

B032 信息披露 Disclosure

证券代码:601908
证券简称:京运通
公告编号:临2020-039

北京京运通科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 被担保人名称:海宁京运通新能源有限公司(以下简称“海宁京运通”、“承租人”或“乙方”)
- 本次担保本金总额:24,000万元(人民币,下同)
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保总额累计数:无逾期担保

一、对外担保情况概述

近日,北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“保证人”或“丙方”)及全资子公司海宁京运通与华鑫金融租赁股份有限公司(以下简称“华鑫租赁”、“出租人”或“甲方”)签订了《融资租赁协议》(以下简称“本合同”),海宁京运通作为承租人与华鑫租赁形成的债务由公司提供连带责任保证担保。同时,公司与华鑫租赁签署了《股权质押合同》,以所持有的海宁京运通100%股权提供质押担保。

上述担保事宜,由公司2020年6月27日召开的第四届董事会第十次会议、2020年6月23日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保人的基本情况

- 1.被担保人名称:海宁京运通新能源有限公司
- 2.注册地址:海宁市海宁经济开发区皮都路9号办公楼102室
- 3.法定代表人:马晓娟
- 4.注册资本:30,000.00万元
- 5.主营业务:太阳能电站项目的开发建设、技术服务。
- 6.截至2019年12月31日,海宁京运通资产总额86,161.31万元,负债总额3,1823.89万元(其中银行贷款总额12,100.00万元,流动负债总额7,205.98万元),净资产54,337.42万元,资产负债率为36.94%;该公司2019年度实现营业收入8,975.02万元,净利润3,764.07万元。(以上数据已经审计)

证券代码:600518
证券简称:锦泓集团
公告编号:2020-043

锦泓时装集团股份有限公司

关于控股子公司收到法院传票和民事起诉状的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 案件所处的诉讼阶段:尚未开庭
- 上市公司所处的当事人地位:上市公司控制的有限合伙企业为本案被告
- 涉案的金额:111,264,343.75元
- 目前本案对公司日常的生产(经营)业务和利润未产生重大负面影响。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)控制的南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)于2020年6月28日收到上海市第一中级人民法院的传票以及民事起诉状等法律文书,具体情况如下:

一、诉讼案件基本情况

原告:衣念(上海)时装贸易有限公司(以下简称“衣念上海”)

被告一:南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金维格”);被告二:王致勤;被告三:周景平;被告四:宋德松;被告五:陶为民

第三人:鼎维柯(上海)商贸有限公司(以下简称“鼎维柯”)

案由:损害股东利益责任纠纷

诉讼请求:1、判令被告就给原告造成的股权财产损失共担人民币111,264,343.75元连带损害赔偿义务;2、判令被告负担本案全部诉讼费、律师费、财产保全费、公证担保费等。

二、《民事起诉状》相关内容及情况说明

原告系持有鼎维柯10%股权的股东,被告一系持有鼎维柯90%股权的控股股东;被告二、被告三、被告四、被告五系被告一所委派的鼎维柯的董事(以下简称“中方董事”),其中,被告二系鼎维柯的董事长。原告认为,被告一作为控股股东,未经鼎维柯召开股东会会议,亦未经原告书面同意,擅自变更鼎维柯的经营方针;中方董事在未召鼎维柯董事会会议、且未取得股东会或股东会授权方作出的股东会决议的情况下,仅凭被告一的单方授意,即执行了仅由被告一作出的决定,变更公司的经营方针,并盗用其职权实施了变更后的经营方针。原告认为被告的上述行为是导致鼎维柯2019年经营业绩大幅下滑的主要原因,直接对原告所有持有的鼎维柯的股权造成了严重损害。

