审议结果:通过

表决情况:

证券简称:泰达股份

公告编号:2021-52 天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司泰达能源提供5,000万元担保的公告

遊欄。 特別风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为8466亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的17041%,对 负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为8906亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的 98.73%,敬请投资者充分关注担保风险。

98.73%, 敬請投资者充分关注担保风险。
— 担保情况概述
根据经营发展需要、天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司天津泰达能源集团
有限公司(以下简称"泰达能源")向天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称"滨海农商行")
申请融资5,000万元,期限一年,由公司提供连带责任保证。
— 、相关担保额度审议情况。
经公司于2021年月11日召开的2020年度股东大会审议,公司2021年度为泰达能源提供担保的额
度为233,2030万元,泰达能源可用担保额度为29,760.50万元。
三、被担保人基本情况
(一)其本情况



項目 2020年12月31日 2021年4月30日				
		2021年4月30日	2020年12月31日	项目
議动負債总額 307,237.75 423,924.47 银行贷款总額 89,846.38 79,727.44	47.11	455,547.1	337,938.10	资产总额
银行贷款总额 89,845.38 79,727.44	52.10	424,052.1	307,237.75	负债总额
净资产 30,700.35 31,496.02	24.47	423,924.4	307,237.75	流动负债总额
- 2020年度 2021年1-4月 - 查业收入 1,568,765.47 184,725.57 - 利用配额 3,476.50 813.44 - 净利酮 2,509.84 794.66 E:2020年度数据经审计,其他数据未经审计。	27.44	79,727.4	89,845.38	银行贷款总额
营业收入 1,668,765.47 184,725.57 利用公额 3,476.50 813.44 794.66 2,500.84 794.66 15:2020年度数据经审计,其他数据未经审计。	¥5.02	31,495.0	30,700.35	净资产
利润总额 3,47650 813.44 净利润 2,509.84 794.66 E:2020年度数据经审计,其他数据未经审计。		2021年1-4月	2020年度	-
净和铜 2,509.84 794.66 E:2020年度数据经审计,其他数据未经审计。	25.57	184,725.5	1,568,765.47	营业收入
E:2020年度数据经审计,其他数据未经审计。	13.44	813.4	3,476.50	利润总额
	34.66	794.6	2,509.84	净利润
	/uh ==	アセナニハトの非体せん		

(四)泰达能源不是失信被执行人。

无、董事会意见 董事会认为:被担保人为公司的控股子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需

天津泰达股份有限公司 董 事 会 2021年5月22日

单位:万元

广东松炀再生资源股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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

本次可量等宏及主体重争床证本公司內容不存在 内容的真实性,准确性和完整性承担个別及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

一、云以白开林山加闸的 (一) 股东大会召开的时间;2021年5月21日 (二) 股东大会召开的地点;广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源

(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

(四)表决方式是否符合(公司法》及(公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王杜鹏先

丰主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,出席7人; 公司在任董事3人,出席3人;

3、董事会秘书林指南先生出席会议,其余高管列席了本次会议。

表决情况:

一、这条单区间的 [一] 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案 审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

、议案名称:202 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

、议案名称:202 审议结果:通过 ち决情况:

股东类型

、议案名称:202 审议结果:通过 **歩**决情况: 股东类型

、议案名称:关 审议结果:通过 トヘー お决情况: 股东类型

、议案名称:2021年度财务预算报告 亩议结果:通过

長决情况:

3、议案名称:关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说即 审议结果:通过 股东类型 比例(%)

9、议案名称:关 司董事及高级管理人员2020年度薪酬 亩议结果: 诵讨

表决情况:

股东类型 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过 長决情况:

股东类型

.04议案名称:李

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 長决情况: 股东类型

自	06以案名称:除早 f议结果:通过 f决情况:	磊2020年度新酬	情况及2021	[年新酬计划			
ſ	股东类型	同意		反	ri T	弃	攵
	NXXX9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ı	A B/L	70 100 242	00.0116	en 200	O OODE	0	0.0000

0.07沙安夕秒,此分	07议案名称:张立新2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划								
	事议结果: 通过								
表决情况:									
股东类型	同意 反対 弃权					同意		又	
版本类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			

9.08议案名称:王卫龙2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划 审议结果:通过 上山情况:

