中國证券報

中粮屯河糖业股份有限公司第八届 董事会第四十四次会议决议公告

遗漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2019年12月26日以诵讯方式召开、应参加 表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议合法、有效.

一、审议并通过了《关于注销公司2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议

同意公司注销2016年股票期权激励计划第一个行权期已授予但未行权的股票期权数 量共计481.305万份。 详见公司于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站《中国证券报》和《上海证 券报》的《中粮屯河塘业股份有限公司关于2016年股票期权激励计划第一个行权期行权结

里及注销部分已授予股票期权的公告》.

二、审议并通过了《关于调整公司2016年股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数

量及注销部分权益的议案》。 本次调整后,激励对象由原139人调整为131人;8名激励对象已获授但尚未行权的股票 期权共计 78.39万份全部予以注销;公司已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应

的股票期权数量由481.305万份调整为 442.695万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个 行权期对应的股票期权数量由495.89万份调整为 456.11万份。 详见公司于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证 券报》的《中粮屯河糖业股份有限公司关于调整公司2016年股票期权激励计划激励对象名 单、股票期权数量及注销部分权益的公告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。 、审议并通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件 的议案》。

因公司2018年业绩未达到2016年股票期权激励计划第二个行权期的行权业绩条件,激 励对象不可行权,同意注销已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的442.695万份 股票期权。

送见公司于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站。《中国证券报》和《上海证 券报》的《中粮屯河糖业股份有限公司关于公司2016年股票期权激励计划第二个行权期不 符合行权条件及注销部分股票期权的公告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十六日

中粮屯河糖业股份有限公司第八届监

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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十五次会议的通知 以申话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2019年12月26日以通讯方式召开、应参加 表决的监事4人,实际表决的监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议合法,有效 一、审议并通过了《关于注销公司 2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议

案》。

经审核,监事会认为:本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管 型办法》以及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及收减励目型办法》以及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司注销。2016年股票期权激励计划第一个行权期已授予但到期尚未 5权的股票期权(包括因工作岗位变动离开公司,在离职之日起的六个月内,可以行使其已 进入行权有效期但未行权的股票期权)及离职作废的股票期权数量共计481.305万份。 本议案4票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议并通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调

整及注销部分权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》和 《公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,监事会对经董事会调 整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行了核实,认为: 在已获授权但尚 未行权的激励对象中,有8名激励对象因工作岗位变动、离职等事项不再符合激励条件,公 司拟将上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 78.39万份全部予以注销 (上述8人第 -个行权期已授予但尚未行权的38.61万份股票期权的注销事项已在《关于注销公司 2016 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》中审议) 本次调整及注销对应权益符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激

励计划(草案修订稿)》和《公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关 规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对股票期权激励计划授予权益的激励 对象名单、期权数量进行调整及注销部分权益。 本议案4票同意,0票反对.0票套权

三、审议并通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件

经审核, 监事会认为: 公司2018年度业绩指标未达到《公司股票期权激励计划(草案修 订稿)》规定的第二个行权期的业绩考核要求,第二个行权期的行权条件不满足,公司董事 会注销激励对象获授的第二个行权期相对应的442.695万份股票期权。上述行为符合《上市 司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,同意董事 会将已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的442.695万份股票期权予以注销。 本议案4票同意,0票反对,0票弃权。

> 中粮屯河糖业股份有限公司监事会 二〇一九年十二月二十六日

中粮屯河糖业股份有限公司关于2016 年股票期权激励计划第一个行权期行 权结果及注销部分已授予股票期权的

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

●本次股票期权行权数量:0份 ●本次注销股票期权数量:481.305万份。

一、股东减持情况 1、股东减持股份情况

股份来源

- 股票期权行权概述

根据中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称"公司"或"中粮糖业")《股票期权激励 十划(草案修订稿)》、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规 定,经公司 2018 年12月26日召开的第八届董事会第三十二次会议审议,公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,本次符合条件的股票期权 行权数量为481.305万份,行权起始日期为 2018 年12月27日,行权终止日期为 2019 年12 月26日。 具体内容详见 2018 年12月27日披露在上海证券交易所网站的《公司关于2016年

及票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。 二、公司2016年股票期权激励第一个行权期期权具体情况

