

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2019-091
 转债代码:113515 转债简称:高能转债
 转股代码:191515 转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于2018年股票期权激励计划预留授予 登记完成的公告

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:

- 股票期权预留授予登记完成日:2019年9月26日
- 股票期权预留授予登记数量:567.50万份
- 股票期权预留授予登记人数:148人

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月26日完成了2018年股票期权激励计划预留授予登记工作。现将有关事项公告如下:

一、本次预留授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年7月27日,公司召开了第三届董事会第四十一次会议审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》等相关议案,关联董事对相关议案回避表决,公司独立董事发表了独立意见。同日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书;

2、2018年8月21日,公司监事会披露了《高能环境监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公司于2018年8月8日在公司宣传专栏张贴《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象公示名单》,将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示,公示时间为2018年8月8日至2018年8月17日,公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议;

3、2018年8月27日,公司召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》、《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,并与2018年8月28日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》;

4、2019年8月15日,公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》;董事会确定2019年8月15日为授予日,向符合条件的148名激励对象授予共计567.50万份股票期权,行权价格为9.90元/股。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次股权激励计划预留部分授予激励对象名单进行核实,发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。

上述事项具体内容详见公司于2018年7月28日、2018年8月28日、2019年8月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告和文件。

二、本次预留授予的具体情况

1.授予日:2019年8月15日

2.授予数量:567.50万份

3.授予人数:148人

4.行权价格:每份股票期权的行权价格为9.90元。

5.标的股票的来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

6.激励计划股票期权的有效期、等待期和行权安排

(1)本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

(2)股票期权等待期分别为自相应授予之日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(3)本激励计划预留的股票期权行权期及各期行权时间安排如下所示:

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予的股票期权(第一个行权期)	自股票授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的股票期权(第二个行权期)	自股票授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会

2019年9月27日

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于向银行申请综合授信并与子公司互相担保的公告

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:

被担保人名称:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上海永冠”)与江西永冠科技发展有限公司(以下简称“江西永冠”)本次担保金额:15,000,000.00美元
 已实际为其提供的担保余额:公司对江西永冠的担保余额为5,687.18万元,江西永冠对公司的担保余额为3,131.56万元
 本次担保是否有反担保:否
 对外担保逾期的累计数量:无
 一、申请银行综合授信及担保情况概述
 为满足公司生产经营及担保的需要,保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求,进一步拓宽融资渠道,公司拟向花旗银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“花旗银行”)申请总额不超过15,000,000.00美元的综合授信,包括但不限于短期融资、信用证、保函和结算前风险等,授信期限为1年,该授信额度由本公司与本公司之全资子公司江西永冠共同使用。若本公司使用该额度,则由江西永冠为本公司提供担保;若江西永冠使用该额度,则需由本公司为江西永冠提供担保,具体以公司及江西永冠与花旗银行签订的合同为准。上述授信及担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《关于公司2019年度对外担保预计的公告》(公告编号:2019-012)。

二、被担保情况

1、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
 企业名称:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
 公司住所:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
 成立日期:2002年01月28日
 法定代表人:吕新民
 注册资本:16,659.1604万元
 经营范围:在新材料科技领域内从事技术研发,生产、销售,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、胶粘制品、日用百货、纸制品、胶带原纸、离型纸、化工产品 & 原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 财务状况:

项目	2018/3/31(未经审计)	2018/12/31(经审计)
资产总计	1,416,979,208.32	1,027,131,192.41
负债总计	116,415,409.50	197,500,448.06
银行借款总额	70,324,200.00	50,000,000.00
融资租赁总额	514,369,378.38	594,268,249.77
净资产	1,321,162,107.42	829,239,753.86
营业收入	722,239,440.63	1,084,300,239.97
净利润	61,062,300.06	114,202,767.03

