证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公司债简称:19楚天01

公司债代码:155321 公司债简称,20楚天01 公司债代码:163303 湖北楚天智能交通股份有限公司

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月27日召开公司第 利尼尼公自来之通政功有限公司(以下间标》公司) 12019年9月27日日开公司第 六届董事会第二十九次会议。审议通过了《关于宣昌市人民政府收回汉宣高速宣昌城区路 段收费公路及补偿安排的议案》,同意公司以5.2亿元的补偿价款(含相关税费)与宣昌市 人民政府(以下简称"宣昌政府")签订补偿协议,由宣昌政府收回公司所辖汉宣高速公路 宜昌城区路段15,206公里收费公路。详情请参见公司于2019年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费

日87年15日7日7(2013-0007)。 同日,公司与宣昌政府签署了《三峡高速伍家岗收费站迁建工程通行费收益损失补偿 义》(以下简称"协议")。根据协议相关约定,上述路段已于2019年9月30日24时由宜 昌政府收回,官昌政府应干协议签订后六个月内向公司支付补偿款的50%,协议签订后十

公告编号:2020-071

二个月内向公司支付补偿款的100%。 公司于2019年12月31日收到宜昌政府支付的第一期补偿款人民币1.4亿元。详情请参见 公司于2020年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于官昌市人民政府收回汉宣高速宜昌城区路段收费公路相关补偿安排的进展公告》(2020–003)。

2020年初新冠肺炎疫情爆发后,宜昌市财政状况面临巨大困难,难以按照协议约定如 期支付补偿款。为维护公司及全体股东的合法权益,公司多次与宜昌政府进行沟通,恳请尽快履行义务。宣昌政府经努力筹措调度资金,已于2020年12月18日向公司一次性支付剩余全部补偿款人民币38亿元。至此,宜昌政府关于收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段 15.206公里收费公路相关补偿价款5.2亿元已全部支付完成。

2020年12月19日

证券简称,天茂集团 天茂实业集团股份有限公司关于出售 安盛天平财产保险股份有限公司 股份的进展公告

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 一、出售安盛天平股份情况概述

2018年11月26日,天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的议案》,本公司将持有的安盛天平78,284,108股全部转让给AXA VERSICHERUNGEN AG (以下简称"安 盛"),转让总金额约为85,109.9万元。(具体内容详见2018年11月27日在《中国证券报》 产保险股份有限公司股份的公告》

2019年8月12日,本公司收到《中国银保监会关于安盛天平财产保险股份有限公司变 更股东的批准》。(具体内容详见2019年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和三潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险 股份有限公司股份的进展公告》)

2019年12月16日 本公司收到安盛支付的首期转让款人民币55 500万元 (具体内容 //www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展

公告》) 2019年12月25日,安盛天平变更为有限责任公司(外国法人独资),股东变更登记为 AXA Versicherungen AG持股100%,本公司不再持有安盛天平股权。(具体内容详见 2019年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展

出售安威天亚股份讲展情况

公告》

公路及补偿安排的公告》(2019-060)

公司出售安盛天平股权按照约定余款将在交割实际发生日的12个月后的14日之内和第24个月分期支付。 2020年12月18日,本公司收到安盛支付的第二期转让款人民币213,789,333元。

本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务

天茂实业集团股份有限公司董事会

证券简称,天茂集团

天茂实业集团股份有限公司 关于申购国华人寿保险股份有限公司 资本补充债券的投资进展公告

述或者重大遗漏,

一、投资概述

特此公告。

股东类型

审议结果:通过

包括二分之一)通过,

议案名称

议室表决的有关情况说

2020年10月9日,天茂实业集团股份有限公司(以下简称"本公司")第八届董事会第 十七次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的议案》(具 体内容详见本公司于2020年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司 资本补充债券的投资公告》)。 2020年12月10日,国华人寿在中国债券信息网、中国货币网披露了《国华人寿2020年

第一期资本补充债券发行公告》等相关文件,本公司拟通过中海信托股份有限公司作为受 托管理人的"中海-银叶稳健5号单一资金信托"在银行间债券市场申购国华人寿资本补 充债券不超过人民币6亿元(含6亿元)的信托单位。(具体内容详见本公司于2020年12月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfc com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资进展公 二、投资讲展

