证券代码:002666　　证券简称:德联集团　　公告编号:2020-025

广东德联集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》。

2、现场召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司五楼会议室;。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、现场会议召开日期和时间:2020年5月20日(周三)。

5、网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日上午09:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

6、召集人:公司第四届董事会。

7、主持人:董事长徐咸大先生。

8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表股份409,599,794股,占公司股份总数的54.2999%。其中出席现场投票的股东及股东代理人共7人,代表股份409,594,694股,占公司股份总数的54.2992%;参与本次股东大会网络投票的股东共2人,代表有表决权股份5,100股,占公司股份总数的0.0007%;参与投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东、董事、监事、高管)共4人,代表有表决权股份775,339股,占公司股份总数的0.1028%。

2、公司部分董事、全体监事出席会议,部分高级管理人员列席会议,北京市君泽君律师事务所晁杰律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2019年财务决算报告》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

5、审议通过了《关于调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

6、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》;

总投票情况:同意1,371,139股,占出席会议所有股东所持股份的99.7817%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意772,339股,占出席会议中小股东所持股份的99.6131%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

7、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

8、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

9、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司申请银行授信提供担保的议案》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

10、审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

总投票情况:同意409,596,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所晁杰律师、赵磊律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东德联集团股份有限公司2019年度股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:002666　　证券简称:德联集团　　公告编号:2020-026

广东德联集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

2020年3月20日,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。(详见2020年3月24日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2020-009])。

2020年5月19日,公司与华夏银行股份有限司佛山狮山支行(以下简称“华夏银行”)签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》,出资人民币5,000万元购买结构性存款产品(产品为保本浮动收益理财产品)。

理财产品详细内容如下:

产品名称	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款		
理财期限	自成立日到到期日共91天	本金保证	保证
认购日期	2020年5月19日	理财产品成立日	2020年5月20日
理财到期日(可提前支取)	2020年8月17日	持有到期收益率	1.54%-3.60%/年。
理财金额	(小写)RMB 50,000,000.00 元　(大写)人民币:伍仟万元整		
本金及收益支付	存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付		

一、其他事项说明

1、公司与华夏银行无关联关系;

2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下:

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	慧盈人民币单位结构性存款产品19231282	5,000	闲置募集资金	2019年5月16日	2019年5月17日-2019年8月29日	50.59	2019年5月28日,2019-031
2	浙商银行人民币单位结构性存款	5,000	闲置募集资金	2019年5月17日	2019年5月17日-2019年8月17日	51.11	2019年5月28日,2019-031
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品(90天)	6,000	闲置募集资金	2019年8月22日	2019年8月22日-2019年12月20日	56.37	2019年9月11日,2019-047
4	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	6,400	闲置募集资金	2019年9月4日	2019年9月4日-2019年12月3日	60.76	2019年9月11日,2019-047
5	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	2,800	闲置募集资金	2019年11月25日	2019年11月25日-2019年12月25日	8.05	2019年11月29日,2019-049
6	民生银行七天存款	3,400	闲置募集资金	2019年11月22日	2019年11月22日-2020年4月16日	18.61	/
7	2019年对公结构性存款统发第一一零期产品	3,500	闲置募集资金	2019年12月4日	2019年12月4日-2020年4月13日	42.64	2019年12月28日,2019-056
8	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	6,400	闲置募集资金	2019年12月9日	2019年12月9日-2020年4月17日	78.50	2019年12月28日,2019-056

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响募投项目的投资。

通过进行适度的保本短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第十二次会议决议公告》。

3、保荐机构的意见详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

股票代码:002842　　股票简称:翔鹭钨业　　公告编号:2020-036

广东翔鹭钨业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日:2020年05月14日(星期四)

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人,合计持有有表决权股份157,552,900股,占上市公司有表决权股份总数的57.3991%。参加本次会议的中小投资者2人,代表有表决权的股份8,900股,占公司有表决权股份总数的0.0032%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权股份139,544,000股,占上市公司有表决权股份总数的50.8382%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3人,代表有表决权股份18,008,900股,占公司有表决权股份总数的6.5609%;

2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所吉翔律师、徐梦灵律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下:

1、审议通过《关于公司(2019年度董事会工作报告)的议案》

总表决结果:

同意157,544,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9947%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》

总表决结果:

同意157,544,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9947%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过《关于公司(2020年度财务预算报告)的议案》

总表决结果:

同意157,544,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9947%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4、审议通过《关于公司(2019年年度报告全文及其摘要)的议案》

总表决结果:

同意157,544,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9947%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

总表决结果:

