股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2019-030

金地(集团)股份有限公司 关于境外子公司发行美元债券的公告

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。

金地(集团)股份有限公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》,授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况,在不超过人民币150亿元(或等值外币)的范围内发行直接债务融资工具,该授权有效期为24个月。公司于2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司2019年度对外担保授权的议案》,授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准,授权范围包括公司之子公司(含全资子公司及控股子公司)相互之间提供的担保。具体内容详见公司分别于2018年5月16日和2019年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地(集团)股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号2018-016)、《金地(集团)股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号2019-027)。

公司之境外全资子公司金地永隆投资有限公司(GemdaleEverProsperityInvestmentLimited)于2019年6月14日完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,债券将在香港联合交易所上市。

本次境外债券发行的基本情况如下:

1、发行人:金地永隆投资有限公司(GemdaleEverProsperityInvestmentLimited)
2、担保方:公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司(FamousCommercialLimited)为有关债务本息提供无条件不可撤销担保
3、发行规模:2.5亿美元
4、发行价格:100%
5、债券发行/交割日:2019年6月14日
6、债券到期日:2022年6月14日
7、债券利率:票面利率为5.6%,每半年付息一次
8、债券评级:Ba3(穆迪)

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2019年6月15日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2019-038

东方明珠新媒体股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

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。

释义:

●上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司(SH600637)。

●本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。

●东方明珠集团指上海东方明珠(集团)股份有限公司(SH600832)。

按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权,上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项(详见2015年6月16日上海证券交易所网站相关公告)。

截至目前,本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户(商标、对外股权投资及土地房屋过户)的相关进展情况如下:

1、商标过户进展情况
东方明珠集团名下的商标转让至上市公司,该项工作已经全部完成。
2、对外股权投资过户情况
东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司,该项工作已全部办理完毕。
3、土地房屋过户进展情况
东方明珠集团拥有土地使用权共9宗,总面积为137,934平方米;拥有房屋所有权共9处,建筑面积共计6,814.46平方米。截至目前,东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道71街坊35/2丘'的土地使用权属已变更至上市公司,其余土地及房屋的承继过户手续在持续推进中。

本公司将继续加紧推进上述资产过户工作,并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司
2019年6月15日

证券简称:安徽水利 证券代码:600502 编号:2019-028

安徽水利开发股份有限公司 关于所聘会计师事务所更名的公告

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。

近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"名称已变更为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)",更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"的各项业务、权利和义务由"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

公司2019年度审计机构名称变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司
董事会
2019年6月14日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-034

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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,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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191048号)(以下简称"通知书"),中国证监会依法对东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")提交的《山东新北洋信息技术股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要东兴证券就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料,在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月15日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2019-042
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称"公司")董事会于今日收到公司证券事务代表梁林吉先生递交的书面辞职报告,梁林吉先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,梁林吉先生辞职后将不再担任公司任何职务,根据公司有关规定,梁林吉先生的辞职报告将自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对梁林吉先生在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢,并将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019年6月14日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2019-043
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 关于获得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称"公司")今日取得三项实用新型专利,并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书,具体情况如下:

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
1	实用新型	一种装配式玻璃砖隔断墙	ZL201821514216.X	2018年09月14日	第8821769号
2	实用新型	一种生态观赏型室内景观	ZL201821527349.0	2018年09月18日	第8807644号
3	实用新型	一种建筑装饰用屏风	ZL201820380853.6	2018年03月20日	第8832242号

以上专利的专利权人为公司,专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司发挥技术研发优势,保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率,更好的完成施工任务。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2019年6月14日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-034

福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"为"公司")第七届董事会第二十次会议于2019年6月14日在福州市鼓楼区铜盆软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年6月12日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长严孟宇召集和主持,会议应到董事8名,实际出席会议董事8名,其中董事李军、独立董事叶东毅、独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过13,500万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在额度范围和决议有效期内,资金可以滚动使用。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意为提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,对不超过45,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,在额度范围和决议有效期内,资金可以滚动使用。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年5月16日实施完毕,根据公司《限制性股票激励计划》的有关规定及公司股东大会的授权,同意对限制性股票回购价格进行调整,调整后限制性股票的回购价格为15.54元/股。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于调整限制性股票回购数量的议案》

鉴于原激励人员方孝星、郑武、谢恒名、刘运、龚斌5人因个人原因从公司离职,不再具备激励对象资格,同意公司对上述原激励对象已获授但尚未解除限售的28,560股限制性股票进行回购注销,回购注销的股份占目前公司总股本的0.024%。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于减少注册资本并修改(公司章程)相应条款的议案》