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,国华人寿于2020年12月15日 在银行间债券市场发行国华人寿2020年第一期资本补充债券(以下简称"本期债券") 并于2020年12月17日发行完毕。本期债券发行总规模为人民币30亿元、品种为10年期固定 利率债券,票面利率为5.5%,在第5年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依 据适用法律和监管部门的批准,用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。 本公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的 "中海-银叶稳健5号单一资金

信托"在银行间债券市场成功申购国华人寿资本补充债券5.5亿元。

议室名称,关于中国航空集团财务有限公司与

天茂实业集团股份有限公司董事会

2020年12月18日

票数

国航空集团有限公司延展金融

票数

比例(%

股票简称:中国国航 证券代码:601111 中国国际航空股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告 表决情况:

木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:

●本次会议是否有否决议案:无

ACC 以是皆有皆依以系:无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2020年12月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713 务服务框架协议和申请持续关连交易年度上限的议案

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

其中: A股股东人数	18
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,686,059,888
其中:A股股东持有股份总数	7,317,799,707
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,368,260,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.5711
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.3814
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	23.1897
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会	
公司2020年第二次修时股左十合由公司基重合刀隹 由基电汇	I刚出开土县 今沙的石

召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。 (五) 公司在任董事9人,出席8人,蔡剑江先生因公务未能出席本次股东大会

公司在任监事4人,出席3人,何超凡先生因公务未能出席本次股东大会

董事会秘书出席了本次会议。 议案审议情况

(一) 非累积投票议案 、议案名称:关于选举吕艳芳女士为公司监事的议案

表决情况:

股东	同意		反对			下村又	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	7,316,834,748	99,9868	960,659	0.0131	4,300	0.0001	
H股	3,293,606,097	97.7836	74,654,084	2.2164	0	0.0000	
普通股 合计:	10,610,440,845	99.2924	75,614,743	0.7076	4,300	0.0000	
2、议案名称:关	于公司与中国航	[空集团有	限公司续签	商标使用	许可框架	协议的议	
审议结用,通识	t .						

表决情况:						
股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,288,211	58.3076	13,791,779	41.6921	100	0.0003
H股	2,938,913,329	90.5840	205,494,852	6.3338	100,000,000	3.0822
普通股合计:	2,958,201,540	90.2582	219,286,631	6.6907	100,000,100	3.0511

3. 议案名称:关于公司与中国航空集团财务有限公司延展金融财务服务框架协议和申 请持续关连交易年度上限的议案

佛山电器照明股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年12月18日下午14:30

(2)网络投票日期和时间,2020年12月18日

15至当日下午15:00期间的任意时间。

E当日下午16:00時间的江島时间。 2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室 3、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

3、云以台开方式: 观场投票表决与 4、召集人: 公司董事会 5、主持人: 公司董事长吴圣辉先生

6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

出席会议的股东及股东代理人共84人,代表股份583,026,445股,占公司有表决权总股份的41.66%。其中出席现场会议的股东及股东代理人11人,代表股份420,136,181股.

股份的41.66%。其中出席现场会议的股东及股东代理人11 人,代表股份420,136,181 股,占公司有表决权总股份的30.02%;通过网络投票的股东及股东代理人73人,代表股份162,890,264股,占公司有表决权总股份的11.64%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共73人,代表股份545,152,263股,占公司A股股东有表决权股份的50.60%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 10人,代表股份34,653,929股,占公司A股股东有表决权股份的36.63%;通过网络投票的股东及股东代理人63人,代表股份 150,498,334 股,占公司A股股东有表决权股份的 13.97%。

63人, 代表股份 100, 436, 534 放人, 124 日 26, 262 放 13, 28股股东出席情况 出席会议的B股股东及股东代理人共11人, 代表股份 37, 874, 182 股, 占公司B股股东 有表决权股份的 11.76%。其中出席现场会议的股东及股东代理人1人, 代表股份 25, 482, 252 股, 占公司B股股东有表决权股份的 7.91 %; 通过网络投票的股东及股东代理人10

