重庆市迪马实业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2020年12月4日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开

公司第七届监事会第十万次会议的通知。并于2020年12月7日在重庆市南岸区南滨路1891D 

根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2019年第三次临时股东大会 的授权、激励对象丁芳已办理廖明手续、不再符合激励条件,监事会而意按2019年第一次邮引邓尔人实的授权、激励对象丁芳已办理廖明手续、不再符合激励条件,监事会而意按2019年年度权益分派实施调整后的回购价格1.23元/股回购其已获授尚未解锁的90万股限制性股票,并办理回购注销手续。 具体内容请详见《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2019年限制性股票的公告》临2020-096

本以表示问题。/ 宗及对心。宗井区。 二、审议开通过《关于权回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》 根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权,激 励对象韩海沫已办理离职手续,不再符合激励条件,监事会同意按1.48元/股的价格回购其已获授未解锁

的30万股限制性股票,并办理回购注销手续 具体内容请详见《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的公告》临2020-097

本议案3票同意.0 票反对.0 票弃权。

三、审议来的派的。从及人的《永平代》。 三、审议并通过《关于规注省第分户已获授但尚未获准行权股票期权的议案》 根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2019年第三次临时股东大会 的授权,激励对象何东海、王建新、行春怡、刘晨共4人,因离职原因,不再具备激励对象资格,监事会同意 公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计85万份股票期权进行注销。

公司希具持有的仁法状度同未获在市代权的合订的及为市股票期权处计行注制。 具体内容情详知《关于视注销部分上式接但尚未获准行权股票期权的公告》(临2020-098号)。 本议案3票同意,0票反对,0票券权。 四、审议并通过《关于公司所属控股子公司直庆东原治安业有限公司境外上市符合〈关于规范境 内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知)的议案》 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于规范境内上市公司所属企业到境

外上市有美口屬的通知》(证监发2004]67号)(以下简称"《通知》")的相关规定, 经公司核查, 公司符合该等条件, 具体如下:
1、上市公司在最近三年连续盈利 依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")出具的公司2017年度 2018年度及2019年度(审计报告),公司2017年度,2018年度及2019年度归属于母公司所有者的净利润分别为6.69亿元,10.16亿元和14.32亿元。公司最近三年连续盈利。

2、上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出

最近三个会计年度,公司不存在发行股份及募集资金投向的业务和资产作为对重庆东原澄方实业 成儿二十云日十度,公司小村在公司放切及参养农业农间的亚为村项门下户对重众求原位力关业有限公司(以下简称"东原遗方")的出货申请强外上市的情形。 3、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并

报表净利润的50% 依据立信会计师事务所出具的公司2019年度《审计报告》、公司2019年度归属于母公司所有者的净 利润为14.32亿元,2019年度公司按权益享有的东原澄方归属于母公司净利润占公司合并报表净利润值

4、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报 表净资产的30% 依据立信会计师事务所出具的公司2019年度《审计报告》,截至2019年12月31日公司归属于母公司

所有者的净资产为91.35亿元,2019年末公司按权益享有的东原澄方净资产占公司合并报表净资产值未 5、上市公司与所属企业不存在同业竞争,且资产、财务独立,经理人员不存在交叉任职

5、上四公中3月7時止戦イヤイアに回り返えます。日本7、707/2017年11日 (1)公司与东原澄方不存在同业竞争 (1)公司与东原澄方不存在同业竞争 公司主营业务为房地产开发及专用车制造。东原澄方主营业务为物业管理及服务。公司与东原澄方

有独立的业务板块划分,公司与东原澄方不存在实质性同业竞争。因此,公司与东原澄方不存在同业竞

(2)公司与东原澄方的资产、财务相互独立 公司与东原澄方拥有独立、完整的经营性资产,东原澄方对其资产进行独立记账、核算、管理和运营;公司与东原澄方设置独立的财务部门,独立核算,财务人员不存在交叉任职的情形。因此,公司与东 原澄方的资产、财务相互独立。 (3)公司与东原澄方的经理人员不存在交叉任职的情形

(5)公司马尔纳纽刀印运建入风中中任义人下降的同时。 截至本议案审试之日、公司与东原港方的经理人员不存在交叉任职的情形。 6、上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业

到境外上市前总股本的10%

截至本议案审议之日,公司及东原澄方董事、高级管理人员及其关联人员合计持股比例不存在超过 被主本及秦甲以之口,公司及东原位力重争。同数旨建入以及共大联人以口口,行政已列个杆任超过 东原潜方境外上前前总及本的10%的情形。 7、上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形,

或其他损害公司利益的重大关联交易 %可是此代于《中学期日》編《人文學大文學的 公司建立了关联交易管理制度,关联交易履行了规范的决策程序和信息披露义务,采取了必要的措施保护公司和债权人的合法权益。公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及 其关联人占用的情形,不存在损害公司利益的重大关联交易的情形。

8、上市公司最近三年无重大违法违规行为 公司最近三年不存在重大违法违规行为的情形。

综上所述,公司符合《通知》的相关规定。 本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于公司所属控股子公司重庆东原澄方实业有限公司到境外上市的方案》

公司所属东原澄方拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简 称"香港联交际")上市的发行方案上更内容为: 1、发行主体:重庆东原澄方实业有限公司,为本次发行之目的,东原澄方将变更为股份有限公司,

2、上市地点:香港联交所主板

3、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境外上市外资股(H股),股份类型为普通股,每股面值为人民币1元。

本次发行的对象为符合相关条件的境外投资者以及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资

的境内合格投资者。 长次发行的具体上市时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定。

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际惯例和资本市场情况,国际配售可包括但不限

于依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由公司股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况等加以确定。 73次人里中云以重中云仪权人工依据国际放本印动状况守加以朝走。 7、发行规模 在符合上市地最低发行比例、最低公众持股比例等监管规定的前提下,结合东原澄方未来业务发展

