#### 证券简称: 凯文教育 北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

47加速小; 1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

、会议召开和出席情况

)会议召开情况 (一)云以台开间况 1、股东大会名称:2019年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长徐广写 4、股权登记日:2019年10月29日

5. 会议召升时间; (1) 现场召开时间为;2019年11月4日(周一)15:30开始; (2) 网络投票时间为;2019年11月3日15:00—2019年11月4日15:00;其中; ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2019年11月4日上午9:30—11:30,下午 00—15:00; ② 通过互联网投票系统投票的时间为;2019年11月3日15:00—2019年11月4日15:00。

② 加立山東州及東京が近京市前向方2207年1月3-01500年2019年11月4日18:00。 6.会议召开地店:北京市海阳区金盏乡镇宝泉三塘64号综与楼砂层公司会议室; 7.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式; 8.本次会议的召集,召开与表块程序符合(公司法)、保股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份34,132,657股,占上市公司总股份的6.8462%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份16,824,284股,占上市公司总股份的3.3745%。 通过网络投票的股东14人,代表股份17,308,373股,占上市公司总股份的3.4716%。

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份34,132,657股,占上市公司总股份的6.8462%

其中·通过现场投票的股东1人,代表股份16,824,284股,占上市公司总股份的3.3745% 通过网络投票的股东14人,代表股份17,308,373股,占上市公司总股份的3.4716%。

议案1.00 关于出售资产暨关联交易的议案

股东所持股份的1.5097%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表冲情冲 同意33.617.357股,占出席会议中小股东所持股份的98.4903%;反对515.300股,占出席会议中小 股东所持股份的1.5097%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会 2019年11月5日

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月21日召开第二届董事会第十九次 会议、2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分公司社会公众股份的 八条、十九条的相关规定。 云区、2019年1月3日日开2019年第一〇個回頭水入云、申以通过 1 次7 日89回の方公司上云公次成の同 頻繁》,并于2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,具体内容 详见公司在指定信息披露媒体《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)上刊登的相关公告。

公司于2019年1月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》、2019年2月1日披露了《关于回购 公司股份的进展公告》、2019年3月4日披露了《 关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月9日披露了 《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》,2019年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年6月6日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年6月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年6月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》 价的进展公告》。2019年7月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。2019年7月30日披露了《关于 到购公司股份比例达2%暨回购进展公告》、2019年8月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》 2019年9月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年10月9日披露了《关于回购公司股份的 进展公告》。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

-、同购公司股份的具体情况 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及 《深州证券交易所上市公司回购股份交施细则》(以下简称"实施细则")等有关规定,上市公司回购股份资施细则。以下简称"实施细则")等有关规定,上市公司百购股份资施细则。以下简称"实施细则")等有关规定,上市公司百吨股份的进展情况公司

江西恒大高新技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次临时会议

决议公告

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月4日以现场会议结合通讯表决

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月4日以现场会议结合通讯表决 的方式召开等四届董事会第三十一次临时论议、现场会议在公司即接会议室召开。 《这通知区议案等文件已于2019年11月1日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事、本次会议由董事长朱星河先生主持、应出席董事7名。实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和(公司章程》)的有关规定。

\_董事会会议审议销局。
经与会董事认真审议,充分讨论、以记名投票方式逐项表决。会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司2017年限制性股票缴加计划首次投予部分第二期解锁条件成就的议案》 株据《上市公司股权缴励管理办法》的名类规定、公司2017年限制性股票缴加计划(草案》)及《2017年限制性股票缴加计划(草案》)及《2017年限制性股票缴加计划(草案》)及《2017年限制性股票缴加计划宣次投予部分第二个解除限售期的解除限售条件已满足,公司147名缴加对象解除限售资格合法、有效。我们同意公司为147名缴加对象解除限售资格合法、有效。我们同意公司为147名缴加对象解除限售资格合法、有效。我们同意公司为147名缴加对金2017年限制性股票缴加计划首次投予部分第二个解除限售期的1、635、375股限制性股票办理解除限售等途。

