

# B088 信息披露 | Disclosure

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-154

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持 计划的预披露公告

拟减持董事、高级管理人员向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长周冠宇先生、副董事长王宇彪先生、执行总裁黎勤先生、董事、副总裁、董事会秘书张平先生、副总裁黄锦阶先生和财务总监刘玉平女士的《关于拟减持公司股份的告知函》,拟于限制性股票解除限售后减持部分股份,现将有关情况公告如下:

一、本次减持计划的主要内容

计划减持股东的持股情况(截至本公告披露日)					
股东姓名	职务	持股数量(股)	持股数量占公司总股本比例	限售性质股数解限后无限售流通股数量(股)	
周冠宇	副董事长	606,250	0.038%	152,063	
王宇彪	副董事长	420,000	0.027%	105,000	
黎勤	执行总裁	375,000	0.024%	93,750	
张平	董事、副总裁、董事会秘书	150,000	0.009%	37,500	
黄锦阶	副总裁	150,000	0.009%	37,500	
刘玉平	财务总监	570,746	0.037%	142,686	

注:以截至2019年11月29日总股本1,537,183,233股测算。

2.本次股东拟减持情况

股东姓名	职务	2019年12月30日至12月31日期间可减持数量及占总股本比例(不超过)	2020年1月1日至6月29日期间可减持数量及占总股本比例(不超过)
周冠宇	副董事长	152,063	0.009%
王宇彪	副董事长	105,000	0.006%
黎勤	执行总裁	93,750	0.006%
张平	董事、副总裁、董事会秘书	37,500	0.002%
黄锦阶	副总裁	37,500	0.002%
刘玉平	财务总监	142,686	0.009%

注:以截至2019年11月29日总股本1,537,183,233股测算。

3.减持原因:个人资金需要。

4.股份来源:减持获得的股份,股权激励获得的股份、权益分派获得的股份。

5.减持期间:自公告披露之日起15个交易日后(窗口期内不得减持)。

6.减持方式:集中竞价交易方式。

7.减持价格:根据减持时市场价格确定。

二、股东相关承诺履行情况

1.根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,公司所有董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份未超过其所持有的本公司股份总数的25%;在离职一年内,不得转让其所持有的本公司股份。且在其任职未满的任期内不通过减持而将所持股份全部转让。

2.同届董事、王宇彪先生在2018年1月20日至2019年1月8日担任公司董事的任职期间;在本次增持计划完成及完成后的6个月内不得买卖公司的股票,严格按法律法规、规章、深交所规则等有关规定执行。

截至目前,相关董事、高级管理人员均严格按照上述承诺,本公司拟减持股份不存在违反其相关承诺的情况,后续继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。

三、其他相关说明

1.本次减持计划实施具有不确定性,股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2.本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

3.本次减持计划实施期间,公司拟督促股东严格遵守《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

4.本次减持计划不会对公司治理、结构及持续经营产生影响。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十二月六日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-155

岭南生态文旅股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2019年12月3日以电子邮件的方式发出,会议于2019年12月6日以现场的方式召开。本次会议应参加董事3人,实际参加董事3人。

会议审议了董事会主席周冠宇先生主持会议并宣读了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更会计师事务所的公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

独立董事发表了事前认可意见,独立董事、监事会发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以18票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

独立董事发表了事前认可意见,独立董事、监事会发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以19票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。

五、会议以18票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让参股企业出资份额暨关联交易的议案》。

独立董事发表了同意意见,律师出具了法律意见。《关于受让参股企业出资份额暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

六、会议以19票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

为有效推进公司“生态环境+文化旅游”两大产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以19票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司拟受让公司“生态环境+文化旅游”两个产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以19票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

董事会定于2019年12月23日(周一)以现场与网络相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会会议及相关议案。

《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十二月六日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-156

岭南生态文旅股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2019年12月3日以电子邮件的方式发出,会议于2019年12月6日以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

会议审议了监事会主席周冠宇先生主持会议并宣读了《关于变更会计师事务所的议案》和《公司章程》的规定。

会议经综合表决通过了以下议案:

一、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让参股企业出资份额暨关联交易的议案》。

公司拟受让公司“生态环境+文化旅游”两个产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让参股企业出资份额暨关联交易的议案》。

公司拟受让公司“生态环境+文化旅游”两个产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司拟受让公司“生态环境+文化旅游”两个产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让参股企业出资份额暨关联交易的议案》。

公司拟受让公司“生态环境+文化旅游”两个产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让参股企业出资份额暨关联交易的议案》。

公司拟受让公司“生态环境+文化旅游”两个产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十三、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让参股企业出资份额暨关联交易的议案》。

公司拟受让公司“生态环境+文化旅游”两个产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十四、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让参股企业出资份额暨关联交易的议案》。

公司拟受让公司“生态环境+文化旅游”两个产业的快速发展,公司拟受让公司二级子公司上海润澜环境工程有限公司对东莞信托-东莞单一账户资金信托计划申请2.45亿元信托贷款资金的债权。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十五、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。

该议案经综合会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交股东大会审议。