证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2019-104

浙江春风动力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议的会议通知于2019年11月13日以通讯方式发出,并于2019年11月18日召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室,现场会议时间:2019年11月18日9:00时)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

董事会经过认真核查后认为公司2019年第二期股票期权激励计划规定的授予条件已经达成,根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019年第二期股票期权激励计划》的有关规定,同意确定以2019年11月18日为授予日,向符合授予条件的68名激励对象授予50.10万份股票期权,行权价格为28.00元/股。

具体内容详见《浙江春风动力股份有限公司关于2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的公告》(2019-106)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董　事　会
2019年11月19日

证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2019-105

浙江春风动力股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议的会议通知于2019年11月13日以通讯方式发出,并于2019年11月18日召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席俞列明先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

公司2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司《2019年第二期股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司确定授予股票期权的授予日为2019年11月18日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2019年第二期股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。截至授予日,公司2019年第二期股票期权激励计划已经履行了相关审批程序,《2019年第二期股票期权激励计划》中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。

监事会同意公司以2019年11月18日为公司2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的授予日,并向符合授予条件的68名激励对象授予50.10万份股票期权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见《浙江春风动力股份有限公司关于2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的公告》(2019-106)。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
监　事　会
2019年11月19日

证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2019-106

浙江春风动力股份有限公司 关于2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的公告

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:

●●股票期权授予日:2019年11月18日

●●股票期权授予数量:50.10万份

一、公司2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权情况

(一)公司2019年第二期股票期权激励计划已经履行的决策程序

1、2019年10月24日,浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”或“春风动力”)召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于制定(浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于(浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单)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》等相关议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2、公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对激励对象名单进行了公告,并于2019年10月25日在公司内部办公系统对本次股权激励计划中激励对象的姓名和职务进行公示,公示期自10月25日至11月3日止,共计10天。在公示期限内,公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2019年11月3日公示期满,公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。

3、2019年11月11日,公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于(浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于制定(浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于(浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单)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》。公司实施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2019年11月18日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定;公司监事会就授予相关事项发表了同意意见;上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书;上海信公企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问的同意意见。

公司2019年第二期股票期权激励计划已经履行了相关审批程序。

(二)公司2019年第二期股票期权激励计划符合授予条件的情况说明

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划》(以下简称“《2019年第二期股票期权激励计划》”)相关规定,激励对象只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。

1、公司未发生以下任一情形:

(1)最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见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《浙江春风动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公开承诺进行利润分配的情形;

(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。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重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采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查后认为公司2019年第二期股票期权激励计划规定的授予条件已经达成,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年第二期股票期权激励计划》有关规定,同意确定以2019年11月18日为授予日,向符合授予条件的68名激励对象授予50.10万份股票期权,行权价格为28.00元/股。

(三)公司2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的具体情况

1、授予日:2019年11月18日;

2、授予数量:50.10万份;

3、授予人数:68人;

4、行权价格:28.00元/股;

5、股票来源:公司从二级市场回购或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;

6、授予股票期权的有效期、行权期和行权安排:

(1)本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月;

(2)本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

本激励计划股票期权的行权安排如下表所示:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

激励对象只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。

(3)股票期权的行权条件

行权期内同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

1)本公司未发生如下任一情形:

① 最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见的审计报告;

② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

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。

公司发生上述第1)条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

2)激励对象未发生如下任一情形:

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③ 最近12个月内因重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采取市场禁入措施;

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第2)条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3)公司层面的业绩考核要求:

本激励计划在2019年--2020年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的行权安排及业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以公司2018年的营业收入为基数,2019年的营业收入增长率不低于10%
第二个行权期	以公司2018年的营业收入为基数,2020年的营业收入增长率不低于25%

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

4)激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核结果,个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,对应的可行权情况如下:

评价标准	优秀	良好	合格	不合格
考评结果(S)	S=100	100≤S<100	60≤S<80	S<60
标准系数	1	0.8	0.6	0

个人当年实际可行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。

在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上,则激励对象按照本计划规定比例行权;若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格,则公司按照本计划相关规定,注销激励对象所获授期权当期可行权份额。

7、激励对象名单及拟授出权益分配情况

《2019年第二期股票期权激励计划》授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
杨国春	副总经理	15.00	29.94%	0.11%
核心管理人员、核心技术(业务)人员(67人)		35.10	70.06%	0.26%
合计		50.10	100.00%	0.37%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会认为:公司2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为公司《2019年第二期股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司确定授予股票期权的授予日为2019年11月18日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2019年第二期股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。截至授予日,公司2019年第二期股票期权激励计划已经履行了相关审批程序,《2019年第二期股票期权激励计划》中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。