その近年に同志/第、戊刈リ等、計を以等。 雑立董事が本以案後表了同意的独立意思,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www. flo.com.cn)的《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的公告》。 2、前议通过了《关于回顾注制2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议集》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制 是票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司3名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符 住股宗藏则广划实施考核管理分歧 自时有头股上,公司3石限制性股宗藏则对家区个人原以商帐仁不付仓益融条件,不再具备限制性股票藏勋对家资格,同意公司回购注销上述所藏勋对家上获授但尚未解除限售的全部限制性股票或勋对家已获投值的未解除的。 限售的全部限制性股票合计42,500股。公司2名限制性股票藏勋对家因2018年度缴效考核结果为"合格",公司董事会决定对其已获技但尚未解除限售的部分限制性股票并持。925股由公司就由审决诸战处理,回购价格为6.1297元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法

期。回腳价格为6.1297元/版。公司無平公公 有效。 表决結果。同意7票,反对0票,存权0票。 本议案需提通人可2019年第四次临时股东大会审议。 独立董事对本以案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn) 的的关于回路学说。"在"民职制性股票或助计划部分报酬性股票的公告"。 3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《《七市公司章程制》》、《参加证券交易所股票上市规则》、《上市公司 司治理准则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司规对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大 人。《印本证金市董事会授权人士办理相应的上商变更登记于续事项。

本议案需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)的公告》。 4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品、以增加公司收益。上述额度可滚动使用、公司董事会提请股东大会授权公司管理展在前述额度范围内 选择适当的时机及合适的理财产品类型,并签署相关法律文件,该授权自股东大会审议通过之日起两年 中有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.fo.com.cn)的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届监事会第二十四次临时会议

决议公告

一、盃事姿会以召升情况 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月4日以现场会议结合通讯表决 的方式召开第四届监事会第二十四次临时会议、现场会议在公司四楼会议室召开、会议通虹及议案等文 件已于2019年11月1日以市插、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事全主赌周建专 持,应出席监事3名,实际参会监事3名。会议的召集和召开符合(公司法)和《公司章程》的有关规定。

持,应出席监事3名,实际参会监事3名,会以附兑集和4台升符合《公司资为机《公司章程》的有天规定。 二、监事会会议审议情况对论、以记名投票方式逐项表决。会议审议通过了以下议案。 经与会监事认真审议了《关于公司2017年限期性股票激励计划宣次发予部分第二期解锁条件成就的议案》 公司本次限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期可解除限售的147名激励对象资格合 法、有效、不存在《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》规定的禁止解除限售的情形。2017年 限制性股票激励计划首次发产部分第二个解除限售即解除限售条件已成就,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等有关更求、同意为147名激励对象2017年限制性股票激励计划首次是不分等二个解除限售期待以高53、375股限制性股票办理解除限售手续。 表达结果。同意3票。反对0票。春权0票 1度在15%至10层16%

XJELOKATTED/T另—《下摩琛模型期限71,635,275股限制性股票办理解除限售手续。 表决结果:同意3票。反对0票。弃权0票,真体0字管柱见同日故露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfocomen)的《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解销条件成就的公告》。 2. 审议通过了《关于回购法律2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解销条件成就的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定。监事会对本次限制性股票回购价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律。法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划信擎》》》等的相关规定。未划增公司及全体股东的政治、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。表决结果。同意3票,反对9票,弃权0票。 本议案需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。 本议案需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。 本议案需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。 一条直文件 1,第四届临事会第一十四次临时会议决议。特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司关于

公司2017年限制性股票激励计划首次

授予部分第二期解锁条件成就的公告

运动。 规定为理算二子各种原味是期相关解除照售事宜、本次省合解除职售条件的激励对象共计47人,可申请解除限售的限制性股票数量为1,635,375股,占公司目前股本总额的0.53%。具体情况如下:

意见。
2,2017年11月2日,公司公告披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励名单的审核及公元情况说明》。
3,2017年11月7日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2017年股权额助计划(室》)及其掩硬的议案》。《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。《关于遗市股东大会投权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。《司董事会被投观就定限制性股票投与日及在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并授权办理投予限制性股票所必须的全部事宜。公司聘请的法律颠同出具了相关意见。
4,2017年11月7日,公司分别召开第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第五次临时会议,取过通过《关于向激励分录管方投予证明性股票的议案》。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确认办法合法有效。确定的投予日符合相关规定,律师等中介机构出具相应报告。

5,2017年11月27日,公司发布了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》(公告编号:2017-142),首次授予激励对象限制性股票554.20万股,授予价格为每股6.43元,授予日为2017

年11月7日,首次授予股份的上市日期为2017年11月30日。 6、2018年7月11日,经第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议审议,通

