

B036 信息披露 Disclosure

宁夏中银绒业股份有限公司关于重整计划执行完毕的公告

证券代码:000982

证券简称:ST中银

公告编号:2019-138

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月27日,宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“中银绒业”或“公司”)收到银川市中级人民法院(以下简称“银川中院”)《(2019)宁01破6-5号民事裁定书》,银川中院裁定《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”)执行完毕。具体情况如下:

一、公司重整情况概述

2019年7月9日,银川中院作出《(2018)宁01破申29号《民事裁定书》,裁定受理债权人上海瀚润投资管理有限公司对中银绒业重整申请。

2019年11月13日,公司召开第二次债权人会议,出资人组会议,会议审议通过了《重整计划(草案)》,《宁夏中银绒业股份有限公司重整案出资人权益调整方案》,银川中院于同日作出《(2019)宁01破6-2号民事裁定书》,批准宁夏中银绒业股份有限公司重整计划,终止宁夏中银绒业股份有限公司重整程序。

2019年12月6日,公司向管理人提交了《关于宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》执行情况的报告,同时管理人向银川中院提交了《关于宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》执行情况的监督报告,报告了管理人监督公司执行重整计划的相关情况,认定重整计划已经执行完毕。

2019年12月26日,银川中院裁定中银绒业重整计划执行完毕。

2019年12月27日,公司收到银川中院裁定《重整计划》执行完毕的《民事裁定书》,民事裁定书主要内容如下:

“依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四条、第九十一条第一款、第九十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项的规定,裁定如下:

确认《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》执行完毕。”

二、上述事项对公司的影响

《重整计划》的执行显著改善了公司财务状况,公司因重整而产生的收益将计入

2019年度相关财务数据。根据《重整计划》及银川中院目前已裁定确认的债权债务情况,经公司初步测算,公司本次重整将对公司2019年度期末净资产产生重大的积极影响,公司2019年度的期末净资产将由负转正,具体影响金额以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、风险提示

1、公司股票可能被暂停上市的风险

公司股票交易目前实施退市风险警示(“ST”),且公司2018年年度经审计的期末净资产为负值,如果公司2019年年度经审计的期末净资产仍为负值,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)(以下简称“《上市规则》”)第14.1.1条的规定,公司股票将面临暂停上市的风险。

2、公司股票可能被终止上市的风险

如果公司股票被暂停上市后,停牌上市后首个年度(即2020年度)报告显示公司净利润或或者扣除经常性损益后的净利润仍为负值,期末净资产为负值,营业收入低于一万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告,或者未能法定定期报告披露2020年度报告,根据《上市规则》第14.1.1条(一)至第五项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将严格按照相关法律法规,按规定认真履行信息披露义务,密切关注并及时披露相关事项的进展,公开发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

银川市中级人民法院《(2019)宁01破6-5号《民事裁定书》》

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码:002166

证券简称:莱茵生物

公告编号:2019-096

桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一九年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的基本情况

1、会议时间:2019年第六次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合,股东选择现场投票和网络投票中的一种方式进行投票表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议时间及地点:

现场会议的召开时间为2019年12月27日下午15:00,现场会议的召开地点为桂林市临桂区人民路919号。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统 and 深圳证券交易所互联网投票系统进行,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易系统投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票时间为2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00。

5、股权登记日:2019年12月23日(星期一)。

6、本次股东大会召开的符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第六次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开,出席公司本次股东大会的股东及股东代表人共计11名,代表股份178,020,673股,占公司总股本的31.4961%,其中出席网络投票的股东及股东代表人共3名,代表股份177,726,424股,占公司总股本的31.4441%;根据深圳证券交易所信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共8人,代表股份294,249股,占公司总股本的0.00521%。公司部分股东出席了会议,全体监事、监事陈本军先生及

白暨先生以外的其他高级管理人员列席了本次股东大会。董事长兼总经理陈本军先生、董事谢建明暨白暨先生及独立董事谢建生因公出差未能出席会议,经出席公司的董事推选,一致同意由董事谢建明先生代为主持本次会议。公司聘请的北京德恒律师事务所王大为先生作为见证人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决,审议通过了以下提案:

1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

四、律师声明及法律意见

北京德恒律师事务所律师出席本次会议,认为,本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第六次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十八日

