#### 惠州市华阳集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

東州市东江京新科技产业园上营业数1号作阳工业园本区集团办公大楼会议安门和场结会通讯方式召

1、审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》;

对象自愿认购情况,公司董事会依据2019年年度股东大会的授权,决定对本次激励计划首次授予激励对 本激励计划拟授予的权益数量不变,首次授予股票期权行权价格由13.50元/份调整为13.40元/份,限 制件股票授予价格由6.75元/股调整为6.65元/股

具体内容详见公司于2020年6月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时

会议相关事项的独立意见》。

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2020-050)。 公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年6月13日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司2019年年度股东大会的授

权、董事会认为本次激励计划的首次接予条件已经通足。确定首次接予日为2020年日2日3年中是成果人云的对权、董事会认为本次激励计划的首次接予条件已经通足。确定首次接予日为2020年6月12日,向5656名激励对象接予限制性股票300.1027万股,接予价格为6.65元/股,向369名激励对象首次接予股票期权 450.00万份, 行权价格为13.40元/份。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2020年6月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cnin 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股 公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年6月13日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次

惠州市华阳集团股份有限公司

二〇二〇年六月十三日

惠州市华阳集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议宽以现场结合增加方式召开,会议通知于2020年6月5日以邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人,都分董事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由临事会主席温惠群女士主持,符合《公司意程》及《公司法》等相 同级自建入以为师力等仍云区。云区田面事云王师面感用又工工持,何百》公司单程》及 关法规规定。会议决议如下: 1.审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》;

经审核,监事会认为本次对公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计 划》")首次授予的激励对象分立。《62324年发展的任政等的任政等成功计划》,以下同的"级成功计划")首次授予的激励对象分立。《62324年发展的现象分词,由于成功股权强的管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定,调整程序合法、合 规,调整后首次授予激励对象名单、首次授予权益价格均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法 规所规定的条件,调整后的激励对象作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效,未超出公司公示的《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》范围,不存在损害公司及全体股东 利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划相关事项的调整。 表决结果:同意忍票,反对心票,弃权0票。 具体内容详见公司于2020年6月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cn

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计 划相关事项的公告》(公告编号:2020-050)

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:获授股票期

权及/或限制性股票的374名激励对象均为依据公司2019年年度股东大会审议通过的《激励计划》确定 的人员,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形 (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进入措

(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;

上述激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激 励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,《激励计划》 同意以2020年6月12日为授予日,向356名激励对象首次授予限制性股票300.1027万股,授予价格为

6.65元/股,向369名激励对象首次授予股票期权450.00万份,行权价格为13.40元/份。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于2020年6月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股

惠州市华阳集团股份有限公司 二〇二〇年六月十三日

惠州市华阳集团股份有限公司

### 关于调整2020年股票期权与限制性股 票激励计划相关事项的公告

董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》, 现将相关调整内容公告如下:
—、2020年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年4月29日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制 性股票激励计划值案队备解》的议案》、《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划变施考核 管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划 相关事宜的议案》,同日,公司第三届监事会第四次会议审议相关议案并对本次激励计划的激励对象名 单进行核实,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

4.2020年4月30日,公司在公司官网上对报官发史资助对象的姓名和职务进行了公示、公示时间为自2020年4月30日起至2020年5月10日止,在公示期间,公司监事会及人力资源部末收到任何异议。监 事会结合公示情况对拟首次授予激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2020年5月12日在 

3、2020年5月21日,公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性 股票逾断计划前拿队及掩变的议案》、《关于公司(2020年股票股票海域) 股票逾断计划项章队及掩变的议案》、《关于公司(2020年股票期权)与限制性股票激励计划资施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相 事宜的议案》。2020年5 、司披露了《关于2020年股票期 情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年6月12日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与 限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

二、调整事项说明 1、首次授予股票期权行权价格和限制性股票授予价格调整

公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本473,100,000股扣減回购证券专用账户3,001,027股后的股份数470,098,973股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次 权益分派已于2020 年6月1日实施完毕。

现根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定,对股票 期权行权价格及限制性股票授予价格进行相应的调整,具体方法如下:

股票期权行权价格/限制性股票授予价格P=P0-V 

公司首次授予股票期权行权价格由13.50元/份调整为13.40元/份(P=P0-V=13.50-0.10=13.40)