同意公司减少注册资本并相应修改《公司章程》,同意授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于对外投资的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2019年第一次临时股东大会,具体时间及内容见2019年第一次临时股东大会通知。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年6月15日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-037

福建顶点软件股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,公司决定对不超过45,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理(公司已使用了40,000万元用于购买理财产品、结构性存款,资金使用情况参见相关公告),在额度范围和决议有效期内,资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况:

1. 理财产品品种

为控制风险,理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品和结构性存款,且单笔不得超过人民15,000万元。

2. 决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3. 投资额度

公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过45,000万元(含45,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在上述有效期限内,资金可以滚动使用。

4. 实施方式

在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

5. 信息披露方面

公司(含子公司)在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

6. 投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

(一)前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2018年6月11日,公司召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

(二)前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,到期均100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

四、对上市公司的影响

公司(含子公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的意见

公司(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序;公司现阶段现金流充裕,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,不影响公司正常生产经营,并有效控制风险的前提下,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。

(二)监事会的意见

公司监事会认为:公司(含子公司)继续使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序,内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,有利于提高资金使用收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构的意见

公司(含子公司)拟使用不超过13,500万元(含13,500万元)的闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-037

福建顶点软件股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,公司决定对不超过45,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理(公司已使用了40,000万元用于购买理财产品、结构性存款,资金使用情况参见相关公告),在额度范围和决议有效期内,资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况:

1. 理财产品品种

为控制风险,理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品和结构性存款,且单笔不得超过人民15,000万元。

2. 决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3. 投资额度

公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过45,000万元(含45,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在上述有效期限内,资金可以滚动使用。

4. 实施方式

在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

5. 信息披露方面

公司(含子公司)在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

6. 投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

(一)前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2018年6月11日,公司召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

(二)前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,到期均100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

四、对上市公司的影响

公司(含子公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的意见

公司(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序;公司现阶段现金流充裕,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,不影响公司正常生产经营,并有效控制风险的前提下,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司在确保公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年6月15日

股票代码:603383 股票简称:顶点软件 公告编号:2019-038

福建顶点软件股份有限公司 关于调整公司限制性股票回购价格的公告

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

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月14日分别召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》,同意对限制性股票的回购价格进行调整,现将有关事项说明如下:

一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2017年7月10日,公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称"《激励计划》")、《关于公司(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第七届监事会第一次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,并对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就本次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及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、2017年7月26日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2017年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

3、2017年7月27日,公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2017年7月27日作为激励计划的授予日,向符合条件的134名激励对象授予167.7万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。具体内容详见公司于2017年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

4、公司于2017年9月5日完成了限制性股票的授予登记工作,2017年9月7日,公司在上海证券交易所网站披露了《福建顶点软件股份有限公司限权激励计划限制性股票授予结果公告》。

5、2018年8月27日,公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予价格与数量的议案》,对限制性股票激励计划的授予价格和数量进行了调整。调整后限制性股票的授予价格为16.04元/股,数量为2,347,800股。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

6、2019年6月14日,公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》,对限制性股票回购价格进行了调整。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销的原因

根据公司《限制性股票激励计划》"第十二章 本激励计划的变更、终止"的规定,激励对象因辞职而离职的,自离职之日起已获授但尚未进入解锁期的限制性股票由公司回购并注销。目前,激励对象离职,已不符合激励条件,故其对应的已获授但未解锁的全部限制性股票应予以回购注销。

2、回购注销的数量

公司限制性股票激励对象中方孝星、郑武、谢恒名、刘运、龚斌5人因个人原因从公司离职,不再具备股票期权激励对象资格,公司拟回购注销上述5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28,560股。

3、回购价格

根据《股权激励计划》的相关规定,公司拟以自有资金回购5名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购价格为15.54元/股。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	62,196,680	-28,560	62,168,120
无限售条件股份	58,017,120	0	58,017,120
总计	120,213,800	-28,560	120,185,240

四、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财务状况和经营成果产生实质性影响,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,尽力为股东创造价值。

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原激励对象已离职,根据《激励计划》的相关规定,离职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。我们同意公司回购注销方孝星等5名离职人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

六、监事会意见

监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定,由于限制性股票激励计划的原激励对象方孝星等5人因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票28,560股。本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

七、法律意见书结论性意见

公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定;本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年6月15日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-039

福建顶点软件股份有限公司 关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

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

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月14日分别召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改(公司章程)相应条款的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定,因原激励对象方孝星等5人已不再符合激励计划的激励条件,公司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28,560股,公司总股本将由120,213,800股变更为120,185,240股,公司注册资本将由人民币120,213,800元变更为人民币120,185,240元。

