

证券代码:002798

证券简称:帝欧家居

公告编号:2020-070

帝欧家居股份有限公司关于募集资金投资项目的进展公告

本公司及董事会全体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。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目名称之一“大规模自动化生产线”,已于近日完成建设,并点火试产。现将项目相关情况公告如下:

根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司拟使用19,712.73万元配套募集资金用于大规模自动化生产线扩建项目,该项目为公司“建1条大规模芯片生产线1条”技术改造项目,该项目建成后将新增1000万片/月芯片生产产能能力,125万平方毫米古砖生产能力及125万平方毫米抛砖生产能力。

2018年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资以实施的议案》,同意公司使用“大规模自动化生产线扩建项目”对该项目增资人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)进行增资。该项目系由欧神诺全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)进行投资。故该项目系由景德镇欧神诺实施。具体内容详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体刊载的《关于使用募集资金对控股子公司增资的公告》(公告编号:2018-036)。

公司于2020年4月29日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》,公司同意景德镇欧神诺使用自有资金1,931.46万元对募投项目“大规模自动化生产线扩建项目”追加投资。具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体刊载的《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》(公告编号:2020-044)。

近日,上述“大规模自动化生产线扩建项目”已完成建设,其中:仿古砖/抛砖生产线于2018年建成投产,大规模抛砖生产线于2020年6月22日点火试生产。

景德镇欧神诺使用募集资金投资引进高端的生产设备和采用先进的生产工艺,正式投产后将为进一步提升公司产能,为公司销售规模不断扩大提供产能支持,提升规模经济效应,有利于降低生产成本,进而提升公司整体综合实力,增强公司盈利能力及持续发展能力。

鉴于项目从点火试生产到达产尚需一定时间,同时,亦有可能会因市场需求变化、变化,行业竞争加剧等因素的影响,导致募集资金投资项目效益不能如期实现等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020年6月23日

证券代码:002278

证券简称:神开股份

公告编号:2020-033

上海神开石油化工装备股份有限公司2019年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配方案(以下简称“分配方案”)于2020年6月15日经公司2019年度股东大会审议通过,分配方案具体内容为:以2019年12月31日公司总股本363,909,448股为基数,向全体股东按每10股派息0.50000元(含税),共派发现金红利18,195,482.40元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、自该分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施的利润分配方案实施完毕后,公司总股本未发生变化。

二、本次实施的利润分配方案

公司2019年度利润分配方案为:以公司现有总股本363,909,448股为基数,向全体股东按每10股派息0.50000元人民币现金(含税);同时,以10%的比例向持有首发前限售股的个人和非限售个人派息0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股股东按每10股派息0.410000元;持有公司不计扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其转让股票时的持股比例,按持股比例扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其转让股票时的持股比例,按持股比例扣缴个人所得税。

三、本次实施的利润分配方案

公司2019年度利润分配方案为:以公司现有总股本363,909,448股为基数,向全体股东按每10股派息0.50000元人民币现金(含税);同时,以10%的比例向持有首发前限售股的个人和非限售个人派息0.450000元;持有公司不计扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其转让股票时的持股比例,按持股比例扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其转让股票时的持股比例,按持股比例扣缴个人所得税。

四、分红派息日期

本次利润分配的股权登记日为:2020年6月30日(星期二);除权除息日为:2020年7月1日(星期三)。

五、分红派息对象

本次利润分配的股权登记日为:2020年6月30日(星期二);除权除息日为:2020年7月1日(星期三)。

上海神开石油化工装备股份有限公司

2019年度权益分派实施公告

2020年6月23日

证券代码:002019

证券简称:亿帆医药

公告编号:2020-040

亿帆医药股份有限公司第七届董事会第十一次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次(临时)会议于2020年6月19日以电子邮件的方式发出通知,于2020年6月22日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事王依群先生、林行文先生、冯德麟先生为本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象,为议案关联董事,已回避表决。

董事会议认为:公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018年度股东大会决议对董事的授权,同意公司按照2019年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计198人,可申请解除限售的限制性股票数量共计863.10万股,约占公司目前总股本的0.07%。

具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-43)。

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于首次授予激励对象刘晓玲、王啸伟等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票数量共计863.10万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-42)。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第十一次(临时)会议决议》

2、《独立董事关于公司第七届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2020年6月23日

证券代码:002019

证券简称:亿帆医药

公告编号:2020-041

亿帆医药股份有限公司第七届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次(临时)会议于2020年6月19日以电子邮件的方式发出通知,于2020年6月22日以通讯表决的方式召开。会议由监事主席程先锋主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核,监事会认为: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(草案)及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票数量共计863.10万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-43)。

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于首次授予激励对象刘晓玲、王啸伟等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票数量共计863.10万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-42)。

三、备查文件

《公司第七届监事会第十次(临时)会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2020年6月23日

证券代码:002019

证券简称:亿帆医药

公告编号:2020-042

亿帆医药股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次(临时)会议于2020年6月22日召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核,监事会认为: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(草案)及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票数量共计863.10万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-43)。

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于首次授予激励对象刘晓玲、王啸伟等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票数量共计863.10万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-42)。

三、备查文件

《公司第七届监事会第十次(临时)会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2020年6月23日

证券代码:002019

证券简称:亿帆医药

公告编号:2020-043

亿帆医药股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次(临时)会议于2020年6月22日召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核,监事会认为: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(草案)及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票数量共计863.10万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-43)。

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于首次授予激励对象刘晓玲、王啸伟等合计5人因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票数量共计863.10万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体详见公司于2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-42)。

三、备查文件

《公司第七届监事会第十次(临时)会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2020年6月23日

证券代码:002019

证券简称:亿帆医药