公司首次授予限制性股票授予价格由6.75元/股调整为6.65元/股(P=P0-V=6.75-0.10=6.65)。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划》的相关规定以及激

励对象自愿认购情况、公司董事会依据2019年年度股东大会的授权、决定将首次经予截励对象名单进行 调整。经过调整后,首次授予截励对象人数由377人调整为374人,其中首次授予股票期权激励对象人数 由372人调整为369人,授予限制性股票激励对象人数由361人调整为356人。本激励计划拟授予的权益数

上述调整事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过。除上述调 整外,公司本次激励计划与公司2019年年度股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。 根据公司2019年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后无

三、本次调整对公司的影响 公司本次对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、首次授予权益价格的 公司本(从) 2021年成美州政 与限制任政宗观则12 划目(人文广观则对象右半、目(人文广改社订信时) 调整不会对公司的协考状况积经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会意见 15、加尹太思处 经审核、监争会认为本次对《激励计划》首次授予的激励对象名单、首次授予权益价格的调整符合 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定、调整程序合法、合规、调整 后首次授予激励对象名单、首次授予权益价格均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定 的条件,调整后的激励对象作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效,未超出公司公示的《2020

股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》范围,不存在损害公司及全体股东利益的情 况。监事会同意对公司本次激励计划相关事项的调整。 万,独立董事意见 审议,公司本次对《激励计划》首次授予激励对象名单、首次授予权益价格的调整符合《公司章 程》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定,且本次调整已取得 b东大会授权,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此,我们一致同意公司

及示人会议及,则是任何合。(一般,不可让现合公司及主呼及不可加口)同时对《激励计划》首次授予表励对象名单、首次授予权益价格进行相应的调整。 六、律师事务所法律意见 北京市通商(深圳)律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司已按照《公司章程》、《管理办 和《激励计划》等相关规定履行了本次调整的内部批准程序;本次调整的原因和内容符合《管理办

法》和《激励计划》的相关规定。 七、独立财务顾问意见 以表述及3月期间中部2次 上海荣正投资咨询股份有限公司认为,华阳集团本次激励计划已取得了必要的批准与授权,本次股票期权与限制性股票授予日、行权价格、授予价格、授予对象等事项的确定及相关事项的调整符合《公司 法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,华阳集团不存在不符合公司2020年股票

期权与限制性股票激励计划规定的授予条件的情形

1、第三届董事会第五次会议决议; 2、第三届监事会第五次会议决议

、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、法律意见书; 、独立财务顾问报告书。

惠州市华阳集团股份有限公司 二〇二〇年六月十三日

惠州市华阳集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与 限制性股票的公告

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华阳集团")于2020年6月12日召开的第三届

董事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,现将相关事 项公告如下: 、2020年股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)2020年股票期权与限制性股票激励计划简述 《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励

计划"或"本计划")及摘要已经公司2019年年度股东大会审议通过,主要内容如下: 1、本次激励计划股票来源:股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行华阳集团A股普通股 限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的华阳集团A股普通股。

2 激励对象, 木次激励计划拟首次授予的激励对象总人数为377人 包括公告未计划时在上市公司 (及下屬公司)任职的高级管理人员,中层管理人员,技术(业务)骨干人员。预留按予部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。 3、授予数量: 本计划拟向激励对象授予权益总计900.1027万股, 占本计划公告时公司股本总额47

310.0万股的1.9%。首次投予权益产6.1027万股,占本计划公告时公司股本运输的7.5%,其中首次投予股票期权450.00万份,占本计划公告时公司股本总额的0.95%,投予限制性股票300.1027万股,占本计 划公告时公司股本总额的0.63%;预留授予权益150.00万股,均为股票期权,占本计划公告时公司股本总 额的0.32%,占本计划拟授用权益总数的16.66%

1、授予价格:本次激励计划首次授予的股票期权行权价格为13.50元/份、限制性股票授予价格为 5. 有效期, 本次激励计划有效期为股票期权和限制性股票首次授予日或上市之日起至所有股票期权

行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。 6、解除限售安排及行权:本计划首次授予的股票期权等待期分别自授予日起12个月、24个月、36个 月,等待期满后,激励对象可按照30%、30%、40%的比例分三期行权。若是预留部分股票期权在2020年授

