

(上接B164版)

独立董事发表的事前认可意见:经核查,致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度相关审计的要求。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

独立董事发表的独立意见:致同会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格,具有丰富的审计和执业的经验 and 能力。在公司2019年度审计工作中勤勉尽责,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请致同会计师事务所为公司2020年度审计机构。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会决议;

3、公司独立董事事前认可意见;

4、公司独立董事独立意见;

5、致同会计师事务所营业执照、执业证书、主要负责人和监管业务联系信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

## 广东海大集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司《2016年限制性股票激励计划》的决策程序及批准情况

1、2017年2月15日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关授予的议案》等相关议案,同意公司向1,484名首次授予激励对象授予1,160.1300万股限制性股票,预留授予439.8700万股。

2、2017年3月13日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励数量的议案》及《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》,将首次授予的激励对象由1,484名调整为1,373名;向1,373名激励对象授予限制性股票4,023.3200万股,授予价格为7.46元/股,授予日为2017年3月13日。

3、2017年10月27日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股权激励计划相关事项及注销部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将部分激励对象解除劳动关系并解除激励对象已获授且未解锁的限制性股票161.8800万股进行回购注销,将首次授予限制性股票激励对象调整为1,336名,将限制性股票回购价格调整为7.18元/股。其中,《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

4、2017年12月8日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司实际向380名激励对象授予预留限制性股票430.8000万股,授予价格为10.44元/股,授予日为2017年12月8日。

5、2018年4月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整股权激励计划相关事项及注销部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因部分激励对象从事与同行业或上下游产业链公司的股权投资(包括已上市公司股权、新股申购、战略配售、参与定向增发、可转债、债转股)或从事证券投资及衍生品交易、通过控股、参股同行业及上下游产业链公司,达到控股、协同发展的目的。

(2)在有效控制风险的前提下,公司拟参与货币市场(互换)、期权、期货等产品或者混合金融工具等特定特征的金融工具以及投资所认定的其他投资行为。以提高自有资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现公司资本增值。

二、投资金额:在任一特定时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额不超过人民币2亿元(含2亿元)。在本额度范围内,在各投资产品间自由分配,并可由公司或控股子公司共同循环滚动使用。

三、投资种类:使用公司独立运营账户进行投资,投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、远期、期货、掉期(互换)和期权等金融产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

四、业绩考核:在上一度内,资金使用于证券投资及衍生品交易的产品余额不超过人民币2亿元(含2亿元)。在本额度范围内,在各投资产品间自由分配,并可由公司或控股子公司共同循环滚动使用。

五、资金来源:本次证券投资及衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资行为带来影响;不涉及募集资金。

二、回购程序

公司于2017年10月26日召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于进行证券投资及衍生品交易的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次使用自有资金开展证券及衍生品投资不涉及关联交易。

三、投资范围及风险控制措施

(一)投资范围

1、市场风险及信用风险

公司进行的证券投资将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、等多种因素影响;公司开展衍生品业务时,将受国际及国内经济政策和经济形势、各主要产粮的种植和面积收成变化、汇率和利率波动等多种因素影响,具有一定的市场风险和信用风险。公司将根据经济形势及对于市场价格的变化及时调整投资组合。

2、流动性风险

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资决策,在股东大会审批通过的额度范围内进行投资,严格按照公司管理制度规定进行操作,根据规定进行审批后,方可进行操作;严格遵守风险与收益相匹配原则。

2、公司将根据市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,严控投资风险。

3、选择持有合法证券资格的金融机构进行交易,对公司证券投资及衍生品交易的原则、权限、权限、内部控制制度、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队,监控团队和相应的业务流程,通过实时监控和岗位牵制控制风险。

5、公司风控部门负责对所进行的投资进行监督管理。

四、投资对于公司的影响

公司将谨慎把握投资原则,在满足公司日常经营资金需要的前提下,以自有资金适度进行证券投资及衍生品业务,不会影响公司主营业务的正常开展,可以加快规模扩张,产业协同及提高公司的资金使用效率,丰富自有资金的投资方式,为公司和股东谋取更高的投资回报。

公司按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计分类及列报。

五、独立董事意见

经核查,保荐机构认为:上述事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,不存在损害公司和股东利益的行为。公司坚持谨慎投资的原则,在满足公司日常经营资金需要的前提下,以自有资金适度进行证券投资及衍生品业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项的独立意见;

