证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-063

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于子公司及参股公司股权被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司("ST天润"或"公司")于近日在深圳信用网等网站查询发现,公司所持子公司深圳拇指游玩科技有限公司和参股公司广东南方光原文化有限公司股权被冻结。现将有关情况公告如下:

一、子公司及参股公司股权被冻结的基本情况

1、深圳拇指游玩科技有限公司

限制原因:法院冻结

限制时间:自2019-05-10至2022-05-09

限制状态:限制中

限制说明:杭州市中级人民法院(2019)浙01执恢51、52号冻结湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司持有该公司出资额1011.9万元(持股比例100%)的股权,冻结三年。

2、广东南方光原文化有限公司

执行通知文号:(2019)浙01执恢51、52号

执行法院:杭州市中级人民法院

股权数额:2150万元

二、子公司和参股公司股权被冻结对公司的影响及风险提示

目前,拇指游玩和南都光原经营正常,前述股权冻结尚未对拇指游玩和南都光原的正常经营产生不利影响。

因尚未取得相关诉讼资料,上述信息系深圳信用网等网络查询的相关信息,公司将尽快查明上述冻结原因,协调解除冻结。

公司将持续关注上述事项的进展,按照法律法规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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2019-028

# 陕西省天然气股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告

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

陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月21日收到控股股东陕西燃气集团有限公司(以下简称"陕西燃气集团")的通知,因国企改革需要,陕西省国有资产管理委员会拟对陕西燃气集团进行整合重组,该事项将涉及陕西燃气集团股权结构发生较大变化。

上述控股股东股权结构的变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

鉴于该事项需履行相关审批程序,尚存在不确定性,为避免造成公司股价异常波动,保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特公告此事项。同时,公司将密切关注该事项进展,并严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2019年6月22日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2019-57

# 国新健康保障服务集团股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月4日,国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第七次会议,审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案,公司拟以发行股份的方式购买上海京颐科技股份有限公司(以下简称"京颐科技")99.3267%股份,拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门云顶伟业信息技术有限公司(以下简称"云顶伟业")90%股权。

2019年4月11日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")发出的《关于对国新健康保障服务集团股份有限公司的重组问询函》【许可类重组问询函〔2019〕第9号】(以下简称"问询函")。公司按照问询函要求向深交所报送了相关说明材料,并对预案内容进行了修订和补充。具体内容详见4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:2019-34)、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》(修订稿)及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》(修订稿)。

2019年5月25日,公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2019-52)。

一、重大资产重组进展情况

截至本公告披露日,本次重大资产重组的各项工作正常进展中。本次交易的独立财务顾问长城证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)以及评估机构上海东洲资产评估有限公司正在积极开展各项工作。待上述尽职调查、审计和评估等工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项,同时披露《重组报告书》等相关文件。

公司本次重大资产重组事项尚需取得一系列批准和核准才能实施,包括本次交易涉及的评估报告履行国有资产评估备案程序,上市公司再次召开董事会审议本次交易方案,上市公司股东大会审议通过本次交易方案,本次交易方案取得国务院国资委批准,本次交易方案取得中国证监会核准等。

二、特别提示

1、本次交易能否取得相关批准或核准及取得批准或核准的时间存在不确定性。

2、截至本公告披露日,因宁波惟精颐允股权投资合伙企业(有限合伙)申请财产保全,李志、邵华钢、张巧利、上海京颐创业投资合伙企业(有限合伙)、上海颐川信息科技合伙企业(有限合伙)、上海凝歌信息科技合伙企业(有限合伙)、上海雅挚信息科技合伙企业(有限合伙)、上海怿景信息科技合伙企业(有限合伙)、上海江沅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持京颐科技股份处于司法冻结状态。通过多方协调,宁波惟精颐允股权投资合伙企业(有限合伙)已向仲裁机关提交延期组成仲裁庭的申请函,根据申请函,"双方已经基本确定和解方案,并已各自启动内部审批程序,如进展顺利,双方预计将在6月底之前正式达成和解"。公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零一九年六月二十一日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-128