江苏苏盐井神股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

证券代码:603299

证券简称:苏盐井神

公告编号:临2019-036

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。

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“苏盐井神”或“公司”)于2018年8月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准江苏井神盐业股份有限公司向江苏省盐业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1256号);2019年1月31日,标的资产已完成登记至公司名下的相关手续;本次发行股份购买资产涉及的新股股份216,290,854股已于2019年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续。以上信息详见公司在指定信息披露媒体及上交所网站披露的相关公告(公告编号:临2018-040、临2019-004、临2019-006)。

根据公司与交易对方江苏省盐业集团有限责任公司(以下简称“苏盐集团”)签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议的约定,过渡期内的损益以本次交割前一月月末即2018年12月31日为交割审计基准日,由具有证券、期货相关业务资格的会计师对过渡期评估基准日(2017年4月30日(不包括当日)至交割审计基准日 2018年12月31日(包括当日))进行审计确定。

根据协议约定,资产基准下采用收益法进行评估的资产在过渡期内的收益由苏盐井神享有;若在过渡期间实现实际收益数不足评估机构出具的并经江苏省国资委

案的资产净值评估报告预测的同期收益数的总和,则差额部分由苏盐集团以现金方式向苏盐井神支付补偿。其余资产在过渡期内的收益由苏盐集团按照交割前持有的股权比例享有,亏损由苏盐集团按照交割前持有的股权比例以现金方式向上市公司补足,过渡期间损益的确定以交割审计报告为准。

公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产过渡期间损益进行专项审计,出具了《江苏省苏盐井神有限公司2017年5月-2018年12月模拟合并审计报告及模拟合并财务报表》(众会字2019第3781号)、《江苏省盐业集团南有限公司2017年5月至2018年12月财务报表及审计报告》(众会字2019第3780号)、《江苏省苏盐井神有限公司采用收益法评估的固定资产、投资性房地产对应的租金收入情况报告》(众会字2019第3887号)。根据审计结果,过渡期间苏盐集团应返还的标的公司归属于母公司所有者的净利润为11,025,362.75元,苏盐集团需补偿给公司的按照收益法评估资产的收入差额为11,974,103.81元,以及苏盐集团补足公司的过渡期苏盐集团购买苏盐井神连铸连轧出资江苏省苏盐健康厨房商贸有限公司股权致苏盐连铸连轧净资产公积金额减少的14,000,000.00元,三项合计为36,999,466.56元,根据相关协议约定,上述过渡期内实现的收益由公司享有。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年12月28日

成都西菱动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

证券代码:300733

证券简称:西菱动力

公告编号:2019-144

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品,投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,满期可提前支取或自动续作。议案经2019年第二次临时股东大会审议通过,并已在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

公司根据上述决议进行现金管理,现就相关情况公告如下:

一、闲置募集资金现金管理情况

1、兴业银行企业金融结构性存款

签约银行:兴业银行股份有限公司成都分行

投资本金:人民币31,000,007元

产品期限:2019年12月25日至2020年1月8日

产品类型:保本浮动收益型

资金来源:首次公开发行闲置募集资金

关系来源:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

董事会对投资产品的安全性和满足保本要求进行分析与说明

本次现金管理产品为保本型,且产品说明书中提供了保本承诺;产品期限较短,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

截止本公告日,公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币9,100,000元,未超过公司董事会决议授权的额度 and 期限。

三、备查文件

情况,对公司限制性股票回购价格进行调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽君律师事务所出具了相应法律意见。首次授予的限制性股票的回购价格为4.36元/股,调整为4.35元/股。

7、2017年7月24日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,将部分限制性股票回购注销。授予日为2017年7月24日,其中授予2名激励对象423.9股,授予价格为4.30元/股。

董事会对投资产品的安全性和满足保本要求进行分析与说明

本次现金管理产品为保本型,且产品说明书中提供了保本承诺;产品期限较短,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

截止本公告日,公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币9,100,000元,未超过公司董事会决议授权的额度和期限。

三、备查文件

情况,对公司限制性股票回购价格进行调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽君律师事务所出具了相应法律意见。首次授予的限制性股票的回购价格为4.36元/股,调整为4.35元/股。

7、2017年7月24日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,将部分限制性股票回购注销。授予日为2017年7月24日,其中授予2名激励对象423.9股,授予价格为4.30元/股。

董事会对投资产品的安全性和满足保本要求进行分析与说明

本次现金管理产品为保本型,且产品说明书中提供了保本承诺;产品期限较短,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

截止本公告日,公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币9,100,000元,未超过公司董事会决议授权的额度和期限。

