:若限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股价调整事项,除前述事项的情况外,公司应对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应调整;此外,《考核管理办法》中约定,公司未满足年度经营业绩考核目标的,所有激励对象对公司当年解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。

经调整后,白锦辉女士与席晓唐先生所持股票的回购价格为10.36元/股,回购注销数量为645万股,回购金额为6682.51万元。

经调整后,曹力宁先生、陈群女士与孙坚先生所持股票的回购价格为10.20元/股,回购注销数量为70万股,回购金额为714.00万元。

综上,本次回购注销股票数量共计715万股,占本次回购前公司激励计划授予限制性股票数量的15.05%,占本次回购前公司股份总数的1.31%,回购金额合计为7396.50万元。

(三)本次回购注销的资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,与业绩不达标相关的股份支付费用将不再计提,不会对公司的财务状况产生实质性重大影响,亦不会影响到公司的权益。

本次终止回购注销计划符合公司激励计划及相关法律法规,规范性文件的相关规定,本次终止回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响,不会影响公司管理队伍、核心骨干员工的积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。

四、本次回购注销完成后前后股本结构变化表

东海基金管理有限责任公司

网站: [www.donghaifunds.com](http://www.donghaifunds.com)

客户服务电话: 400-959-5531

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构分布仍具备上市条件。

五、独立董事意见

关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见

根据公司《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)、《2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及相关法律法规,鉴于公司2018年度经营业绩考核不达标,公司拟回购白锦辉、席晓唐等人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计715万股。其中,2017年第一期获授股权激励的白锦辉及席晓唐,此次拟回购人数合计1645股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,扣除已派发股息及限售股扣缴个税后,10.36元/股;2017年第二期获授股权激励的陈群、曹力宁、孙坚,此次拟回购3人合计70万股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,10.20元/股。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

(四)2017年6月5日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,确定向2017年第一期限制性股票激励计划的3名对象授予4,400万股限制性股票,授予日为2017年6月1日,授予价格为10元/股。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于2017年6月20日完成了2017年第一期限制性股票

激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,并于2017年6月22日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

(五)2017年12月4日,公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《其相关的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司权益及全体股东利益的情况发表独立意见,并公开征集投票权。通力律师事务所出具了《关于锦州新华龙铝业股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书》,上海荣正投资咨询有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

(六)2017年12月5日,公司已在本部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年12月6日起至2017年12月14日止,在公示的期限内,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2017年12月20日出具了《关于公司2017年第二期限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

(七)2017年12月26日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议并通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及《其相关的议案》等相关议案,审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定向2017年第二期限制性股票激励计划的3名对象授予360万股限制性股票,授予日为2017年12月28日,授予价格为10元/股。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于2018年2月14日完成了2017年第二期限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,并于2018年2月23日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

(八)2018年6月13日,公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于公司2017年度第一期限制性股票股权激励计划》(以下简称“《计划》”),经考核通过,2017年第一期限制性股票激励计划第一期激励条件已达成,公司决定对2017年第一期限制性股票激励计划授予3名激励对象,3名激励对象所持360万股限制性股票解锁上市相关手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。本次限制性股票解锁的上市流通已于2018年6月20日。

(十)2019年3月7日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(十一)2019年5月27日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

70万股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,10.20元/股。

本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》(草案)》的相关规定,上述5名激励对象的部分限制性股票回购注销事宜,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东的合法权益。

综上,全体独立董事一致同意公司本次回购注销相关事宜。

关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见

根据公司《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)、《2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及相关法律法规,鉴于公司2018年度经营业绩考核不达标,公司拟回购白锦辉、席晓唐等人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计715万股。其中,2017年第一期获授股权激励的白锦辉及席晓唐,此次拟回购人数合计1645股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,扣除已派发股息及限售股扣缴个税后,10.36元/股;2017年第二期获授股权激励的陈群、曹力宁、孙坚,此次拟回购3人合计70万股,回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和,10.20元/股。

七、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所关于锦州吉翔铝业股份有限公司股权激励计划回购注销部分限售性股票的法律意见书》中记载,律师认为:本次回购注销部分限制性股票的价格调整及回购注销已取得现阶段必要的批准,符合《管理办法》以及《激励计划》草案》的相关规定;本次回购注销部分限售性股票事项尚需按照法律法规的规定履行相应的信息披露义务及办理相关注册和股份注销登记手续。

九、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议;

2.第四届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的专项意见;

4.法律意见书。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会  
2019年5月28日锦州吉翔铝业股份有限公司  
关于回购注销限制性股票减资暨通知  
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。

锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)、《2017年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)及相关法律法规,鉴于公司2018年度经营业绩考核不达标,拟对5名激励对象所持已授予但尚未解除限售的715万股限制性股票予以回购注销。

公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对1名离职激励对象李云卿所持1800万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数将由546,750,649股减少至528,750,649股,公司注册资本也将由546,750,649元减少至528,750,649元,目前此事项仍在进行中。

公司本次回购注销限制性股票事项将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,债权人有权自接到通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权持有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保。债权人未在法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者提供担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

债权人所需材料: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。债权人申报的,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明文件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明文件及复印件;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明文件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1.债权申报登记地点:上海市虹口区大老阳路668号新华保险大厦12楼

2.申报时间:2019年5月28日起至45日内(9:30-11:30;13:30-17:00;双休日及法定节假日除外)

3.联系人:张娟、戚颖

4.联系电话:021-66100510

5.传真号码:021-66101150

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会  
2019年5月28日锦州吉翔铝业股份有限公司关于召开  
2019年第三次临时股东大会的通知

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、重要内容提示:  
●股东大会召开时间:2019年6月12日

●股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2019年6月12日14:30分

召开地点:辽宁省锦州市大有多双农场锦州吉翔铝业股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间