股东类型 0.09议案名称:林 审议结果:通过

股东类型

9.10议案名称:陈 审议结果:通过

股东类型

审议结果: 通过 10.01议案名称:王建业2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划

0、议案名称:关

审议结果:通过 表决情况:

(四)泰达能總不是失信被担下人。 四、担保协议的主要内容署(保证合同》,主要内容如下: 1.担保范围;主合同项下除融资金额、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权 的费用(包括但不属于诉讼费(仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定 费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等)以及其他所有债务人应付费用。 2.担保金额:5.000万元。 3.担保方式、连带责任保证。 4.担保金额:5.000万元。

3. 担保が同じ、主傷労糧行期届満之日起三年。
4. 担保期间:主傷勞糧行期届満之日起三年。
(二)该笔担保健用的租保额度有效期限将在泰达股份2021年度股东大会召开之日届满,担保额度的申批佈直前撤行相关决策程序。
(三)泰达能源的其他股外部凌提供连带责任保证,中润华隆投资发展集团有限公司(以下简称"中海华隆"),提供保证式及担保。

重争宏认分: 依担保人为公司的经股十公司,因日帛经宣新要问金融教师中博融度总保证按证金市 求公司为其提供担保、有利于促进其业务发展。根据教理保入参达能源资产质量等、董事会认为担保风 险可挖。泰达能源的其他股东邹宠提供连带责任保证,中润华隆提供保证式反担保,不存在损害公司利 益的情形。 (一)本次担保在公司股东大会已审批2021年度担保额度内,担保总额度仍为121.00亿元。 (一)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为84.66亿元,占公司最近一期经审计净资产

的170.41%。
(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。
(四)公司无逾期债券对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
(一)《天津泰达股份有限公司2020年度股东大会决议》
(二)《天津泰达股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
特此公告。

0.02议案名称 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过 表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
MEDICALINE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AIQ	78,190,343	99.9141	67,200	0.0859	0	0.0000
2 议室夕称, 关于	公司2021年度向	全 動 和 构 由	请综合妈伯	郊底 区 为 为	⇒会妈信麵□	变内贷款提

保的议案 审议结果:通讨 表决情况:

1)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型

股东类型

审议结果:通过

	A股	77,916,843	99.5646	340,700	0.4354	0	0.0000			
13	13、议案名称:关于确认2020年度关联交易并预计公司2021年度关联交易的议案									
	审议结果:通过									
表	表决情况:									
	BrtAMe-mil	同意		反求	ł	弃	权			

		721,001	Part ()	271,201	F001()	251201	Fub string
1	关于公司2020年 年度报告及年度 报告摛要的议案	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
2	2020年度董事会 工作报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
3	2020年度监事会 工作报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
4	2020年度独立董 事述职报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
5	2020年度财务决 算报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
6	关于公司2020年 度利润分配的预 案	221,243	36.4160	386,300	63.5840	0	0.0000
7	2021年度财务预 算报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
8	关于非经营性资 金占用及其他关 联资金往来情况 的专项审核说明	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.000.0
9	关于公司董事及 高级管理人员 2020年度薪酬情 况及2021年薪酬 计划的议案	-	-	-	-	-	_
9.01	王壮鹏2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.02	蔡建游2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.03	王林伟2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.04	李纯2020年度薪 酬情况及2021年 薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.05	蔡友杰2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.06	陈卓嘉2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.07	张立新2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88,6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.08	王卫龙2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88,6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.09	林指南2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.10	陈剑丰2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88,6098	69,200	11.3902	0	0.0000
10	关于公司监事 2020年度薪酬情 况及2021年薪酬 计划的议案	_	-	-	-	-	-
10.01	王建业2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
10.02	翁腾2020年度薪 酬情况及2021年 薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
10.03	王仲伟2020年度 薪酬情况及2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
11	公司2020年度内 部控制评价报告	540,343	88.9390	67,200	11.0610	0	0.0000
12	关于公司2021年 度向金融机构申 请综合授信额度 及为综合授信额 度内贷款提供担 保的议案	266,843	43.9216	340,700	56.0784	0	0.0000
	关于确认2020年 度关联交易并预						

(三)大丁以系农(水的)升大同(5000円) 1.本次表決议案中,第901項议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王 壮鹏,深圳市前海金兴阳投资有限公司,汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙),蔡建涛; 2.本次表决议案中,第902项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王 壮鹏,深圳市前海金兴阳投资有限公司,汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙),蔡建涛, 3、本次表决议案中,第9.03项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王