8、2017年9月14日,公司公告了《关于预留部分限制性股票授予完成公告》,公司完成了2016年度限制性股票计划预留部分限制性股票授予登记工作,预留部分的限制性股票上市日期为2017年9月15日。截至2017年9月15日,预留部分限制性股票授予价格为4.30元/股;公司总股本为814,681,932股,调整后为815,224,232股。

9、2017年10月9日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消授予李东苗尚未解除限售的限制性股票的议案》,决定取消授予预留限制性股票240,392.95股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

10、2017年11月24日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的及部分已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意对公司2016年限制性股票激励计划中部分激励对象尚未授予的未达到第一期解锁条件的1,977,834股限制性股票及因已不符合激励条件的原激励对象梁聚奎、李东苗已获授但尚未解除限售9,904股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

11、2017年12月11日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

12、2017年12月30日,公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司于2017年12月30日完成了2016年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的工作,本次回购注销限制性股票数量为7,62,181股。

13、2018年1月31日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解锁条件的议案》,同意对公司2016年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件的29名激励对象的4,469,690股予以解锁。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

14、2018年1月8日,公司公告了《关于首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁限售上市流通的公告》,公告了2016年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期上市流通的工作,本次符合解除限售条件涉及的激励对象共计29人,可解除限售股份数量为4,469,690股。

15、2018年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意对因已不符合解锁条件的原激励对象苏玲已获授但尚未解除限售的1,977,834股限制性股票予以回购注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

16、2018年5月11日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

17、2018年6月13日,公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司于2018年6月13日完成了2016年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的工作,本次回购注销限制性股票数量为7,62,181股。

18、2018年7月6日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》,并于当日召开了第七届监事会第七次会议,同意公司按照《2016年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司已经实施的2017年年度权益分派的实际情况,对公司限制性股票回购价格进行调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

19、2018年10月31日召开的第七届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的及部分已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未达到第二期解除限售期解锁条件的及预留授予部分激励对象已获授但尚未达到第二期解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》,同意对公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分授予的激励对象未达到第二期解除限售期解锁条件的2,731,781股限制性股票及预留部分授予的激励对象未达到第二期解除限售期解锁条件的30,400股限制性股票进行回购注销,本次回购注销限制性股票数量为合计为2,762,181股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

20、2018年11月16日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2016年度限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未达到第二期解除限售期解锁条件的及预留授予部分激励对象已获授但尚未达到第二期解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》。

21、2018年12月22日,公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司于2018年12月22日完成了2016年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的工作,本次回购注销限制性股票数量为7,627,300股。

22、2018年12月24日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解锁条件的议案》,同意对公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解锁条件的26名激励对象的65,563.9股予以解锁。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

23、2018年12月29日,公司公告了《关于公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解锁限售上市流通的提示性公告》,公司完成了2016年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解锁限售上市流通的工作,本次符合解除限售条件涉及的激励对象共计29人,可解除限售股份数量为4,469,690股。

24、2019年4月8日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意对因已不符合解锁条件的原激励对象克军克生、卫卫先生二人已获授但尚未解除限售的限制性股份共计258,900股进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

25、2019年6月4日,公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司于2019年6月4日完成了2016年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的工作,本次回购注销限制性股票数量为258,900股。

27、2019年10月24日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2016年度限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未达到第二期解除限售期解锁条件的及预留授予部分激励对象已获授但尚未达到第二期解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》,同意对公司2016年度限制性股票激励计划中部分首次授予的激励对象未达到第二期解除限售期解锁条件的2,526,900股限制性股票及预留部分授予的激励对象未达到第二期解除限售期解锁条件的30,400股限制性股票进行回购注销,本次回购注销限制性股票数量为合计为2,557,300股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

28、2019年11月7日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未达到第二期解除限售期解锁条件的及预留授予部分激励对象已获授但尚未达到第二期解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》。

29、2019年12月4日,公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司于2019年12月4日完成了2016年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的工作,本次回购注销限制性股票数量为2,557,300股。

30、2019年12月27日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解锁条件的议案》,同意对公司2016年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解锁条件的26名激励对象的65,563.9股予以解锁。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。

一、首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的情况说明

(一)解锁期已届满

1、激励计划首次授予的限制性股票在授予完成日起满12个月后方可分期解除限售,具体安排如下:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自首次授予之日起12个月的最后一个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二次解除限售	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三次解除限售	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-145

成都西菱动力科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会任期已于2019年11月27日届满,根据《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的规定,公司于2019年12月27日在公司会议室以现场方式召开2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表一致同意,选举何祖东先生为公司第二届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事符合公司法及公司章程规定的任职资格和条件,将与2020年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