监事会同意公司以2019年11月18日为公司2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的授予日,并向符合授予条件的68名激励对象授予50.10万份股票期权。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:董事会确定公司2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的授予日为2019年11月18日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2019年第二期股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。截至授予日,公司2019年第二期股票期权激励计划已经履行了相关审批程序,《2019年第二期股票期权激励计划》中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。

同意公司以2019年11月18日为公司2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的授予日,并向符合授予条件的68名激励对象授予50.10万份股票期权。

四、授予股票期权后对公司财务状况的影响

根据财政部《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》的相关规定,公司将在等待期内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。

经测算,公司于2019年11月18日授予的50.10万份股票期权合计需摊销的总费用为591.10万元,具体摊销情况见下表:

单位:万元

股票期权摊销成本	2019年	2020年	2021年
591.10	36.44	413.61	141.05

本激励计划的成本将在成本费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、法律意见书的结论性意见

上海嘉坦律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《2019年第二期股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定;公司和授予的激励对象不存在《2019年第二期股票期权激励计划》规定的不能授予股票期权的情形,《2019年第二期股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已经满足。

六、独立财务顾问报告的结论性意见

上海信公企业管理咨询有限公司认为:春风动力本次股票期权激励计划的授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,本次股票期权授权日、行权价格、授予对象、授予数量的确定以及本次股票期权激励计划的授予事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《2019年第二期股票期权激励计划》的有关规定,春风动力不存在不符合公司股票期权激励计划规定的授予条件的情形。

七、报备文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于公司2019年第二期股票期权激励计划授予事宜的独立意见;

4、《上海嘉坦律师事务所关于公司2019年第二期股票期权激励计划授予事项之法律意见书》;

5、《上海信公企业管理咨询有限公司关于浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董　事　会
2019年11月19日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2019-126
债券代码:112774　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(　　公告编号:2019-022)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司与湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)签署《“灵活存”产品服务协议》,暂时使用闲置募集资金1,500万元购买中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称“中信银行”)“共赢利率结构30348期人民币结构性存款产品”理财产品,相关情况公告如下:

(一)湖南三湘银行“灵活存”

1、产品名称:湖南三湘银行“灵活存”

2、产品类型:保本保证收益型

3、产品期限:90天

4、预期年化收益率:3.9875%

5、产品收益计算日:2019年11月14日

6、产品到期日:2020年02月12日

7、认购资金总额:人民币45,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与三湘银行无关联关系

(二)共赢利率结构30348期人民币结构性存款产品

1、产品名称:共赢利率结构30348期人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

3、产品期限:110天

4、预期年化收益率:3.60%或4.00%

5、产品收益计算日:2019年11月15日

6、产品到期日:2020年03月04日

7、认购资金总额:人民币15,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与中信银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)流动性风险:本产品存续期限内,除产品协议明确规定的客户可提前支付的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失投资其它更高收益产品的机会。