同意157,544,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9947%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意157,544,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9947%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请融资额度并由关联方提供担保的议案》

总表决结果:

关联股东陈启丰为本次交易担保提供方,持有股数51,836,400股,其一致行动人潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司及其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的股数分别为53,407,200股、33,836,400股、18,000,000股,均回避表决。

同意464,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2237%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7763%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

上述提案经出席本次会议股东有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司2020年董事薪酬的议案》

总表决结果:

关联股东陈启丰为公司董事长,持有股数51,836,400股,其一致行动人潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司及其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的股数分别为53,407,200股、33,836,400股、18,000,000股,均回避表决。

同意464,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2237%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7763%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

9、审议通过《关于公司2020年监事津贴的议案》

总表决结果:

同意157,544,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9947%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

10、审议通过《关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案》

总表决结果:

同意157,544,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9947%;反对8,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.6180%;反对8,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师吉翔、徐梦灵现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1.广东翔鹭钨业股份有限公司2019年年度股东大会决议

2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2019年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告!

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2020年5月21日

股票代码:0028420　　股票简称:翔鹭钨业0　　公告编号:2020-037

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日接到公司股东潮州市众达投资有限公司(以下简称“众达投资”)的通知,众达投资将其质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的8,546,800股无限售流通股办理了解除质押,相关解除质押登记手续已于2020年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日	质权人
众达投资	是	5,640,000	10.56%	2.05%	2019年08月16日	2020年5月19日	海通证券
众达投资	是	2,906,800	5.44%	1.06%	2017年12月08日	2020年5月19日	海通证券
合计		8,546,800	16.00%	3.11%	_	_	_

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
陈启丰	51,836,400	18.88%	30,012,161	57.90%	10.93%	17,053,061	56.82%	21,824,239	100%
潮州启龙贸易有限公司	51,836,400	18.88%	0	0	0	0	0	0	0
众达投资	53,407,200	19.46%	12,648,399	23.68%	4.61%	0	0	0	0
合计	157,080,000	57.22%	42,660,560	27.16%	15.54%	17,053,061	39.97%	21,824,239	19.07%

3、股东质押的股份是否会出现平仓的风险

公司实际控制人陈启丰及其一致行动人潮州启龙贸易有限公司、众达投资质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,股东将采取积极的措施补充质押。

陈启丰剩余质押的30,012,161股,占公司总股本的10.93%,是为公司发行可转债提供质押担保。

公司实际控制人及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、报备文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2020-28
债券代码:127012　　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于股票期权(预留部分)授予完成的公告

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。

重要内容提示:

1、股票期权简称:招路JLC2;

2、股票期权代码:037091。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)于2020年5月20日完成了股票期权激励计划预留部分股票期权的授予登记工作。现将有关事项公告如下:

一、已履行的相关审批程序

(一)2019年3月4日,公司召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案。公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。

(二)2019年3月19日,公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案。公司监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三)2019年3月27日,公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》(国资考分[2019]134号),国务院国资委原则同意招商公路实施股票期权激励计划,原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标。

(四)公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,公示期自2019年3月20日至2019年3月29日止。公示期满,公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2019年3月30日披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

(五)2019年4月4日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。公司实施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。

(六)2019年4月4日,公司召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象授予股票期权(首批授予部分)的议案。公司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。

(七)2019年5月31日,公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首批授予部分股票期权的授予登记工作。

(八)2020年3月27日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案、关于向激励对象授予股票期权(预留部分)的议案。公司监事会对授予日预留部分股票期权激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。

(九)公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,公示期自2020年3月28日至2020年4月7日止。公示期满,公司监事会、人力资源部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单、担任的职务等信息进行了核查,并于2020年4月9日披露了《监事会关于股票期权预留部分激励对象名单审核及公示情况说明》。

二、股票期权(预留部分)的授予情况说明

(一)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(二)授予日:2020年3月27日

(三)授予数量:473.02万份(预留部分股票期权的授予情况同公司网站公示情况一致)

(四)行权价格:8.82元/份

(五)本次向58名激励对象合计授予473.02万份股票期权,具体分配如下:

序号	类别	人数	获授的股票期权数量(万份)	获授期权数量占激励计划授予总量的比例	获授期权数量占公司总股数的比例
1	核心管理骨干	33	354.61	7.50%	0.057%
2	核心技术人员	25	118.41	2.50%	0.019%
预留部分合计		58	473.02	10.00%	0.077%

注:任何一名激励对象通过本计划累计获得的股份总量未超过公司股本总额的1%;公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司总股本总额的10%。