6.2018年7月11日,绘集归属重争资第十一次临时宏以和界归届监事会第十二次临时会议审议,审议了《关于尚豫励对象校予预留限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。 7.2018年7月24日,公司发布了《关于2017年限制性股票激励预留部分授予完成的公告》( 公告等]。2018年7月24日,公司经予发予激励对象限制性股票133.00万股,授予价格为每股3.57元,授予日为2018年7月11日,首次授予股份的上市日期为2018年7月27日。

一、限制性股票激励计划简述 1、2017年10月21日,公司召开第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议,审议

江西恒大高新技术股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十一月四日

江西恒大高新技术股份有限公司 监事会

二〇一九年十一月四日

二、衛宜文件1、第四届董事会第三十一次临时会议决议2、独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议有关事项的独立意见特批公告。

会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 农伏纪朱:问息/宗,区对0宗,开权0宗。 太议室需提请公司2019年第四次临时股东大会审议

结里,同音7票 反对0票 春杯0票

、监事会会议召开情况

的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

本公司及董事会全体成员保证信息披置

- 苗事会会议召开情况

截至2019年10月31日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 ,574,183股,占公司总股本的2.0765%,最高成交价为13.89元/股,最低成交价为11.15元/股,成交总金

额为82,865,742.02元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求 一. 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、

1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内; 2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法规

3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:

1、未在下列期间内回幽公司股票

1) 开盘集合竞价: 2) 收舟前半小时内

、公司首次回购股份事实发生日(2019年1月30日)前五个交易日公司股票累计成交量为7,95 077股。因此,根据《实施细则》相关规定,每五个交易日最大回购股份数量不得超过7,958,077股的

4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制,后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购 实施期限内实施本次回购计划,并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬 大投资者注意投资风险。

哈尔滨三联药业股份有限公司

8,2018年10月14日,经公司第四届董事会第十五次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票》,独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
9,2018年10月14日,经公司第四届董事会第十五次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一师解锁取自条件成效的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对首次授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件发表了审核意见。
10,2019年4月29日,经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于2017年限制性股票缴励计划则循投予部分第一则解锁条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对预留投予部分第一例解随各件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对预留投予部分第一个解除限售期满足解除限售条件发表了审核意见。
11,2019年4月29日,经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注第2017年限制性股票缴励计划部分限制性股票的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见。监事会发表了核查意见。
12,2019年11月4日,经公司第四届董事会第二十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会

了班立意见,基等会友表了核业意见。 12,2019年11月4日,经公司第四届董事会第三十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会 议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,独立董事对该 议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。 13,2019年11月4日,经公司第四届董事会第三十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会

议分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》, 独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对首次授予部分第二个解除限售期满足解除限售条件发表了

想公重争对该区案交袭引。到公惠少、益事会对自办校子部分第一个解除限售期間定障除限售条件及表了 审核意见。 二、股权激励计划设定的首次授予部分第二个解除限售期路隔围, 根想公司《股权激励计划》激励对象自获授限制胜股票完成授予登记之日起36个月内为限售期。首 次授予部分限制性股票第二次解除限售期为自投予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登 记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日上,解除限售比例为获提限制性股票总数的36%。公司首 次授予部分限制性股票的上市日期为2017年11月30日,公司首次授予部分限制性股票第二次解除限售 期于2019年11月30日届商,可以进行解除限售支撑。 (二)股权激励计划的不投予部分第二个解除限售期解除限售条件成就说明 《二)首次投资的不使用的生质等。

生如下任一情形: 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意

财象未发生如下任一情形:
1.最近12个月内埠内被证券交易所认定为不适当人选;
2.最近12个月内坡中模证监会及其涨出机构认定为不适当人选;
3.最近12个月内因租大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

核要求:首次授予第二个解除限售期业绩考核:2018年归属于上市公司 |不低于4,000万元;(注:上述"净利润"指标以未扣除激励成本前的净

線上所述、董事会认为公司2017年開射時限與實施。由公司2020年7時後四時上期。 绿上所述、董事会认为公司2017年期時限股票歲前計划首次與予部分第二个解除限售期解除限售条 件已经成就、根据公司2017年第四次临时股东大会对董事会的授权、公司董事会将于第二个限售期满后 按照《股权激励计划》的相关规定办理第二个解除限售期相关解除限售事宜。 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

