

B010 信息披露 Disclosure

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-062

三棵树涂料股份有限公司2019年第三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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2019年11月7日
- (二)股东大会召开的地点:福建省莆田市城厢区荔港大道518号公司二楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议普通股股东人数	141
2.出席本次会议普通股股东持有股份的股份数(股)	141,418,360
3.出席本次会议普通股股东持有股份的股份占公司普通股股份总数的比例(%)	79.9130

(四)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:

本次会议采取由公司董事召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席8人,董事林德顺先生、独立董事廖益新先生因工作原因无法出席;

2、公司在任监事4人,出席4人,监事陈朝凯先生因工作原因无法出席;

3、公司副总经理、财务总监朱永峰先生、副总经理黄森林先生和副总经理、董事会秘书米粒先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	陈杰	141,418,360	99.9617	是
1.02	林德顺	141,418,360	99.9617	是
1.03	朱永峰	141,418,360	99.9617	是
1.04	米粒	141,418,360	99.9617	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	曲晓辉	141,418,360	99.9617	是
2.02	沈涛	141,418,360	99.9617	是
2.03	朱永生	141,418,360	99.9617	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	黄森林	141,418,360	99.9617	是
3.02	杨德胜	141,418,360	99.9617	是

三、关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	陈杰	16,477,122	99.9571	是
1.02	林德顺	16,477,122	99.9571	是
1.03	朱永峰	16,477,122	99.9571	是
1.04	米粒	16,477,122	99.9571	是
2.01	曲晓辉	16,477,122	99.9571	是
2.02	沈涛	16,477,122	99.9571	是
2.03	朱永生	16,477,122	99.9571	是
3.01	黄森林	16,477,122	99.9571	是
3.02	杨德胜	16,477,122	99.9571	是

(二)关于关联股东回避有关情况说明

本次会议审议议案均为普通股议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的7/12以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林磊、蒋露

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

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盖章的法律意见书;
- 3、本所要的其他文件。

三棵树涂料股份有限公司

2019年11月8日

三棵树涂料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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，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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年11月7日在福建省莆田市城厢区荔港大道518号公司二楼会议室召开,本次会议通知及材料于2019年11月1日书面及电子邮件方式送达全体董事。本次会议经由经半数以上参会董事共同推荐的董事洪杰先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于选举洪杰先生为公司董事长的议案》;

选举洪杰先生为公司董事长,其任期与第五届董事会任期一致。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事会议事规则、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的议案》;

选举产生公司第五届董事会有7名委员,组成人员如下:

董事洪杰先生、董事朱永峰先生、独立董事沈涛先生为战略委员会委员,洪杰先生为战略委员会主任委员;

独立董事曲晓辉女士、独立董事沈涛先生、董事朱永峰先生为审计委员会委员,曲晓辉女士为审计委员会主任委员;

独立董事朱永峰先生、独立董事朱永生先生、董事林丽志先生为提名委员会委员,沈涛先生为提名委员会主任委员;

三棵树涂料股份有限公司

2019年11月8日

独立董事朱永生先生、独立董事曲晓辉女士、董事米粒先生为薪酬与考核委员会委员,朱永生先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各有7名委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》;

聘任洪杰先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经公司董事会提名委员会提名,聘任林丽志先生、黄森林先生为公司副总经理,聘任朱永峰先生为公司副总经理、财务总监,聘任米粒先生为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致(简历附后)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》;

鉴于2017年限制性股票激励计划中首次授予激励对象26人、预留授予激励对象1人,共27名激励对象因个人原因已申请离职,根据公司激励计划的相关规定,以上27人已不具备激励对象资格,同意公司对该27名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销并办理相关手续。

公司2018年度权益分派方案已实施完毕,本次利润分配及转增股本向全体实施前持有的公司总股本133,128,915股为基数,每股派发现金红利0.51元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股,因此公司2017年限制性股票激励计划应授予子部分的股份数量相应由109,863股调整为153,809股,首次授予子部分的回购价格由22.85元/股调整为15.962元/股;预留授予子部分的股份回购数量由500股调整为700股,预留授予子部分的回购价格由21.74元/股调整为15.164元/股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号:2019-065)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事林丽志、朱永峰、米粒为本次股权激励计划的激励对象,林丽志系公司董事洪杰之妹夫,上述三名董事回避表决,并委托米粒先生代为行使和见证交易事项。

表决结果为:3票赞成,0票反对,4票回避表决。

6、审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案》;

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告》(公告编号:2019-067)。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司

2019年11月8日

附件:

林德顺先生,中国国籍,1974年出生,研究生学历,在读工商管理博士,历任第六莆田南市政协委员,福建省房地产业协会副会长,北京福建商会副会长,上海福建商会副会长、曾荣获中国企业营销创新奖、第七届中国“杰出营销”金奖奖”、曾任三棵树涂料有限公司总经理,雅客食品集团销售总监。2008年加入本公司,林德顺先生先生通过中国证监会指定其他有关报刊、网站和证券交易所披露。