50%的比例分两期行权。 本计划授予的限制性股票的限售期分别自限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月,限售期 满后,激励对象可按照30%、30%、40%的比例分三期解除限售。 、00000月3号(13200160000、3200161016120月二9999時時後日。 (二)本次股政徽助计划已经履行的审批程序 1、2020年4月29日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司(2020年股票期权与限制 性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

管理办法,的议案》。《关于据请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期处与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司第三届监事会第四次会议审议相关议案并对本次激励计划的激励对象名

7,可可称的问点。就成为股票期权的等待期自我的接受予股票则权是予日起证人于周、24个月、36个月、等待期满后,激励对象可按照30%、30%、40%的比例分三期行权。若是预留部分股票期权在2021年授出,则预留部分

股票期权的等待期自预留部分股票期权授予日起12个月、24个月,等待期满后,激励对象可按照50%

2、2020年4月30日,公司在公司官舰上对报首次搜予被助对象的姓名和职务进行了公示,公示时间 为自2020年4月30日起至2020年5月10日止,在公示期间,公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监 事会结合公示情况对报首次授予激励对象相关信息进行了核查,具体内容详见公司于2020年5月12日在 事業会自立公司制度が対象自分及「認慮が対象に引きるに行うを追う。 巨瀬澄川原向ttp://:www.clinfo.comp.b複葉的(監事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2020年5月21日,公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性 股票激励计划(草案)及癌要 )的议案 》、《关于公司 ( 2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 及示成规则(An"来入风调安(71)次率(\*\*)、大)公司(2020年及宗教权之利权的正放宗成政党) 理办法)的议案)。(关于提请股东大会投权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案)。2020年5月22日,公司按露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知

情人买卖公司股票情况的自查报告》。 "同人头尖公司财票得的战时三重保宣》。 4.2020年时12日,公司等三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与 限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。

二、本次股权激励计划与已披露的股权激励计划是各存在差异的职 鉴于公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的 议案》,并已于2020 年6月1日实施完毕,以及公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《2020年股票据权与限制性股票激励计划》(门下资称"《激励计划》")的相关报宗及激 励对象自愿认购的情况,公司董事会依据2019年年度股东大会的授权,决定将本激励计划首次授予激励 对象名单、首次授予权益价格进行调整。经过调整后,首次授予激励对象人数由377人调整为374人,其中 首次授予股票期权激励对象人数由372人调整为369人、授予限制性股票激励对象人数由361人调整为 356人。本激励计划拟授予的权益数量不变。首次授予股票期权行权价格由13.50元/份调整为13.40元 70、将《周记》中,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976年,1976日的1976日的1976日的1976年,1976日的1

根据公司2019年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后无

需再次提交股东大会审议。 三、本次股权激励计划授予条件的成就情况

单进行核实,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

根据激励计划中授予条件的规定,激励对象获授的条件为:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

(18)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者无法表示意见的审计报

(2)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;

会参加其费率优惠活动 具体情况如下:

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人措施;

某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的 限制性股票由公司按授予价格回购注销。

(3)公司业绩考核要求

本计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2020-2022年三个会计年度,每个会计年度考核· 授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示

主:上述"净利润"指标计算以未扣除股权激励成本前的归属于上市公司股东的净利润

由本次股权激励产生的成本将在管理费用中列支。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解

(4) 总部/下属公司绩效考核要求 激助对象。当年实际可解除限售的限制性股票数量与其所属总部/下属公司当年的绩效相关,根据总部/下属公司当年绩效确定总部/下属公司可解除限售系数(M)。总部/下属公司绩效完成率达到100%

及以上,则M=1,完成率低于60%,则M=0,完成率介于60%(含60%)与100%之间,届时由公司总裁力 (5)个人绩效考核要求

- 2	公司将对强励对象每个考核年度	医的综合考许是	4付打分,庙的	恨掂卜衣佣正溺	【加刈象解陈限告
:					
	个人年度考核得分(X)	X≥90	90 > X ≥ 80	80 > X ≥ 60	X < 60
	考核结果	A(优秀)	B(段好)	C(合格)	D(不合格)
	个人可解除限售系数(N)		1.0	0.5	0