4.388.00

工: (1) 因部分激励对象离职或个人考核指标未达标而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表

(2)董事、高级管理人员所持限制性股票在本次解除限售后、仍需遵守《公司法》、《证券法》及其他 (2) 軍事、高效官理人负所持限制性股票在本次解除限售后,仍需遵守《公司法》、《证券法》及其他 法律、法规用《公司章程》有关规定。 (3)《2017年限制性股票缴助计划首次投予部分第二期解除限售对象名单》详见公司指定信息披露 注电潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、重事会新删与考核委员会的核查意见。

○可重等会新酬与考核委员会经验自己位于部分第一个解除限售期望或考核间兑进行核查,从为法、公司重等会新酬与考核委员会保存。《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,其主体资格合法,有效,本次解除限售的147名激励对象2018年度个人绩效考核结果分别为;146名激励对象为"良好"以上,2名激励对象为"合格"。且公司业绩指标已达成,公司及激励对象为均减足第二个解除限售期解除限售条件,同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售的相关事故。

制性股票激励计划(草菜))的相大规定外产性内的正规杂目以及,是不是一个工程,这个工程,以少董事的独立意见。
五、独立董事的独立意见。
1、公司本灾解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划(草菜)》规定的实施股权激励计划的情形;公司具备实施股权激励计划的主体资格。未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形;公司人会体股东的对社、公公司《2017年限制性股票激励计划中划(草菜)对各激励对象限制性股票的解除限售安排(包括锁定期限,解除限售条件等事项)未违反有关法律。法规的规定,解除限售条件(包括公司整体业绩条件与激制对金、3、本次可解除限的激励对象已加速规制计划规定的解除限售条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;4、公司董事会审议设策看联令法。

六、监事会的审核意见 经审核,监事会认为:公司本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的

147名激励对象资格合法、有效,不存在《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》规定的禁止解除阻息的情形。2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,本次解除限售符令《上市公司股权激励管理办法》《股权激励计划》等相关要求。同意为147名第2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的1,635,376股限制性股票办理解除限售

江西恒大高新技术股份有限公司

关于回购注销2017年限制性股票激励

计划部分限制性股票的公告

il。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月4日召开的第四届董事会第三 一次临时会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据 司《2017年限制性股票激励计划(草案》)《以下简称"《股权激励计划》")的相关规定。公司3名限制 能限票激励对象因个人原因威职已不符合激励条件。公司董事会决定将其持有的尚未解始的限期性股票 转42,500股全部进行回购注销,其中首次授予限制性股票17,500股,回购价格为6.1297元/股、预留投 限制性股票公。000股,回购价格为5.57元/股、公司之保期性股票激励对象因2018年度缴效考核结果 "合格"、公司董事会决定对其已获授但高未解除限度的密分限制性股票共作。925股进行回购注销, 19的价格为6.1297元/股。本次回购注销事项尚未搬除取售的密分限制性股票,以525股进行回购注销, 19的价格为6.1297元/股。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、限制性股票激励计划简述 1,2017年10月21日、公司召开等四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议,审议 通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其模要的议案》、《关于公司(2017年限制 性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东人会授权董事会办理股权激励相关事员 议案》等议案,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司聘请的法律顾问等中介机均均出具了相关

数量(股

量(股)

1,532,125

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会 二O一九年十一月四日

农市场进入措施; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5.选律法规规定不得参与上市公司股权裁划的; 6.证监会认定的基础抽些。

9/5; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。

占公司目前股本总额的0.53%。

职务

董事、副总经理

财务总监 副总经理 副总经理

635,375股限制性股票办理解除限售手续。

、限制性股票激励计划简述

姓名

周小根

董事会 2010年11日4日

### 证券简称:中贝通信 中贝通信集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2019年11月4日

股东大会召开的地点。湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团4楼会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: )表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(四)來伏万式在台行音《公司広》及《公司皇程》的來述,八云土行言の等。 本次股宏大会由公司董事会召集,公司董事长李六兵先生因工作原因无法出席并主持本次会议,公 司过半数董事商议后一致同意推举公司董事兼财务总监李云先生代为主持会议,会议采用现场加网络 

公司在任监事3人、出席1人、监事陈轼、汤海滨因公务未出席; 董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。 、议案审议情况