的资本需求,本次东原潜方新发行的印股股数拟不超过发行后东原潜方股份总数的25%(未考虑超额配售权的行使),并视市场情况授予全球协调人或账簿管理人不超过上述发行的印股股数16%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定,监管机构批准及市场情况

。 本次发行价格将在充分考慮东原證方股东利益,投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际 惯例,通过订单需求和簿记建档,结合发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值 水平、市场认购情况、路演和簿记结果确定。 9、承销方式 木次发行由主承销商组织承销团承销

本公及订田工年時间9出3公4時间24年日 10、在本次发行前或上市后操机申请已发行内资股和非上市外资股(如有)转换成日股 在符合中国证监会及上市地有关监管机构的监管政策及要求的条件下,东原澄方拟在本次发行前 或上市后、根据公司实际情况及股东决策情况择机向监管机构申请将本次发行前已发行的全部或部分 内资股和非上市外资股(如有)转为境外上市外资股(H股),并在香港联交所主板上市交易。 1088中于上山沙型成、30年17年2岁997上山沙设成、15成57开生冒電吸火沙工或上山火奶。 11、募集资金用途 东原澄方本次发行的募集资金将通过战略性投资、合作及收购进一步扩大服务规模,持续开发信息

技术、建立智慧社区并提升客户运营能力,开发并升级内部IT系统来提高运营效率和决策质量,补充营

12. 决议有效期 自本次发行的相关决议经股东大会审议通过之日起十八个月。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于公司所持重庆东原澄方实业有限公司股份申请全流通的议案》 八、甲以开通过"大"公司初行重点次系统过了安亚市校公司成功中有主机通时以来" 公司拟分拆所属东顺澄方曾香港联交所主板上市,公司拟委托东顺澄方在本次境外上市前或上市 机向中国证监会申请"全流通",具体方案如下:

1、"全流通"方案 为本次发行之目的,东原澄方将整体变更设立股份有限公司,公司通过全资子公司持有的东原澄方 分均为未上市的内容股。根据《用股"全流通"业务实施组则》、《日股公司境内未上市股份申请(全流通"业务实施组则》、《日股公司境内未上市股份申请(全流通"业务实施组则》、《日股公司境内未上市股份申请(全流通业务指引)》),公司机 委托东原澄方在本次境外上市前或上市后择机向中国证监会申请将公司通过全资子公司持有

方的全部或者部分内资股股份转为境外上市外资股,并在香港联交所主板上市交易(以下简称"本次全 流通")。 2、本次全流通的授权 公司拟提请股东大会同意公司董事会授权公司董事长为本次全流通的获授权人士,决定公司通过

全资子公司持有的东原澄方股份申请全流通的具体方案,包括但不限于决定申请全流通的时间、股份数 量、股份比例等。 司授权东原澄方代表公司向中国证监会等监管机构提出本次全流通申请,由东原澄方负责全权

处理与本次全流通一切事宜。包括但不照于: (1)授权东原澄方在前述方案的基础上,制定、实施并根据有关监管机构对本次全流通的审核意见 或更求调整本次全流通的具体实施方案:

以要米·响整本众生流通的景体炎感力系。 (2)授权东原澄方代表公司办理本次全流通的申报事宜,包括但不限于根据有权监管机构的要求,制作、修改、签署 递交、呈报 执行和公告本次全流通的相关申报文件及其他法律文件; (3)授权东原澄方在本次全流通获得有权监管机构核准/批准后,代表公司办理相关股份的跨境转

登记和托管手续,外汇登记手续以及于香港联交所主极上市事宜。 (4)授权东原澄方根据实际需要,选定参与"全流通"相关股份买卖的境内证券公司; (5)在法律法规及东原澄方《公司章程》允许的范围内,授权东原澄方代表公司采取所有必要的行

动,决定和办理与本次全流通有关的其他一切事宜。

(6)上述授权可以由东原澄方董事会及获董事会授权人士行使。

3.决议有效期 本次决议的有效期自本次发行的相关决议经股东大会审议通过之日起二十四个月。 本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》

公司与东原澄方之间在人员、资产,财务、机构、业务等方面均保持独立,做到了各自独立核算,独立 承担责任和风险,各业务板块间能够独立自主运营。根据《公司法》、《证券法》以及《通知》等法律、法规 和规范性文件之相关规定,东原澄方境外上市后,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实 质性不利影响,不影响公司维持独立上市地位,符合上述法律法规的规定。

公司将按照(通知)的规定聘请参中国证监会注册登记并列人保荐机构名单的证券经营机构担任公司财务顾问,就确保在东原澄方到境外上市后公司仍然具备独立的持续上市地位、保留的核心资产与业务具有持续经营能力发表独立财务顾问意见,并持续督导公司维持独立上市地位。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议并诵讨《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》

公司专注于房地产开发与专用车制造。2019年公司营业收入和归属于母公司净利润分别为196.97 亿元、14.32亿元,同比分别增长48.71%、40.86%。同期东原澄方营业收入及归属于母公司净利润占公司 营业收入及归属于母公司净利润的比重均较小,不影响公司持续盈利能力。

东原澄方与公司其他业务板块之间保持足够的业务独立性, 东原澄方的境外上市不会对公司其他 业务板块的持续性经营运行构成变质性不利能响。同时,东原澄方路外上市后,有利于提升东原澄方自身的市场竞争能力,有助于推动公司业务发展,符合公司股东的整体利益。

综上,东原澄方境外上市后,公司能够继续保持较好的持续盈利能力和良好的发展前景。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月七日