金维格认为,原告起诉状中所称的事实不符合事实情况。原告提起的本项诉讼,本质上是衣念上海诉鼎维柯买卖合同纠纷的延伸(相关纠纷的情况详见本公司分别于2019年6月13日、2020年6月19日披露的《关于子公司鼎维柯(上海)商贸有限公司收到法院传票和《民事起诉状》的公告》(公告编号:2019-063)、《关于收到香港国际仲裁中心受理案件的公告》(公告编号:2020-042)。就买卖合同纠纷案,鼎维柯已经提起反诉并获得法院受理,法院已裁定冻结衣念上海银行存款296,171,720.86元或其他等值财产(反诉相关情况详见本公司于2019年12月26日披露的《关于子公司鼎维柯(上海)商贸有限公司提起反诉并得到法院受理的公告》(公告编号:2019-074))。

三、本次诉讼对公司可能产生的影响

本案尚未开庭审理,金维格已组建专业的法律团队进行应诉。目前本案对公司及金维格日常的生产经营业务和利润未产生重大负面影响。

金维格将保留反诉并追究衣念上海相关责任、要求衣念上海赔偿金维格及相关人员因此遭受的损失的权力。公司后期将根据案件进展情况进行及时披露。

特此公告。

证券代码:600569
证券简称:长兴物流
公告编号:2020-064

北京长兴物流股份有限公司

关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行
- 本次赎回理财产品名称:中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款(SDGA2018181D)
- 委托理财期限:2020年6月28日-2020年6月29日
- 履行的审议程序:北京长兴物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在董事会审议通过一年后,使用最高额度不超过人民币460亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理、投资安全性高、流动性好的理财产品,资金可滚动使用,期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长兴物流关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品公告》(2020-006号)。

一、使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年4月28日,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了3,500万元的保本浮动型理财产品。上述购买事项具体可见2020年4月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-006)。

公司于2020年6月20日到期赎回上述理财产品,并收到本金及理财收益,收到理财收益人民币206,109.59元(含税),截止本公告日理财产品的本金及收益均已归还至募集资金账户,具体理财收益情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日期	认购金额(万元)	是否已到期	到期收益(元)
中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA2018181D)	保本型	2020年6月28日-2020年6月29日	3,500.00	是	206,109.59

特此公告

证券代码:600179
证券简称:ST安通
公告编号:2020-052

安通控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日收到上海证券交易所《关于对安通控股股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0659号)(以下简称“《问询函》”),要求公司就问询函的有关问题于2020年6月29日之前回复并予以披露,同时按要求对定期报告作相应修订和披露,具体详见公司于2020年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于收到上海证券交易所关于2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2020-039)。为确保回复内容的真实、准确、完整,公司于2020年6月29日、2020年6月30日、2020年6月12日和2020年6月19日在上海证券交易所网站披露《关于延期回复上海证券交易所关于2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2020-041、2020-044、2020-047、2020-050),向上海证券交易所申请延期至6月30日前回复。

截止本公告日,因问询函中的部分问题涉及的内容尚需进一步落实,相关资料还需进一步落实和回复,公司预计无法在规定时间内予以回复并披露。经公司向上海证券交易所申请,公司将《问询函》回复的截止日再次顺延6个工作日,于2020年7月7日之前予以回复。公司将积极协调推进问询函回复相关工作,尽快完成回复并按时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002634
证券简称:棒杰股份
公告编号:2020-049

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的进展公告

类型:其他有限责任公司

注册地:嘉兴·海宁·长安镇·长安路

住所:浙江省嘉兴市海盐县荡湾村21号A座12楼

法定代表人:陶士奇

成立日期:2020年06月24日

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;母婴用品销售;鞋帽零售;鞋帽批发;日用品销售除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动。许可项目:技术进出口;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,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

证券代码:002835
证券简称:皮阿诺
公告编号:2020-044

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人马礼斌先生的通知,获悉马礼斌先生将其持有的公司股份部分办理了除质押业务。具体情况如下:

一、控股股东股份解除质押的基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押开始日期	质押解除日期	质权人
马礼斌	是	5,400,000	6.81%	35.1%	2017年6月13日	2020年6月24日	招商证券股份有限公司
		540,000	0.67%	3.36%	2月13日	6月24日	招商证券股份有限公司
		800,000	1.00%	0.51%	2018年6月26日	6月24日	招商证券股份有限公司
		1,000,000	1.25%	0.64%	2018年8月8日	6月24日	招商证券股份有限公司

二、其他情况说明

1.截至本公告披露日,公司控股股东马礼斌先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过50%。相关质押股份不存在存在重大资产重组或质押担保义务。

2.公司所持马礼斌先生股份质押情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押司法冻结明细表。

特此公告。

证券代码:002298
证券简称:中电兴发
公告编号:2020-048

安徽中电兴发与鑫龙科技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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日接到公司持股5%以上股东龙胜先生的通知,获悉其将其持有的公司的部分股份办理了除质押质押的业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
龙胜先生	否	3,000,000	5.46	0.43	2019-2-12	2020-6-24	华安证券股份有限公司

2.股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,龙胜先生及其一致行动人芜湖市鑫诚科技股份有限公司所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
龙胜先生	58,069,738	7.98	20,470,000	35.00	6300	4.30	0	0

二、其他情况说明

龙胜先生及其一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控范围内,关于龙胜先生一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关规定要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:002298
证券简称:中电兴发
公告编号:2020-048

安徽中电兴发与鑫龙科技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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日接到公司持股5%以上股东龙胜先生的通知,获悉其将其持有的公司的部分股份办理了除质押质押的业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
龙胜先生	否	3,000,000	5.46	0.43	2019-2-12	2020-6-24	华安证券股份有限公司

2.股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,龙胜先生及其一致行动人芜湖市鑫诚科技股份有限公司所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
龙胜先生	58,069,738	7.98	20,470,000	35.00	6300	4.30	0	0

二、其他情况说明

龙胜先生及其一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控范围内,关于龙胜先生一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关规定要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:603129
证券简称:春风动力
公告编号:2020-044

浙江春风动力股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议的会议通知于2020年6月24日通过书面方式发出,并定于2020年6月24日召开(会议地点:浙江春风动力股份有限公司2019年度股东大会现场,现场会议时间:2020年6月29日9:00时)。会议出席董事6名,实际出席董事9名,会议由董事长魏国辉主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和投票的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权议案的议案》

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称“《公司2019年股票期权激励计划》”)相关规定以及2019年年度股东大会的授权,6名激励对象因离职原因,不再具备激励对象资格,董事会同意将上述激励对象持有的已获授尚未行权的合计1,807份股票期权进行注销。本次注销股票期权已按照2018年年度股东大会的授权并履行了必要的程序。

董事郭晓、高青为本股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

(二)审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2018年及2019年度权益分派方案已实施完毕,根据2018年年度股东大会授权及《公司2019年股票期权激励计划》的相关规定,公司董事会同意2019年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由23.3元/股调整为22.60元/股。

董事郭晓、高青为本股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

(三)审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

《公司2019年股票期权激励计划》第一个行权期行权条件已成就,公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权,可行权人员合计316名,可行权数量合计14,280万份,并符合符合条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

董事郭晓、高青为本股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

特此公告。

证券代码:603129
证券简称:春风动力
公告编号:2020-045

浙江春风动力股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2020年6月24日通过书面方式发出,并定于2020年6月24日召开(会议地点:浙江春风动力股份有限公司2019年度股东大会现场,现场会议时间:2020年6月29日9:00时)。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈刚先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和投票的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》

公司2019年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职,公司注销已离职激励对象所持全部股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称“《公司2019年股票期权激励计划》”)等文件的相关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司全体股东利益的情形。公司董事会审议相关事项符合相关规定,独立董事发表了专项意见,审议和表决程序符合相关规定。监事会同意对上述离职激励对象持有的已获授尚未行权的合计1,807份股票期权进行注销。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

(二)审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权激励计划》中关于价格调整方法的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由23.3元/股调整为22.60元/股。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