票数 比例(%) 票数 比例(%) 120,464,645 99.9999 100 0.000 经营范围并修订《公司章程》的议案

股东类型 A股

同意		反対		弃权		2、经见证的律
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
120,464,645	99.9999	100	0.0001	0	0.0000	

3. 议案名称:关于由请终止经营由信业务并注销《增值由信业务经营许可证》的议案

表决情况:

议案名称

本次股东大会议案1、3为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权股份总数的1/2以上通过;本次股东大会议案2为特殊决议事项,已获得出席本次股东大会的股 东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项,不存 三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所;北京国枫(上海)律师事务所

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集,召开程序符合相关法律,法规,规范性文件及中见通信意程的 规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序及表决方法符合自关法律、法规、规范性文件及中见通信章程的规定,表决结果合法有效。

司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未达成,相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2019年4月29日,公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意对上球围制性股票共计183.125万股进行回购注销。具体内容详见公司于2019年4月30日披露在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》

:述回购注销的限制性股票已于2019年7月2日完成注销。完成注销后,公司总股本由436,037,000

等于公司已完成上述限制性股票的回购注销,公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应

调整如下。
"本次非公开发行股份总数不超过本次发行前公司总股本43,603,70万股的20%,即不超过8,720,74万股(含本数)"调整为"本次非公开发行股份总数不超过本次发行前公司总股本43,420,576万股的20%,即不超过8,684,116万股(含本数)"。该数量上限系根据中国证监会于2018年11月9日发布。26常6786的股底"上市公司申请非公开发行限累的、70发行的股份数量不得超过本次发行的总股本的20%"的要求进行测算,公司与保荐机构(主承销商)将根据市场情况在上限范围内确定本次发行数量。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

、本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况

中贝通信集团股份有限公司

董事会 2019年11月5日

### 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于实施限制性股票回购注销后调整非公开发行股票数量上限的公告

(公告编号:2019-050)。

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

重要内容提示:

令特别风险提示:公司本次非公开发行股票申请已于2019年10月18日获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过,尚需取得中国证监会书面核准文件、鉴于公司在取得批文前实施了限制性股票回购注销,公司总股本发生变化,按照中国证监会相关规定及本次发行 方案,需对本次非公开发行股票发行数量上限进行调整。 一、本次非公开发行股票事项情况

一、本次中公开及行成票事项间的 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月30日召开第二届董事会第 七次会议、2019年5月21日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关

根据本次非公开发行方案:
"本次非公开发行方案:
"本次非公开发行方案:
"本次非公开发行股份总数不超过本次发行前公司总股本43,603.70万股的20%, 即不超过8,720.74万股(含本数),且募集资金总额不超过139,000万元,其中,微农投资,吴有林的认购数量分别不低于本次非公开发行最终确定的新发行股票数量的7%,3%(均含本数),本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额-发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保养机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。"二、跟制性股票回购许增错后。

性股票授予日及在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并授权办理授予限制性股票所必须

<sup>宜思见。</sup> 7、2018年7月24日,公司发布了《关于2017年限制性股票激励预留部分授予完成的公告》( 编号:2018-067),预留部分授予激励对象限制性股票139.00万股,授予价格为每股3.57元,授予日为2018年7月11日,首次授予股份的上市日期为2018年7月27日。 8.2018年7月11日,自众权于版切前上印口研办2016年7月27日。 8.2018年10月14日,经公司第四届董事会第十五次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票》。独立董事对该议案发表了

別审议通过了《关于回购注触2017年限制性股票激励计划部分限例性股票》。独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了核查意见。 9、2018年10月14日、经公司第四周董事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的议案》。独立董事对该议案发表为如立意见、监事会对首次各产部分等。 40、2019年4月29日,经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划的贯持了部分第一期解制条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见、虚事会对预留是产部分第一个解除限售期满股解除限售条件投资了审核意见。 11、2019年4月29日,经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注制2017年限制性股票激励计划的贯持了部分第一个解除限售期满股解除限售条件投资了审核意见。 11、2019年4月29日,经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注制2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。 12、2019年11月4日,经公司第四届董事会第三十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会议分别审议通过了《关于回购注制2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。 13、2019年11月4日,经公司第四届董事会第二十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会议分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。 13、2019年11月4日,经公司第一日报告发表。