## 证券简称:迪马股份 公告编号: 临2020-096号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2019年限制性股票的公告

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:

■ 限制性股票回购价格:1.23元/股,回购数量90万股。

重庆市迪马交业股份有限公司(以下简称"公司"或"迪马股份")第七届董事会第二十次会议审议
通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2019年限制性股票的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性

投票激励计划授予的激励对象工芳已办理察职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股 票期权与限制性股票缴励计划(草案)的有关规定,将其持有的已获授但尚未解锁的90万股限制性股票进行国购注销处理。 相关内容公告如下: 一、本次股票股权激励计划已履行的相关程序 1、2019年2月23日、公司召开第六届董事会第三十八次会议、审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权

董事会办理股权激励相关事宜的议案》、公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2.2019年2月23日,公司召开第六届监事会第二十九次会议,市以通过了《关于《重庆市迪马奕业股份有限公司2019年2股票期权与限制性股票激励计划《草案》)及其極要的资象》、《重庆市迪马奕业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于重庆市迪马奕业股份有限公司公2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》核查意见的议案》。 3、2019年3月4日至2019年3月14日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公

示期内、公司监事会未接到与题前计划被激励对象有关的任何异议。2019年3月15日,公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(能2019-029号)。 4、2019年3月22日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份

限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 對於2019年2月28日,公司召开了第六届董事会第四十次会议和第六届董事会第三十一次会议,审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以2019年3月29日为授予日,

授予123名激励对象共计3,880万份股票期权,授予29名激励对象共计6,920万股限制性股票。 公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象

6、2019年4月23日,本次股权激励股份登记手续办理完成,登记股票期权3,880万份、登记限制性股 票6.920万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》

7、2019年6月12日、公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于调整 2019年股权意励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,根据2018年年度权益分派的 实施,同意实施完毕后将2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由3.14元/股调整至 2.86元/股,限制性股票回购价格由1.57元/股调整至1.29元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立

B、2019年8月23日,公司第七届董事会第五次会议审议通过《拟回购注销部分已获授未解锁限制性 股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》,同意公司以1.29元/股的价格对离职激励对象 何既君持有的已获授未解锁的合计200万股限制性股票进行回购注销。同意公司对离职激励对象孙建 生,汗洋,旱旱,徐寒微,败国刚,桂冬共6人持有的已获授尚未获准行权的合计230万份股票期权进行; 行。在广泛会、陈学顺、陈园明、证金学80分时间记念32证代表现前了20分210日20分22000年第 第。本次回购注销限制性处果及注销股票财权已取得2019年第三次临时股东大会的接仅并履行了必要 的程序。独立董事、监事分别对公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权相关事项发表了独立意见 和意见。2019年9月10日完成230万份股票期权注销事宜、详见《关于部分已获授但尚未获准行权股票期 权注销完成的公告》(公告编号: 临2019—091号)。2019年11月18日完成200万限制性股票回购注销事宜,详见《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 临2019—105号)。 9,2019年8月26日,公司根据法律规定就股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见

2019年8月26日公司《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:临2019-089 号)。截止到公示期满,公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

7.5% 版LL到公公纳纳纳,公记不仅多地区人下,我应该多不肯依愿方以自证应行的之间,没有 10.2020年4月29日,公司第七届董事会第十一次会议及第七届董事会第九次会议审论通过《关于 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权明,解除限售期的行权/解锁条件已这成,同意进 于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权明,解除限售期的行权/解锁条件已这成,同意进 行行权/解除限售。同意股票期权行权数值1,716万份,解除限售股票数值3,360万股,详见(2019年股票 期权与限制性股票激励计划第一个行权期,解除限售期满足行权,解锁条件的公告》(公告编号:临 2020-030号)。本次解锁的限制性股票已于2020年5月12日上市流通,详见《2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告》(公告编号:临2020-033号)。 11、2020年8月17日、公司第七届董事会第十五次会议审议通过《调整2019年股票期权行权价格及

限制性股票间购价格的议案》,根据2019年年度权益分派的实施,同意实施完毕后将2019年度职期权与限制性股票额助计划股票期权行权价格由2.86元/股调整至2.80元/股,限制性股票间购价格由1.29元/股调整至1.23元/股。独立董事和监事均对上述价格调整事项发表独立意见和意见。

12、2020年8月24日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未 解锁限制性股票的议案》。同意公司以123元/股对离职激励对象命尾银、邱钢会计持有的250万股限制

13、2020年12月7日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚 未解锁2019年限制性股票的议案》,同意公司以1.23元/股对离职激励对象持有的90万股已获授尚未解 

的授权,激励对象丁芳,因离职原因,不再具备激励对象资格,公司将其持有的已获授未解锁的90万股限 制性股票进行回购注制,回购价格为1.23元/股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计110.7万元人民币。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况 本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少90万股,公司股份总数减少90万

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重 大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五,独立董事意见 工、型工표率忽见 根据公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司部分激励对象因离 职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购股份价格已 安2019年年度权益分派实施及经董事会审核通过的《关于调整2019年股权激励计划股票期权行权价格 及限制性股票问购价格的议案》要求作相应调整。本次问购注销是合法、有效的,符合《上市公司股权激 及除时止放系巴姆可括印以来。《安水下中起《晦霾》、 本心巴姆江利定日広、刊风时,行日《上印公日成长风 助管理功法》等有关法律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,未 侵犯公司及全体股东的权益。

六、监事会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关 使到5. 上口公司原处观则百年沙坛》《5. 公儿中形成崇明权司除刑计股票观则订对(早来)》等相任人规定、公司监查会对已不符合激励条件的强助对象全量互同财活前的限制性股票数量进行了审核。经核查、监事会认为:激励对象因离职导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚 未解锁的限制性股票应予以回购注销。