一个行权期行权时间: 2018年12月27日至 2019 年12月26日,公司股权激励 对象股票期权行权数为 0 份。

三、公司2016年股票期权激励第一个行权期期权注销原因

根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定。"自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止",公司股票期权激励计划第一个行权期 为2018年12月27日至2019年12月26日。截至2019年12月26日,行权数量为0份。 公司2016年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已于2019年12月26日结

束,第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量(包括因工作岗位变动离开公司,在离

职之日起的六个月内,可以行使其已进入行权有效期但未行权的股票期权及离职作废的股 票期权共计481.305万份。

四、公司2016年股票期权激励第一个行权期期权注销依据 《上市公司股权激励管理办法》规定,"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,上市公司应该及时注销。

《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》规定,激励对象应当在各行权期内就当期可 行权价额行使权利,各行权期届满,当期可行权但尚未行权的股票期权失效,不得行权,由 司注销;激励对象离职的,其已进入行权有效期但尚未行权的股票期权作废,由公司注

因此,公司需注销股票期权激励计划第一个行权期已授予但未行权的股票期权数量共 计481.305万份。

五、监事会发表核查意见 监事会认为:本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办 法》以及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及股东利

益的情形, 同意公司注销 2016年股票期权激励计划第一个行权期已授予但到期尚未行权 的股票期权(包括因工作岗位变动离开公司 在离职之日起的六个目内 可以行使其已进入 行权有效期但未行权的股票期权)及离职作废的股票期权数量共计481.305万份 六、独立董事意见

独立董事认为:本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理力 法》以及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及股东利 的情形。公司董事会在审议该事项时,审议程序合法合规。同意公司注销 2016年股票期

权激励计划第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权 (包括因工作岗位变动离开公司 离职之日起的六个月内,可以行使其已进入行权有效期但未行权的股票期权)及离职作 废的股票期权数量共计481.305万份。

本所律师认为,公司本次股票期权注销,本次调整及本次股权激励计划第二个行权期 失效及注销相关权益已取得了必要的批准和授权,本次股票期权注销、本次调整及本次股 权激励计划第二个行权期失效及注销相关权益的安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

1、公司第八届董事会第四十四次会议决议

2、公司第八届监事会第二十五次会议决议

3、公司独立董事独立意见 4、国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司注销部分权益、调整股 票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第二个行权期不符合行权条件相关事项的法律

中粮屯河糖业股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十六日

中粮屯河糖业股份有限公司关于对公 司2016年股票期权激励计划激励对象 名单及数量进行调整及注销部分权益

木公司董事会及全体董事保证木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:

●激励对象人数:激励对象人数由原139人调整为131人

●股票期权数量:公司已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量由481.305万份调整为 442.695万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的 股票期权数量由495.89万份调整为 456.11万份。

●股票期权注销数量:对8名激励对象因离职所获授权但尚未行权的78.39万份股票期

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称"中粮糖业"或"公司")于2019年12月26日召 开了第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于调整公司2016年股票期权激励计划 激励对象名单。股票期权数量及注销部分权益的议案》。根据《中粮市河股份有限公司股票 期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《股票期权激励计划(草案修订稿)》")的规 定和公司2016年第五次临时股东大会授权,董事会对股票期权激励计划激励对象名单及数 量进行调整及注销部分权益。现将有关事项说明如

本次股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2016 年 9 月 19 日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《中粮屯河股份 有限公司股票期权激励计划(草案)》以下简称("《股票期权激励计划(草案)》")、《中 粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《股权激励计划实 施考核管理办法"》)以及《关于提请中粮屯河股份有限公司股东大会授权董事会办理股票 期权激励计划有关事项的议案》。公司董事夏令和、孙彦敏、李风春、王令义、杨红和赵玮代 1《股票期权激励计划(草案)》中符合资格激励对象,对上述议案回避了表决。公司独立 董事就公司股票期权激励计划发表了独立意见,国浩律师(乌鲁木齐)事务所就上述议案

9 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》,并上载于上海证券交易所网站(以下简 称"上交所网站") "国务院国资委")批复(国资分配[2016]1183 号),相关事项披露于 2016 年 11 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》,并上载于上交所网站。