若各年度公司业绩考核达标、激励对象个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划可解除限售额 imes 总部/下属公司可解除限售系数(M)imes个人可解除限售系数(N)。激励对象当年不能解除限售的

制性股票,由公司回购注销。 、本次授予限制性股票不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求

五、激励对象为高级管理人员的,在股票期权与限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明 本次股权激励计划参与的高级管理人员在授予日前6个月内未有卖出公司股票的行为 六、激励对象认购股票期权及/或限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排 本次激励对象行权资金/限制性股票认购资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司

承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款 提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。 七、本次筹集的资金的田途

公司本次因授予股票期权和限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金 八、本次激励计划的会计处理、权益工具公允价值确定方法及对公司业绩的影响

)股票期权的会计处理、公允价值确定方法对公司业绩的影响 按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最 仅得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票

期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 根据《企业会计准则第11号——股份支付为和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选 择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,并于授予日2020年6月12日用该模型对首次授予的 450万份股票期权进行测算,总价值为693.97万元。

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本计划的股份支付费用,该领 根据中国会计准则要求,本计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:

(二)限制性股票的会计处理、公允价值确定方法及对公司业绩的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—— 关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司

本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确 定激励计划的授予日为2020年6月12日.根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本 根据中国会计准则要求,则本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示 授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用预测见下表:

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股份支付费用 销对有效期内各年净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润指标造成影响,但影响程度不大。 考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成 本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据,并不代表最终的会计成 本。实际会计成本除

与实际授予日、行权价格、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的股票期权与限制性股票数量

有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司独立董事认为 1、根据公司2019年年度股东大会的授权,董事会确定公司《激励计划》的首次授予日为2020年6月 12日,该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定 2、本次授予权益的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件

符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司激励对象的主体资格合法、有效 3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形,公司《激励计划》规定的首次 授予条件已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排 5、公司实施本次《激励计划》有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团 体股东的利益。

综上,我们同意公司本激励计划的首次授予日为2020年6月12日,并同意向356名激励对象授予限制 性股票300.1027万股,授予价格为6.65元/股,同意向369名激励对象首次授予股票期权450.00万份,行权 价格为13.40元/份.

公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件讲行了核实,监事会认为:获授股票期 权及/或限制性股票的374名激励对象均为依据公司2019年年度股东大会审议通过的《激励计划》确定 的人员,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形: (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进入措 (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)证监会认定的其他情形。

上述激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激 励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,《激励计划》 的授予条件均口成計

同意以2020年6月12日为授予日,向356名激励对象首次授予限制性股票300.1027万股,授予价格为 6.65元/股,向369名激励对象首次授予股票期权450.00万份,行权价格为13.40元/份。

北京市通商(深圳)律师事务所认为·截至法律音贝书出具之日 木濑励计划首次授予日经取得现以 段必要的批准与授权,符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;本激励计划首次授予的授予日、授予

对象符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;本激励计划首次授予的授予条件已经满足,公司实施 首次授予符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;首次授予尚需依法履行信息披露义务及登记等事

上海荣正投资咨询股份有限公司认为, 华阳集团本次激励计划户取得了必要的批准与授权, 本次股

九、独立董事意见

票期权与限制性股票授予日,行权价格、授予价格、授予对象、授予数量等事项的确定及相关事项的调整 符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,华阳集团不存在不符合公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

十三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议:

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 4,2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后):

6、独立财务顾问意见报告书。

惠州市华阳集团股份有限公司

二〇二〇年六月十三日

## 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

金名称		平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金			
基金简称		平安乐顺39个月定开债			
基金主代码		008596			
基金管理人名称	金管理人名称		平安基金管理有限公司		
基金托管人名称		平安银行股份有限公司			
基金合同生效日	金合同生效日		2019年12月25日		
告依拠		《公开募集证券投资基金信息被据管理办法》及本基金合同和招募说明书等。			
枚益分配基准日		2020年6月10日			
有关年度分红次数的说明	关年度分红次数的说明		2020年度第1次		
下属分级基金的基金简称		平安乐顺39个月定开债A	平安乐顺39个月定开债C		
下属分级基金的交易代码	<b>属</b> 分级基金的交易代码		008597		
k止基准日下属分级基金的相 指标	基准日下属分级基金价额净值(单位:人民币元)	1.0128	1.0115		
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	141,149,749.17	3.44		
本次下属分级基金分红方案(单	位:元/10份基金份額)	0.10	0.10		