三、华人自身任用启放本品的支动情况表 本次回购完成后,公司总股本由306,723,009股变更为306,671,584股,公司股本结构变动如下

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后					
报文7571生报	股份数(股) 比例		(+,-)	股份数(股)	比例				
有限售条件股份	124,831,838	40.70%	-51,425	124,780,413	40.69%				
无限售条件股份	181,891,171	59.30%		181,891,171	59.31%				
总股本	306,723,009	100.00%	-51,425	306,671,584	100.00%				
1、本次回购注销对公司业绩的影响									
つか同胞注鎖部分間	国性 股重事所不会対	公司的经营	シル/徐立生電大	影响 也不会影	<b>哈</b> 公司管理				

全经点。公司以外的经营经期的10元以中可加加的10元以中间的加加的10元间,不断的10元间的10元间, 2018年度勤政争接结果为"合格"的截断对象部分上洗校但尚未解的的限制性医療保存公司(2017年限制性股票撤助计划(草案)》以及有关法律。法规的规定。同购原因、数量及价格合法。合规,且流程合规。此次回购注销限制性股票和示影响公司的转接经营。在不会抽客公司及全能发弃抽盆。我们而意公司按照《2017年限制性股票撤勤计划(草案)》及相关程序回购注销相关限制性股票,并同意提交股东大会

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会 二O一九年十一月四日

## 关于变更公司注册资本及修改 公司章程》的公告

《思考》,即於公司《邓月平陸州正於宗徽即》,如「旱米》,『以子門明》、「於於徽即以別,乃拍六天然之,次司名在陳制性股票漢蘭助才線因人人原因原則已不符合徽助条件,公司董事会决定将其持有的尚未解節的限制性股票共计42,500股全部进行回购注销。公司名原制性股票裁励对象因2018年度缴效考核结果为"合格"。公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计9,305股进行回购注销。上述事项导致公司的注册资本金由306,723,009元减少至306,671,584元,因此,公司拟对《公司章上述事项导致公司的注册资本金由306,723,009元减少至306,671,584元,因此,公司拟对《公司章 程》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改。

由于上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订:

第十九条公司股份总数为306,723,009股,均为普通股。 第十九条公司股份总数为306,671,584股,均为普通股。 除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》具体内容同日刊登于中国证监

江西恒大高新技术股份有限公司

#### 理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 2019年11月4日,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十

一次临时会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民历2亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品。以增加公司依盖。上述额度可滚动使用、公司董事会提调股东大会授权公司管理是在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品 类型,并签署相关法律文件,该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。本次委托理财事项尚需提交 公司股东大会审议。具体情况如下:
- 投资概述
1、投资目的:为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,使用

2.4 內投政风處:"从不以有問題以下: (1)公司及下屬子公司财务部將严格遵守申慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所按行的中抵风险的理财产品。在安全可控的范围内势力提高收益。。 (2)公司财务部、内投部、法务部按职责对公司购买理财产品的行为进行事前,事中、事后的督查,建

五、独立董事意见 公司及于公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率。 提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体 股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品,并提交 、公司第四届董事会第三十一次临时会议决议; 、独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议有关事项的独立意见。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 二O一九年十一月四日

1.公司及下属子公司在确保资金安全的前提下,使用不超过2亿元(含2亿元)闲置自有资金购买中低风险的理财产品,不会影响日常生产经营。 2.公司及下属子公司进行适度的中低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水

## 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开公司2019年第四次临时股东

、召开会议的基本情况 一、台升宏以的基本情创。 1、股东大会届次:公司第四届董事会。 2、会议召集人:公司第四届董事会。 3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席对案: ( 1) 公司股东: 截至2019年11月15日 ( 星期五 ) 下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公 圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人 ( 授权委托书见附件二 ) , 该股

司深则扩公司宣记住册的公司宣中版及宋或以书间形式委托的版东飞埋入(授权委托书见附件—),该版东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司博商的见证律师。 (4)公司董事会同意列席的其他人员。 8.现场会议召开地点;江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会

의、宗汉堂记事项 1、登记时间: 2019年11月20日9: 00—11: 30、14: 00—16: 00。 2、登记地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号, 江西恒大高新技术股份有限公司证券部

行登记。 5) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2019年11月20日 至公司证券部(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。 .参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http han)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

八、味系月五 1、会议联系人:蔡云 2、联系电话:0791-88194572 3、传真:0791-88194572 4、邮政编码:330096

、通讯地址:江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会

八、育直义鬥 1、《恒大高新:第四届董事会第三十一次临时会议决议》 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

