

B074 信息披露 | Disclosure

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-044

广东宏大爆破股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司限制性股票激励计划实施情况

1、2017年1月19日,公司召开了第四届董事会2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其相关事项的议案,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2018年1月16日,公司召开了第四届董事会2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其相关事项的议案,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

3、2018年11月1日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》修订稿》及其相关事项的议案,公司第一期限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案》,现将相关情况公告如下:

4、2018年12月10日,公司召开了第四届董事会2018年第一次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,同意公司拟向激励对象授予限制性股票6,226,812股限制性股票,授予价格为5.62元/股。

5、2019年12月10日,公司已经完成了该次限制性股票的授予工作,在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由164名调整为67名,授予的限制性股票数量由6,226,812股调整为6,620,968股。本次授予限制性股票的授予日为2019年12月10日。

6、本次限制性股票回购价格调整的依据和情况

7、根据《关于调整限制性股票回购价格的议案》,公司拟向激励对象授予限制性股票6,620,968股,以授予日的前一个交易日的收盘价5.62元/股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税)。该授权方案于2019年12月11日实施完成。

8、根据2018年11月21日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的议案,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等影响公司股票价格行为时,除本计划外的其他股票激励计划的回购价格将做相应调整,调整方法如下:

(3) 派息

P=Po-V
其中:P为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

根据上述调整方法,公司本次授予的限制性股票的回购价格为5.62元/股调整为5.37元/股。

9、本次调整对公司业绩的影响

10、本次调整对公司的影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续履行工作职责,为股东创造价值。

11、独立董事意见

12、监事会意见

13、公司聘请的法律顾问对上述事项的独立意见

14、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-045

广东宏大爆破股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司聘请的法律顾问对上述事项的独立意见

2、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-046

广东宏大爆破股份有限公司 关于聘请2019年审计机构的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于聘请2019年审计机构的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司聘请的法律顾问对上述事项的独立意见

2、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司聘请2019年审计机构之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-047

广东宏大爆破股份有限公司 关于第四届董事会2019年第七次会议决议公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议,审议通过了《关于第四届董事会2019年第七次会议决议的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司聘请的法律顾问对上述事项的独立意见

2、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第七次会议决议之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-048

广东宏大爆破股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司聘请的法律顾问对上述事项的独立意见

2、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第七次会议决议之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-049

广东宏大爆破股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司变更的会计政策的范围

2、公司变更的会计政策的会计政策

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

4、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-050

广东宏大爆破股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司召开股东大会的有关情况

2、会议审议的议案和投票权数

3、独立董事关于公司召开股东大会的独立意见

4、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司召开股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-051

广东宏大爆破股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司变更的会计政策的范围

2、公司变更的会计政策的会计政策

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

4、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司召开股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-052

广东宏大爆破股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司变更的会计政策的范围

2、公司变更的会计政策的会计政策

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

4、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司召开股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-053

广东宏大爆破股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司变更的会计政策的范围

2、公司变更的会计政策的会计政策

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

4、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司召开股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-054

广东宏大爆破股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司变更的会计政策的范围

2、公司变更的会计政策的会计政策

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

4、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司召开股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-055

广东宏大爆破股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司变更的会计政策的范围

2、公司变更的会计政策的会计政策

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

4、广发信德君达律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司召开股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年12月11日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-056

广东宏大爆破股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或“公司”)于2019年12月11日召开了第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

1、公司变更的会计政策的范围

2、公司变更的会计政策的会计政策

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见