出具了法律意见书。监事会于同日召开第七届监事会第十八次会议对上述议案进行审议

并对《股权激励计划(草案)》中的激励对象名单进行了核查。以上相关事项披露于 2016

3、2016年12月5日,公司第七届董事会召开第四十二次会议,审议通过了《中粮屯河股 份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《股票期权激励计划(草案修 丁稿)"》)、《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(草案修订 稿)》(以下简称"《股权激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)"》)、中粮屯河股份有 限公司股票期权激励计划管理办法(草案)》(以下简称"《股权激励计划管理办法(草 案)》"),并决定召开公司 2016年第五次临时股东大会审议股票期权激励计划的相关议 稿)》、《股权激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》和《股权激励计划管理办法(草 案)》进行审议,并对《股票期权激励计划(草案修订稿)》中的激励对象名单进行了核查 以上相关事项披露于2016年12月6日的《中国证券报》、《上海证券报》,并上载于上交所网

4 2016年12月6日至2016年12月15日 公司对太次拟授予激励对象的姓名和职务通过 公司电子邮件及宣传栏进行了公示。2016年12月16日,公司监事会出具了《中粮屯河股份 有限公司监事会关于公司股票期权激励计划激励对象的名单的审核意见及公示情况说 明》。公司监事会认为:列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》 《国有上市公司试行办法》规定的激励对象条件,符合公司《股票期权激励计划(草案修订 稿)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有

5.2016 年 12 月 22 日 公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了

2016 年第五次临时股东大会。上述会议审议通过了《股票期权激励计划(草案修订稿)》 《股权激励计划字施考核管理办法(修订稿)》、《股权激励计划管理办法(草案)》以及 《关于授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》等特别决议案。监事会主席代 表临事会就激励对象核查意见及激励对象名单的公示情况在股东大会上进行了说明。以上 相关事项披露于2016年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、,并上载于上交所网

6、2016 年12月27日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2016 年 股票期权激励计划首次授予事项的议案》、确定公司股票期权激励计划的首次授予自为 2016年12月27日,向 144 名激励对象授予共计1,500万份股票期权,行权价格为12.20元/ 股。公司监事会于同日召开第八届监事会第二次会议对前述议案进行审议,并对《股票期权 激励计划(草案修订稿)》的激励对象名单及授予数量进行了核查。

7、2017年2月16日,公司授予的1500万份股票期权在中国登记结算有限责任公司上海 分公司完成授予登记手续。股票期权代码分别为000000070、0000000071、000000072。 8、2018年12月7日,公司召开了第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司

股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》, 行权价格由 12.20 元.股调整为11.90元/ 股,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会于同日召开第八届监事会第十九次会议对 《关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》进行审议,出具了核查意见。国浩 律师(乌鲁木齐)事务所就上述议案出具了法律意见书。

9、2018年12月26日,公司召开了第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对公 司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,授予

1458.5万份:对5名激励对象因离职所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。同 时审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》 董事会认为公司2016年《股票期权激励计划(草案修订稿)》设定的第一个行权期行权条 件已经成就。关联董事对上述议案回避表决,公司独立董事发表了独立意见。公司监事会于 同日召开第八届监事会第二十次会议对上述事宜进行审议,出具了核查意见。国浩律师(乌 鲁木齐)事务所就上述议案出具了法律意见书。

10、2019年12月26日,公司召开了第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注 销公司2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》, 注销2016年股票期权激励 计划第一个行权期已授予但未行权的股票期权数量共计481.305万份;审议通过了《关于调 整公司2016年股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分权益的议案》,激 劢对象由原139人调整为131人;8名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 份全部予以注销:公司已授予激励对象旧尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量由 481.305万份调整为 442.695万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票 期权数量由495.89万份调整为 456.11万份;《关于公司2016年股票期权激励计划第二个行 权期不符合行权条件的议案》,因公司2018年度业绩未达到2016年股票期权激励计划第二 个行权期的行权业绩条件,激励对象不可行权,注销已授予激励对象但尚未行权的第二个 行权期对应的442.695万份股票期权。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会于同日召 开第八届监事会第二十五次会议对上述事宜进行审议,出具了核查意见。 国浩律师 (乌鲁木 齐)事务所就上述议案出具了法律意见书。

二、本次激励对象名单及授予数量调整及注销部分权益的情况

鉴于公司2016年《股票期权激励计划(草案修订稿)》中8名激励对象因离职不再符合 激励条件,按照公司2016年第五次临时股东大会的授权,公司董事会对股票期权激励计划 激励对象名单及数量讲行调整及注销部分权益。