七、律师出具的法律意见 (非所)以內式在中區/2 律所认力,本次回购法销限制性股票及注销股票期权的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序 符合《管理办法》等相关法律法规及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,公司尚需 就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续,且履行相应的 减资程序。

八、备查文件

、第七届董事会第二十次会议决议;

3、上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权相关事项的法律意见书。

## 重庆市迪马实业股份有限公司 关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020年限制性股票的公告

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

■ 原理的正规系通過的工程。 重庆市迪乌实业股份有限公司(以下简称"公司"或"迪马股份")第七届董事会第二十次会议审议 通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》,鉴于2020年限制性股票激励计

過度。大了1962時代自由的「これは日本時級と4年時間上級第15条系。第1602年時間上級東級別投資的設施的対象申請採上办理專取,根據《上市公司股权激励管理办法》及公司(2020年時期性股票激励计划(草案)》的有关规定,将其持有的已获授但尚未解锁的30万股限制性股票进行回购注销处理。 相关内容公告如下: 本次股票股权激励计划已履行的相关程序 1、2020年限刊月日、公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划〈草案〉〉及其摘要的议案〉、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的

议案》、公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2.2020年7月6日、公司召开第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划〈草案〉〉及其摘要的议案〉、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票 激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。

3,2020年7月8日至2020年7月17日,公司对本次授予藏励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与藏勋计划拟藏勋对象有关的任何异议。2020年7月24日,公司监事会披露了《关于股权藏勋计划藏勋对象名单的审核及公示情况说明》(临2020-049号)。 4、2020年8月10日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份

有限公司2020年限制性股票激励计划 (草案)) 及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 19020年限制性股票缴断计划实施考核管理办法》及《美丽安古·以来》、《黑人广ル兰与李亚亚位于原长白 2002年限制性股票缴断计划实施考核管理办法》及《于提请股东大会授权董事会办理股权缴励相关 事宜的议案》,并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票缴励计 划(草案)》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。 5、2020年8月24日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计

3.2020年6月24日,公司第七届董事宏第十八次云以单以通过《天丁公司2020年限前注欧亲观则计划授予价格调整的议案》,根据2019年年度权益分派的实施,同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票 搜导价格由1.54元/股调整至1.48元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。6.2020年8月24日,公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票 议案》相据《上市公司股权激励管理办法》公司《2020年限制性股票激励计划》 020年第四次临时股东大会的授权。本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会 2020年第日公顷即10次年入五日为农人,本公顷时上级景观观川、2020年的农于东下口至成勋。里事云、加申 全均同意以2020年6月24日为授予日,按1.48元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予总 计13,436万股限制性股票。

独立董事对上述授予事项发表独立意见,监事会对上述授予事项出具核查意见。

7.2020年9月10日,本次股权激励股份登记手续办理完成,登记限制性股票12.876万股。中国证券 7.2020年9月10日,本次股权缴则股份登记于努办理元成,登记限制性股票12.876万股。甲国证务 登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 8.2020年12月7日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未 解锁2020年限制性股票的议案》,同意公司以1.48元/股对离职激励对象持有的30万股已获授尚未解锁

的限制性限票进行同期注销,独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权,激 励对象韩海沫, 因离职原因, 不再具备激励对象资格, 公司将其持有的已获授未解锁的30万股限制性股

则对象学的信体,记句学识识记,「中于全国地区地区等决计」在"中区", 崇进行回购注销。同题价格为1.49元/股。 公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计44.4万元人民币。 三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少30万股,公司股份总数减少30万

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重 大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。 五 独立董事章因

五、無以軍事思沙 根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司部分激励对象因离职已不符合 激励条件,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销是合法,有效的,符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的 规定,未侵犯公司及全体股东的权益。 然此,不该完定中以生产的农市的大脑。 六、监事会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查,监事会认

为:激励对象因离职导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解锁的陈 制性股票应予以回购注销

律师认为:本次回购注销限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《管理办法》 等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定;公司尚需就本次回购注销履行后续信息

披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续,且履行相应的减资程序。 、第七届董事会第二十次会议决议; 2、第七届监事会第十五次会议决议:

3 上海镍无耐(重庆)律师事条所关于重庆市油口宏业股份有限公司 购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会

## 二〇二〇年十二月七日 重庆市迪马实业股份有限公司 关于拟注销部分已获授但尚未

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: ● 股票期权注销数量:85万份

获准行权股票期权的公告

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司"或"迪马股份")第七届董事会第二十次会议审议

通过《关节报注销部分上获接目商法表推行权股票期权的议案》鉴于2019年股票期权与限制性股票额助计划的部分激励对象已办理离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,将其持有已获授但尚未获准行权的合计85万份股票期权进行 本次股票股权激励计划已履行的相关程序

一、APCN股票股收额则以对已履行的相关程序 1、2019年2月23日、公司召开第六届董事会第三十八次会议、审议通过了《关于〈重庆市迪马空业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划〈草案〉〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马空业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权 第事会办理股权激励相关事宜的议案》 公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见 2.2019年8月23日、公司召开第六届唐事会第二十九次会议,市汉通过了《关文·代]近近《关 份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其掩要的议案》、《重庆市迪马实业股份

公司(2019年股票期均与限制性股票撤励计划激励对象名单)核查意见的这案)。 3,2019年3月4日至2019年3月14日、公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期办、公园事会未接到冷藏助计划激励对象符5的任何导议。2019年3月15日,公司监事会接露了《关于股权激励计划激励对象名单的申核及公示情况说明》(临2019—029号)。

4、2019年3月22日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份 有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其擴要的议案》、《重庆市迪马实业股份有 事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2019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》(临2019-032号)。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名

