

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2020-034号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于控股股东股权质押解除的公告

公司及董事会全体成员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5月13日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(以下简称“宝泰隆集团”)的通知:宝泰隆集团已将为公司向中国工商银行股份有限公司七台河分行借款合同合计人民币1亿元提供股票质押担保的无限限售流通股33,400,000股(质押公告详见公司披露的临2019-038号公告),在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续解除手续,质押登记解除日期为2020年5月12日,本次质押解除股份数额占公司总股本的2.07%。

截至目前,宝泰隆集团共持有公司457,177,693股,占公司总股本的28.38%;截至目前,宝泰隆集团累计质押242,520,000股,占宝泰隆集团持有公司股份总数的53.06%,占公司总股本的15.06%。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2020-24

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于公司完成工商变更的公告

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。

安徽省司尔特股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于增加注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见2020年4月2日和2020年4月24日披露的《安徽省司尔特股份有限公司第四届第五届董事会第五次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程修订对照表》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2019年度股东大会决议公告》。

近日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了宜城市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,公司的注册资本由人民币718,120,283元变更为人民币718,131,322元,公司经营范围增加“铜、铝、锌、硫、铁、废石的开采、加工和销售”。其他登记事项未发生变更。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2020-024

杭州新坐标科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年5月13日

(三)股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道龙源路18号公司一楼多功能会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数量(股)	46,822,760
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	88.6104

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,董事长徐纳生因工作原因未能主持本次会议,根据《公司章程》要求,由半数以上董事共同推荐公司董事、副总经理胡欣女士主持本次会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事长徐纳生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈晓玲女士出席会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	46,822,760	0	0
比例(%)	100.00	0.000	0.000

2.议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	46,822,760	0	0
比例(%)	100.00	0.000	0.000

3.议案名称:关于2019年度财务决算的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	46,822,760	0	0
比例(%)	100.00	0.000	0.000

4.议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	46,822,760	0	0
比例(%)	100.00	0.000	0.000

5.议案名称:关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	46,822,760	0	0
比例(%)	100.00	0.000	0.000

6.议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	46,822,760	0	0
比例(%)	100.00	0.000	0.000

证券代码:002283 股票简称:天润工业 编号:2020-035

天润工业技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年5月13日在公司会议堂以现场和通讯表决相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免召开本次会议的提前通知期限要求,会议通知已于2020年5月12日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由董事长张广世先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与自然人张广世共同投资设立合资公司天润智控技术有限公司(暂定名称,最终以工商部门核准登记为准),合资公司注册资本为10,000万元人民币,其中天润工业以货币资金及实物资产方式出资7,500万元人民币,持有合资公司75%的股权;自然人张广世以其自有汽车悬挂系统及悬架系统技术出资2,500万元人民币,持有合资公司25%的股权。董事会登记《天润智控技术有限公司合资合作协议》,并授权公司管理层办理合资公司注册登记手续等事宜。

具体内容详见公司于2020年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司于2020年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司对外投资设立合资公司事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2020年5月14日
证券代码:002283 股票简称:天润工业 编号:2020-036

证券代码:002283 股票简称:天润工业 编号:2020-035

天润工业技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年5月13日在公司会议堂以现场和通讯表决相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免召开本次会议的提前通知期限要求,会议通知已于2020年5月12日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由董事长张广世先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与自然人张广世共同投资设立合资公司天润智控技术有限公司(暂定名称,最终以工商部门核准登记为准),合资公司注册资本为10,000万元人民币,其中天润工业以货币资金及实物资产方式出资7,500万元人民币,持有合资公司75%的股权;自然人张广世以其自有汽车悬挂系统及悬架系统技术出资2,500万元人民币,持有合资公司25%的股权。董事会登记《天润智控技术有限公司合资合作协议》,并授权公司管理层办理合资公司注册登记手续等事宜。

具体内容详见公司于2020年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司于2020年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司对外投资设立合资公司事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2020年5月14日
证券代码:002283 股票简称:天润工业 编号:2020-036

证券代码:002283 股票简称:天润工业 编号:2020-036

天润工业技术股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”或“天润工业”)拟与自然人张广世共同投资设立天润智控技术有限公司(暂定名称,最终以工商部门核准登记为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为10,000万元人民币,其中天润工业以货币资金及实物资产方式出资7,500万元人民币,持有合资公司75%的股权;自然人张广世以其自有汽车悬挂系统及悬架系统技术出资2,500万元人民币,持有合资公司25%的股权。

2.公司于2020年5月13日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司与张广世于2020年5月12日在威海签署了《天润智控技术有限公司合资合作协议》,本次董事会审议后生效。

张广世作为公司出资的部分技术专利和权利目前登记在其控制的其他企业名下,张广世承诺不存在相关权属争议,并承诺尽快办理相关手续,满足作为出资技术的条件。

3.本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

姓名:张广世

身份证号码:372431****0115

住所:山东省青岛西海岸区南昌路***

张广世与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

(一)合资公司基本情况

公司名称:天润智控技术有限公司(暂定名称,最终以工商部门核准登记为准)

公司类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

住所:山东省威海市文登区天润路2-13号

经营范围:车辆悬挂系统、车辆及工程机械零部件、相关检测设备、减振系统的研发、制造、试验检测及销售;控制系統软件设计开发;相关技术服务和转让;设备范围内的货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资方式及持股比例:天润工业以货币资金及实物资产方式认缴出资7,500万元人民币,持股比例为75%;张广世以其自有汽车悬挂系统及悬架系统技术认缴出资2,500万元人民币,持股比例为25%。

以上信息以工商登记机关最终核准登记结果为准。

(二)合资公司开展业务及业务发展前景

合资公司立足于整车空气悬架系统生产,同时开发商用车的BCAS系统,产品包括卡车底盘空气悬架系统、商用车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车BCAS系统及核心零部件。

在欧美等发达国家,卡车、货车上配置空气悬架的比例超过80%,客车上配置空气悬架

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2020-026

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

提示性公告

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。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会已于2020年4月18日任期届满,鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保障董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行。同时,公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及及时推进换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2020年5月13日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-26

四川美丰化工股份有限公司

关于公司职工监事辞职的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年6月13日收到公司职工监事王瑞翔先生提交的书面辞职报告,王瑞翔先生因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务,辞职后将不在公司任职和工作。截至本公告披露日,王瑞翔先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王瑞翔先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数及职工监事人数低于监事会总人数二分之一的情形,不影响公司监事会的正常运作,上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序,尽快完成职工监事的补选工作,并及时履行信息披露义务。

公司及监事会对王瑞翔先生任职期间为公司发展付出的努力表示衷心感谢!

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十四日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-035

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知》;2020年5月13日,公司第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开,应出席会议董事13名,实际参会董事6名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于拟签订〈投资协议书〉及设立子公司的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《独立董事对该议案发表的意见及律师事务所出具的法律意见书》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司于《2016年限制性股票激励计划(草案)》中激励的22名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票162,120股进行回购注销,上述股票回购注销完成后,公司注册资本将由396,589,874元变更为396,427,764元,589,874股变更为396,427,764股。因此,公司将将《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订草案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销部分