3、招商证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于进行证券投资及衍生品交易的核查意见;

4、公司《证券投资及衍生品交易管理制度》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

## 广东海大集团股份有限公司关于回购公司股份的债权人提示性公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-097)。

根据《上市公司回购社会公众公司股票操作指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购股份数量不低于人民币2亿元,不超过人民币10亿元;回购价格不超过人民币10元/股,不低于人民币5元/股;回购期限自公告之日起不超过12个月。

公司本次回购的股份拟用于股权激励计划及/或员工持股计划。若公司在法律法规规定期限内未能将回购的股份全部用于员工持股计划及/或股权激励,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司将把本次回购的未转让股份在三年持有期满后提前进行注销。届时,公司将经股东大会审议后,注销本次回购的未转让部分的股份,并就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人的法律程序,债权人自通知之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

特此公告。

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

## 广东海大集团股份有限公司关于使用自有资金对外提供财务资助的公告

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。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》,同意广东海大集团股份有限公司及其控股子公司(以下简称“公司”)在不影响公司正常生产经营的前提下,使用最高不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的自有资金通过银行等金融机构以委托贷款等方式为拟收购/租赁标的公司或收购/租赁交易对手提供财务资助,现将相关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

1、目的:为支持公司业务快速扩张,在产业链上高效延伸,加快产能扩张和完善产业布局,以保障公司中长期战略目标的实现。公司将通过收购/租赁等方式并购投资方式,整合饲料、动保、养殖等与公司业务相关标的的公司。

标的公司在经营过程中,大多存在以资产抵押或股权质押来获取金融机构贷款,而标的公司及集团股东在较短期内快速融资面临抵押或质押:导致无法顺利完成股权、资产交易及融资,限制了收购/租赁事项的推进。目前公司大部分以银行借款、委托贷款/长期借款等方式进行融资,融资成本较高且存在一定交易风险。为了控制交易风险和降低收购/租赁事项,公司将推行以收购/租赁标的公司或收购/租赁交易对手以银行等金融机构委托贷款(对方便提供必要的增信担保)等方式提供一定金额的财务资助,以通过银行等金融机构控制交易风险,并协助对方完成股权、资产交易和交割。

2、资助额度:最高占用额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)。

3、资金来源:公司自有资金。

4、实施期限:资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

5、被资助对象:拟收购/租赁标的公司或收购/租赁交易对手,目前被资助的对象尚未具体确定。被资助的对象符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,不包括公司合并报表范围内的子公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其他关联方;亦与公司不存在关联关系。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;

(2)海大集团本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的规定;

(3)海大集团尚需及时履行信息披露义务;本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;公司尚需履行《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相关相关程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的公告意见;

5、上海市锦天律师事务所律师关于广东海大集团股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

## 广东海大集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因2016年限制性股票激励计划原部分激励对象已离职、自愿承诺放弃或违反职业道德、损害公司利益等原因,同意公司已获授且未解锁条件的限制性股票共计26.306万股进行回购注销。上述事项尚需提交股东大会审议。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保;债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定,向公司提出书面请求,并附相关证明文件。

本次减资后,公司的注册资本将减少263,060元,不低于法定的最低限额。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

## 广东海大集团股份有限公司关于进行证券投资及衍生品交易的公告

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、投资种类:包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、远期、期货、掉期(互换)和期权等金融产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额:在任一特定时点用于证券投资及衍生品交易(不含委托理财及套期保值业务)的资金余额最高不超过人民币2亿元(含2亿元),在本额度范围内,在各投资产品间自由分配,并可由公司或控股子公司共同循环滚动使用。

3、特别风险提示:本投资为本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及政策风险,敬请投资者注意投资风险。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于进行证券投资及衍生品交易的议案》,同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资及衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的:

(1)随着集团业务集中度加速提升,龙头企业规模经营、产业融合发展优势明显,公司将进一步加大加快在产能收购、产业合作及上下游产业链投资规模。公司使用部分自有资金从事同行业或上下游产业链公司的股权投资(包括已上市公司股权、新股申购、战略配售、参与定向增发、可转债、债转股)或从事证券投资及衍生品交易、通过控股、参股同行业及上下游产业链公司,达到控股、协同发展的目的。