202. 87、1.1公司的股股东目表的代放员的17-531 87、超过网络印文录印版示及股东飞至八10人代表股份12。391、393股,占公司B股股东有表决权股份的3.85%。 4、中小股东出席情况 出席会议的中小股东及股东代理人(不含公司董事、临事、高级管理人员、单独或合计 持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东)共72

人,代表股份4,052,708股,占公司有表决权总股份的 0.29%。 四,议案审议及表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的

议案》 同意583,010,455股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对15,990股,占出席

会议所有股东所持股份的0%;莽权0股,占出席会议所有股东所持股份的0% 本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (2) A股股东表决情况

同意545,136,273股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对15,990股,占出席 会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0% (3)B股股东表决情况

(3/50000米农代间记) 同意37,874,182股,占出席会议B股股东所持有股份的100%;反对0股,占出席会议B 股股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持股份的0%。 (4)中小股东表决情况 同意4,036,718股,占出席会议中小股东所持表决权99.61%;反对15,990股,占出席会

议中小股东所持表决权0.39%: 弃权0 股,占出席会议中小股东所持表决权0 2、审议通过《关于收购湖南科达新能源投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议 案》 参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电子信息产业集团有限

公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司、依法回避司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定、依法回避 了对本议案的表决,上述股东所代表的股份数419,803,826股未计入有表决权股份总数 同意160,531,306股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.35%;反对2,467,343 占出席会议有表决权股东所持股份的1.51%;弃权223,970股,占出席会议有表决权股

(2)A股股东夷决情况

(4)中小股东表决情况

(3)B股股东表决情况

нысы4,101,400股, 白出席会议有表决权B股股东所持有股份的98.14%;反对71,200股,占出席会议B股有表决权股东所持股份的0.57%; 弃权159,330股,占出席会议B股有表决权股东所持股份的1.29%。

的法律意见。 照明 (A股) 粤照明B (B股) 公告编号 股票代码:000541 (A股) 200541 (B股)

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

本次股东大会审议的第1、2、3、4项议案为普通决议案,已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的超过二分之一(不包括二分之一)通过。第2,3,4项议案 为公司的关联交易,均已经出席本次股东大会除中国航空集团有限公司和中国航空(集团)有限公司以外的公司非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的超过二分之一(不

律师:赵雅楠、毕玉梅 2、律师见证结论意见 公司2020年第一次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。 备查文件目录

1、中国国际航空股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2020年第一次临时股东大会

中国国际航空股份有限公司

2020年12月18日

席会议中小股东所持表决权60.88%; 弃权223,970股, 占出席会议中小股东所持表决权

%。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东金桥百信(佛山)律师事务所 2.律师姓名:戴勒,段兰

2、律师处注:觀點,核二 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格,本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效

1、2020年第三次临时股东大会决议 2、广东金桥百信(佛山)律师事务所出具的法律意见中

佛山电器照明股份有限公司董事会

成素简称:佛山照明 (A股)等照明B (B股)会告编号:2020-066 股票代码:000541 (A股 200541 (B股) 佛山电器照明股份有限公司关于回购

公司部分人民币普通股 A股)、境内上市 外资股 (B股)股份的债权人通知公告

还或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年12月2日、2020年12月

18日召开了第九届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的议案》。本次回购方 案的详细内容请见2020年12月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网的《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份方案概述根据回购股份方案概述根据回购股份方案、公司将使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购公司部分人民币普通股(A股)境内上市外资股(B股)股份。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。(一)用于回购的资金总额和回购的股份数量本次用于回购的资金总额和回购的股份数量本次用于回购的资金总额为不低于2亿元人民币,且不超过3.5亿元人民币,以上资金包括交易手续费等相关费用。按照回购股份价格不超过8.52元/股进行测算,回购股份数量均为234741万段等五价10798万厘, 的详细内容请见2020年12月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《