# 江苏中南建设集团股份有限公司关于境外全资子公司发行5000万美元债券的公告

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

2017年8月1日江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案》。根据股东大会决议,2018年3月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案》,同意公司境外全资子公司于境外发行不超过5亿美元的债券,公司为发行提供无条件、无从属的增信措施。具体内容详见公司2017年7月15日、2018年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的公告》(公告编号:2017-115)、《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告》(公告编号:2018-034)。

2019年6月13日,公司公告境外全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.完成3.5亿美元的高级无抵押定息债券发行。2019年6月20日Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.进一步完成5000万美元的高级无抵押定息债券发行,期限3年,票面利率10.875%,将与之前发行的债券合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司上市。

截至本公告披露日,在5亿美元批准额度内,公司已完成4亿美元境外债券的发行。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十二日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-129

# 江苏中南建设集团股份有限公司关于公司债券2019年跟踪信用评级结果的公告

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

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《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"本公司")委托东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")对本公司尚在存续期内的公司债券进行了跟踪信用评级。

日前东方金诚向本公司发出了信用等级通知书,公布了《江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪信用评级报告(东方金诚债跟踪评字【2019】083号)》、《江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪信用评级报告(东方金诚债跟踪评字【2019】084号)》及《江苏中南建设集团股份有限公司主体及"16中南03"2019年度跟踪信用评级报告(东方金诚债跟踪评字【2019】085号)》。以上三份评级报告都维持本公司主体信用等级AA+,评级展望稳定,分别维持"16中南01"、"16中南02"、"17中南01"、"17中南02"、"15中南建设MTN001"、"15中南建设MTN002"、"18中南建设MTN001"及"16中南03"公司债券信用等级为AA+。有关评级报告详见2019年6月22日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十二日

# 关于工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2019年6月22日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银1-3年农发债指数 |
| 基金主代码 | 007124 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈涵先生 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 魏欣女士 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 陈涵先生 | | | |
| 任职日期 | 2019-06-20 | | | |
| 证券从业年限 | 8 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 8 | | | |
| 过往从业经历 | 2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | - | - | - | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3. 其他需要说明的事项

上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。

# 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资科创板股票的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和基金合同的约定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金将参与科创板股票投资,现将有关事项公告如下。

本公司旗下所管理的证券投资基金将根据各自基金合同的约定,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例的前提下参与科创板股票的投资。截至公告日,本公司管理的可投资科创板股票的基金列表详见附件一。今后,本公司旗下新增基金如符合法律法规和《基金合同》的规定,亦可以投资科创板股票,届时,本公司不再另行公告。

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板个股上市前五日无涨跌停限制,市场风险随之上升;科创板整体投资门槛较高,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性性对较低,基金资产存在无法及时变现等流动性风险;科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,个股存在退市风险等。其他风险包括但不限于集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

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,敬请投资人注意投资科创板股票带来的基金净值波动的风险,审慎投资。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关业务规则等文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2019年6月22日