(六)股票期权的生效安排

本计划下首批授予股票期权的行权限制期为三年(36个月),在限制期内不得行权。限制期满后,在招商公路满足相关业绩条件的前提下,股票期权将分3批匀速生效,具体生效安排如下:

1、自授予日起,满三周年(36个月)后,该次授予股票期权总数的1/3生效,行权期为1年。激励对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节,但实际生效数量不得超过个人本次获授总量的1/3。

2、自授予日起,满四周年(48个月)后,该次授予股票期权总数的1/3生效,行权期为1年。激励对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节,但实际生效数量不得超过个人本次获授总量的1/3;

3、自授予日起,满五周年(60个月)后,该次授予股票期权总数的1/3生效,行权期为1年。激励对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节,但实际生效数量不得超过个人本次获授总量的1/3。

预留部分期权自授予日起,原则上锁定不少于两周年(24个月)。锁定期满后,分三批匀速生效,各批生效时点和行权期与首批授予期权保持一致。

各期行权期内未能行权的部分,在以后时间不得行权。当期有效期满后,未行权的股票期权全部作废,由公司收回并统一注销。

在行权期内,激励对象可以申请行权,但下列期间不得行权:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前一日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

(七)股票期权的行权条件

1、公司层面业绩条件:

业绩指标	第一个行权期	第二个行权期	第三个行权期
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净资产收益率	生效时点前一财务年度[1]归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于8.5%,且不低于对标企业同期75分位水平	生效时点前一财务年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于8.5%,且不低于对标企业同期75分位水平	生效时点前一财务年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于8.5%,且不低于对标企业同期75分位水平
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率	生效时点前一财务年度相较授予时点前一财务年度[2]的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率不低于8.0%,且不低于对标企业同期75分位水平	生效时点前一财务年度相较授予时点前一财务年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率不低于8.5%,且不低于对标企业同期75分位水平	生效时点前一财务年度相较授予时点前一财务年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率不低于9.0%,且不低于对标企业同期75分位水平
经济增加值(EVA)	生效时点前一财务年度公司EVA达成集团下达的目标	生效时点前一财务年度公司EVA达成集团下达的目标	生效时点前一财务年度公司EVA达成集团下达的目标

[1]生效时点前一财务年度,为生效时点经审计财务数据可得的前一财务年度,下同。

[2]授予时点前一财务年度,为授予时点经审计财务数据可得的前一财务年度,下同。

其中,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净资产收益率=当期归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/[(期初归属上市公司股东的净资产+期末归属上市公司股东的净资产)/2]

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率=(当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-基准年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润)^(1/年数)-1

对标公司选取A股上市的道路运输业企业,经营规模与业绩可比,共20家。以下为对标公司名单:

序号	对标公司名称	股票代码
1	皖通高速	600012.SH
2	福建高速	600033.SH
3	赣粤高速	600269.SH
4	重庆路桥	600106.SH
5	大众交通	600611.SH
6	宜昌交运	002627.SZ
7	海汽集团	603069.SH
8	吉林高速	601518.SH
9	申通地铁	600834.SH
10	东莞控股	000828.SZ
11	龙江交通	601188.SH
12	盐田港	000088.SZ
13	德新交运	603032.SH
14	强生控股	600662.SH
15	锦江投资	600650.SH
16	山东高速	600350.SH
17	四川成渝	601107.SH
18	恒通股份	603223.SH
19	原尚股份	603813.SH
20	天顺股份	002800.SZ

[1]授予时点前一年度财务年度及以前年度的净利润复合增长率核算基准年为2014年,授予时点前一财务年度以后年度的净利润复合增长率核算基准年为授予时点前一财务年度。

注:在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

2、公司未发生如下情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者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)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)证监会认定的其他情形。

3、激励对象未发生如下任一情形:

(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、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、个人层面绩效考核

根据公司《股票期权激励计划绩效管理办法》,若激励对象在股票期权生效的前一年度绩效考核结果为C或以上,则其当期绩效表现达到生效条件,在满足其他生效条件下,可以申请当期实际可生效股票期权的行权;若激励对象的个人年度绩效等级为D及以下,则其当期业绩表现未达到生效条件,取消其该期股票期权行权资格。实际生效比例根据个人绩效考核结果确定,如下表所示:

个人年度业绩达成/考核情况	个人实际可生效股票期权占本批个人应生效股票期权的比例
S/A/B	100%
C	80%
D	0%

若激励对象某一股票期权行权期的个人年度绩效等级为C及以上,则其当期绩效表现达到生效条件,在满足其他生效条件下,可以申请当期实际可生效股票期权的行权;若激励对象的个人年度绩效等级为D及