一、网络权宗的程序 1、投票代码:"362591" 2、投票简称:"恒大投票" 3、填报表决意见或选举票数。 3、現依表决意见或这些宗教。 对于非累称投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年11月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、通过深交所互联网投票系统投票的增趋字 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会 二〇一九年十一月四日

指引(2016年4月修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流精可登录互联网投票系统批评,//witp.cmifo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 服务保服线取的规则条密电波数字证书,可登录所比://witp.cninfo.com.cn.框规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书

委托股东持股性质: 受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码: 爱托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码: 兹全权委托\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2019年第四次 股东大会并行健表决权。 委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

委托期限: 江西恒大高新技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,受托人可按自己的意思表决)。

4小,又元八円仅日口的惠忠表决)。 委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章): 受托人(签字): 受托人(签)委托日期: 本次股东大会提案表决意见表

同意 反对 弃权 提案编号 提宏玄称

重要提示: 1. "同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项打"√"的按废票处理; 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

、2017年11月2日,公司公告披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励名单的审核及公 2.(2017年11月2日,公中3公口368日) 3.2017年 (第17年) 3.2017年 11月 7日,公司召开 2017年 第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2017年股权激励计划(草案〉)及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(章案〉)及其摘要的议案》、《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》。公司董事会被授权确定限制

性股票授予日及在激励对象符合条件时向激励对聚投予限制性股票,并投权办理权了限制已股票/mvo-xi的全部事宜。公司聘請的法律顾问出具了相关意见。 4、2017年11月7日,公司分别召开第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主资经格确认办法合法有效,确定的授予日存合相关规定。律师等中介和和出具相起程告。 5、2017年11月27日,公司按布了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》(公告编号:2017-142,首次授予援助对象限制性股票554.20万股,授予价格为每股643元,授予日为2017年11月7日,首次授予股份的上市日期为2017年11月7日,首次授予股份的上市日期为2017年11月7日。后次授予股份的上市日期为2017年11月7日。后次授予股份的上市日期为2017年11月7日。

本次回腳注铜部分限制性股票事项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影的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造更多价值。 五. 独立董事意见 经核查,公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

市以。 六、监事会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对本次限制性股票回购价格 发表的激励对象名单进行了核实后认为:公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律:法据和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划(章家》)等的相关规定、未预告公司及 全体股东的权益、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。 七、律师意见 过西京正沃德律师事务所认为:本次解锁及回购注销符合《激励管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的相关规定、合法合规;公司尚需依法履行本次解锁及回购注销的信息披露义务并办理相关手续。 特出分告。

# 江西恒大高新技术股份有限公司

%的冷紋、軍以通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,具体情况公告如下: 一、公司注册资本变更情况 根据公司 (2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《股权激励计划》")的相关规定,公

定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交股东大会审议。

江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托

1.投资目的:为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下、使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险的理财产品、以增加公司收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度:公司及下属于公司拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)自有资金。在上述额度内、资金可以滚动使用,任意时点进行委托理财的金额不超过2亿元。
3.投资品种:主要方式是通过银行等非实收金融机构购买中低风险的理财产品,不用于以投资股票及其行生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4.投资期限:自本事项经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
5.资金来源:自有资金。
三.投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险:

)投资风险,尽管短期中低风险理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该 2.)公司及下属子公司购买的中低风险的理财产品均为短期投资,实际收益不可预期。

立了良好的风险控制措施。 (3)公司独立董事、监事会对购买理财产品的情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审

独立董邦对该议案发表了独立意见,监事会对画次投于部分第一个呼呼中医国内的人民严呼中国中部一个工作。 市核意见。

一、本次部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格、资金来源
1、回购注销原因
(1) 第73名限制性股票激励对象因个人原因离职,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票回购注销。
(2) 第72名限制性股票应购注制。
(2) 第72名限制性股票应购注制。
2、本次回购注销限制性股票应购注销。
2、本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源
(1) 回购注销限制性股票数量、价格和资金来源
(1) 回购注销限制性股票数量、价格和资金来源
(1) 回购注销限制性股票数量、价格和资金来源
(1) 回购注销限制性股票数量、价格和资金来源
(1) 回购注销限制性股票数量、价格和资金来源

元,合计251,227.32元,资金来源为公司自有资金。