附件一:可投资科创板股票的证券投资基金列表

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 481001 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 |
| 2 | 483003 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 |
| 3 | 481004 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 |
| 4 | 485105 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
| 5 | 481006 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 |
| 6 | 485107 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 |
| 7 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 |
| 8 | 481010 | 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 |
| 9 | 485111 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 |
| 10 | 164808 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF) |
| 11 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 |
| 12 | 485114 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 |
| 13 | 481015 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 |
| 14 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 |
| 15 | 481017 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 |
| 16 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 |
| 17 | 000045 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 |
| 18 | 000236 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 |
| 19 | 000251 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 |
| 20 | 164814 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF) |
| 21 | 000184 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 |
| 22 | 000263 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 |
| 23 | 000667 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 |
| 24 | 000763 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 |
| 25 | 000793 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 |
| 26 | 000803 | 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 |
| 27 | 000831 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 28 | 000893 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 |
| 29 | 001008 | 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 |
| 30 | 000991 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 |
| 31 | 001054 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 |
| 32 | 001043 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 |
| 33 | 001140 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 34 | 001171 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 |
| 35 | 001158 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 |
| 36 | 001320 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 37 | 001195 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 |
| 38 | 001245 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 |
| 39 | 001409 | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 |
| 40 | 001496 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 |
| 41 | 001651 | 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 |
| 42 | 001650 | 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 43 | 001716 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
| 44 | 001714 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 |
| 45 | 001719 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 |
| 46 | 001717 | 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 |
| 47 | 001718 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 |
| 48 | 002387 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 |
| 49 | 001715 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 |
| 50 | 002594 | 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 51 | 003341 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 52 | 002006 | 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 |
| 53 | 003401 | 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 |
| 54 | 002000 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 |
| 55 | 001721 | 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 |
| 56 | 001722 | 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 |
| 57 | 001720 | 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 |
| 58 | 002005 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 |
| 59 | 002003 | 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
| 60 | 001648 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 61 | 002861 | 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 |
| 62 | 005197 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 63 | 005526 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 |
| 64 | 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) |
| 65 | 005945 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 |
| 66 | 006004 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 67 | 006002 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 |
| 68 | 005943 | 工银瑞信聚福混合型证券投资基金 |
| 69 | 006295 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 70 | 005939 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 |
| 71 | 005937 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 |
| 72 | 005833 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 |
| 73 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 |
| 74 | 006886 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 75 | 006615 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 |
| 76 | 007353 | 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 |
| 77 | 006738 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 |
| 78 | 000195 | 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 |

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2019-70

# 东江环保股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第三十七次会议于2019年6月21日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年6月18日以电子邮件方式送达,会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)、《关于终止非公开发行股票事项的议案》

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。关联董事谭侃、姚曙、刘伯仁、黄艺明回避表决。

鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,经公司审慎考虑,并经与认购对象协商沟通,决定终止本次非公开发行股票事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。

公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二)、《关于签署(附条件生效股份认购协议之终止协议)的议案》

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。关联董事谭侃、姚曙、刘伯仁、黄艺明回避表决。

鉴于公司决定终止本次非公开发行股票事项,同意公司解除与广东省广晟资产经营有限公司(以下简称"广晟公司")于2017年5月10日签署的《附条件生效股份认购协议》,并与广晟公司签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2019年6月22日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2019-71

# 东江环保股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会第二十一次会议于2019年6月21日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年6月18日以电子邮件方式送达,会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、《关于终止非公开发行股票事项的议案》

表决结果:同意2票,弃权0票,反对0票。关联监事黄海平回避表决。

鉴于公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况发生了变化,为维护广大投资者的利益,经公司审慎考虑,并经与认购对象协商沟通,决定终止本次非公开发行股票事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。

(二)、《关于签署(附条件生效股份认购协议之终止协议)的议案》

表决结果:同意2票,弃权0票,反对0票。关联监事黄海平回避表决。

鉴于公司决定终止本次非公开发行股票事项,同意公司解除与广东省广晟资产经营有限公司(以下简称"广晟公司")于2017年5月10日签署的《附条件生效股份认购协议》,并与广晟公司签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》。

三、备查文件

本公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会
2019年6月22日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2019-74

# 东江环保股份有限公司更正公告

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

东江环保股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2019年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的公告》、《北京国枫律师事务所关于东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的法律意见书》。由于工作人员工作疏忽的原因,公告关于回购注销限制性股票预留部分涉及的激励对象人数出现错误,现将相关内容更正如下:

一、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的公告》

更正前:

(二)回购数量

鉴于《激励计划》项下首次授予限制性股票的激励对象当中,291名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票为6,060,000股;预留部分限制性股票的激励对象当中,44名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票为635,000股。