就上述减少注册资本事宜,对《公司章程》修改的具体内容如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币12,021.38万元。	第六条 公司注册资本为人民币120,185,240元。
2	第十八条 公司股份总数为12,021.38万股,全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为120,185,240股,全部为普通股。

除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变。

上述事项尚须提交股东大会审议批准,相关信息以福建省工商行政管理局登记为准。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年6月15日

股票代码:603383 股票简称:顶点软件 公告编号:2019-041

福建顶点软件股份有限公司 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。

一、通知债权人的原因

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月14日分别召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改(公司章程)相应条款的议案》。

由于5名限制性股票激励对象因个人原因与公司解除劳动合同,不再具备激励对象资格,根据公司《限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定,公司将其已获授但尚未解锁的合计28,560股限制性股票进行回购注销,占目前公司总股本的0.024%。本次回购注销完成后,公司股份总数将由120,213,800股变更为120,185,240股,注册资本将由120,213,800元变更为120,185,240元。

上述事项具体内容详见公司于2019年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-039)和《关于减少注册资本并修改(公司章程)相应条款的公告》(公告编号:2019-040)。

二、债权人需知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起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。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规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。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,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,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括: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。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

(1)申报地址:福州市鼓楼区软件园大道89号软件园A区13号楼三楼 董事会办公室

(2)申报时间:自2019年6月15日起45天内。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,请注明"申报债权"字样。

(3)联系人:吴晶晶

(4)联系电话:0591-88267679

(5)传真号码:0591-87861155

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年6月15日

证券代码:603383证券简称:顶点软件 公告编号:2019-042

福建顶点软件股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

重要内容提示:

●交易标的名称:西安西点信息技术有限公司(以下简称"标的公司")

●交易简要内容:顶点软件(以下简称"公司"或"投资方")拟以自有资金以受让股权及增资的方式投资标的公司,投资总额为900.00万元(大写:玖佰万元整)占标的公司注册资本为人民币900万元,本次投资后公司持股比例为64.74%。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

2019年6月14日,公司(受让方)与标的公司股东王征、刘文新、宋梅、李建峰、陶振华、高戈、高亮亮持有的标的公司310万元出资额所对应的股权(以下简称"标的股权")。交易各方确认转让的标的股权全部为其认缴而未实缴部分,即标的股权所对应的实缴出资为0元。故本次股权转让的价格为0元。上述标的股权转让时王征、刘文新、宋梅、李建峰、陶振华、高戈、高亮亮之间互相放弃优先购买权。具体明细如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	转让出资额(万元)	转让后出资额(万元)	转让后持股比例
1	刘文新	275.00	106.56	168.44	21.05%
2	王征	142.20	55.10	87.10	10.89%
3	宋梅	176.67	68.46	108.21	13.53%
4	李建峰	111.82	43.33	68.49	8.56%
5	陶振华	61.65	23.89	37.76	4.72%
6	高戈	16.33	6.33	10.00	1.25%
7	高亮亮	16.33	6.33	10.00	1.25%
合计		800.00	310.00	490.00	61.25%

(2)各方同意,股权转让完成后,公司以目有资金同标的公司增资590万元,增资价格为1元/每1元注册资本。

(3)各方确认,在办理完成标的股权转让及增资的工商变更登记相关事宜后,公司向标的公司缴纳900万元出资。本次出资后,标的公司实缴注册资本为908万元。在上述股权转让及增资完成后,标的公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	顶点软件	900.00	900.00	64.74%
2	刘文新	168.44	2.75	12.12%
3	宋梅	108.21	1.7667	7.78%
4	王征	87.1	1.422	6.27%
5	李建峰	68.49	1.1182	4.93%
6	陶振华	37.76	0.6165	2.72%
7	高戈	10.00	0.1633	0.72%
8	高亮亮	10.00	0.1633	0.72%
合计		1390.00	908.00	100.00%

(4)公司对标的公司设定如下考核目标:

① 经审计确认标的公司2019年度主营软件及服务销售到款1200万以上且实现经营性净现金流100万以上。

② 经审计确认标的公司2019、2020两个年度主营软件及服务销售到款累计2640万以上且实现经营性净现金流300万以上。

③ 如标的公司2019、2020年度经具有证券业务资格的会计师事务所出具无保留意见的《审计报告》,且完成考核目标约定条件之一,完成之日起三十个工作日内,公司将与标的公司就投行业务、客户、技术平台、销售网络等相关资源进行共享,且