4、本次表决议案中,第9.04项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:李 纯;

5、本次表决议案中,第9.08项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王

6、本次表决议案中,第10.02项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为 翁腾;

7. 本次表决议案中, 第10.03项议案为关联事项, 涉及关联股东同避表决。 同避表决的关联股东为 8、本次表决议案中,第13项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王 社鹏,深圳市前海金兴阳投资有限公司,汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛; 9、股东王壮鹏持有表决股份数61,064,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计人有效表

决权数。股东深圳市前海金米阳投资有限公司持有表决股份数10、366,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计人有效表决权数;股东汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)持有表决股份数5,000,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计人有效表决权数;股东蔡建涛持有表决股份数5,000,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计人有效表决权数;股东蔡建涛持有表决股份数 350,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王林伟持有表决股份数 150,000股, 其所持股份在涉及需要同避的表决中未计人有效表决权数: 股东李纯持有表决股份数250 100,000版,桌所讨成即任沙及需要归户的表决中未计入有效表决较数,10次半产的行名表决放到效益的 000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计人有效表决权数;股东至卫步持有表决股份数68,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计人有效表决权数;股东至仲伟持有表决股份数60,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计人有效表决权数;股东至仲伟持有表决股份数60,000股, 其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。 律师贝证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:卢创超、廖婷婷 2、律师见证结论意见

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政 《人人本民》为14、日开催开行了《千年人民》共和国公司法》,上川公司成本人本规则《千年刊》 法规、部门规章、规范性文件和《广东松岛再生资源股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格 召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书

广东松炀再生资源股份有限公司

成都纵横自动化技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议是否有被否决议案: 无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2021年5月21日

)股东大会召开的地点:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长任斌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召 本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人,出席5人; 公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况 (一) 非累积投票议案

表决情况:

3、议案名称:关于公

审议结果:通过

股东类型

1、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

股东类型	同意		反	对	₹	权
放水突至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,143,354	99.9721	18,134	0.0279	0	0.0000

股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 4、议案名称:关于公

股东类型

、议案名称:关于公 审议结果:通过 表决情况:

6、议案名称:关于公司202 审议结果:通过 表决情况:

等的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●每股分配比例 ●每股现金红利0.07元(含税)

1. 实施办法

通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2021年5月14日的2020年年度股东大会审议通过

二、分配方案 1. 发放年度:2020年年度

下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案: 太次利润分配以方案实施前的公司总股本166.318,933股为基数,每股派发现金红利0.07元(含

三、相关日期 四. 分配空施办法

通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可干红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利、 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3.扣税说明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红 人所得税政策有关问题的通知》(财税|2012|85号)有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和

	股东类型	同意	反	对	弃权					
	放水头丝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(
	普通股 65,143,354 99.9721 18,134 0.0279 0									
-	7、议案名称:关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案									

表决情况:

8. 议案名称:关于公司董事2021年度薪酬方案的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

9、议案名称:关于公

审议结果:通过 股东类型

10、议案名称:202 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

11、议案名称:关于公司2021年度对外借款及担保授权的议案

一)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 议案 序号 7,302,6 99.74 7,303,38 99.75 18,13 0.247 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总 数的二分之一以上表决通过。

99.745

2、本次股东大会会议议案5、7、8、11对中小投资者进行了单独计票 E、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

7,302,85

律师:刘荣、丁婧雅 2、律师见证结论意见

关于公司2021 度对外借款及

股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

航天宏图信息技术股份有限公司2020年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证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 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1

重要内容提示: ●是否涉及差异化分红送转:否

相关日期

2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以

税),共计派发现金红利11,642,325.31元。

个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年 的, 暂减按50% 计人应纳税所得额; 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.07

元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构 从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公 司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所

额, 适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税, 扣税后每股实际派发现 金红利为人民币0.063元。 (3)对于合格境外机构投资者(OFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII 支付股息、红利、利息代扣代繳企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的 税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.063元。如该类股东取得股息、红利收入需

要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。 (4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票("沪股通" 其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币 0.063元。如相关股东认为其取得的股息、红利收人需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行 缴纳,实际派发现金红利为每股0.07元

有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询: 联系部门,公司证券部

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. 特别提示 . |购注销的限制性股票共计10,400股,占回购注销前利民控股集团股份有限公司(以下简

