

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2021-002

中华企业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2021年1月18日在公司二楼董事会会议室召开,公司董事会7名董事组成,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议由董事朱磊主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

详细情况请参见同日披露的公司公告《中华企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2021-004)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华企业股份有限公司章程》,本议案在公司董事会的权限审批范围内,由公司董事会审议批准后实施,无需股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司
2021年1月19日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2021-003

中华企业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议

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。

中华企业股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2021年1月18日在公司二楼会议室召开,监事会由3名监事组成,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

为保护投资者合法权益,提高公众投资者对公司的投资信心,维护公司价值及股东权益,同时充分调动公司员工的积极性,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购公司股份,用于股权激励计划。

监事会认为:公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定,回购股份存在必要性和合理性,本次回购决策程序符合规定,不存在损害公司及公司股东利益情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

中华企业股份有限公司
2021年1月19日

中华企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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:

●回购股份用途:本次回购股份的资金全部用于实施股权激励计划。本次回购方案实施完毕之后36个月内,若公司未能将回购股份用于股权激励计划的,未使用的回购股份由公司予以注销。

●回购价格:不超过13.75元/股。

●回购数量:回购数量不低于2,500万股(含),不高于5,000万股(含),占公司总股本的比例为0.41%和0.82%,具体回购股份的数量以长期回购期限时实际回购的股份数量为准。

●回购方式:采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。

●回购资金来源:自有资金。

●回购股份期限:自董事会审议通过之日起不超过36个月。

●相关风险提示:

根据公司对控股股东、董事、监事、高级管理人员的问询及回复,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在本公告日起未来6个月不存在减持计划。持股5%以上的股东华谊置地控股有限公司持有的股份在本公告日起未来3个月、未来6个月尚处于限售期。如相关人员在企业无法实施股份减持计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1.若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,可能存在本次回购方案无法实施的风险;

2.公司若在实施回购股份期间,受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.后续监管规定对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求,公司本次回购方案存在无法实施或需调整的风险。

本次回购方案为本次公司在二级市场回购公司股份的承诺,公司将根据回购期限内监管情况择机做出回购决策,予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次回购回购方案的决策程序

2021年1月18日,公司董事会召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,独立董事已就有关事项发表了同意意见。

2021年1月18日,公司监事会召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

根据《中华企业股份有限公司章程》第二十五条的规定,在将股份用于股权激励情况下的回购公司股份,经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过即可实施,无需提交公司股东大会审议。

上述审议之上、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称《回购细则》)等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)本次回购股份的目的和用途

为保护投资者合法权益,提高公众投资者对公司的投资信心,维护公司价值及股东权益,同时充分调动公司员工的积极性,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购公司股份,用于股权激励计划。如未来能在股份回购实施完成之后36个月内使用完成回购股份,则未使用部分回购股份将予以注销。

(二)回购股份存在相关条件

本次回购股份符合《回购细则》第十一条第一款规定的相关条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.本次回购股份为公司具备债务履行能力和持续经营能力;

3.本次回购股份后,公司股权分布仍符合上市条件;

4.中国证监会规定的其他条件。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

(五)拟回购股份数量和占公司总股本的比例

公司拟回购股份的数量下限为:5,000万股,即不低于公司当前总股本的0.41%;上限为:5,000万股,即不超过公司当前总股本0.82%,且其上限不超过回购的上限;本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例(回购完成后实际回购数量/回购期限时公司的实际回购数量)为准。

若在前述回购方案中实施了资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)本次回购股份的价格

结合公司近期股价,本次股份回购价格不超过13.75元/股,未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(七)回购股份的资金总额和资金来源

本次拟用于回购股份的资金为不低于2,500万股(含),不高于5,000万股(含)。按照回购价格上限5.17元/股进行测算,本次拟用于回购资金总额不高于人民币25,850.00万元(含)。

本次回购的资金来源为公司自有资金。

(八)回购期限

1.本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内。如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

(1)在回购期限内,公司回购股份的数量或回购使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)回购期限内,如公司股票价格持续超出回购股份的价格上限,则回购方案自公司董事会审议通过之日起6个月自动终止。

回购方案实施期间,若公司A股股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并予以披露。

2.公司不存在违反下列规定回购股份:

(1)上市公司不得进行回购,若公司A股股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并予以披露;

(2)回购股份的资金不得来源于募集资金或专项贷款资金;

(3)回购股份的资金不得用于补充流动资金或偿还债务;

(4)回购股份的资金不得用于收购本公司或购买本公司资产;

(5)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(6)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(7)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(8)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(9)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(10)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(11)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(12)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(13)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(14)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(15)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(16)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(17)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(18)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(19)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(20)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(21)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(22)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(23)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(24)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(25)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(26)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(27)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(28)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(29)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(30)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(31)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(32)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(33)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(34)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(35)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(36)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(37)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(38)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(39)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(40)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(41)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(42)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(43)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(44)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(45)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(46)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(47)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(48)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(49)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(50)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(51)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(52)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(53)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(54)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(55)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(56)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(57)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(58)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(59)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(60)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(61)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(62)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(63)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(64)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(65)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(66)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(67)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(68)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(69)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(70)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(71)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(72)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(73)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(74)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(75)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(76)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(77)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(78)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(79)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(80)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(81)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(82)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(83)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(84)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(85)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(86)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(87)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(88)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(89)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(90)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(91)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(92)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(93)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(94)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(95)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(96)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(97)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(98)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(99)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(100)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(101)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(102)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(103)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(104)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(105)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(106)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(107)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(108)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(109)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(110)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(111)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(112)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(113)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(114)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(115)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(116)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(117)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(118)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(119)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(120)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(121)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(122)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(123)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(124)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(125)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(126)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(127)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(128)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(129)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(130)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(131)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(132)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(133)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(134)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(135)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(136)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(137)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(138)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(139)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(140)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(141)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(142)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(143)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(144)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(145)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(146)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(147)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(148)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(149)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(150)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(151)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(152)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(153)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(154)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(155)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(156)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(157)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(158)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(159)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(160)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(161)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(162)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(163)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(164)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;

(165)回购股份的资金不得用于收购本公司资产;