量约为2347.41万股至4107.98万股。

是3万分347.41万版至410736万版。 本次用于回购B股的资金总额为不低于1亿港元(按照2020年12月2日港元兑人民币汇 图中间价1港元=0.84635人民币换算,折合人民币8463.5万元,具体以实际回购时的汇率为 度,下同),且不超过2亿港元(折合人民币16927万元)。以上资金包括购汇、交易手续费等 目关费用。按照回购股份价格不超过3.84港元/股进行测算,回购股份数量约为2604.16万股 至5208.33万股。 如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息

事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整区购价格上限。公司将根据回购方案,回购实施期间股票市场价格变化情况,结合公司经营状况实施本次回购,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 公司本次回购的B股股份将依法予以注销;本次回购的A股股份拟不低于900万股且不高于1399万股用于股权激励计划(具体实施股权激励计划时还需符合国资监管部门关于国有控股上市公司实施股权激励计划的相关规定,并经公司董事会,股东大会和国资监管部门司高后方能实施),拟不低于1447.41万股且不高于2708.98万股予以注销。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司回购股份实施组则)等相关规定,公司特此通知债权人,自本公告披露之日起。45天 为,公司债权人均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权,并主张相关法定权利 意权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公 司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函、电子邮件的方式向公司申报债权,具体方式如下:)债权申报所需材料

本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件至 公司申报债权。 1.债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份 1.债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份 明文件及其身份证原件及复印件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权人为自然人的需同时瞒带有效身份证件的原件及复印件。委托他人申报的,除前述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (\Box) 申报时间 2020年12月19日至2021年2月1日期间的工作日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。

三)申报地点及申报材料送达地点 一东省佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董事会办公室 联系人: 黄玉芬、孙芳文 电话: (0757)82966028 邮箱: dshbgs@chinafsl.com

(四)其他事项 1、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明"申报债权" 2、以邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请在电子邮件标题沿申报债权"字样。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司董事会 2020年12月18日

证券简称:中油资本 证券代码:000617 公告编号:2020-037 中国石油集团资本股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告

四、昆仑金融租赁董事会意见

保的情况 被担保人未提供反担保

2. 备查文件目录

股票激励计划相关事官的议案》。

1、公司未发生如下任一情形:

的审计报告;

音贝的审计报告:

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 后,公司将按照相关规定履行披露义务。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)控股子公司昆仑金融租赁有限责任 公司(以下简称昆仑金融租赁)于2020年12月18日(周五)先后召开董事会、股东会,审议 通过了《关于昆仑金融和赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》,现将 、担保情况概述

为稳步开拓飞机租赁市场,实现飞机购置款融资,昆仑金融租赁的全资项目子公司拟 向银行申请贷款,昆仑金融租赁为该等融资事项提供担保,新增担保额度不超过等值人民 而60亿元,其中向资产负债率70%以上(含)的全资项目子公司提供的担保额度为45亿元,资产负债率70%以下的全资项目子公司提供的担保额度为15亿元。担保方式为连带责 任保证担保,担保额度的有效期从本次昆仑金融租赁股东会审议通过之日起至2021年12 、 上、担保额度的预计情况

— 13_11100_2133371 11303							
担保方	被担保方	被担保方最近一期 资产负债率(%)	本次新增担保 额度(亿元)	担保额度占上市公司最近 一期经审计净资产比例 (%)	是否关联担 保		
昆仑金融和赁	全资项目子公	70以上(含)	45	5.36	否		
FC C. SEMENTELIA	司	70以下	15	1.79	否		
各全资项目子公司可根据其自身融资需求,在审定的担保额度范围内与银行及金融							
冰月休的豆	物次久外 目标	太坦伊今痴 坦伊	早期阳华门是	4枚处计的相关分外	Y-1/4:		

三、担保协议的主要内容 昆仑金融租赁为全资项目子公司提供的实际担保金额在本次新增担保额度内,以银行 及金融机构与昆仑金融租赁、全资项目子公司实际发生的担保金额为准。

截至目前,昆仑金融租赁及全资项目子公司尚未签署正式担保协议,待签署正式协议

中国石油集团资本股份有限公司

(1)昆仑金融租赁有限责任公司第二届董事会第五十四次会议决议; (2)昆仑金融租赁有限责任公司2020年第三次股东会决议。

年限制性股票激励计划(草案)) 及其摘要的议案 》、《关于 (公司2020年限制性股票激励);

