

# B004 信息披露 Disclosure

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-003  
**浙商证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券兑付完成公告**

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月17日成功发行了浙商证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币15亿元,票面利率为2.99%,短期融资券期限为91天,兑付日期为2020年1月16日(详见本公司于2019年10月18日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券发行结果公告》)。

2020年1月16日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,611,151,225.5元。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会  
2020年1月16日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2020-003  
**天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届四十次临时董事会会议决议公告**

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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届四十次临时董事会会议于2020年1月16日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年1月10日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名,本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。出席本次会议的董事认真审议,通过如下决议:

一、以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事、总工程师聘任及总经理职责的议案》。

鉴于孙建峰先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务,在公司总经理空缺期间暂由董事、总工程师杨宾先生代行总经理职责,直至公司按照法定程序聘任新任总经理。特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会  
2020年1月17日

证券代码:300120 证券简称:海川智能 公告编号:2020-003号  
**广东海川智能机器股份有限公司2019年年度业绩预告**

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。

一、本期业绩预告预计情况  
 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日  
 2.预计的业绩:基本持平  
 3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长-10%~10%	盈利:4,664.00万元
净利润	盈利:4,197.68万元至5,130.60万元	

注:上表中数字的“元”均指人民币。

二、业绩预告预计情况  
 业绩预告类型:基本持平  
 2.业绩预告审核:会计师事务所审计。

三、业绩预告原因  
 (一)、报告期内,预计业绩基本持平的原因为:(1)销售订单与上年同期对比基本持平;(2)本期收到的相关政府补助和投资收益较上年同期有所减少。

四、其他相关说明  
 1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;  
 2.2019年度业绩的具体数据将在本公司2019年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会  
2020年1月16日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2020-007  
**湖南科力远新能源股份有限公司关于媒体报道的澄清公告**

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。

2020年1月15日,相关媒体发布了以《控股股东增持也难怪?只因可能上位的“二当家的”他更为标题的篇章》(以下简称“相关媒体报道”)。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于1月15日被披露减持计划公告,控股股东湖南科力远技术集团有限公司(以下简称“科力远集团”)拟以集中竞价、大宗交易及协议转让等方式减持公司股份,减持数量不超过100,000,000股,约占公司总股本的9.05%。相关媒体报道称公司上述减持计划披露后,股价异动,原因是若公司第二大股东吉利科技增持公司股份(以下简称“吉利科技”)接盘上述减持的股份,将反超公司实际控制人钟发平。

就有关事项澄清说明如下:  
 一、经与公司第二大股东吉利科技初步核实,吉利科技没有通过本次减持计划而主动

湖南科力远新能源股份有限公司 董事会  
2020年1月16日

A股票代码:601788 A股简称:光大证券 公告编号:临2020-007  
 H股票代码:6178 H股简称:光大证券  
**光大证券股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告**

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。

2020年1月16日,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议,会议通知和会议资料已于2020年1月10日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。出席本次会议的董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于提名刘秋明先生为公司执行董事候选人的议案》。同意提名刘秋明先生为公司执行董事候选人,其执行董事职务自公司股东大会审议通过且取得证券公司相关任职资格之日起生效。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任刘秋明先生为公司总裁的议案》。同意聘任刘秋明先生为公司总裁,其总裁职务自董事会审议通过且取得证券公司相关任职资格之日起生效。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。同意公司召开2020年第一次临时股东大会;授权公司董事会秘书安排向本公司股东大会发出召开2020年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:  
 1.刘秋明先生简历  
 2.独立董事的独立意见

光大证券股份有限公司董事会  
2020年1月17日

A股票代码:601788 A股简称:光大证券 公告编号:临2020-008  
 H股票代码:6178 H股简称:光大证券  
**光大证券股份有限公司关于提名执行董事及聘任总裁的公告**

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过,同意聘任刘秋明先生为公司总裁,同时提名其为公司执行董事候选人。

根据中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》规定,刘秋明先生的总裁职务自董事会审议通过且取得证券公司相关任职资格之日起生效;其执行董事职务自公司股东大会审议通过且取得证券公司相关任职资格之日起生效。

特此公告。

附件:刘秋明先生简历

光大证券股份有限公司董事会  
2020年1月17日

A股票代码:601788 A股简称:光大证券 公告编号:2020-009  
 H股票代码:6178 H股简称:光大证券  
**光大证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知**

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:  
 ●股东大会召开日期:2020年3月3日  
 (二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期时间:2020年3月3日14:30分  
 召开地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场  
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2020年3月3日至2020年3月3日  
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统网络投票平台的日期间向股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及股票类别

