

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2019-052  
广东坚朗五金制品股份有限公司  
2019年半年度业绩预告

本公司及全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	
一、本期业绩预计情况	
1.预计的业绩:亏损 □扭亏□同向上升□同向下降	
2.报告期:2019年1月1日至2019年6月30日	
3.预计的归属于上市公司股东的净利润:5,003.46万元~11,815.14万元	
4.每股收益:0.14473元/股	
二、业绩预告期间的说明	
2019年半年度业绩预告未注册会计师预审计。	
三、上年同期经营业绩情况	
2019年半年度公司生产经营情况良好,营业收入及毛利率较上年同期均有所增长,销售费用有所增长。	
四、其他相关说明	
1.本次业绩预告系公司财务部门初步预计的结果,具体财务数据以2019年半年度报告披露的数据为准。	
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。	
特此公告。	
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会	
二〇一九年七月三日	

证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:2019-039  
南京中央商场(集团)股份有限公司  
关于股份回购进展情况的公告

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。  
一、基本情况  
1.预计的业绩:亏损 □扭亏□同向上升□同向下降

项目

本报告期

上年同期

归属于上市公司股东的净利润

盈亏:5,003.46万元~11,815.14万元

盈利:3,144.73万元

每股收益:0.14473元/股

比上年同期增长:2020%-275.71%

盈利:

3,144.73万元

二、业绩预告情况  
2019年半年度业绩预告未注册会计师预审计。

三、上年同期经营业绩情况

2019年半年度公司生产经营情况良好,营业收入及毛利率较上年同期均有所增长,销售费用有所增长。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告系公司财务部门初步预计的结果,具体财务数据以2019年半年度报告披露的数据为准。

2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司  
董事会  
2019年7月3日

证券代码:603137 证券简称:海容冷链 公告编号:2019-044  
青岛海容商用冷链股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开了公司第三届董事会第三十三次会议,2018年10月16日召开的2018年第三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股份的议案》,具体内容详见公司披露在上证交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的相关公告。

根据相关规定,现将股份回购进展情况公告如下:

截至目前,公司通过集中竞价累计回购股份5,414,668股,约占公司总股本(1,148,334,872股)的0.4715%,平均每股成交价格为3.4528元,共支付人民币18,695,840元。

特此公告。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案;

鉴于激励对象莫正雄因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计1,031.9万股,公司董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整,激励对象人数由76人调整为75人,原计划授予前述人员的限制性股票由其他激励对象认购,本激励计划拟拟授出的限制性股票总数不作调整。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2019-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量以及向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

(二)审议并通过了关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成,确认以2019年7月2日为授予日,向75名激励对象授予120万股限制性股票。具体情况说明如下:

1.权益授予情况

(一)本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露程序

1.2019年6月5日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了核查意见,监事会对相关事项发表了同意意见。北京市中伦(青岛)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

2.监事会会议召开情况

1.2019年7月2日,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届监事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成,确认以2019年7月2日为授予日,向75名激励对象授予120万股限制性股票。具体情况说明如下:

3.股东会会议召开情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

4.董事会会议审议情况

(一)审议并通过了关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案;

鉴于激励对象莫正雄因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计1,031.9万股,公司董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整,激励对象人数由76人调整为75人,原计划授予前述人员的限制性股票由其他激励对象认购,本激励计划拟拟授出的限制性股票总数不作调整。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2019-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量以及向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

5.监事会会议审议情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

6.股东会会议召开情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

7.董事会会议审议情况

(一)审议并通过了关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成,确认以2019年7月2日为授予日,向75名激励对象授予120万股限制性股票。具体情况说明如下:

1.权益授予情况

(一)本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露程序

1.2019年6月5日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了核查意见,监事会对相关事项发表了同意意见。北京市中伦(青岛)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

2.监事会会议召开情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

3.股东会会议召开情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

4.董事会会议审议情况

(一)审议并通过了关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成,确认以2019年7月2日为授予日,向75名激励对象授予120万股限制性股票。具体情况说明如下:

1.权益授予情况

(一)本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露程序

1.2019年6月5日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了核查意见,监事会对相关事项发表了同意意见。北京市中伦(青岛)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

2.监事会会议召开情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

3.股东会会议召开情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

4.董事会会议审议情况

(一)审议并通过了关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成,确认以2019年7月2日为授予日,向75名激励对象授予120万股限制性股票。具体情况说明如下:

1.权益授予情况

(一)本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露程序

1.2019年6月5日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了核查意见,监事会对相关事项发表了同意意见。北京市中伦(青岛)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

2.监事会会议召开情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

3.股东会会议召开情况

1.2019年7月2日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议由董事长袁鹏先生主持,出席股东监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

4.董事会会议审议情况