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单 立基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

(2)投资登记时3月298 (4)权益登记日以后(6权益登记日)申请申购、转换转人的基金份额不享有本次分红权益,权益日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)投资者可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

②拨打本公司客户服务热线: 400-800-4800 ③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见管理人网站或者相关公

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证

最低此益。基金的讨往业结及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资引

基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

平安基金管理有限公司

### 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆金所 为销售机构及参加费率优惠活动的公告 同。招募说明书( 更新 )和公司最新公告中规定的费率执行。

"陆金所")签署的销售协议和相关业务准备情况,自2020年6月16日起,陆金所将开始销售本公司旗下 上银慧盈利货币市场基金(基金代码:002733)、上银鑫卓混合型证券投资基金(基金代码:008244)、 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:007390)。上银政策性金融债债券型证券投 资基金(基金代码:007492)、上银慧永利中短期债券型证券投资基金(A类基金代码:007754、C类基金 代码:007755)、上银可转债精选债券型证券投资基金(基金代码:008897)、上银慧丰利债券型证券投 资基金(基金代码:009284)和上银中证500指数增强型证券投资基金(A类基金代码:009613、C类基 -、自2020年6月16日起,投资者可以通过陆金所办理本公司上述基金的账户开户、认购、申购、赎

回、转换及定期定额投资等业务。上银中证500指数增强型证券投资基金具体开通申购、赎回、转换及定 一 其全宗明宗新纪咨训冬 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资人可在陆金所办理上述基金的定期定额投资

业务,具体流程和业务规则请遵循陆金所的相关规定。 三、基金转换业务

1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人 它的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行

2、除特别声明外,投资人可以通过陆金所办理上述基金之间以及上述基金与陆金所销售的上银基 金旗下其他基金之间的基金转换业务。

四、费率优惠活动 本公司上述基金参加陆金所的费率优惠活动,具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理的流程以同 金所规定或公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件以及本公司发布的

费率优惠期限内,如本公司新增通过陆金所代理销售的基金产品,则自陆金所正式销售该基金产品 クロ紀 该其全产品終白油参加 L は 表案仕事活动

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、登录陆金所网站:www.lu.com;

2、致电陆金所客户服务电话:400-866-6618; 3、登录上银基金网站:www.boscam.com.cn;

4、致电上银基金客户服务电话:021-60231999 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件

并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告。

# 关于前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

(3)投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.ghkvfund.com)或拨打全国免长途证

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金-定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件,了解 所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投 资者获得收益。敬请投资者留意投资风险。

2020年6月13日

激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其所属总部/下属公司当年的绩效相关,根据总部/下属 公司当年绩效确定总部/下属公司可行权系数 (M)。总部/下属公司绩效完成率达到100%及以上,则

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由

(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

(1) 展近12-17 円 20 (2) 最近12-7 円 3 (2) 最近12-7 円 3 (2) 最近12-7 月 内 接中間 12 (3) 最近12 (7) 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

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况,亦不存在不能授

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人

3、预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董

首次授予的股票期权自首次授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授

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;

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;

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章因或者无法表示章团的审计报告:

公司发生上述第(1)条规定情形之一的,公司终止本计划,所有激励对象根据本计划已获授但尚未

(2) 成业则多米农主以下上"同户"。 ②最近12个月内被计写证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个月内被计写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人措施;

某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票

本计划首次授予股票期权的行权考核年度为2020-2022年三个会计年度,每个会计年度考核一次

主:上述"净利润"指标计算以未扣除股权激励成本前的归属于上市公司股东的净利润。

事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确拔

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(1)最近12个目内被证券交易所认定为不适当人洗

(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:

本计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。

或不得成为激励对象的其他情形。综上所述,公司本次激励计划的授予条件已经满足。 四、本次股权激励计划授予情况

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不超过公司总股本总额的10%

(5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形:

(6)中国证监会认定的其他情形。

1、授予日:2020年6月12日

2. 授予的对象及数量

露当次激励对象相关信息。

3、首次授予的股票期权行权价格

5、首次授予的股票期权行权条件

④法律法规规定不得实行股权激励的;