(2)在有效控制风险的前提下,公司拟参与货币市场(互换)、期权、期货等产品或者混合金融工具等特定特征的金融工具以及投资所认定的其他投资行为。以提高自有资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现公司资本增值。

二、投资金额:在任一特定时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额不超过人民币2亿元(含2亿元)。在本额度范围内,在各投资产品间自由分配,并可由公司或控股子公司共同循环滚动使用。

三、投资种类:使用公司独立运营账户进行投资,投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、远期、期货、掉期(互换)和期权等金融产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

四、业绩考核:在上一度内,资金使用于证券投资及衍生品交易的产品余额不超过人民币2亿元(含2亿元)。在本额度范围内,在各投资产品间自由分配,并可由公司或控股子公司共同循环滚动使用。

五、资金来源:本次证券投资及衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资行为带来影响;不涉及募集资金。

二、回购程序

公司于2017年10月26日召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于进行证券投资及衍生品交易的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次使用自有资金开展证券及衍生品投资不涉及关联交易。

三、投资范围及风险控制措施

(一)投资范围

1、市场风险及信用风险

公司进行的证券投资将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、等多种因素影响;公司开展衍生品业务时,将受国际及国内经济政策和经济形势、各主要产粮的种植和面积收成变化、汇率和利率波动等多种因素影响,具有一定的市场风险和信用风险。公司将根据经济形势及对于市场价格的变化及时调整投资组合。

2、流动性风险

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资决策,在股东大会审批通过的额度范围内进行投资,严格按照公司管理制度规定进行操作,根据规定进行审批后,方可进行操作;严格遵守风险与收益相匹配原则。

2、公司将根据市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,严控投资风险。

3、选择持有合法证券资格的金融机构进行交易,对公司证券投资及衍生品交易的原则、权限、权限、内部控制制度、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队,监控团队和相应的业务流程,通过实时监控和岗位牵制控制风险。

5、公司风控部门负责对所进行的投资进行监督管理。

四、投资对于公司的影响

公司将谨慎把握投资原则,在满足公司日常经营资金需要的前提下,以自有资金适度进行证券投资及衍生品业务,不会影响公司主营业务的正常开展,可以加快规模扩张,产业协同及提高公司的资金使用效率,丰富自有资金的投资方式,为公司和股东谋取更高的投资回报。

公司按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计分类及列报。

五、独立董事意见

经核查,保荐机构认为:上述事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,不存在损害公司和股东利益的行为。公司坚持谨慎投资的原则,在满足公司日常经营资金需要的前提下,以自有资金适度进行证券投资及衍生品业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项的独立意见;

3、招商证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于进行证券投资及衍生品交易的核查意见;

4、公司《证券投资及衍生品交易管理制度》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;

(2)海大集团本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的规定;

(3)海大集团尚需及时履行信息披露义务;本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;公司尚需履行《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相关相关程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的公告意见;

5、上海市锦天律师事务所律师关于广东海大集团股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;

(2)海大集团本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的规定;

(3)海大集团尚需及时履行信息披露义务;本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;公司尚需履行《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相关相关程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的公告意见;

5、上海市锦天律师事务所律师关于广东海大集团股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;

(2)海大集团本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的规定;

(3)海大集团尚需及时履行信息披露义务;本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;公司尚需履行《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相关相关程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的公告意见;

5、上海市锦天律师事务所律师关于广东海大集团股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;

(2)海大集团本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的规定;

(3)海大集团尚需及时履行信息披露义务;本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;公司尚需履行《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相关相关程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的公告意见;

5、上海市锦天律师事务所律师关于广东海大集团股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;

(2)海大集团本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的规定;

(3)海大集团尚需及时履行信息披露义务;本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;公司尚需履行《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相关相关程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的公告意见;

5、上海市锦天律师事务所律师关于广东海大集团股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;

(2)海大集团本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的规定;

(3)海大集团尚需及时履行信息披露义务;本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;公司尚需履行《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相关相关程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的公告意见;

5、上海市锦天律师事务所律师关于广东海大集团股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;

(2)海大集团本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的规定;

(3)海大集团尚需及时履行信息披露义务;本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;公司尚需履行《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相关相关程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的公告意见;

5、上海市锦天律师事务所律师关于广东海大集团股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002311 证券简称:海大集团  
债券代码:128102 债券简称:海大转债

一、截至本有关法律意见书出具之日,海大集团本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的