(2)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非银行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力的交易中断、延误等风险及损失,乙方银行不承担责任,但银行应在条件允许的情况下通知客户,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为23.63亿元(含本次公告产品6,000万元)。尚未到期金额50,350万元(含本次公告产品6,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的12.72%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%--4.30%	50,000,000
2	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%--4.20%	54,000,000
3	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
4	交通银行福通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	10,000,000
5	交通银行福通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	20,000,000
6	中信建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
7	单位协定存款合同	2019年01月03日	90天	4.2%	65,000,000
8	交通银行福通财富结构存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
9	中信建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
10	工银理财保本型“随心长”(定向)2017年第3期	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
11	交通银行福通财富活期结构性存款快转享版	2019年01月25日	92天	3.90%	40,000,000
12	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
13	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAGKF】	2019年01月28日	93天	3.20%	10,000,000
14	交通银行福通财富结构性存款5个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
15	2019年融智理财·稳益计划19036号人民币理财产品	2019年02月01日	94天	3.20%	50,000,000
16	共赢利率结构26401期人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.90%或4.30%	70,000,000
17	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%--3.90%	30,000,000
18	灵活存一号	2019年03月07日	96天	3.0875%	30,000,000
19	单位协定存款	2019年04月01日	90天	3.65%	65,000,000
20	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人民币理财产品	2019年03月13日	121天	3.80%	20,000,000
21	共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品	2019年03月20日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
22	中信建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期	2019年04月04日	95天	2.95%	44,000,000
23	上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款	2019年04月15日	91天	4.00%或4.15%	50,000,000
24	共赢利率结构25788期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
25	交通银行福通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)	2019年04月19日	94天	3.95%--4.05%	70,000,000
26	灵活存一号	2019年04月26日	90天	3.9875%	24,000,000
27	工银理财保本型“随心长”(定向)2017年第3期	2019年04月26日	93天	3.40%	50,000,000
28	中信建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第93期	2019年05月06日	92天	2.90%	50,000,000
29	交通银行福通财富活期结构性存款3款特享版	2019年05月06日	92天	3.70%或3.50%	30,000,000
30	交通银行福通财富活期结构性存款3款特享版	2019年05月07日	92天	3.70%或3.50%	60,000,000
31	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAGKF】	2019年05月07日	91天	3.05%	10,000,000
32	2019年融智理财·稳定计划19067号人民币理财产品	2019年05月10日	94天	2.70%	50,000,000
33	单位协定存款	2019年05月23日	90天	3.65%	30,000,000
34	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.20%或4.20%	70,000,000
35	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.20%或4.20%	5,000,000
36	灵活存一号	2019年06月10日	98天	3.9875%	30,000,000
37	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年06月21日	60天	3.9875%	37,000,000
38	单位协定存款	2019年06月03日	90天	3.80%	67,500,000
39	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAGKF】	2019年07月17日	91天	3.80%	50,000,000
40	交通银行福通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年07月19日	90天	3.90%--4.00%	30,000,000
41	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月26日	90天	3.9875%	24,000,000
42	工银理财保本型“随心长”(定向)2017年第3期	2019年07月31日	92天	3.40%	50,000,000
43	交通银行福通财富定期型结构性存款94天(汇率挂钩看跌)	2019年08月02日	94天	3.80%--3.90%	50,000,000
44	共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品	2019年07月26日	104天	3.73%或4.13%	15,000,000
45	湖南三湘银行“灵活存”	2019年08月13日	92天	3.9875%	45,000,000
46	交通银行福通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看跌)	2019年08月13日	97天	3.80%--3.90%	90,000,000
	投资金额合计				1,859,500,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	共赢利率结构25200期人民币结构性存款产品	2019年08月09日	104天	3.70%或4.10%	10,000,000
2	单位协定存款	2019年08月23日	92天	3.65%	30,000,000
3	共赢利率结构25863期人民币结构性存款产品	2019年09月06日	91天	3.70%或4.10%	50,000,000
4	湖南三湘银行“灵活存”	2019年09月12日	95天	3.9875%	20,000,000
5	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年09月20日	109天	3.60%或4.00%	20,000,000
6	湖南三湘银行“灵活存”	2019年09月20日	94天	3.9875%	47,000,000
7	单位协定存款	2019年10月12日	91天	3.65%	59,500,000
8	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAGKF】	2019年10月21日	91天	3.75%	50,000,000
9	交通银行福通财富定期型结构性存款93天(汇率挂钩看涨)	2019年10月22日	93天	3.90%--4.00%	30,000,000
10	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年10月23日	90天	3.9875%	24,000,000
11	中国工商银行保本“随心长”二号法人柜户	2019年11月06日	93天	3.15%	50,000,000
12	交通银行福通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2019年11月12日	97天	3.85%--3.95%	53,000,000
13	湖南三湘银行“灵活存”	2019年11月14日	97天	3.9875%	45,000,000
14	共赢利率结构30348期人民币结构性存款产品	2019年11月15日	110天	3.60%或4.00%	15,000,000
	投资金额合计				603,500,000

五、备查文件

1、湖南三湘银行《灵活存”产品服务协议、《灵活存”产品风险揭示书;

2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2019-043

福建水泥股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年11月18以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于11月13日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,通过了以下决议:

(一)表决通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》

公司在民生银行福州分行上一轮授信已到期。为满足公司生产经营正常资金需求,同意公司向民生银行福州分行申请总额不超过人民币一亿元的综合授信额度,授信期限一年,担保方式为信用。申请办理授信手续,融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)表决通过《关于增补独立董事的议案》