(2)激励对象未发生以下任一情形:

⑤中国证监会认定的其他情形。

6中国证监会认定的其他情形

(3)公司业绩考核要求

1、授予日:2020年6月12日

首次授予部分股票期权的行权价格为每份13.40元。

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权: (1)公司未发生以下任一情形:

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:

首次授予部分的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示

2. 授予的对象及数量 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示

5法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示

若各年度公司业绩考核达标、激励对象个人当年实际可行权额度=个人当年计划可行权额度×总部。 下属公司可行权系数(M)×个人可行权系数(N)。激励对象当年不能行权的股票期权,由公司注销。 (二)限制性股票激励计划

获授的限制性股票数量(万股) 占授予限制性股票总数的比例 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 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不超过公司总股本总额的10%

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 3、限制性股票授予价格 限制性股票的授予价格为每股6.65元。 4、授予的限制性股票来源:公司从二级市场回购的本公司A股普通股。

5、授予的限制性股票的限售安排及解除限售安排 本计划授予的限制性股票的限售期分别自限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。激励对 象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未 解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股份股利、股票拆细等股份和红利同时按本计 划进行锁定。解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件 励对象持有的限制性股票由公司按照本计划规定的原则回购注销。 本计划授予限制性股票各期解除限售时间安排如下表所示:

第一个解除限售網 在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限 该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

6. 授予的限制性股票解除限售条件 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售 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;

④法律法规规定不得实行股权激励的; 受估评证(AMA)及近平时至611放公顷间的。 6中国证据640,定的其他情形。 公司发生上述第(1)条规定情形之一的,公司终止本计划,激励对象根据本计划已获授但尚未解除 限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。

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;

# 根据上银基金管理有限公司(以下简称"上银基金")与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称

期定额投资业务的时间将另行公告。具体业务办理程序请遵从陆金所的相关业务规定。

为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管 理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转人基金均处于正常交易状态, 转出份额必须为可用份额,否则申请无效。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京肯特瑞基金销售有限公司(以下简 (具体折扣比例以其页面公示为准),若为固定费用的,则按原固定费用执行,不再享有费率折扣。具体 | RODE#R/となべは金速で生き中水ム・ロントー回が、平ムコーナーコルトロイル電金車自合中水ム・ロンストーの | 称 \*\* 肯特瑞基金 \* ) 巻订的基金销售的以、自2020年6月17日起、投资者可以通过青特瑞基金を受易系统か 理下列基金的开戸、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。同时自2020年6月17日起,旗下部分基

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京肯特瑞基金销售有限 公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。 四、重要提示 1、本费率优惠仅适用于本公司在肯特瑞基金申购业务的手续费,包括定期定额申购业务手续费(各 基金定投开通情况以表面最新公告为准。/ 不包括基金旋则、转换业务等其他业务等其他业务的手续费。 2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以肯特瑞基金的安排和规定为准。相关活动的具体

规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、北京肯特瑞基金销售有限公司 客服电话:95518,400 088 8816

図址:fund.id.cor 2、泰达宏利基金管理有限公司 客服电话:400-698-8888

网址:www.mfcteda.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用 勒勒尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证基金与 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明 书。定期定额投资是引导投资人讲行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定 投资者在肯特瑞基金办理上述基金开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解该基金 额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方 式。敬请投资者注意投资风险。

1 公告基本信息

2 与分红相关的其他信息

(2) 在本基金限制大额申购, 定期定额投资及转换转入业务期间, 其他业务正常办理。本基金调整 或取消上述大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

(含)(A,C类份额合并计算),即如单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金

(A、C类份额合并计算)的合计金额超过1万元,本基金管理人有权拒绝。

前海开源基金管理有限公司

具体业务开通情况,具体可以登陆本公司网站查询相关基金公告。 二、费率优惠活动时间 费率优惠活动自2020年6月17日起开展,优惠活动截止时间以肯特瑞基金页面公示为准,敬请投资

投资者通过肯特瑞基金申购(含定期定额申购)本公司上述基金,前端申购费率实行最低1折优惠

特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司

(1)2020年6月15日起,本基金管理人将对本基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务进行 限制, 单日每个基金账户累计申购( 含定期定额投资和转换转入) 本基金份额的最高金额为 1万元