黄森林先生,中国国籍,1972年生,工商管理硕士。历任美国通用电气(中国)有限公司生产技术人员、产品经理、销售代表,美国霍尼韦尔摩擦材料有限公司产品经理、生产经理,杜邦(中国)集团生产运营经理,亚太区生产外包经理和邦联投资有限公司广州、制造与销售总监。2016年9月加入本公司。黄森林先生与公司控股股东不存在关联关系,截至本公告披露日,持有公司股份67,704股,占公司总股本的0.04%。黄森林先生先生通过中国证监会指定其他有关报刊、网站和证券交易所披露。

洪杰、林丽志、朱永峰、米奇峰、杨德胜、朱永生简历详见公司于2019年10月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-062)。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-064

三棵树涂料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年11月7日在福建省莆田市城厢区荔港大道518号公司二楼会议室召开,会议通知及会议材料于2019年11月1日通过书面及电子邮件方式送达。本次会议由洪杰先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事见证情况,一致通过并形成如下决议:

1、审议通过了《关于选举彭永森先生为公司第五届监事会主席的议案》;

选举彭永森先生为公司第五届监事会主席,任期与《公司章程》第五章第一节规定一致。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

彭永森先生简历详见公司2019年10月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于第五届监事会第一次会议选举结果的公告》(公告编号:2019-054)。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》;

具体内容详见:本公司于2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的股票回购数量及回购价格的调整等《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》)及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号:2019-065)。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-065

三棵树涂料股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告

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:

●限制性股票回购数量:154,509股

●首次授予部分限制性股票回购数量:15,962元/股

●预留授予部分限制性股票回购价格:15.164元/股

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号:2019-065)。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司

2019年11月8日

票及调整回购数量和回购价格的议案》。现将有关事项说明如下:

(一)本次激励计划已履行相关程序

1.2017年10月26日,公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》、《关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2.2017年10月26日,公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》、《关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》实施考核管理办法》的议案》、《关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》相关事宜的议案》,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3.2017年10月28日至2017年10月9日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部办公系统进行了公示,在公司内部,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年10月8日,公司监事会披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况报告》。

4.2017年10月16日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》、《关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》实施考核管理办法》的议案》、《关于《三棵树涂料股份有限公司2017年限制性股票激励计划》相关事宜的议案》,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2017年10月26日,公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量等事项进行了核实。

6.2017年11月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记手续,本次限制性股票授予2,181,200股,公司股本总额增加为1,021,181,200股。

7.2018年9月4日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象数量的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象数量的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

8.2018年11月9日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予子部分第一期解除限售条件成就暨上市的公告》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9.2019年10月23日,公司第五届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予子部分第二期解除限售条件成就的公告》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予子部分第一期解除限售条件成就的公告》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

10.2019年11月7日,公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整数量和回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(一)回购原因

根据《2017年限制性激励计划》(草案)相关规定以及2017年第一次临时股东大会的授权,首次授予激励对象26人、预留授予激励对象1人,共27名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司将持有其的已获授但尚未解除限售的首次授予、预留授予的限制性股票进行回购注销。

(二)回购数量及价格调整情况

1.回购数量

本次回购注销的限制性股票共计154,509股,占本次回购注销前公司总股本的0.06%。

2.相应回购数量的价格调整情况

公司于2017年10月26日向激励对象首次授予限制性股票218,127股,授予价格为29.75元/股。2018年5月29日,公司完成了2017年年度股利分配事宜,以公司总股本10,218,127股为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增3股,根据《2017年限制性股票激励计划》(草案)相关规定,回购授予子部分的限制性股票数量应为233,556股,回购价格为22.885元/股。

公司于2018年9月4日向激励对象授予预留部分限制性股票49,76222元/股,授予价格为21.74元/股,因授予存在10股激励对象自愿放弃其持有的全部限制性股票份额或前部分限制性股票份额共1,918元/股,实际授予限制性股票的数量为50,000股。

2019年6月18日,公司完成了2018年年度权益分派的实施,以公司总股本13,312,891,575股为基数,每股派发现金红利0.51元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增0.4股。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)规定:公司按本次激励计划规定回购注销限制性股票,除本次激励计划另有约定外,回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股价变动的行为,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

(1)回购价格的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细:
 $P_0=P_0 \div (1+n)$
其中,n为回购数量的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格,P1为每股P0经资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细后的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股票数量)。

分红派息:
 $P_1=P_0-V_1 \times H$
其中,V1为每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。

回购数量:
 P_0 为每股限制性股票回购价格,P1为每股P1经派息。