划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性

通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司

根据激励计划第八章中关于授予条件的规定,公司和激励对象只有在同时满足下列条件时,公司方可依据本计划向激励对象进行限制性股票的授予:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的

独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了确认。

二、本次激励计划的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

6、2020年12月18日,公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议

对外担保公告首次披露后,公司将及时披露担保进展或其他变化情况。

昆仑金融和赁第二届董事会第五十四次会议已审议通过《关于昆仑金融和赁有限责

截至目前,公司及控股子公司授权对外担保总额(包括上述担保额度)为804,780,00 元人民币以及26,331.20万美元(折合人民币171,982.23万元,以2020年12月18日银行

任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》,昆仑金融租赁董事会认为,被担保人均

为昆仑金融租赁全资项目子公司,为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要,有利于推动全资项目子公司业务发展,不会损害昆仑金融租赁和公司的利益。 以上担保是昆仑金融租赁为其全资项目子公司提供的担保,不涉及其他股东同比例担

间外汇市场人民币汇率中间价6.5315计算),担保总额占公司最近一期经审计归属于母公

司所有者权益的11.63%。实际发生担保204,780.00万元人民市以及26,331.20万美元(折合人民市171,982.23万元,以2020年12月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价6.5315

计算),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的4.49%。公司无逾期担保、无涉

2020年12月19日

证券简称:山推股份 山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

、董事会会议召开情况 山推丁程机械股份有限公司第十届董事会第六次会议于2020年12月18日上午在公司 总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年12月15日 以电子邮件方式发出。会议应到董事9人、实到董事9人、公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、王俊伟、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法

董事会会议审议情况

审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山推工程 机械股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2020年 12 月15日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2020 年限制性股票 激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2020年12月18日为授予日,以1.81元/股的 价格向符合授予条件的72名激励对象授予2,527,00万股限制性股票。 公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http: www.cninfo.com.cn)的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告》(公告编号:2020-060)

本议案涉及关联交易事项,该项议案关联董事张民和王俊伟回避表决,由非关联董事 讲行表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

、备查文件

三、备查文件

2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

证券简称:山推股份 公告编号:2020-059

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。

议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 经审核,监事会认为本次董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

案)》中关于激励对象获授限制性股票的条件。 本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 本人以及了的题的影響。 一种、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的被励对象条件,符合《上市公司股权撤销管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》及

日,以1.81元/股的价格向符合授予条件的72名激励对象授予2,527.00万股限制性股票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

第十届监事会第六次会议决议。 二〇二〇年十二月十八日

年12月18日召开第十届董事会第六次会议 审议通过了《关于向公司2020年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意授予72名激励对象2,527.00万股 、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 -)限制性股票激励计划简述

激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 2、限制性股票的授予价格、授予对象及数量

限制性股票的授予价格为1.81元/股;授予涉及的激励对象共计72人,包括:公司高级 管理人员6人、中层管理人员20人、业务骨干44人、特殊奖励人才2人。 解除限售安排

自授予完成發记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止 目授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止 第一个解锁期 34% 第二个解锁期 33%

自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成 记之日60个月内的最后一个交易日当日止 第三个解锁期

1)以2017-2019年月根扣律净利润平均值为基数,公司2023年月根扣非净利润复合增率不低于16%。且不低于同于设平均业绩水平; (2)以2017-2019年加收平均净费了吸益率平均值为基数,公司2023年加权平均净产收益率增长率不低于68%。且不低于同户近半均业绩水平。 (3)以2017-2019年营业收入平均值为基数、次司2023年营业收入复合增长率不低

激励对象个人考核按照《山推工程机械股份有限公司2020年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》分年讲行考核,根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确 考评结果,原则上绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四 个档次。其中A/B/C为考核合格档,D为考核不合格档,考核评价表话用于股权激励考核对 象。激励对象的考核结果将转化为百分制,考核得分(S)满分为100分。 考核评价表

2)个人业结老核要求

良好(B) 个人当年实际解除限售额度 = 标准系数×个人当年计划解除限售额度

度以当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。 (二)已履行的相关宙批程序 1,2020年11月26日,公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划〈草案〉及其摘要〉的议案》。公司独立董