单及授予程序等相关事项进行了核实 年及这个相户等行众争项近行10条头。 6,2019年4月23日,本次股权激励股份登记手续办理完成,登记股票期权3,880万份、登记限制性股票6,920万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了(证券变更登记证明)。 7,2019年6月12日,公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于调整

2019年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》 根据2018年年度权益分派的 实施、同意实施完毕后将2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由314元/股调整至 2.86元/股,限制性股票回购价格由1.57元/股调整至1.29元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立

8,2019年8月23日,公司第七届董事会第五次会议及第七届临事会第四次会议审议通过《拟回购注 销部分已获授未解领限制性股票及注销部分已获按自尚未获能行权的股票期权的议案》鉴了2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职,同意将其持有的已获授但尚未解锁的合计 200万股限制性股票以1.29元/股的价格进行回购注销,将其持有已获授但尚未获准行权的合计230万份 股票期权进行注销。目前该部分限制性股票及股票期权已全部回购注销及注销完成。

9.2020年2月17日,公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过《关于拟注 部分股票期权已全部注销完成。 10 2020年4月10日 公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于拟

注销部分上获使间油未获性方位的股票期权的议案)。鉴于2019年民票期权与银票地位是成为了处理。 分激励对象已办理离职,同意将其持有已获授但尚未获准行权的会计110万份股票期权进行注销。 11、2020年4月29日,公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议通过《关于公司2019年股票期投与限制性股票激励计划第一个行权期,解除限售期间是行权解销条件的议案》,鉴于2019年股票期投与限制性股票激励计划第一个行权期解除限售期的行权解除条件已达成。同意进行行权/解除限售。同意股票期权行权数量1,715万份,解除限售股票数量3,360万股,详见《2019年股票

2020-030号)。本次解锁的限制性股票已于2020年5月12日上市流通,详见《2019年股票期权与限制性 股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁整上市的公告》(公台编号·临2020—033号) 12、2020年8月17日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《调整2019年股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,根据2019年年度权益分派的实施,同意实施完毕后将2019年股票期权与 限制性股票激励计划股票期权行权价格由2.86元/股调整至2.80元/股,限制性股票回购价格由1.29元/股

期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的公告》( 公告编号: 临

調整至123元/股。独立董事和监事均对上述价格调整事项发表独立意见和意见。 13、2020年12月7日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未 获准行权股票期权的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职, 同意将其持有已获授但尚未获准行权的合计85万份股票期权进行注销。

本次注销股票期权已取得2019年第三次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。 本公仁市成宗邦代三私時2019年第三公川即5版永入云的5度代开雇行了必安的7厘7。 二、本次股票期权主销的原因及数量 根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2019年第三次临时股东大会

的授权,授予部分激励对象何东海、王建新、付春怡、刘晨共4人,因离职原因,不再具备激励对象资格,公 司将其持有的已获授尚未获准行权的合计85万份股票期权进行注销。

四、独立董事意见 尼尔克里尔克克 根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划( 草案 ) 》的有关规定,公司部分激励对象因塞 联巴公司《3019年成录射权》司限制任政宗藏则印刻《草条》,即有大观史。公司即万藏则对家区沟 取已不符合激励条件。激助对象已获侵由赤获指行政的股票期取任人司注制。本次注销合法有效、符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划 草案)》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

株///山水心、水心、心、七十四次、小山、山。 五、监事全意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关 规定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。经核查,监 事会认为:激励对象因离职导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未获准

的股票期於处了以注明。 六、律师出具的法律意见 律师认为:本次回购注销限制性股票及注销股票期权的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符 合《管理办法》等相关法律法规及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定: 公司尚需谢 本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续,且履行相应的减资

1、第七届董事会第二十次会议决议; 2、第七届监事会第十五次会议决议

重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

3.上海朝天城(重庆)津师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。 重庆市油马实业股份有限公司董事会

## 重庆市迪马实业股份有限公司关于 公司为联营企业提供担保额度的公告 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

重要内容提示:

● 公司拟为联营企业提供融资担保额度(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)。 担保对象:公司联营企业。 截止2020年9月30日,本公司为联营企业提供担保余额合计488,314万元。 公司无逾期对外担保情况。

司为联营企业提供融资担保额度(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)如下: 担保对象(联营/合营公司) 相保形式 每向我方提供足额反担保、同时联营企业双方股东所持股权提供质持 南京申贸置业有限公司 联营企业各方股东为联营企业融资提供对应股权比例金额 南京东之合房地产开发有限分 35,000 联营企业各方股东所持股权提供质押担保以及联营企业自身所拥有

本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准,并授权董事长在额度范围内签订担保协议。

议批准后,以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。

国有建设用地使用权及地上建筑物提供抵押担保

二、被担保人基本情况 一、改江時八盛年间50 1、南京中留置业有限公司(以下简称"南京申贸") 注册资本:1,000万元 注册地址:南京市高淳区極溪国际慢城小镇10栋C区153室

成立时间:2020年11月16日 法定代表人: 申燕枝 公定门表入(于三)。 经营范围:房地产开发经营,物业管理;停车场服务;住房租赁;房地产咨询;市场营销策划

截止2020年11月30日、南京由贸未经审计总资产0万元、净资产0万元、净利润0万元

截止2020年11月30日,開泉申瑣未经申訂出資产0万元,得資产0万元,得利用0万元。 南京申賀负责NO高海2020(19)曾赴東約开及建设。该地块位于江苏省南京市高淳区,东至书苑小区,西至固城湖北路,南至康乐路,北至北岭路,土地面积24,494.49平方米,土地用途商住混合用地。

