

B16 信息披露 Disclosure

(上接B11版)

- 7.被担保人与公司的关系:公司的全资子公司。
- 四、董事意见
- 公司董事会议认为:为更好地满足公司全资子公司金德福的进出口业务需求,有效降低业务成本,同时提升财务状况。而蒙伊财务有限公司对金德福提供不超过亿元人民币的担保,授权有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会公告之日止。
- 五、独立董事意见
- 公司独立董事认为:公司董事召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。伊利财务有限公司、金德福均为公司全资子公司,担保合法合规。本次伊利财务有限公司为金德福提供相关担保可有效降低金德福业务成本,同时提升财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。
- 我们同意该议案,本议案需提交股东大会审议。
- 六、累计对外担保数量及逾期担保情况
- 截至2020年4月28日,公司及控股子公司对外担保余额为276,472.11万元(含本次担保金额),其中下属担保公司内蒙古满都拉担保有限公司为“产业链”上下游合作伙伴提供的担保责任余额为221,472.11万元,公司及控股子公司提供的担保余额为55万元;公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为10.58%。下属担保公司内蒙古满都拉担保有限公司对外担保逾期金额为148.34万元。
- 七、备查文件目录
- 1.公司第九届董事会第十次会议决议;
 - 2.公司独立董事发表的独立意见;
- 特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日
公告编号:临2020-036

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-036 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于回购注销部分2019年限制性股票的公告

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。

一、内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”或“伊利股份”)于2020年4月27日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

- 1.2019年8月4日,公司召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,审议通过了《关于(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
- 2.2019年9月4日,公司召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,审议通过了《关于调整(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。独立董事高德步先生作为征集人,在2019年第一次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
- 3.2019年9月4日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案)等议案,并于2019年9月28日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

- 5.2019年9月30日,公司召开了第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,审议通过了《关于调整(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。公司董事会通过本次调整及修订后的限制性股票的议案,公司独立董事认为该议案符合公司回购注销部分2019年限制性股票的相关事项,并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于关于回购注销部分2019年限制性股票事项的意见》。

- 6.2019年11月26日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票授予结果的公告》。
- 7.2020年4月27日,公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

- 根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,在激励计划授予日后实际认购过程中,5名激励对象由于个人原因自愿放弃公司向其授予的共计228,000股限制性股票,该部分已获授但未认购的股份公司将予以注销以减少注册资本。本次回购注销部分2019年限制性股票事项,不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。我们同意关于回购注销部分2019年限制性股票的相关事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

- 五、公司董事会的核查意见
- 根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,公司董事会对已不再符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行复核,核查结论为:本次回购注销部分2019年限制性股票事项。

- 六、律师出具的法律意见
- 律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已获得必要的批准和授权;本次回购注销的原因、价格及资金来源符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等的有关规定;公司2019年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)等相关法律法规(《公司法》等法律法规及《公司章程》)的制定和办理本次回购注销涉及的减资及股份注销手续并履行相应信息披露义务。

- 七、备查文件目录
- (一)公司第九届董事会第十次会议决议;
 - (二)公司第九届监事会第十次会议决议;
 - (三)独立董事发表的独立意见;
 - (四)律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。
- 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日
公告编号:临2020-044

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-044 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)及下属公司自2019年7月1日至2019年12月31日,累计收到各类政府补助449,400,783.82元,具体明细如下:

单位:元币种:人民币			
序号	补助项目	收到补助的会计科目	计入当期损益的金额
1	制造费用补贴(增值税)	营业外收入-政府补助	600,000.00
2	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	9,000.00
3	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	42,000.00
4	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	500,000.00
5	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	72,000.00
6	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	600,000.00
7	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	4,386,100.00
8	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	50,000.00
9	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	40,000.00
10	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	500,000.00
11	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	500,000.00
12	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	46,300.00
13	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	10,000.00
14	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
15	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	50,000.00
16	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	1,720.00
17	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	89,000.00
18	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	500,000.00
19	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	389,154.00
20	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	21,363.00
21	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	50,000.00
22	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	126,126.00
23	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	10,000.00
24	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	62,794.00
25	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	50,000.00
26	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	490,000.00
27	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	276,732.00
28	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	276,732.00
29	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	31,310.00
30	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	12,000.00
31	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	100,000.00
32	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	40,000.00
33	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	639,449.00
34	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	42,364.00
35	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
36	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
37	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
38	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
39	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
40	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
41	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
42	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
43	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
44	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
45	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
46	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
47	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
48	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
49	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
50	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
51	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
52	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
53	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
54	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
55	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
56	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
57	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
58	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
59	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
60	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
61	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
62	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
63	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
64	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
65	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
66	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
67	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
68	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
69	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
70	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
71	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
72	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
73	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
74	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
75	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
76	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
77	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
78	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
79	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
80	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
81	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
82	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
83	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
84	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
85	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
86	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
87	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
88	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
89	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
90	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
91	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
92	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
93	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
94	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
95	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
96	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
97	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
98	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
99	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
100	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
101	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
102	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
103	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
104	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
105	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
106	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
107	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
108	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
109	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
110	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
111	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
112	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
113	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
114	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
115	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
116	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
117	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
118	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
119	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
120	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
121	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
122	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
123	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
124	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
125	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
126	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
127	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
128	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
129	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
130	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
131	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
132	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
133	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
134	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
135	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
136	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
137	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
138	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
139	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
140	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
141	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
142	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
143	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
144	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
145	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
146	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
147	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
148	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
149	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
150	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
151	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
152	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
153	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
154	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
155	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
156	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
157	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
158	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
159	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
160	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
161	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
162	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
163	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
164	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
165	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
166	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
167	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
168	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
169	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
170	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
171	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
172	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
173	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
174	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
175	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
176	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
177	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
178	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
179	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
180	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
181	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
182	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
183	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
184	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
185	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
186	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
187	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
188	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
189	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
190	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
191	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
192	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
193	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
194	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
195	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
196	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
197	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
198	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
199	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00
200	研发费用补贴	营业外收入-政府补助	5,000,000.00