经调整,授予股票期权的激励对象人数由原139名调整为131名;8名激励对象已获授但 尚未行权的股票期权共计 78.39万份全部予以注销: 公司已授予激励对象但尚未行权的第 个行权期对应的股票期权数量由481.305万份调整为442.695万份,已授予激励对象但尚 未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由495.89万份调整为 456.11万份 三、本次调整事项对公司的影响

公司对2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益,不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。 四、监事会发表的核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》和 司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,监事会对经董事会调 整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行了核实,认为:在已获授权但尚 未行权的激励对象中,有8名激励对象因工作岗位变动、离职等事项不再符合激励条件,公 司拟将上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 78.39万份全部予以注销(上述8人第 个行权期已授予但尚未行权的38.61万份股票期权的注销事项已在《关于注销公司 2016 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》中审议)

本次调整及注销对应权益符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激 励计划(草案修订稿)》和《公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关 规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对股票期权激励计划授予权益的激励 对象名单、期权数量进行调整及注销部分权益。

五、独立董事发表的独立意见 独立董事认为:在已获授权但尚未行权的激励对象中,有8名激励对象因工作岗位变

动, 离职等事项不再符合激励条件, 公司拟将上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 78.39万份全部予以注销(上述8人第一个行权期已授予但尚未行权的38.61万份股票期权的 注销事项已在《关于注销公司 2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》中 本次调整及注销对应权益已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励

管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及《公司股票期权激励计划实施考核 管理办法(修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对股票期 权激励计划授予权益的激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分权益。 六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,公司本次股票期权注销、本次调整及本次股权激励计划第二个行权期

失效及注销相关权益已取得了必要的批准和授权,本次股票期权注销 本次调整及本次股权激励计划第二个行权期失效及注销相关权益的安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定 七、备查文件

1、公司第八届董事会第四十四次会议决议; 2、公司第八届监事会第二十五次会议决议;

3. 公司独立董事独立意见:

4、国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于中粮中河塘业股份有限公司注销部分权益、调整股

为456.11万份。有关事项具体如下:

票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第二个行权期不符合行权条件相关事项的法律

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十六日

中粮屯河糖业股份有限公司关于 公司2016年股票期权激励计划第二个 行权期不符合行权条件及注销部分股 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:

●本次注销股票期权数量:公司2016年股票期权激励计划第二个行权期期权442.695 万份予以注销。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称"中粮糖业"或"公司")于2019年12月26日召 开了第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第二 权条件,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《股票期权激励计划(草案修订稿)》")的规定和公司2016年第五次临时股东大会授权,公司将注销股票期权 442.695万份,本次注销完成后,公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量

、本次股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2016 年 9 月 19 日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《中粮屯河股份

有限公司股票期权激励计划(草案)》以下简称("《股票期权激励计划(草案)》")、《中 粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《股权激励计划实 施考核管理办法"》)以及《关于提请中粮屯河股份有限公司股东大会授权董事会办理股票 期权激励计划有关事项的议案》 公司董事夏令和 孙彦敏 李凤春 王令义 杨红和赵珪作 董事龄公司股票期权激励计划发表了独立意见 国浩律师(乌鲁木齐)事务所龄上述议案 出具了法律意见书。监事会于同日召开第七届监事会第十八次会议对上述议案进行审议, 并对《股权激励计划(草案)》中的激励对象名单进行了核查。以上相关事项按露干 2016 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》,并上载于上海证券交易所网站(以下简 称"上交所网站")

2、公司《股票期权激励计划(草案)》获国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 '国务院国资委") 批复(国资分配[2016]1183 号),相关事项披露于 2016 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》,并上载于上交所网站。

3、2016年12月5日,公司第七届董事会召开第四十二次会议,审议通过了《中粮屯河股 份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《股票期权激励计划(草案修 订稿)"》)、《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(草案修订 稿)》(以下简称"《股权激励计划实施老核管理办法(草案修订稿)" () 由始市河股份差 限公司股票期权激励计划管理办法(草案)》(以下简称 "《股权激励计划管理办法 案)》"),并决定召开公司 2016年第五次临时股东大会审议股票期权激励计划的相关议 监事会于同日召开第七届监事会第二十二次会议对 《股票期权激励计划(草案修订 稿)》、《股权激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》和《股权激励计划管理办法(草 案)》进行审议,并对《股票期权激励计划(草案修订稿)》中的激励对象名单进行了核查。 以上相关事项披露于2016年12月6日的《中国证券报》、《上海证券报》,并上载于上交所网