股东情况:公司全资子公司南京东原天之合企业咨询管理有限公司持股49%,郑州浩创房地产开发

2、南京东之合房地产开发有限公司(以下简称"东之合") 注册资本:2.000万元 主册地址:南京市栖霞区栖霞街道栖霞街68号

法定代表人:展炜

经营药圈, 房地产开发经营 冬米丁程建设活动 物心管理

经营记率: 房地广开及经营, 查矣上程建设店切, 物业官理。 股东情况: 公司全资子公司重庆同原房地产开发有限公司持股33%(工商办理过程中), 杭州朗鑫企业管理咨询有限公司持股27%、江苏採利宁展房地产开发有限公司持股40%。 截止2020年11月30日, 东之合未经审计总资产49245万元, 净资产-0.03万元, 净利润-0.03万元。 东之合负责NO. 2020G82号地块的开发建设。该地块位于江苏省南京市栖霞区,东至欢乐大道,西至规划观江路,南至规划江南路,北至规划乐江路,土地面积35,249.95平方米,土地用途城镇住宅用地

公司将根据联营企业发展需求 按照股权比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任 如有 超出股权比例等担目保劳任的情况。需提供相应足额疫担保措施。 兹担保额废书接受股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议,具体发生的担保等进展情况,公司将在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。 在相关协议签署前,授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文 件。前述融资及担保尚需相关方审核同意。签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批

董事会审议认为:为联营企业提供担保,是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行 合理担保,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情况

五、独立董事意见 公司为其联营企业提供担保额度的行为,是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要,根据其实 际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任,我们认为该担保合理,担保风险可控,不存在损害公 司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司意程》等有

1、公司第七届董事会第二十次会议决议

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

重庆市迪马实业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 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

79各印3英兴庄、庇明庄和尤宽庄户第17加及庄市员压。 重庆市迪乌实业股份有限公司董事会于2020年12月4日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第二十次会议的通知,并于2020年12月7日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原18910馆4层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议由公司董事长罗韶颢女士主持。本次董事会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件 宏以由公司里寺区乡邮额及工主持。本众里寺正的台开村百有天広年《订政広观、部门观量、观心社文杆和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议。 一、审议并通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2019年限制性股票的议案》 根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2019年第三次临时股东大会

的授权,激励对象丁芳已办理离职手续,不再符合激励条件,董事会同意按2019年年度权益分派实施调 整后的回购价格1.23元/股回购其已获授尚未解锁的90万股限制性股票,并办理回购注销手续 具体内容请详见《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2019年限制性股票的公告》临2020-096

的30万股限制性股票,并办理回购注销手续。 具体内容请详见《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的公告》临2020-097

根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2019年第三次临时股东大会

三、审议并通过《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》

本以条/宗问息,0 宗及外,0 宗并收。 四、审议并通过《关于公司所属控股子公司直庆东原澄方实业有限公司境外上市符合(关于规范境 市公司所属企业到境外上市有关问题的通知)的议案) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于规范境内上市公司所属企业到境 外上市有关问题的通知》(证监发[2004]67号)(以下简称"《通知》")的相关规定,经公司核查,公司符

2018年度及2019年度《审计报告》,公司2017年度、2018年度及2019年度归属于母公司所有者的净利润 分别为6.69亿元, 10.16亿元和14.32亿元。公司最近三年连续盈利。 2、上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出

依据立信会计师事务所出具的公司2019年度《审计报告》,截至2019年12月31日公司归属于母公司

5、上市公司与所属企业不存在同业竞争,且资产、财务独立,经理人员不存在交叉任职

(1)公司与东原澄方不存在同业竞争 公司主营业务为房地产开发及专用车制造。东原澄方主营业务为物业管理及服务。公司与东原澄方 有独立的业务板块划分,公司与东原澄方不存在实质性同业竞争。因此,公司与东原澄方不存在同业竞争 (2)公司与东原澄方的资产、财务相互独立

公司与东原澄方拥有独立 完整的经营性资产 东原澄方对其资产进行独立记帐 核管 管理和运营。 公司与东原澄方设置独立的财务部门,独立核算,财务人员不存在交叉任职的情形。因此,公司与东原澄

(3)公司与东原澄方的经理人员不存在交叉任职的情形 截至本议案审议之日,公司与东原滑方的经理人员不存在交叉任职的情形

、上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业 5、111公司及引越正型量等。同效自建入以及共大联入以持有用减压型引放切,不同超过用减压型到缘外上前危股本的10% 翻錄外上前前危股本的10% 截至本议案审议之日,公司及东原澄方董事、高级管理人员及其关联人员合计持股比例不存在超过

东原澄方境外上市前总股本的10%的情形。 7、上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形

或其他指导公司利益的重大实际交易 公司建立了关联交易管理制度,关联交易履行了规范的决策程序和信息披露义务,采取了必要的推

施保护公司和债权人的合法权益。公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其

关联人占用的情形,不存在损害公司利益的重大关联交易的情形。 8、上市公司最近三年无重大违法违规行为 公司最近三年不存在重大违法违规行为的情形。

综上所述,公司符合《通知》的相关规定。 公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权 五、审议并通过《关于公司所属控股子公司重庆东原澄方实业有限公司到境外上市的方案》 公司所属东原澄方拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简

'香港联交所")上市的发行方案主要内容为

3、发行股票的种类和面值

的境内合格投资者。

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际惯例和资本市场情况,国际配售可包括但不限

在符合上市地最低发行比例、最低公众持股比例等监管规定的前提下,结合东原澄方未来业务发展 的资本需求,本次东原滑方新发行的H股股数拟不超过发行后东原滑方股份总数的25%(未考虑超额的 售权的行使),并视市场情况授予全球协调人或账簿管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配值 最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况

本次发行价格将在充分考虑东原澄方股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,结合发行时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水 平、市场认购情况、路演和簿记结果确定。