(三)审议通过《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为,激励对象进行了审核,经核查认为:公司2019年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,本次股权激励计划授予条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权激励计划》等的相关规定,且公司及激励对象均未发生不得行权的情形,该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,监事会同意符合条件的316名激励对象行权,可行权数量合计14,280万份。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

特此公告。

证券代码:603129
证券简称:春风动力
公告编号:2020-046

浙江春风动力股份有限公司

关于注销2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”或“春风动力”)于2020年6月29日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》等议案。因2019年股票期权激励计划授予的激励对象6名激励对象离职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定和公司2018年年度股东大会授权,公司董事会同意将上述激励对象持有的已获授尚未行权的合计1,807份股票期权进行注销,具体情况如下:

一、公司2019年股票期权激励计划已经履行的决策程序

1.2019年4月9日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(草案)》及摘要的议案》、《关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2.公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对激励对象名单进行了公告,并于2019年4月18日在公司内部办公系统对本次股权激励计划中激励对象的姓名和职务进行公示,公示自4月18日起至4月27日止,共计10天。在公示期限内,公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2019年4月27日公示期满,公司监事会未接到任何员工针对本次股权激励对象提出的任何意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书,认为激励对象主体资格合法、有效。

3.2019年5月8日,公司于2018年年度股东大会审议通过了《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(草案)》及摘要的议案》、《关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4.2019年5月24日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。《关于公司2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予符合相关规定;公司监事会会对激励对象名单进行了核查并发表了审核意见,认为激励对象符合相关规定;上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问的意见。公司2019年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序。

5.2019年6月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2019年股票期权激励计划首次授予登记工作,实际授予的股票期权数量为287,40万份,激励对象人数为322人。

6.2020年6月17日,公司发布了《春风动力关于2019年股票期权激励计划留权失效的公告》,公司于2019年股票期权激励计划中预留的6620万份股票期权自激励计划2018年年度股东大会审议通过后至12个月未明确激励对象,预留权益失效。

7.2020年6月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事发表了同意的独立意见,上海嘉坦律师事务所出具相关法律意见书。

二、本次注销股票期权的情况

公司2019年股票期权激励计划授予的激励对象中有6名激励对象已离职,根据《管理办法》、《激励计划》相关规定以及2019年度股东大会的大会授权,上述人员不再符合激励对象,公司董事会注销上述人员所持已获授但尚未行权的全部1,807份股票期权。本次注销激励计划已授予股票期权的激励对象人数由322人调整为316人,已授予但尚未行权的股票期权数量由287,40万份调整为286.60万份。

三、本次股票期权注销对公司财务和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况

四、监事会意见

监事会认为:公司2019年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职,公司注销已离职激励对象所持全部股票期权,符合《管理办法》及《激励计划》等文件的相关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司全体股东利益的情形。公司董事会审议相关事项符合相关规定,独立董事发表了专项意见,审议和表决程序符合相关规定。监事会同意对上述离职激励对象持有的已获授尚未行权的合计1,807份股票期权进行注销。

五、独立董事意见

独立董事认为:因《激励计划》中46名授予股票期权的激励对象已经离职,不再具备激励对象资格,按照《激励计划》的相关规定及公司2018年年度股东大会的授权,拟对上述已离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的合计1,807份股票期权进行注销。本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定,且已收到股东大会授权,履行了必要的程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。同意《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》。

六、法律意见书结论性意见

上海嘉坦律师事务所认为,根据2018年年度股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权,履行了相应的程序;本次注销的原因、数量等事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中的有关规定;本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

证券代码:603129
证券简称:春风动力
公告编号:2020-047

浙江春风动力股份有限公司

关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,现对有关事项说明如下:

一、公司2019年股票期权激励计划实施情况概述

1.2019年4月9日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(草案)》及摘要的议案》、《关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2.公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对激励对象名单进行了公告,并于2019年4月18日在公司内部办公系统对本次股权激励计划中激励对象的姓名和职务进行公示,公示自4月18日起至4月27日止,共计10天。在公示期限内,公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2019年4月27日公示期满,公司监事会未接到任何员工针对本次股权激励对象提出的任何意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问的意见。公司2019年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序。

3.2019年5月8日,公司于2018年年度股东大会审议通过了《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(草案)》及摘要的议案》、《关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4.2019年5月24日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。《关于公司2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予符合相关规定;公司监事会会对激励对象名单进行了核查并发表了审核意见,认为激励对象符合相关规定;上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问的意见。公司2019年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序。

5.2019年6月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2019年股票期权激励计划首次授予登记工作,实际授予的股票期权数量为287,40万份,激励对象人数为322人。

6.2020年6月17日,公司发布了《春风动力关于2019年股票期权激励计划留权失效的公告》,公司于2019年股票期权激励计划中预留的6620万份股票期权自激励计划2018年年度股东大会审议通过后至12个月未明确激励对象,预留权益失效。

7.2020年6月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事发表了同意的独立意见,上海嘉坦律师事务所出具相关法律意见书。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定,本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定,且已收到股东大会授权,履行了必要的程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意《关于调整部分已获授但尚未行权股票期权的议案》。

三、备查文件

1、华安证券股份有限公司出具的解除质押股份交易回执单;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押司法冻结明细表。

特此公告。

证券代码:603129
证券简称:春风动力
公告编号:2020-047

浙江春风动力股份有限公司

关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,现对有关事项说明如下:

一、公司2019年股票期权激励计划实施情况概述

1.2019年4月9日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(草案)》及摘要的议案》、《关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2.公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对激励对象名单进行了公告,并于2019年4月18日在公司内部办公系统对本次股权激励计划中激励对象的姓名和职务进行公示,公示自4月18日起至4月27日止,共计10天。在公示期限内,公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2019年4月27日公示期满,公司监事会未接到任何员工针对本次股权激励对象提出的任何意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问的意见。公司2019年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序。

3.2019年5月8日,公司于2018年年度股东大会审议通过了《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(草案)》及摘要的议案》、《关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4.2019年5月24日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。《关于公司2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予符合相关规定;公司监事会会对激励对象名单进行了核查并发表了审核意见,认为激励对象符合相关规定;上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问的意见。公司2019年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序。

5.2019年6月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2019年股票期权激励计划首次授予登记工作,实际授予的股票期权数量为287,40万份,激励对象人数为322人。

6.2020年6月17日,公司发布了《春风动力关于2019年股票期权激励计划留权失效的公告》,公司于2019年股票期权激励计划中预留的6620万份股票期权自激励计划2018年年度股东大会审议通过后至12个月未明确激励对象,预留权益失效。

7.2020年6月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事发表了同意的独立意见,上海嘉坦律师事务所出具相关法律意见书。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定,本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定,且已收到股东大会授权,履行了必要的程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意《关于调整部分已获授但尚未行权股票期权的议案》。

三、备查文件

1、华安证券股份有限公司出具的解除质押股份交易回执单;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押司法冻结明细表。

特此公告。

证券代码:603129
证券简称:春风动力
公告编号:2020-047

浙江春风动力股份有限公司

关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,现对有关事项说明如下:

一、公司2019年股票期权激励计划实施情况概述

1.2019年4月9日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(草案)》及摘要的议案》、《关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2.公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对激励对象名单进行了公告,并于2019年4月18日在公司内部办公系统对本次股权激励计划中激励对象的姓名和职务进行公示,公示自4月18日起至4月27日止,共计10天。在公示期限内,公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2019年4月27日公示期满,公司监事会未接到任何员工针对本次股权激励对象提出的任何意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问的意见。公司2019年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序。

3.2019年5月8日,公司于2018年年度股东大会审议通过了《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》(草案)》及摘要的议案》、《关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4.2019年5月24日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整201