象名单的核查意见及公示情况说明》。公司版事会认为,本次激励计划激励对象的符合有 关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2020年12月15日,公司发布《关于公司2020年限制性股票激励计划获得山东重工 集团有限公司批复的公告》(2020-055),本次限制性股票激励计划已获得山东重工集团有限公司出具的《山东重工集团有限公司关于山推工程机械股份有限公司实施限制性股

(5)中国证监会认定的其他情形 2、激励对象未发生如下任一情形 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (1)成出达了冯冯敬祖芬文初州以近冯尔迪司八边; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场埜人措施,

1、公司第十届董事会第六次会议决议;

山推工程机械股份有限公司董事会

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第六次会议于2020年12月18日上午在公司 总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年12月 16日以电子邮件方式发出。三位监事王涤非女士、孟亮先生、孔祥田先生均出席了会议。会

及《山推工程机械股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励 计划(草案)》")及其摘要中有关授予日的相关规定,同时本次授予也符合《激励计划(草

其擁要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。 全体监事一致同意以2020年12月18日作为公司2020年限制性股票激励计划的授予

山推工程机械股份有限公司监事会

证券代码:000680 证券简称:山推股份 山推工程机械股份有限公司 关于向公司2020年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告

性陈述或重大遗漏. 山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"山推股份")于2020

《山堆工程机械股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激 励计划"或"本计划")已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下: 1. 标的股票来源

本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后,激励对象在未来36 卜月内分三期解除限售。限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示

	(1)公司业绩考	亥要求
ŀ	解除限售,每个会	的限制性股票,在解除限售期的3个会计年度中,分年度进行绩效 ;计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除 业绩考核目标如表所示:
	解锁期	业绩考核目标
	第一个解锁期	(1)以2017-2019年用母扣非净利润平均值为基数,公司2021年旧母扣非净利润复合增长率不低于15%。且不低于时所;业中均域域水平; (2)以2017-2019年加权平均净资产收益率平均值为基数,公司2021年加权平均净资产收益率增长率不低于30%。且不低于时行业平均划域水平; (3)以2017-2019年营业收入平均值为基数,公司2021年营业收入复合增长率不低于10%。
	第二个解锁期	(1)以2017-2019年用時扣非净利润平均值为基数,公司2022年旧時扣非净利润复合增长率不低于15%。且不低于同于业平均遗婚水平; (2)以2017-2019年版权平均垮查产收益率平均值为基数,公司2022年加权平均净资产收益率增长率不低于60%。且不低于同行业平均业绩水平; 3)以2017-2019年营业收入平均值为基数,公司2022年营业收入复合增长率不低于60%。

在当期解锁日之后,以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。 若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为合格(C)和良好 B),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,对该激励对象限制性股票当期未解锁额

事对本次股权激励计划发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了初步核实 2、2020年12月10日,公司披露《临事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对

3,2020年12月10日,公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息时情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中,公司未发现内幕信息 知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为,在本次激励计划(草案)首次 公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买 卖的行为。

票激励计划的批复》(山东重工资本字(2020)25号)

5、2020年12月15日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的: (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)证监会认定的其他情形。 3. 公司授予业绩老核条件 (1)2019年度营业收入不低于2016-2018年平均值:

, (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(3)2019年度加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润)不低于2016年平均值。 经核查,董事会认为公司及激励对象未发生上述情形,本次激励计划的授予条件已经 成就。根据限制性股票激励计划的相关规定,激励对象可获授限制性股票

(2)2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2016-2018

。本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的差异情况说明 本次股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