4 2016年12月6日至2016年12月15日 公司对太次拟授予激励对象的姓名和职务通过 公司电子邮件及宣传栏进行了公示。2016年12月16日,公司监事会出具了《中粮屯河股份

泰信基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参加中国工商银行股份有 限公司基金定投费率优惠活动的公告

双中以馬門內 [1],投資人通过工行基金定投业务进行的上述基金定投申购均享有申购费率八折优惠。若原申购费率是固定费用的,则按 、本用享有费制作机。

工品学说: 在活动期间内,基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,基金定投申购费率继续按原标准实施。 凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,

lt:www.ichc.com.cn 风险提示 公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基 其值能准件基准会合同。招獻帝即书等文件,赞佛权帝者注册纪帝因愿。

有限公司监事会关于公司股票期权激励计划激励对象的名单的审核意见及公示情况 明》。公司监事会认为:列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》 《国有上市公司试行办法》规定的激励对象条件,符合公司《股票期权激励计划(草案修订

稿)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有 5、2016 年 12 月 22 日、公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了 2016 年第五次临时股东大会。上述会议审议通过了《股票期权激励计划(草案修订稿)》 《股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《股权激励计划管理办法(草案)》以及 《关于授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》等特别决议案。监事会主席代

表监事会就激励对象核查意见及激励对象名单的公示情况在股东大会上进行了说明。以」 相关事项披露于2016年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、,并上载于上交所网 6.2016年12月27日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2016年 股票期权激励计划首次授予事项的议案》,确定公司股票期权激励计划的首次授予日为 2016年12月27日,向 144 名激励对象授予共计1,500万份股票期权,行权价格为12.20元

股。公司监事会于同日召开第八届监事会第二次会议对前述议案进行审议,并对《股票期权 激励计划(草案修订稿)》的激励对象名单及授予数量讲行了核查。

7、2017年2月16日,公司授予的1500万份股票期权在中国登记结算有限责任公司上海 分公司完成授予登记手续。股票期权代码分别为000000070、0000000071、0000000072 8、2018年12月7日,公司召开了第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》,行权价格由 12.20 元/股调整为11.90元 股,公司独立董事对此发表了独立意见。临事会于同日召开第八届临事会第十九次会议对 于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》进行审议,出具了核查意见。国流

律师(乌鲁木齐)事务所就上述议案出具了法律意见书。 9、2018年12月26日,公司召开了第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对约 司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》 授予 权益的激励对象人数由原144 人调整为139人: 授予的股票期权数量由原1500万份调整为 1458.5万份:对5名激励对象因离职所获授权但尚未行权的41.5万份股票期权予以注销。[时审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》 董事会认为公司2016年《股票期权激励计划(草案修订稿)》设定的第一个行权期行权条 件已经成就。关联董事对上述议案回避表决,公司独立董事发表了独立意见。公司监事会司 司日召开第八届监事会第二十次会议对上述事宜进行审议,出具了核查意见。国浩律师(乌

10、2019年12月26日,公司召开了第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于》 销公司2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》,注销2016年股票期权激励 计划第一个行权期已授予但未行权的股票期权数量共计481.305万份;审议通过了《关于调 整公司2016年股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分权益的议案》、激 励对象由原139人调整为131人;8名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 份全部予以注销,公司已授予激励对象旧尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量的 481.305万份调整为 442.695万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票 期权数量由495.89万份调整为 456.11万份;《关于公司2016年股票期权激励计划第二个行 权期不符合行权条件的议案》,因公司2018年度业绩未达到2016年股票期权激励计划第二 个行权期的行权业绩条件,激励对象不可行权,注销已授予激励对象但尚未行权的第二个 行权期对应的442.695万份股票期权。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会于同日召 开第八届监事会第二十五次会议对上述事宜进行审议,出具了核查意见。 国浩律师(乌鲁木 齐)事务所就上述议案出具了法律意见书 、、本次股票期权注销的原因、依据及数量