注:上述财务数据为母公司口径。

2、江西永冠

企业名称:江西永冠科技发展有限公司
 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
 公司住所:江西省抚州市东乡经济开发区洲山岗工业园
 成立日期:2012年03月14日
 法定代表人:吴毓成
 注册资本:12,000万元
 经营范围:胶粘制品、胶带原纸、胶带抄生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进出口业务;包装装潢印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 与上市公司的关系:本公司持有江西永冠科技发展有限公司100%的股权,江西永冠科技发展有限公司为上市公司的全资子公司。
 财务状况:

单位:元

等待期满后,未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销,股票期权行权条件未成就时,相关权益不得递延至下期。若符合行权条件,但在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

三、本次预留授予登记的完成情况

公司2018年股票期权激励计划预留授予已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,具体情况如下:

- 股票期权名称:高能环境期权
- 股票期权代码(两期):0000000365、0000000366
- 股票期权预留授予登记完成日:2019年9月26日
- 股票期权首次授予登记名单及数量:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留股票期权总数的比例(%)	占公司总股本的比例(%)
中国境内人员:李丹(148人)		567.50	99.29	0.04

注:此表格所述公司股本总额为本次股票期权激励计划经2018年第三次临时股东大会审议通过时公司股本总额660,516,246股。

上述授予登记股票期权的人员名单及权益数量与公司于2019年8月16日披露的《高能环境2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》一致。

四、本次预留授予对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

1、期权价值的计算方法

财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并于2019年8月15日用该模型对预留授予的567.50万份股票期权进行预测算。

2、股票期权费用的摊销方法

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事会已确认授予日为2019年8月15日,经测算,预留授予的567.50万份股票期权在2019年-2021年成本摊销情况如下:

预留授予的股票期权数量(万份)	摊销期的总费用(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)
567.5	227.87	74.24	128.89	24.64

说明:

(1)上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

(2)上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发激励对象的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用增加。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

董事会

2019年9月27日

项目	2018/3/31(未经审计)	2018/12/31(经审计)
资产总计	949,197,116.67	511,945,560.17
负债总计	546,262,100.00	411,392,574.81
银行借款总额	40,400,000.00	64,300,000.00
融资租赁总额	517,773,860.43	346,707,566.00
净资产	384,718,064.83	100,542,985.36
营业收入	541,389,509.71	815,359,733.86
净利润	9,155,979.47	18,073,032.95

三、协议担保主要内容

保证人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司/江西永冠科技发展有限公司
 债权人:花旗银行(中国)有限公司上海分行
 债务人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司/江西永冠科技发展有限公司
 最高保证额:15,000,000.00美元
 担保方式:连带责任担保
 保证期间:自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止。

担保协议待花旗银行批准公司或子公司授信额度后正式签署,公司将按照有关规定及时将协议内容、担保情况进行公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保余额为8,818.76万元,占公司最近一期经审计净资产的9.83%;其中,公司对控股子公司提供的担保余额为5,687.18万元,占公司最近一期经审计净资产的6.34%。截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十八日

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“永冠新材”)股票价格于2019年9月26日、9月27日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司董事会自查及发通问向控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
 公司股票价格于2019年9月26日、9月27日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。
- 二、公司关注并核实的相关情况
 1.经向公司董事会自查,公司目前生产经营活动一切正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
- 2.经向公司控股股东及实际控制人核实:“截至目前,没有涉及永冠新材的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
- 3.公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
- 4.经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
- 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
 公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
- 四、风险提示
 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十八日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-101

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于稳定股价实施方案暨增持计划实施完成的公告

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:

- 增持计划的主要内容:红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人暨董事长及公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事)、监事会主席及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值的认可,拟自2019年6月1日起至2019年9月28日,通过集中竞价方式增持公司A股社会公众股份。
- 增持计划的实施情况:
 - 2019年9月27日,公司接到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)的通知,在2019年7月25日至9月27日期间,红星控股已通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持4,977,100股公司股份,占公司总股本的0.1402%。截至2019年9月27日,红星控股已累计耗资人民币11,007.45万元,增持公司股份9,612,100股,占公司总股本的0.2708%,累计增持资金已超过本次增持计划的下限。
 - 2019年9月27日,公司接到实际控制人暨董事长车建兴先生的通知,在2019年7月25日至9月27日期间,车建兴先生已通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开信息科技有限公司(以下简称“常州美开”)在上海证券交易所以集中竞价交易方式增持4,362,397股公司股份,占公司总股本的0.1229%。截至2019年9月27日,车建兴先生本人及通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开已累计耗资人民币10,160.87万元,增持公司股份8,856,697股,占公司总股本的0.2495%,累计增持资金已超过本次增持计划的下限。