何祖东先生简历见附件。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司

监事会

2019年12月27日

附:职工代表监事简历

何祖东,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。其主要经历如下:2005年毕业于江西理工大学工商管理专业,获硕士学位;2005年至今,就职于成都西菱汽车配件有限责任公司,任销售区域经理。

何祖东先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。何祖东先生未受过中国证监会监督管理委员的行政处罚或证券交易所的公开谴责,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条不能担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

激励对象因获授的限制性股票而取得的现金分红由公司代管,在解除限售时返还激励对象。

公司首次授予限制性股票的授予日为2016年10月27日,授予完成日为2016年12月23日,截止本公告日,公司本次解限售期所涉首次授予限制性股票的第三个解除限售期已届满;预留授予限制性股票的授予日为2017年7月24日,授予完成日为2017年9月15日,截止本公告日,公司本次解限售期所涉预留授予限制性股票的第二个解除限售期已届满。

在解除限售期,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票已由公司以授予价格购回注销。

(二)首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的情况说明

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

1、公司未发生以下任一情形:(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或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)上市公司最近36个月内出现过未按规定披露、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的行为;

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《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情形;(6)中国证监会认定的其他情形。

成就条件说明:(a)激励对象发生未发生以上情形。

3、限制性股票解除限售的条件

激励对象解除限售已获授的限制性股票除满足上述授予条件中第1、2项的相关条件外,还必须同时满足如下条件:

(1)激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为2016年度、2017年、2018年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性股票分三期解除限售,达到下业绩考核指标时,首次授予的限制性股票方可解除限售,具体如下:

解除限售安排	考核期间	业绩考核要求
第一次解除限售	2016年度	以2015年为基准,2016年的营业收入增长率不低于7%
第二次解除限售	2017年度	以2016年为基准,2017年的营业收入增长率不低于10%
第三次解除限售	2018年度	以2017年为基准,2018年的营业收入增长率不低于16%

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示:

解除限售安排	考核期间	业绩考核要求
第一次解除限售	2017年度	以2016年为基准,2017年的营业收入增长率不低于10%
第二次解除限售	2018年度	以2016年为基准,2018年的营业收入增长率不低于16%

根据报告期内会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《三全食品股份有限公司2018年度审计报告》,公司2018年经审计的营业收入为¥56,539,316.05元,较2015年经审计的营业收入4,427,398,972.22元增长了30.72%,符合公司业绩考核要求。

(2)激励对象个人绩效考核目标

根据《三全食品股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考核办法》以及公司与各激励对象分别签订的《限制性股票授予协议书》的规定,当激励对象业绩考核达标时,则激励对象按照其当期归属业绩水平所对应的限制性股票数量解除限售;当激励对象考核结果未达标,则激励对象相应当期所获授的限制性股票由公司回购后注销。

公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象2018年度绩效情况进行了考核,首次授予部分第1名激励对象完成了个人绩效的考核指标,达到了第三个限售期的解锁要求;公司将对其第二期获授的限制性股票解除限售;24名激励对象完成了个人绩效的考核指标,达到了第三个限售期的解锁要求;24名激励对象的限制性股票解除限售要求;预留部分第1名激励对象完成了个人绩效的考核指标,达到了第二个限售期的部分限制性股票解除限售要求。公司将对其第二期获授的限制性股票解除限售(公司未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销)。

公司2016年度限制性股票首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第二个限售期可解除限售股份数量为563,563.9股,自目前公司总股本的0.0693%,其中:首次授予的激励对象解除限售股份数量为549,053股,预留授予的激励对象解除限售股份数量为4,500股。

综上,董事会认为《公司激励计划》首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解锁条件已经成就,且本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划无差异。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,董事会将按照本激励计划的相关规定办理本次激励计划第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

三、本次授予限制性股票的激励对象及可解除限售股份的数量

1、首次授予部分第三个解除限售期可解除限售对象及解除限售限制性股票数量

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(股)	已回购注销的限制性股票数量(股)	已解除限售的限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
1	李娜	董事 财务总监	135,300	56,475	56,325	22,500	0
2	李冰	副总经理	814,040	632,993	150,947	30,200	0
3	王凯	副总经理	136,300	78,875	45,125	11,300	0
4	朱文凯	副总经理	136,300	78,875	45,125	11,300	0
5	唐虎	副总经理	472,500	309,375	140,625	22,500	0
6	张宇鹏	副总经理	438,900	294,175	122,225	22,500	0

公司中高级管理人员和核心骨干合计19人

合计

9,065,800

6,615,655

1,901,092

549,0