1.本化巴寧在明白版明住成宗共和10.400版,白巴寧在明明初民主成來國成切有成立可以下明 公司》总是來的0.0028% 2.截止本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手 本次回购注销完成后,公司股份总数由372,524,841股减少至372,514,441股。公司将依法办理相 关的工商变更登记手续。 公司2018年限制性股票激励计划概述 一、公司2018年限制性股票激励计划概述 1.2018年取制性股票激励计划概述 1.2018年取制性股票激励计划(草条))及其續要的议案》。《关于《公司2018年限制性股票激励计划(草条))及其續要的议案》。《关于《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案》。《关于提请股东大会投权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日、公司第三届监 事会第二十三次会议审议通过了《关于《公司2018年限制性股票激励计划(草条)》及其練更的议案》、 《关于《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核实《公司2018年限制

性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司独立董事对本计划发表了同意的独立意见,上海市锦天 城(深圳)律师事务所出具了法律意见书。 2.2018年9月10日,公司披露了《公司监事会关于2018年限制性股票激励计划激励夕单审核及公

·尔肯·战时说明》。 3、2018年9月14日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票 激励计划(草案)〉及其擁要的议案》。《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施多核管理办法)的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会实施 限制性股票激励计划的相关事项。2018年9月15日,公司披露了《公司关于2018年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》。 4、2018年9月25日,公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通

过了《关于向公司2018年限制性股票裁励计划激励对象首次授予研制以聚。同意确定2018 过了《关于向公司2018年限制性股票裁励计划激励对象首次授予任职制性股票的议案》,同意确定2018 年9月25日为首次授予日,向71名激励对象首次授予454.30万股限制性股票,授予价格为5.62元/股。公司独立董事对限制性股票授予发表了独立意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

5、2018年11月6日,公司收到经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的有关本计 划首次授予限制性股票登记完成的证明文件。公司于2018年11月8日披露了《公司关于2018年限制性 股票首次授予登记完成的公告》,本计划首次授予的限制性股票于2018年11月9日上市。

披露了《公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 8、2019年9月2日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司

9.2019年9月17日,公司收到经中国证券登记结賞有限责任公司深圳分公司审核确认的有关本计划预留部分限制性股票登记完成的证明文件。公司于2019年9月18日披露了《公司关于2018年限制性股票费款助计划预留限制性股票投予登记完成的公告》,本计划预留部分限制性股票于2019年9月19日上 10、2019年10月28日,公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。董事会同意对符合本计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的70名激励对象

过,公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量调整为587.99万股 公司2016年晚时汪放票碗加加 对自伦汉 ["晚时庄放票数据响理公司67.397]放。 12.2020年10月29日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 注入司2018年限制性股票激励计划首次投予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议

租埠《入司2019年阻制性股票激励计划》相定 差公司发生资本公和转偿股本 派详股票红利 股 18785 公公公(3)6年內利用住股宗國即广知》列定,若公司发生资本公积转增股本 的拆组、危股或缩股、張良等事項,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应 (二)回购价格的调整方法如下;

(2)派息 P=P0-V 【其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

P=PO-V 【具件:PU/9阿延EPIDITX P-DITETATA PARTIES PT 1 】 居、PD颁大于1、】 因此、限制性股票回购价格的调整公式:P=(PO-V)-(1+n),其中PO为调整前的授予价格,V 为每股的派息额,n为每股的资本公束转增股本的比例,P为调整后的每股限制性股票回购价格。根据公 式计算得出, 调整后的每股限制性股票回购价格=(5.62-0.35-0.3)-(1+0.3)=3.82元/股。 三、本次限制性股票回购注销原因、数量、价格和资金来源

金子公司限制注股票被助为家保值并已经商职、根据公 对象徐福丹已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 (二)公司2018年限制性股票回购注销数量和价格 (1)回购数量 根据公司2018年激励计划,公司向徐福丹授予20,000股限制性股票,分三次解锁,每次解锁比例分

2019年10月28日,公司第21届里季宏第丁一公云以单以通过3《大了公司2016年晚前任政宗成加 计划首次接了限制性股票第一个解除服告期解除限售条件成就的议案》。2020年10月29日,公司第四届 董事会第十八次会议审议通过了关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。徐福丹符合前二次解锁条件,公司已经办理了前二次相关解锁事 2020年4月23日,公司实施了2019年度权益分派方案【以公司总股本286,557,570股为基数,向全