(三)回购价格

……

| 序号 | 姓名 | 拟回购注销的限制性股票(股) | 回购价格 | 回购金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 291名首次授予限制性股票的激励对象 | 6,060,000 | 8.71 | 52,782,600 |
| 2 | 44名预留部分限制性股票的激励对象 | 635,000 | 8.09 | 5,137,150 |
| | 合计 | 6,695,000 | - | 57,919,750 |

更正后:

(二)回购数量

鉴于《激励计划》项下首次授予限制性股票的激励对象当中,291名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票为6,060,000股;预留部分限制性股票的激励对象当中,43名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票为635,000股。

(三)回购价格

……

| 序号 | 姓名 | 拟回购注销的限制性股票(股) | 回购价格 | 回购金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 291名首次授予限制性股票的激励对象 | 6,060,000 | 8.71 | 52,782,600 |
| 2 | 43名预留部分限制性股票的激励对象 | 635,000 | 8.09 | 5,137,150 |
| | 合计 | 6,695,000 | - | 57,919,750 |

《北京国枫律师事务所关于东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》有关回购注销限制性股票预留部分涉及的激励对象人数及相应描述亦相应更正。

除上述更正内容外,公告及法律意见书其他内容保持不变。更正后的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的公告》、《北京国枫律师事务所关于东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》将在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2019年6月22日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2019-75

# 东江环保股份有限公司关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的公告(更正后)

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

东江环保股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年3月28日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。本公司决定回购注销股权激励对象所持的限制性股票6,695,000股,本公司总股本亦将减至879,267,102股,相关内容公告如下:

一、2016年限制性股票激励计划概述

1、2016年7月14日,公司召开第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于(东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2016年8月23日,公司召开第五届董事会第五十四次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于(东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》(以下简称"《激励计划》")等相关议案,独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、2016年10月11日,公司召开2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会,审议通过了《关于(东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》等事项。公司实施激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2016年11月8日,公司召开第五届董事会第六十二次会议并审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》、《关于向公司2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》等议案,独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实,确定的授予日符合相关规定,律师事务所出具了《关于东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票和调整事项的法律意见书》。

5、2016年11月17日,公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2016年11月8日,授予对象332人,授予数量1,814万股,授予价格8.71元/股,授予股份的上市日期为2016年11月18日。

6、2017年3月29日,公司第五届董事会第六十八次会议审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象杨喜朋等5人已与公司解除劳动合同,不符合股权激励资格,因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,000股进行回购注销,回购价格为8.71元/股。上述回购注销经公司股东大会审批通过,并于2017年7月11日完成限制性股票的回购注销手续。

7、公司于2017年9月28日分别召开第六届董事第五次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,预留部分限制性股票授予激励对象共47人,授予限制性股票数量共138万股。授予股份的上市日期为2017年11月17日。

8、2017年11月23日,公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,解锁数量5,115,000股,解锁激励对象人数为316名。上述解锁的限制性股票已于2017年12月05日上市流通。

9、2017年11月23日,公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象周国立等11人已与公司解除劳动合同,不符合股权激励资格,因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计840,000股进行回购注销。上述回购已经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审批通过。

10、2018年2月7日,公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象周耀明等6人已与公司解除劳动合同,不符合股权激励资格,因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计287,000股进行回购注销。上述回购已经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审批通过。

11、2018年11月12日,公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第一个解锁期)解锁的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的预留部分限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,解锁数量650,000股,解锁激励对象人数为43名。上述解锁的限制性股票已于2018年11月21日上市流通。

12、2018年12月14日,公司第六届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票(第二个解锁期)解锁的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就,解锁数量4,545,000股,解锁激励对象人数为291名。上述解锁的限制性股票已于2018年12月24日上市流通。