(一)授予日:2020年12月18日 E)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

(四)授予人数:72人 (五)授予价格:1.81元/股 (六)本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名 职务		人数	获授限制性股票数量 (万股)	占本计划拟授 予限制性股票 总量的比例	占公司股本总 额的比例
1	张民	公司党委书记、总经理、董事	1	66	2.61%	0.05%
2	魏相圣	公司党委副书记、副总经理、 纪委书记、工会主席	1	51	2.02%	0.04%
3	王俊伟	公司副总经理、财务总监、董 事、党委委员	1	51	2.02%	0.04%
4	安鲁琳	公司副总经理、党委委员	1	58	2.30%	0.05%
5	刘春朝	公司副总经理、党委委员	1	51	2.02%	0.04%
6	表青	公司董事会秘书、证券部部 长、董事会办公室主任	1	40	1.58%	0.03%
7	中层管理人员 业务骨干 特殊奖励人才		20	830	32.85%	0.67%
8			44	1,340	53.03%	1.08%
9			2	40	1.58%	0.03%

直系近亲属均未参与首期限制性股票激励计划。本次激励对象均未同时参加两个或以上 方公司的股权激励计划。2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公 五、本次股权激励计划的实施对公司各相关年度财务状况和经营成果的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确

认和计量》的相关规定,公司将在锁定期的每个年末资产负债表日,根据最新取得的 锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息、修正预计可解锁的限制性股票数量、并按照限 级人数之处。近近时间的无效间的生产与实际。 制性股票按子目的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 公司向激励对象授予限制性股票按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价

期确认。根据会计准则的规定、具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。根据董 事会确定的授予日(2020年12月18日),则2020年至2024年限制性股票成本摊销情况见

木次限制性股票激励计划的成本终在经常性损益中别支 公司以目前情况估计 在不 考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利 润有所影响。但影响程度不大, 考虑激励计划对公司发展产生的正向作用, 由此激发管理团

队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其 带来的费用增加。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司承诺不 为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为

甘贷款提供扣促 八、增发限制性股票所募集资金的用途 木次增发限制性股票所筹售资全将全部田干补充公司流动资金 九、监事会对激励对象名单核实的情况

具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 3. 激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内 因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施:(4)具

定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上、公司监事会同意以2020年12月18日为授予日、授予72名激励对象2.527.00万股

十、独立董事意见 经核查,公司董事会确定限制性股票激励计划授予日为2020年12月18日,独立董事发 表以下独立意见:

限制性股票

励对象的主体资格合法、有效。

激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定的授予限制性股票的激励对象,均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定,符合《管理办法》规定的激励

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机 感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决,由非关 联董事审议表决

十一二、独立财务顾问的专业意见 中泰证券股份有限公司出具的《关于山推工程机械股份有限公司2020年限制性股票 激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》认为:山推股份本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2020 年限制性股票激励计划的规定。本次限制性股票激励计划的授予日、授予对象、授予数量的确定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司2020年限制性股 票激励计划的规定;且山推股份不存在不符合公司2020年限制性股票激励计划规定的授

2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见:

山推工程机械股份有限公司董事会

3、公司第十届监事会第六次会议决议; 4、监事会关于2020年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见; 5.北京市中伦(上海)律师事务所(关于山推工程机械股份有限公司2020年限制性股票激励计划股票授予相关事宜的法律意见书》;

特此公告。

二〇二〇年十二月十八日

需就本次授予依法履行信息披露、登记和公告等相关程序。

十三、备查文件

注:1、任何持有上市公司5%以上有表决权的股份的主要股东或实际控制人及其配偶

值,最终确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额。该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分

经公司自查发现,参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股

1、截止本次限制性股票授予日,列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单与公司 2020年第一次临时股东大会批准的《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》中规定的 激励对象相符。 2、截止本次限制性股票授予日,列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员

有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。 公司成权规则的;(6)中国证益会以足的美证情形。 4、本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规

1、该授予日符合《管理办法》以及《山推工程机械股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")关于授予日的规定,同时《激励计划》规定的激 励对象获授权益的条件也已成就。 、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权

制,增强公司中高级管理人员和业务骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命 6、公司董事会在审议相关议案时、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办

对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激

综上,独立董事一致同意以2020年12月18日为授予日,授予72名激励对象2,527.00万 股限制性股票。

日,山推股份本次授予已经取得现阶段必要的授权和批准;本次授予的条件已经满足;本次 授予相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司字施股权激励制度有关问题的通知》以及 《山推工程机械股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司尚

6、中泰证券股份有限公司《关于山推工程机械股份有限公司2020年限制性股票激励 计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。