回购数量=20,000股x40% x(1+0.3)=10,400股

本次回购注销徐福户民获侵国尚未解除限售的限制性股票合计10,400股,本次回购注销的限制性股票数量占公司限制性股票激励计划目前尚未解除限售的限制性股票总数5,015,010股的0.2074%,占目前公司总股本的0.0028%。 (四)验资情况

司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。

有限售条件流通股

五、回购注销后调整可转债股价情况 本次同购注销部分限制性股票无需调整可转债股价

不及人口的专工中证的,保护证证实之市的证金中,使成功的。 六、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票系公司根据激励计划对已不符合条件的激励对象限制性股票的具体 处理,本次回购注销部项不影响公司激励计划的继续实施,本次回购注销的限制性股票数量较少。回购 新支付资金较小,所涉减少激励对象人数仅1人,不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响,也不

2019年10月28日、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励

因公司实施2018年度权益分派方案和2019年度权益分派方案,公司已对2018年限制性股票回购价格进行了调整,回购价格为3.82元/股,回购金额为39,728元,公司将按照银行同期存款利率支付相应利

(三)回购资金来源 公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金。

天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)于2021年4月13日出具了【天衡验字[2021]00043号 】验资报 告诉,对公司截至2021年4月13日减少注册的资本及实现资本(股本)的情况进行了审验。截至2021年4月13日 由,对公司截至2021年4月13日减少注册资本及实现资本(股本)的情况进行了审验。截至2021年4月13 日止,贵公司已支付股份回购价款合计人民币39,14253元,其中减少注册资本10,400元,减少资本公 积一股本溢价29,751.63元,支付利息1,69453元,代扣利息产生的个人所得税423.63元,代扣股权激励 解禁产生的个人所得税2,28000元。

四、回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后,公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少10,400股,公司总股本将由372,524,841股减少为372,514,441股,公司注册资本也相应由372,524,841元减少为372,514,441 元,公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

股票肯ر沒身个验记完成的公告》。本计划自次沒分的限期性股票十2018年11月9日上市。 6、2019年1月25日、公司等四届董事会第二次会议、第四届陆事会第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》。董事会同意对已离职的本计划首次授予激励对象张期军先生持有的 已获授但尚未解除限售的20、000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述议案发表了独立意 贝、上海市镇无城(深圳)律师事务所出具了法律意见书。 7、2019年3月7日、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续并

調整預留限制性股票投予的格的议案》。《关于公司向领励对象投予预留限制性股票的议案》,因公司权益分派。本计划限制性股票投予价格以案》。《关于公司向领励对象投予预度。 权益分派。本计划限制性股票投予价格从 5.62元. 股调整为227元/股;确定2019年9月2日为本计划预留限制性股票数的投予日,向202缴的对象是予限制性股票共计45.70万股、公司被索了《公司监事会关于 2018年限制性股票激励计划预留部分激励名单核查及公示情况的说明》,公司独立董事对上述议案发 表了独立意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

理相关解除限售事宜。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所 四县」在伊思见书。 11,2020年4月23日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2019年度利 润分配预案的议案》,以公司2019年12月31日总股本 286,557,570股为基数,按每10股派发现金红利 3.00元(合税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 此议案获得2019年度股东大会审议通

。董事会同意对符合本计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的70名激励对象 解除限售事宜。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所 出具了法律意见书。 13、2021年3月26日,公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对已离职的限制性股票激励对象徐福丹现持有的已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计10,400股进行回购注销。公司独立董事对上述议案发表了 独立意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了法律意见书,公司董事会办理本次限制性股票注销

得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司董事会

利民控股集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,以公司2019年12月31日总股本 286, 557,570股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(合税),同时以资本公积金向全体股东每

> $P=P0\div(1+n)$ 【其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股 份拆细的比例:P为调整后的授予价格 】

-) 同幽注销原因 & 子宫房在肩房宫 & 干公司限制性股票激励对象徐福丹已经离职.根据公司2018年激励计划的相关规定,拟对激励

体股东每10股派3.00元人民币现金。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。1

本次回购注销限制性股票10,400股,占回购注销前公司总股本的0.0028%。截至本公告披露日,公

会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会 2021年05月21日

-) 调整回购价格的原因 司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,以公司2018年12 月31日总股本283,500,570股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3,50元(含税)。公司2019年度

得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负 为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 (2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按 该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得

派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利

2021年5月22日