40.在水次行前或上市后释机申请已发行内资股和非上市外资股(如有)转换成H股在符合中国证监会及上市地有关监管机构的监管政策及要求的条件下,东原潜方拟在本次发行前或上市后,根据公司实际情况及股东决策情况择机向监管机构申请将本次发行前已发行的全部或部分内资 股和非上市外资股(如有)转为境外上市外资股(口股),并在香港联交所主板上市交易,

东原澄方本次发行的募集资金将通过战略性投资、合作及收购进一步扩大服务规模,持续开发信息 技术,建立智慧社区并提升客户运营能力,开发并升级内部17系统来提高运营效率和决策质量,补充营运 12、决议有效期 自本次发行的相关决议经股东大会审议通过之日起十八个月。

公司拟分拆所属东原澄方到香港联交所主板上市,公司拟委托东原澄方在本次境外上市前或上市后

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议

方的全部或者部分内资股股份转为境外上市外资股,并在香港联交所主板上市交易(以下简称"本次全 2、本次全流通的授权

公司授权东原澄方代表公司向中国证监会等监管机构提出本次全流通申请,由东原澄方负责全权处

制作、修改、签署、递交、呈报、执行和公告本次全流通的相关申报文件及其他法律文件

(3) 授权东原遗疗在水分金流通获得有权监管机构核准化推焦,代表公司办理相关股份的跨境转登记和托管手续、外汇登记手续以及于香港联交所主板上市事宜; (4) 授权东原遗方根据实际需要,选定参与"全流通"相关股份买卖的境内证券公司;

动,决定和办理与本次全流通有关的其他一切事宜。 (6)上述授权可以由东原澄方董事会及获董事会授权人士行使。

公司独立董事发表了相关独立意见。 该议案需提交公司股东大会审议。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议并通过《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》 公司与东原澄方之间在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,做到了各自独立核算,独立 承担责任和风险,各业务板块间能够独立自主运营。根据《公司法》、《证券法》以及《通知》等法律、法规 和规范性文件之相关规定,东原澄方境外上市后,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实

质性不利影响,不影响公司维持独立上市地位,符合上述法律法规的规定。 及四个环境影响,不要地区中运行或企工口记记。不可己是在环境水域的现在。 公司将按照《通知》的规定聘请签户理证监会注册登记并列人保养机构名单的证券经营机构担任公司财务顾问,就确保在东原澄方到境外上市后公司仍然具备独立的持续上市地位。保留的核心资产与业务具有持续经营能力发表独立财务顾问意见,并持续督导公司维持独立上市地位。

公司专注于房地产开发与专用车制造,2019年公司营业收入和归属于母公司净利润分别为196.97

综上 在原澄方谱从上市后 公司能够继续促挂校区的挂续及利能力和自区的发展前县

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 九、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理重庆东原澄方实业有限公司境外

东大会同意董事会及其授权人士为本次境外上市的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会 的授权具体处理与东原澄方本次境外上市有关事宜,包括但不限于:

、代表公司全权行使其在东原澄方与本次境外上市有关的股东权利(法律法规规定必须由公司股 2、根据实际情况对有关东原澄方本次境外上市相关事宜进行拟定、调整、变更、终止(法律法规规定

中介机构 编制 修改 签署 递交 接受 执行必要的协议和法律文件 根据适用的监管规则进行与本次语

外上市相关的信息披露,根据届时相关法律法规规定、有关部门要求应办理的与本次境外上市相关的其 上述授权的有效期为十八个月,自本议案经股东大会审议通过之日起计算 公司独立董事发表了相关独立意见。

展情况,公司将在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会审议,如有新增或变更的除外

议批准后,以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。 额度的公告》( 临2020-101号 ) 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

以來。稅經公司單程可%定,%就有來超入事%及农級近急必知 1: 1. 针对《关于拟回购社會部分已获疫過未解說の19年限制性股票的议案》,经认真审核公司股权激励草案及相关法律法规,根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司部分激励对象因离职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本 欠回购股份价格已按2019年年度权益分派实施及经董事会审核通过的《关于调整2019年股权激励计划 股票期权行权价格及限制性股票间颇价格的议案)要求作相应调整。本次问题注销是合法,有效的符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划 2、针对《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》。经认真审核公司股权遵

励计划(草案)》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。 则则以《早来》用则观点,不愿知公司及宝净的求证的发祖。 3. 针对《关于拟注销部分已获授自局赤获准作权股票期权的议案》,根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司部分激励对象因离职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权由公司注销。本次注销合法,有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等

版水印於Min。 4、针对《关于公司所属控股子公司重庆东原澄方实业有限公司境外上市符合(关于规范境内上市 公司所属企业到境外上市有关问题的通知)的议案》,我们本着认真负责,实事求是的态度经过核查后认 为:公司符合中国证监会 《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(证监发

2、上市地点:香港联交所主板 本次发行的股票为境外上市外资股(H股),股份类型为普通股,每股面值为人民币1元。 本次发行的对象为符合相关条件的境外投资者以及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资

本次发行的具体上市时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定。

于依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由公司股东

9、承销方式 木次发行由主承销商组织承销团承销

择机向中国证监会申请"全流通",具体方案如下: 1、"全流通"方案 为本次发行之目的,东原澄方将整体变更设立股份有限公司,公司通过全资子公司持有的东原澄方

《以来师班史公古印成不人公中以》 本议案"黑同意"(票反对,0票弃权。 六、审议并通过《关于公司所持重庆东原澄方实业有限公司股份申请全流通的议案》

公司机提请股东大会同意公司董事会授权公司董事长为本次全流诵的获授权人十,决定公司诵讨全 资子公司持有的东原澄方股份申请全流通的具体方案,包括但不限于决定申请全流通的时间、股份数量、