二、回购原因、回购数量及价格

(一)回购原因

根据《激励计划》相关规定,公司应当在《激励计划》终止、激励对象不具备获授限制性股票资格、解除限售条件未成就或其他依据法律规定应回购的情形出现后及时召开董事会审议回购股份方案,并依法将回购股份方案提交股东大会批准,对此相关激励对象所持的限制性股票进行回购注销事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。

鉴于《激励计划》项下的激励对象中,12名激励对象已与公司解除劳动合同关系,上述激励对象已不符合股权激励资格;且根据《激励计划》有关限制性股票解锁业绩条件的规定,首次授予限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求:以公司2015年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数,2018年相对于2015年的净利润增长率不低于87.5%;2018年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10.90%。《激励计划》预留部分限制性股票的考核条件与首次授予相同,公司预留部分限制性股票授予日为2017年,因此考核年度分别为2017年和2018年。以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为XYZH/2019GZA30074的审计报告,公司2018年经审计的扣除非经常性损益的净利润为389,631,686.44元,相对于2015年的增长率为30.89%;公司2018年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.38%,未达到《激励计划》首次授予限制性股票(第三期)及预留部分限制性股票(第二期)的业绩解锁条件。根据《激励计划》相关要求,经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,公司拟回购注销《激励计划》项下首次授予及预留部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计6,695,000股。

本次回购注销完成后,《激励计划》项下首次授予及预留部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票将全部注销完毕,《激励计划》亦相应终止。

(二)回购数量

鉴于《激励计划》项下首次授予限制性股票的激励对象当中,291名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票为6,060,000股;预留部分限制性股票的激励对象当中,43名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票为635,000股。因此,拟回购注销激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计为6,695,000股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由885,962,102股减至879,267,102股。

(三)回购价格

根据《激励计划》的相关规定,回购注销价格调整方法:

P=P0÷(1+n)其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的授予价格。

公司实施2016年度及2017年度权益分派方案时,按照《激励计划》的相关规定:"公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解锁时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,则该等代为收取的现金分红不予返还,公司将回购该部分限制性股票后注销,并做相应会计处理"。本次需回购注销相关激励对象所持的限制性股票所对应的现金红利公司未予以发放,同时授予激励对象的限制性股票未发生需要调整回购价格的情况,因此,激励对象所持的限制性股票回购注销价格分别为8.71元/股与8.09元/股,公司合计应支付回购价款人民币57,919,750元。具体如下:

| 序号 | 姓名 | 拟回购注销的限制性股票(股) | 回购价格 | 回购金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 291名首次授予限制性股票的激励对象 | 6,060,000 | 8.71 | 52,782,600 |
| 2 | 43名预留部分限制性股票的激励对象 | 635,000 | 8.09 | 5,137,150 |
| | 合计 | 6,695,000 | - | 57,919,750 |

回购注销上述激励对象所持的限制性股票事项将根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等规定提请股东大会批准后办理回购注销手续。

(四)资金来源

本次回购限制性股票的资金总额为人民币57,919,750元,资金来源为公司自有资金。

三、预计回购注销前后公司股份变动情况表

| 类别 | 本次变动前 | | 本次回购注销数量 | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 |
| 限售流通股 | 31,506,794 | 3.56% | | 6,695,000 | 24,811,794 | 2.82% |
| 高管锁定股 | 24,811,794 | 2.80% | | | 24,811,794 | 2.82% |
| 股权激励限售股 | 6,695,000 | 0.76% | | 6,695,000 | 0 | 0.00% |
| 无限售条件股份 | 854,455,308 | 96.44% | | | 854,455,308 | 97.18% |
| 境外上市外资股(H股) | 200,137,500 | 22.59% | | | 200,137,500 | 22.76% |
| 人民币普通股(A股) | 654,317,808 | 73.85% | | | 654,317,808 | 74.42% |
| 股份总额 | 885,962,102 | 100.00% | | 6,695,000 | 879,267,102 | 100