3、2019年9月9日,公司接到王伟先生的通知,在2019年9月6日至9日期间,王伟先生已通过上海证券交易所以集中竞价交易方式合计增持20,000股公司股份,占公司总股本的0.0006%。截至2019年9月27日,公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事):车建芳女士,蒋小忠先生、陈淑红女士、郭丙合先生;监事会主席:潘宁先生;高级管理人员:刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生、谢坚先生、王伟先生、陈东辉先生、张贤先生已累计耗资人民币1,196.13万元增持公司股份962,564股,占公司总股本的0.0268%,累计增持资金已超过本次增持计划的下限。

●增持计划的实施结果:

截至2019年9月27日,公司控股股东红星控股,实际控制人暨董事长车建兴先生、公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事)、高级管理人员及监事会主席各自的累计增持资金均已超过本次增持计划的下限,上述增持主体就关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的相关承诺已履行完毕,后续不再启动关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案。

上述增持主体承诺于本次增持计划完成后6个月内将不出售本次所增持的股份。

一、本次增持计划的基本情况

公司控股股东红星控股、实际控制人暨董事长车建兴先生、公司时任董事车建芳女士、蒋小忠先生、陈淑红女士、郭丙合先生、监事会主席潘宁先生、高级管理人员刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生、谢坚先生、王伟先生、陈东辉先生、张贤先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值的认可,拟自2019年6月1日起至2019年9月28日,通过集中竞价方式增持公司A股社会公众股份。

红星控股累计增持股份金额不低于人民币1.06亿元,不超过人民币1.272亿元;实际控制人暨董事长车建兴先生本人或其控制的其他企业(不含红星控股)累计增持股份金额不低于人民币1亿元,不超过人民币1.2亿元(前述增持股份的资金不与控股股东增持股份的资金合并计算,但已包含车建兴先生作为公司董事应用于增持公司股份的资金);董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事)、高级管理人员及监事会主席累计增持股份金额合计不低于人民币1,153.9万元,不超过1,385.2万元。具体内容详见公司于2019年4月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司稳定股价实施方案暨增持计划的公告》(编号:2019-036)。

二、本次增持计划的实施进展

1、本次增持前,红星控股持有公司股份2,484,950,772股,占公司总股本的69.996%。本次增持后,红星控股持有公司股份2,489,927,872股,占公司总股本的70.1388%。红星控股增持的情况如下:

增持主体	增持方式	增持日期	增持股份(股)	增持均价(元/股)	增持金额(万元)	增持股份占比例(%)	增持前持股数(股)	占股本比例(%)
红星控股	集中竞价	2019年7月25日至9月27日	4,977,100	11.30	5,630.04	0.1402	2,489,927,872	70.1388

鉴于公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》,截至2019年9月27日,红星控股已累计耗资人民币11,007.45万元,增持公司股份9,612,100股,占公司总股本的0.2708%,累计增持资金已超过本次增持计划的下限。

2、本次增持前,车建兴先生直接持有公司396,000股公司股份,占公司总股本的0.0112%,通过其控制的常州美开持有公司4,098,300股股份,占公司总股本的0.1154%,

合计持有4,494,300股股份,占公司总股本的0.1266%。本次增持后,车建兴先生直接持有公司396,000股股份,占公司总股本的0.0112%;通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开持有公司8,460,697股股份,占公司总股本的0.2383%,合计持有8,856,697股股份,占公司总股本的0.2495%。车建兴先生通过常州美开增持的情况如下:

增持主体	增持方式	增持日期	增持股份(股)	增持均价(元/股)	增持金额(万元)	增持股份占比例(%)	增持前持股数(股)	占股本比例(%)
常州美开	集中竞价	2019年7月25日至9月27日	4,362,397	11.49	5,011.04	0.1229	8,460,697	0.2383

