

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-032

## 锦州吉翔钼业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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

内真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（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

司会议室内以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年5月24日分别以人

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7人，会议由沈杰先生主持。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（草案）》，《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相

关法律、法规的规定，基于公司2018年度影视业务经营业绩考核不达标，公司拟回购白锦丽、席晓唐

等5人已授予但尚未解除限售的限制性股票。通过律师事务所出具了《关于锦州吉翔钼业股

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该

次股权激励计划发表了独立意见。

（六）2017年12月25日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于锦州吉翔钼业股

份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》及相关议案，并对激励

计划相关信息披露意见进行了公告。激励计划获得 2017 年第六次临时股东大

会批准后，公司拟向激励对象白锦丽、席晓唐等5人授予645万股限制性股票，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。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2019年 5月28日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-033

## 锦州吉翔钼业股份有限公司 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司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

内真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（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

司会议室内以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席白锦丽先生主持。会议召集及召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意召开公司2019年第三

次临时股东大会。

会议审议通过了如下议案：

（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( <http://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。

锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

2019年 5月28日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-034

## 锦州吉翔钼业股份有限公司 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司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

内真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（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

司会议室内以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席白锦丽先生主持。会议召集及召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意召开公司2019年第三

次临时股东大会。

会议审议通过了如下议案：

（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( <http://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。

锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

2019年 5月28日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-035

## 锦州吉翔钼业股份有限公司 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司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

内真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（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

司会议室内以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席白锦丽先生主持。会议召集及召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意召开公司2019年第三

次临时股东大会。

会议审议通过了如下议案：

（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( <http://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。

锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

2019年 5月28日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-036

## 锦州吉翔钼业股份有限公司 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司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、完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（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

司会议室内以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年5月24日分别以人

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7人，会议由沈杰先生主持。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（草案）》，《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相

关法律、法规的规定，基于公司2018年度影视业务经营业绩考核不达标，公司拟回购白锦丽、席晓唐

等5人已授予但尚未解除限售的限制性股票。通过律师事务所出具了《关于锦州吉翔钼业股

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该

次股权激励计划发表了独立意见。

（七）2017年12月25日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于锦州吉翔钼业股

份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》及相关议案，并对激励

计划相关信息披露意见进行了公告。激励计划获得 2017 年第六次临时股东大

会批准后，公司拟向激励对象白锦丽、席晓唐等5人授予645万股限制性股票，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。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2019年 5月28日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-037

## 锦州吉翔钼业股份有限公司关于增加通华财富(上海)基 金销售有限公司为旗下部分基金增加 直销柜台认购费率及申购费率优惠的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华林证券股份有限公司签订的开放式证券投资

基金销售服务协议，华林证券股份有限公司将于2019年5月28日起开始销售本公司旗下部分基金。投资者

可通过华林证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务，办理程序遵循基金的法律文件和华林证

券股份有限公司相关规定，具体基金如下：

一、费率优惠

1、适用基金

东海科技动力混合型证券投资基金（基金代码：东海科技动力A (007439)）。本基金A类基金份额在

认购、申购时享受认购费、申购费,C类份额在认购、申购时不收取认购费、申购费。

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，也不保

证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。敬请投资者认真阅读基金的招募说明书及产品特

点，充分考虑自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2019年5月28日

客服电话：400-188-3888 网址：[www.chinalion.com](http://www.chinalion.com)

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-8989 网址：[www.tctfund.com](http://www.tctfund.com)

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，也不保

证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2019年5月28日

客服电话：400-888-8989 网址：[www.tctfund.com](http://www.tctfund.com)

3、诺安中证创业成长指数分级证券投资

基金暂停申赎的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东海基金管理有限公司签订的开放式证券投资

基金销售服务协议，东海基金管理有限公司将于2019年5月28日起开始销售本公司旗下部分基金。投资者

可通过东海基金管理有限公司办理开户、申购、赎回等业务，办理程序遵循基金的法律文件和东海基金

管理有限公司相关规定，具体基金如下：

一、费率优惠

1、适用基金

诺安中证创业成长指数分级证券投资

基金暂停申赎的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华林证券股份有限公司签订的开放式证券投资

基金销售服务协议，华林证券股份有限公司将于2019年5月28日起开始销售本公司旗下部分基金。投资者

可通过华林证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务，办理程序遵循基金的法律文件和华林证

券股份有限公司相关规定，具体基金如下：

一、费率优惠

1、适用基金

诺安中证创业成长指数分级证券投资

基金暂停申赎的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与通华财富(上海)基

金销售有限公司签订的开放式证券投资

基金销售服务协议，通华财富(上海)基

金销售有限公司将于2019年5月28日起开始销售本公司旗下部分基金。投资者

可通过通华财富(上海)基

金销售有限公司办理开户、申购、赎回等业务，办理程序遵循基金的法律文件和通华财富(上海)基

金销售有限公司相关规定，具体基金如下：

一、费率优惠

1、适用基金

诺安中证创业成长指数分级证券投资

基金暂停申赎的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与通华财富(上海)基

金销售有限公司签订的开放式证券投资

基金销售服务协议，通华财富(上海)基

金销售有限公司将于2019年5月28日起开始销售本公司旗下部分基金。投资者

可通过通华财富(上海)基

金销售有限公司办理开户、申购、赎回等业务，办理程序遵循基金的法律文件和通华财富(上海)基

金销售有限公司相关规定，具体基金如下：

一、费率优惠

1、适用基金

诺安中证创业成长指数分级证券投资

基金暂停申赎的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与通华财富(上海)基

金销售有限公司签订的开放式证券投资