光大证券股份有限公司董事会  
2020年1月17日

证券代码:600099 证券简称:招商证券 编号:2020-007  
**招商证券股份有限公司2019年度第十五期短期融资券(债券通)兑付完成的公告**

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月22日成功发行了招商证券股份有限公司2019年度第十五期短期融资券(债券通)(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币30亿元,票面利率为3.02%,期限为85天,兑付日期为2020年1月15日(具体内容详见本公司于2019年10月24日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告)。

2020年1月15日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,021,098,630.14元。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会  
2020年1月16日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-003  
**长江证券股份有限公司关于归还募集资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年1月22日,长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议,第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同时公司使用人民币2,023,298,926.67元可转换债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容请见公司于2019年1月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2020年1月16日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币2,023,298,926.67元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。至此,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月十七日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2020-007  
**浙江仙通橡塑股份有限公司关于获得实用新型专利证书的公告**

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中华人民共和国知识产权局颁发的一项实用新型专利证书,具体情况如下:

一、证书号:第9804707号  
 实用新型名称:热收缩全自动卷膜片系统  
 发明人:邵宇华,吴建策,白涛,洋明  
 专利号:ZL 2019 2 0736565.9  
 申请日期:2019年06月21日  
 专利权人:浙江仙通橡塑股份有限公司  
 授权公告日:2019年12月31日  
 专利期限:十年(自申请日起算)

上述实用新型专利是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利获得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完成公司知识产权保护体系,充分发挥主导产品的知识产权优势促进技术创新,从而提高公司核心竞争力。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会  
2020年1月17日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2020-002  
**贵州轮胎股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告**

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

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十次会议的通知于2020年1月10日以专人送达的方式向各位监事发出,会议于2020年1月16日上午10:30在公司办公楼二楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名(其中董事李黄树先生、董事刘毓栋先生和独立董事曹佳先生、监事女士、杨友刚先生、黄庆刚先生以通讯方式参会及表决),2名监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由副董事长熊朝阳先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:  
 一、审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。  
 公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,鉴于拟授予的454名激励对象中有1名激励对象离职,4名激励对象自愿放弃,1名激励对象因在知悉本次激励计划事项后首次公开披露本次激励计划期间存在买卖公司股票的行为被取消激励对象资格,根据公司2019年第四次临时股东大会授权,公司董事会拟对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

调整后,公司本次激励计划激励对象名单人数由454名调整为448名,授予的限制性股票数量由2,270.10万股调整为2,242.20万股。

董事曹树刚先生、何宇平先生、熊朝阳先生、浦晓波先生作为关联董事,在审议该议案时回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。  
 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》及其摘要等相关规定,公司于2019年第四次临时股东大会授权,董事会认为公司本次激励计划划规定的授予条件已经满足,拟以2020年1月16日为授予日,向448名符合授予条件的激励对象授予2,242.20万股限制性股票。

董事曹树刚先生、何宇平先生、熊朝阳先生、浦晓波先生作为关联董事,在审议该议案时回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月十七日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2020-004  
**贵州轮胎股份有限公司第七届监事会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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届监事会第七次会议的通知于2020年1月10日以专人送达的方式向各位监事发出,会议于2020年1月16日上午10:30在公司办公楼二楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名(其中董事李黄树先生、董事刘毓栋先生和独立董事曹佳先生、监事女士、杨友刚先生、黄庆刚先生以通讯方式参会及表决),符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周俊杰先生主持,通过审议表决,形成如下决议:  
 一、审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。  
 经审核,监事会认为,本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)、《本次激励计划》及相关调整事项的规定,激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会  
二〇二〇年一月十七日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2020-004  
**贵州轮胎股份有限公司关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告**

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

一、激励对象名单及授予数量:  
 1.授予限制性股票数量:由原454人调整为448人。  
 2.授予限制性股票数量:由原2,270.10万股调整为2,242.20万股。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“贵州轮胎”)于2020年1月16日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,鉴于1名激励对象自愿放弃,4名激励对象在知悉本次激励计划事项后首次公开披露本次激励计划期间存在买卖公司股票的行为被取消激励对象资格,根据公司2019年第四次临时股东大会授权,公司董事会拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。现将有关事项公告如下:  
 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
 2019年12月9日,公司召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月10日至2019年12月20日,公司对激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月31日,公司召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日,公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年1月16日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“调整议案”)、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。  
 2019年12月10日至2019年12月20日,公司向激励对象名单和姓名职务在公司内部进行了公示,