鉴于公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》,截至2019年9月27日,车建兴先生本人及通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开已累计耗资人民币10,160.87万元,增持公司股份8,856,697股,占公司总股本的0.2495%,累计增持资金已超过本次增持计划的下限。

为免疑义,车建兴先生作为实际控制人增持股份的资金已包含其作为公司董事应用于增持公司股份的资金,但该等资金不与红星控股增持股份的资金合并计算。

3、2019年9月9日,公司接到王伟先生的通知,在2019年9月6日至9日期间,王伟先生已通过上海证券交易所以集中竞价交易方式合计增持20,000股公司股份,占公司总股本的0.0006%。本次增持前,王伟先生直接持有公司66,700股股份,占公司总股本的0.0019%。本次增持后,王伟先生直接持有公司66,700股股份,占公司总股本的0.0024%(尾差是四舍五入造成的)。截至2019年9月27日,王伟先生已累计耗资人民币106.88万元增持公司股份66,700股,占公司总股本的0.0024%(其中6.38万元为其自愿额外追加增持资金,超出增持计划资金部分及对应公司股份亦视同为自愿履行稳定股价方案中所作的增持公司股份的承诺)。

鉴于公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》,截至2019年9月27日,公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事):车建芳女士,蒋小忠先生、陈淑红女士、郭丙合先生;监事会主席:潘宁先生;高级管理人员:刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生、谢坚先生、王伟先生、陈东辉先生、张贤先生已累计耗资人民币1,196.13万元增持公司股份962,564股,占公司总股本的0.0268%,累计增持资金已超过本次增持计划的下限。

4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法(2014年修订)》第八十三条有关规定,红星控股、常州美开、车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、蒋小忠先生、陈东辉先生构成一致行动关系。截至2019年9月27日,上述人员合计持有公司股份总数为2,499,125,569股,占公司总股本的比例为70.3979%。

三、增持计划的实施结果

自2019年1月2日至2019年1月29日,公司A股股票收盘价格已连续超过20个交易日低于公司截至2018年12月31日经审计的每股净资产11.75元。鉴于《红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公司上市后三年内稳定股价的预案(以下简称“股价稳定预案”),触发了稳定股价的启动条件。为维护市场稳定,增强投资者信心,并综合考虑公司实际发展需要及相关措施的可操作性,经公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》,公司根据股价稳定预案的相关原则制定并实施稳定股价的具体措施。截至2019年9月27日,公司控股股东红星控股、实际控制人暨董事长车建兴先生、公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事)车建芳女士、蒋小忠先生、陈淑红女士、郭丙合先生、监事会主席潘宁先生、高级管理人员刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生、谢坚先生、王伟先生、陈东辉先生、张贤先生各自的累计增持资金均已超过本次增持计划的下限,具体如下:

增持主体	拟增持资金区间	累计增持金额	计划完成率
红星控股	1.06亿元——1.272亿元	1.105亿元	104%
实际控制人暨董事长车建兴先生	1亿元——1.2亿元	1.082亿元	103%
监事会主席潘宁先生及高级管理人员	1,153.9万元——1,385.2万元	1,196.13万元	104%

注:计划完成率=累计增持金额/拟增持资金下限

相关主体就关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的相关承诺已履行完毕,后续不再启动关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案。

上述增持主体承诺于本次增持计划完成后6个月内将不出售本次所增持的股份。

四、其他事项

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、上海嘉坦律师事务所对此出具了《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份之法律意见书》。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019年9月28日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2019-042

证券代码:128048 证券简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2019第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2019年第二次临时会议的通知,会议于2019年9月26日在公司七楼会议室召开,以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名,实际参会董事13名。会议由董事长李颖先生主持,监事和高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

- 一、审议通过了关于聘任合规部1负责人的议案;
- 同意聘任杨诗林先生为公司合规部门负责人,杨诗林先生个人简历见附件。
- 表决结果:同意13票,