根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,股票期权激励计划授予方案授 的股票期权于授权日开始,经过两年的等待期,等待期满之日起的3年为期权行权期。本 计划对各次授予方案均设置三个行权期(每一年为一个行权期,以下同),在第一、第二和 第三个行权期内分别有授予期权总量33%、33%和34%的期权在行权条件满足时可以行权。

(1)公司符合行权条件

鲁木齐)事务所就上述议案出具了法律意见书。

2)激励对象符合行权条件

.)不满足行权条件的情况

划》,激励对象获授的股票期权需同时满足以下条件时才能行权。

PF R裁励计划实施考核管理办法(修订稿)》,微励对象或其他符合裁励对象条件的公司核心员工,在最近一个年度考核中 4年必多4

根据天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的公司2018年度财务审计报告显 示,公司2018年度主营业务收入175.15亿元,比上年同期减少8.57%,未达到第二个行权期 "2018年度主营业务收入增长率不低于6%"的绩效考核指标。 因此,公司未达到首次授

予股票期权激励计划第二个行权期的行权业绩条件,激励对象不可行权。 三、不符合行权条件股票期权的处理 公司业绩考核未到达公司2016年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件、根据 《公司2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定:"若行权上一年度考核不达标,全 部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权,作废处理。"经审议,公司激励对象获

授的第二个行权期对应的股票期权作废,公司董事会对已授予激励对象但尚未行权的第二

个行权期对应的442.695万份股票期权进行注销。 四、本次股票期权注销对公司的影响 本次注销公司2016年股权激励计划部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果 生实质性影响,也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影

响,公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。 五、监事会发表的核查意见 监事会认为:公司2018年度业绩指标未达到《公司股票期权激励计划(草案修订稿) 规定的第二个行权期的业绩考核要求,第二个行权期的行权条件不满足,公司董事会注销 激励对象获授的第二个行权期相对应的442.695万份股票期权。上述行为符合《上市公司股 权激励管理办法》《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,同意董事会将已

授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的442.695万份股票期权予以注销。 六、独立董事发表的独立意见 独立董事认为:公司2018年度业绩指标未达到《公司股票期权激励计划(草案修订 稿)》规定的第二个行权期的业绩考核要求。第二个行权期的行权条件不满足,公司董事会 注销激励对象获授的第二个行权期相对应的442.695万份股票期权。上述行为符合《上市公 引股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,同意董事会

将已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的442.695万份股票期权予以注销。 七、法律意见书的结论性意见 本所律师认为,公司本次股票期权注销,本次调整及本次股权激励计划第二个行权期 失效及注销相关权益已取得了必要的批准和授权,本次股票期权注销、本次调整及本次股 权瀚励计划第二个行权期失效及注销相关权益的安排符合《公司法》、《证券法》、《管理力

法》等法律、法规、规范性文件及和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

1、公司第八届董事会第四十四次会议决议; 2、公司第八届监事会第二十五次会议决议;

3、公司独立董事独立意见:

4、国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司注销部分权益、调整股

四,咨询方式 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 1.秦伯基金管理有限公司 客限电話:400-888-5988 021-38784566 网址:www.tfund.com 尽工中国工商银行股份有限公司 客服电話:56588 网址:www.tduscom.cn

票期权激励计划激励对象名单。期权数量及第二个行权期不符合行权条件相关事项的法律 特此公告。

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金参加中国工商银行股份有限公司开展基金申购费率优惠活动的公告

。 投资者通过工银融6行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行申购上述基金,其申购费率均享有八折优惠。 投资者通过工银融6行个人手机银行AI投服务功能申购行—组合基金产品申购上述基金,其申购费率均享有八折优惠 申购费率服百定费用的,则在固定费用投资,不直享有费率折11。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十六日

金龙羽集团股份有限公司 关于公司部分高管股份减持完成的公告

波先生拟减持100,000股。 2019年12月26日,公司收到高级管理人员冯波先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》,鉴 7019年12月26日,公司收到商级管理人员一级大工工出来的3个。1982年12月26日,公司收到商级管理人员通过企业,整个企业的企业,1982年12月26日,1982年,198

关于调整申万菱信中证研发创新100交 易型开放式指数证券投资基金指数许

可使用费收取下限的公告

2、股东本次减持前后持股情况

其他相关论

行專所品。 3.公司高级管理人员冯波先生不是公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化。不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 4. 截止本公告日、除公司董事·副总经理陈枝才先生、高级管理人员周勇华先生和高级管理人员冯 波先生以外的上述其他董事、高管均未开始减持公司股份。

