

# B052 信息披露 | Disclosure

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2020-069

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押及业务续作的公告

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。

公司近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，获悉其所持本公司部分股份办理了质押及质押续作业务，具体事项如下：

### 一、本次股东股份质押及业务续作基本情况

#### 1.本次股东股份质押基本情况

股东名称	质押股仓名称	质押股数(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本的比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质权用途
晨鸣控股	是	A股 26,670,000	3.29%	0.03%	否	2020-7-2	2021-7-2	中航信托股份有限公司	融资
合计	-	26,670,000	3.29%	0.03%	-	-	-	-	-

#### 2.本次股东股份质押业务续作基本情况

股东名称	质押股仓名称	质押股数(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本的比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质权用途
晨鸣控股	是	A股 26,670,000	3.29%	0.03%	否	2020-7-2	2021-7-2	中航信托股份有限公司	融资
合计	-	26,670,000	3.29%	0.03%	-	-	-	-	-

#### 二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	质押股仓名称	质押股数(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本的比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质权用途
晨鸣控股	是	A股 30,080,000	3.72%	0.01%	否	2019-7-2	2020-7-2	中航信托股份有限公司	融资
合计	-	8,440,000	1.04%	0.02%	否	2019-9-1	2020-9-1	中航信托股份有限公司	融资
合计	-	30,480,000	3.77%	0.02%	否	2019-7-2	2020-7-2	中航信托股份有限公司	融资

#### 三、备查文件

1. 关于股份质押及业务续作的通知；

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年七月二十四日

证券代码：000306 证券简称：先达股份 公告编号：2020-030

## 山东先达农化股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：  
● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议题均通过，无反对票、弃权票。

● 董事会会议召开情况。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年7月24日在公司会议现场以现场表决方式召开。本次董事会会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（一）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，有效提升股东利益、公司利益和核心个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保持公司持续、健康、长期的发展，公司根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

为了更好地促进和规范公司2020年限制性股票激励计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开2020年第一次临时股东大会，具体召开时间以公司披露的关于召开2020年第一次临时股东大会的公告为准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会  
二〇二〇年七月二十五日

证券代码：000306 证券简称：先达股份 公告编号：2020-031

## 山东先达农化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 本次监事会全部议题均通过，无反对票、弃权票。

● 监事会会议召开情况。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年7月24日在公司会议现场以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王现全先生主持。公司监事会对会议的召集、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》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（一）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

全体监事一致认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于建立健全公司经营管理机制，建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干的积极作用，有效提升公司整体经营业绩，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

全体监事一致认为：公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于建立健全公司经营管理机制，建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干的积极作用，有效提升公司整体经营业绩，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会  
二〇二〇年七月二十五日

证券代码：000306 证券简称：先达股份 公告编号：2020-032

## 山东先达农化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 本次监事会全部议题均通过，无反对票、弃权票。

● 监事会会议召开情况。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年7月24日在公司会议现场以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王现全先生主持。公司监事会对会议的召集、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》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（一）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

全体监事一致认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于建立健全公司经营管理机制，建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干的积极作用，有效提升公司整体经营业绩，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

全体监事一致认为：公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于建立健全公司经营管理机制，建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干的积极作用，有效提升公司整体经营业绩，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会  
二〇二〇年七月二十五日

证券代码：000306 证券简称：先达股份 公告编号：2020-033

## 山东先达农化股份有限公司2020年 限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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：

● 限制性股票激励对象：符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务骨干等。

● 限制性股票激励计划拟授予权益总计：6,169万股，占公司股本总额的1%。

● 限制性股票激励计划有效期：自授予日起至2025年7月23日止。

● 限制性股票激励计划首次授予日：2020年8月10日。

● 限制性股票激励计划首次授予价格：每股29.71元。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单：见本公告“七、激励对象名单”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益数量：见本公告“八、激励对象获授的权益数量”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益限售安排：见本公告“九、激励对象获授的权益限售安排”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益解除限售安排：见本公告“十、激励对象获授的权益解除限售安排”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益的其他安排：见本公告“十一、激励对象获授的权益的其他安排”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益的归属安排：见本公告“十二、激励对象获授的权益的归属安排”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益的会计处理：见本公告“十三、激励对象获授的权益的会计处理”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益的税务安排：见本公告“十四、激励对象获授的权益的税务安排”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益的回购：见本公告“十五、激励对象获授的权益的回购”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益的其他安排：见本公告“十六、激励对象获授的权益的其他安排”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益的其他安排：见本公告“十七、激励对象获授的权益的其他安排”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授的权益的其他安排：见本公告“十八、激励对象获授的权益的其他安排”。

● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授