

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2019-041

成都云图控股股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2019年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2019年10月11日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

以8票通过,1票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。因关联董事王伟先生系员工持股计划参与人,回避本议案的表决。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,“本公司员工持股计划存续期届满前1个月,经管理委员会同意并提交董事会审议批准后,存续期可以延长。”

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年11月13日届满,基于本持股计划的实际运营情况,为了维护员工持股计划持有人的利益,公司拟将本持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年11月13日。存续期内,一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。存续期届满前仍未出售,可在期满前1个月再次召开管

理委员会和董事会会议,审议后续相关事宜。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权,上述展期事项已经公司2019年9月30日召开的第一期员工持股计划第八次管理委员会会议审议并通过,并经董事会审批即可实施,无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见,详见2019年10月12刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

内容详见公司于2019年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2019-042

成都云图控股股份有限公司

关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第五届董事会第五次会议,在股东会的授权范围内审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,拟将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年

11月13日。现将有关情况公告如下:

(一)员工持股计划基本情况

公司分别于2015年10月28日、2015年11月13日召开第三届董事会第四十次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;于2015年12月31日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划〉及其摘要部分内容的议案》,于2018年2月13日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理制度的议案》,并于2018年10月12日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。本持股计划设立后委托华泰证券(上海)资产管理有限公司管理,并全额认购其设立的“华泰家园8号集合资产管理计划”中的分级份额。“华泰家园8号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截至本公告日,本持股计划尚未卖出公司股票,持有公司无限售流通股12,491,429股,占公司总股本的1.24%。

本持股计划的具体内容及进展情况详见公司于2015年10月29日、2015年11月14日、2015年12月11日、2016年1月5日、2016年1月9日、2016年1月21日、2017年1月20日、2018年2月14日、2018年5月12日及2018年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年11月13日届满,基于本持股计划的实际运营情况,为了维护员工持股计划持有人的利益,公司拟将本持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年11月13日。存续期内,一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。存续期届满前仍未出售,可在期满前1个月再次召开管

理委员会和董事会会议,审议后续相关事宜。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权,上述展期事项已经公司2019年9月30日召开的第一期员工持股计划第八次管理委员会会议审议并通过,并经董事会审批即可实施,无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见,详见2019年10月12刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

内容详见公司于2019年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2019-043

成都云图控股股份有限公司

关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第五届董事会第五次会议,在股东会的授权范围内审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,拟将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年

2018-072)。

2018年6月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2018-074);于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2018-075、2018-076、2018-080、2018-082),于2018年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-085);于2018年8月9日、8月16日、8月23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-087、2018-088、2018-090);于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展继续停牌的公告》(公告编号:2018-095);于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-096、2018-099、2018-100);于2018年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展继续停牌的公告》(公告编号:2018-101);并于2018年10月12日、10月19日、10月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-102、2018-104、2018-111)。详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由于本次重大资产重组涉及多项资产,标的资产资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)起复牌并继续大力推进本次重大资产重组事项。同时于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2018年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-051、2019-052、2019-054、2019-065、2019-067、2019-069、2019-070)。

由于本次重大资产重组涉及多项资产,标的资产资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)起复牌并继续大力推进本次重大资产重组事项。同时于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2018年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-051、2019-052、2019-054、2019-065、2019-067、2019-069、2019-070)。

由于本次重大资产重组涉及多项资产,标的资产资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)起复牌并继续大力推进本次重大资产重组事项。同时于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2018年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-051、2019-052、2019-054、2019-065、2019-067、2019-069、2019-070)。

由于本次重大资产重组涉及多项资产,标的资产资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)起复牌并继续大力推进本次重大资产重组事项。同时于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2018年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-051、2019-052、2019-054、2019-065、2019-067、2019-069、2019-070)。

由于本次重大资产重组涉及多项资产,标的资产资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)起复牌并继续大力推进本次重大资产重组事项。同时于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2018年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-051、2019-052、2019-054、2019-065、2019-067、2019-069、2019-070)。

由于本次重大资产重组涉及多项资产,标的资产资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)起复牌并继续大力推进本次重大资产重组事项。同时于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2018年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-051、2019-052、2019-054、2019-065、2019-067、2019-069、2019-070)。

由于本次重大资产重组涉及多项资产,标的资产资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)起复牌并继续大力推进本次重大资产重组事项。同时于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2018年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-051、2019-052、2019-054、2019-065、2019-067、2019-069、2019-070)。

由于本次重大资产重组涉及多项资产,标的资产