(5)在法律法规及东原澄方《公司章程》允许的范围内、授权东原澄方代表公司采取所有必要的行

公司独立董事发表了相关独立意见。 该议案需提交公司股东大会审议。

公司《正子》成马子开及马子开车则是,2013年公司高速及入州公局,少公司对外的另外,2013年之一 亿元。14.32亿元,同比分别增长48.71%。40.88%。同期疾族潜方营业收入及归属于安众司净利润占公司 营业收入及归属于安众司净利润的比重均较小、不能响公司持续盈利能力。 东顺澄方与公司其他业务板块之间保持足够的业务独立性,东顺澄方的境外上市不会对公司其他业 务板块的持续性经营运作构成变质性不利能响。同时,东原澄方境外上市后,有利于提升东原澄方自身的 市场竞争能力,有助于推动公司业务发展,符合公司股东的整体利益。

学量的效果。 公司拟分拆所属东原澄方到香港联交所主板上市,为保证本次境外上市的顺利进行,公司拟提请股

3、全权处理东原澄方本次境外上市相关的涉及公司需要向境内外监管机构提交相关申请等工作事 4、与东原澄方本次境外上市相关的涉及公司的其他具体事项,包括但不限于聘请、更换、解聘相关

根据联营企业实际经营情况及发展所需 同意公司为联营企业提供融资担保额度(包括银行贷款担

同大的(於亞書明),2次公日與事件(於26年次入)。 前述担保前壽相关方审核同意,签約时间以实际签署的合同为准。 上述额度仅为最高担保额度(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),担保期限自股东大会审

一、审议并通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》 具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第七次临时股 在大会的通知》( 临2020-102号 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见 本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议,并审议了会议所拟定的各项 议案。根据公司章程的规定,现就有关重大事项发表独立意见如下:

草案)》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

有关法律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,未侵犯公司及全体

资渠道,扩大公司物业管理业务规模,为后续发展提供更好的资金保障,进一步巩固公司的核心竞争 力,有力促进公司战略升级与可持续发展,符合公司实际情况,亦不存在损害公司利益或中小股东利益 6、针对《关于公司所持重庆东原澄方实业有限公司股份申请全流通的议案》,我们认为:公司拟委托

5、2019年3月29日,公司召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十一次会议,审议 所有者的净资产为91.35亿元,2019年末公司按权益享有的东原澄方净资产占公司合并报表净资产值未 通过《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以2019年3月29日为授予日,

二、审议并通过《关节机回嫁注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》 根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权、激励对象韩海沫已办理离职手续,不再符合激励条件,董事会同意按148元/股的价格回购其已获授未解锁

内容的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任

2、独立董事意见

特此公告。

的授权、激励对象何东海、主皇斯、付春佑、刘晨共4人,因离职原因、不再具备激励对象资格、董事会同意公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计85万份股票期权进行注销。 具体内容清详见《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》(临2020-098号)。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

合该等条件,具体如下: ·导系杆,具体观小: 1、上市公司在最近二年连续盈利 依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")出具的公司2017年度、

最近三个会计年度,公司不存在发行股份及募集资金投向的业务和资产作为对重庆东原澄方实业有 有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于重庆市迪马实业股份有限 限公司(以下简称"东原澄方")的出资申请境外上市的情形 3、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并 依据立信会计师事务所出具的公司2019年度《审计报告》,公司2019年度归属于母公司所有者的净

利润为14.32亿元,2019年度公司按权益享有的东原澄方归属于母公司净利润占公司合并报表净利润值 4、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报

特此公告。

《日股"全流通"业务实施细则》《日股公司境内未上市股份申请"全流通"业务指引》,亦不存在损害公

股份均为未上市的内资股。根据《日股"全流通"业务实施细则》、《日股公司境内未上市股份申请"全流通"业务指引》、中国证券监督管理委员会公告[2019]22号、以下简称"《全流通业务指引》")、公司拟委托东服资方在水方境外上市前应上市后县和由中国证监会申请将公司通过全营产公司持有的东原港

理与本次全流通一切事宜,包括但不限于:
(1)授权东原澄疗在前述方案的基础上,制定、实施并根据有关监管机构对本次全流通的审核意见或要求调整水公全流通的μ体实施方案。
(2)授权东原澄方代表公司办理本次全流通的申报事宜,包括但不限于根据有权监管机构的要求,

3、决议有效期 本次决议的有效期自本次发行的相关决议经股东大会审议通过之日起二十四个月。

该这条而证文公司成录入云单设。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议并通过《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案需提交公司股东大会审议 该以采而使文公可成东入云申以。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 十、审议并通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 保和其他对外融资担保)如下:

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为联营企业提供担保

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

励草案及相关法律法規、根据公司《2020年限制性股票撤助计划(章案)》的有关规定、公司部分激励对象因离职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销是合法、有效的、符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020年限制性股票撤

[2004]67 号)中第二条规定的关于上市公司所属企业申请到境外上市,上市公司需要符合的条件

网络根据联营企业发展需求 按股权区例提供其所需且会理的担保 并承担相应担保责任 加有超 公司中市设施设置,正业及疾而不,1300%以后的建筑线内而且自己建筑过来,并仍且们边过16块页上,对市场权的领承担担保责任的情况,需提供相反是额定担保销施。该担保额度将提交股东大会审议,在形成大会核定的担保额度内,公司将根据具体担保等宣与联营企业及相关方签订协议,具体发生的担保等资

东原澄方在本次发行前或上市后择机向中国证监会申请将公司持有的东原澄方的全部或者部分内资股 股份转为境外上市外资股,并在香港联交所主板上市交易的本次全流通方案,符合公司实际情况,符合

在相关协议签署前,授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文