1、公司高级管理人员冯波先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函

金龙羽集团股份有限公司董事会

二、虽安妮小 1、本次费率优惠活动仅适用于我司在交通银行处于正常申购期的上述基金产品的前端收费模式的申购及定投手约

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证是依收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 申万菱信基金管理有限公司 2019 年12 月27日 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

:www.ttfund.com 国工商银行股份有限公司

法要求以上优惠。 3. 本次优惠信动不包居上述基金的后端收费模式。 4. 具体各基合申购费率要班逐基金(基金合同)《招募说明书》及相关公告。 双投资者可通过下途径了解应咨申相公情况: 1. 泰信基金管理有限公-588-5088 021-38784566

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

本公司董事会及全体董事操此本公告內容不存在虛骸记载。读导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、補險性和完整性來担个別及定律带货任。 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月21日2日开第二届董事会第十 七次会议和第二届董事会第十次会议,并于2018年12月2日日开2018年第二次临时股东大会。审议通 过了《关于公司使用网置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设的前提下,使用总额不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期 限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内, 公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法 律文件、并由相关部门具体实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方阅站(www.sse.com.cn)被 第20 《新夏·英帝亚内公传》从各国公司来上每世用要置各条金计经工和企整理的公告》(人生给是 露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-007)。 一、公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

泰信基金管理有限公司 2019年12月27日

限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-051)。上述理财产品已于2019年12月25日到期,公司已赎回本金 3,000万元,并获得理财收益 2019年7617。 上处理则产品已于2019年12月26日到明,公司已顾回本证 3,000万元,升获得理则收益 376,64384元。
(二)中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2019年7月23日,公司与中国银行股份有限公司普岛语海岸新区分行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品从购委托书》购买了中国银行申银保本理财-人民币按期开放理财产品(产品代码;CNYAOKFD201),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)被露的《青

告》(公告编号:2019-048)。上述理财产品已于2019年12月26日到期,公司已赎回本金 5,000万元,并 获得理财收益726.575.34元 、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 二、公司使用闲宜募集资金进行现宝百型的同时 截止本公告日、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品余额为0元,未超过董事会及 股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公

董事会 2019年12月27日

泰信基金管理有限公司 2019年12月27日

1429年東東紅广伊国小士或等于5000万元於,指数许可與正於医定线人民門250万元(大写:參万伍仟元整);本基金当季本公司將在本基金最近一次更新招募說明书的,对本次團整进行更新。 投资者者者曾了解本基定辦任息,蔣參與本基合的基金自己,招募認明书及相关法律文件。投资者可登录本公司网络(www.swsmi.com)或者投打本公司客原电话:400—880—8588(免长途活费)了解详情。 风险提家:本基金管理人承诺以减安信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低效益。 关于旗下部分基金参加交通银行股份 有限公司费率优惠活动的公告

心感的心势。 20年1月1日起,个人投资者通过支通银行申购(含定投)上述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以交 告为准、原申购费率为确定费用的、则校据费率执行。不再享受费率折扣、基金原费率请详见基金合同,消费说明 ,特定律文件,以及本公司设价和费衡组务公告 统、惠明原内,如本公司前增施过交通银行代前的基金产品,则自该基金开放中购(含定投)或认购业务当日起, 加上基地务费率代基活动。

投资素於了解各基企产品的详细情况。辦仔細閱述系基金的基金合明、基金目錄影明計工單級「等款本》次。 3、投资查验等分,智能查定期空報投資報查表的基金的基金的基金的基金的。 建加金额设置 "对于长期投资,平均投资成本的一种商单部行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得效益。也不是特代储蓄的等效理形方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得效益。也不是的优惠的成为现实是不成的成实是此为相区配的产品。 4、投资者应以真诚就投资基金的《基金合同》、招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根周自身情况限实与太人股资完全此为相区配的产品。 四、投资者可通过以下联通咨询详情。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2.本次所开通业务办理的相关规则及流程以交通银行的安排和规定为准,费率优惠活动的解释权归交通银行所有 各欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同,基金招募说明书(更新)等法律文件。

网站:www.bankcomm.com 客服电话:95559 2、申万菱信基金管理有限公司