公司独立董事林萍女士因个人原因于10月29日向董事会递交了书面辞呈。

现根据公司章程及有关规定,在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上,董事会同意提名肖阳先生(简历附后)为新任独立董事候选人,肖阳先生亦已书面同意出任本公司第九届董事会独立董事候选人。董事会将提请股东大会选举肖阳先生为公司新任独立董事。

公司独立董事提名人和候选人声明公告,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)表决通过《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司投资公告》(编号:临2019-044)。

本议案需提交股东大会审议。

(四)表决通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

同意公司在2019年12月4日(星期三)召开公司2019年第三次临时股东大会及会议相关安排。具体内容见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(编号:临2019-045)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1、福建水泥股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告

附:肖阳先生个人简历

肖阳先生:汉族,1963年3月出生,中共党员,西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人,担任海欣食品股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省技术经济与管理现代化研究会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。曾任福州大学MBA中心办公室主任、工商管理系副主任。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2019-044

福建水泥股份有限公司投资公告

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:

●投资标的名称:福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生产线及配套9MW纯低温余热发电项目。

●投资金额:项目总投资约8.79亿元。

●特别风险提示:实施本项目可能存在项目资金保障风险、项目效益风险、其它风险,敬请投资者关注。

一、投资概述

福建水泥股份有限公司(本公司)于2019年11月18日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》。根据水泥行业发展状况和公司实际情况,董事会同意投资约8.79亿元实施福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生产线及配套9MW纯低温余热发电项目。

本议案经本次董事会会议全体董事一致表决通过(同意9票,反对0票,弃权0票),尚需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目情况

1、项目名称:福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料水泥生产线及配套9MW纯低温余热发电项目(以下简称“安砂二期技改项目”)。

2、项目情况

本项目获福建省发展和改革委员会和福建省经济贸易委员会核准,经国家工业和信息化部和发展改革委员会认定为福建省水泥行业在建项目,因建设资金问题、市场状况等客观因素,项目进展缓慢。现公司经营状况已较大改善,将全面实施项目建设。

3、项目建设地点:福建安砂建福水泥有限公司一期项目建设时预留的场地

4、项目生产规模

采用新型干法预分解生产工艺,在一期项目建设时预留的场地扩建一条带9MW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线,年产熟料155.00万t,年产水泥200.00万t;年发电量为4500万kWh,年供电量为4185万kWh。

5、项目建设范围及建设期

建设范围自石灰石矿山破碎,辅助原料进厂至水泥成品出厂以及与之相配套的生产辅助设施;9MW纯低温余热发电系统。项目建设期约16个月。

6、项目总投资及资金来源

项目总投资约8.79亿元(其中铺底流动资金1750万元),其中项目资本金占35%。资金来源为自有资金及外部融资。

7、财务经济评价

按20年经济评价年限测算,项目可实现年均营业额46558.10万元,年均利润总额10953.80万元。本项目融资前所得税后全投资财务内部收益率为14.18%,全投资静态投资回收期为7.4年,投资利润率12.02%,投资利税率15.04%。

三、对公司的影响

1、有利于降低综合成本,促进高质量发展。

安砂一期项目已于2010年12月建成投产了第一条4500t/d熟料水泥生产线。按照规划,在安砂一期建设时已建有部分共用工程设施,如矿山、建设场地、厂区供水、供电设施等。安砂二期技改项目可利用这些设施,该项目建成后两条生产线的水泥综合成本将进一步降低。同时,安砂二期技改项目所采用的窄型是当前水泥行业的主流窄型,相比安砂一期,其技术经济指标更先进、工艺更成熟,且安砂二期技改项目方案已针对安砂一期存在的原燃材料及熟料库容小、混合材堆棚扬尘大、水泥成品出厂物流不合理等不足之处进行了改善。通过项目的实施,安砂建福公司将进一步发挥规模优势,提高经济效益,更好地实现高质量发展。

2、有利于更好地获取和占有矿山资源。目前,公司在永安市有三个水泥生产企业,除安砂建福公司以外,永安建福公司和金银湖公司的石灰石资源的保有储量都较少,按现有开采规模使用年限仅剩余约7年和9年。永安市小陶石灰石矿山是省内难得的大矿山,公司已于2014年之前分别开展了预查、普查、详查等地质工作。经过多次争取,永安市政府同意作为对安砂二期技改项目的支持,将小陶石灰石矿山配置给公司,作为公司永安三个水泥生产企业