

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2017-008

搜于特集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月19日在公司会议室举行了第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2017年1月13日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开,由公司董事长黄文先生召集和主持,董事董加鸿、廖岩、伍骏3人出席现场会议,董事马骏、独立董事王平出席,周雷、陈琳、赵晓东以通讯方式参会并表决,公司监事黄海波列席会议。会议次次审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2017年1月19日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划》授予激励对象总数为692人,授予的限制性股票总数为1861.84万股,预留150万股。现由22名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的全部限制性股票激励计划合计42万股,由21名激励对象因工作岗位调整及7名激励对象离职,已不具备激励资格,取消尚未归属28名员工的限制性股票合共39.55万股。此外,激励对象董文君为别名,现变更正为其口头登记姓名郭静。

经过去上调整后,本公司限制性股票的激励对象由692人调整为42人,授予限制性股票的总数由1860万股调整为1768.45万股,首次授予限制性股票份额由1618.45万股调整为1618.45万股,预留份额不变仍为150万股。董事同意对上述事项进行表决通过。

董事廖岩先生及独立董事王平先生对本次会议的议案回避表决。董事同意对上述事项的独立意见。

3.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据公司经营发展需要,为保障公司各项业务的顺利开展,同时公司法代表人同意对激励对象的授权及授予权限,向激励对象股份有限公司东莞分公司申请人民币8000万元的综合授信额度,并代公司办理相关手续,签署相关法律文件。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017年1月20日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2017-009

搜于特集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月19日在公司会议室举行了公司第四届监事会第九次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2017年1月13日以书面形式向全体监事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开,由公司监事会主席董加鸿先生召集和主持,监事董海波、黄海波、黄海波列席会议。会议次次审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

3.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据公司经营发展需要,为保障公司各项业务的顺利开展,同时公司法代表人同意对激励对象的授权及授予权限,向激励对象股份有限公司东莞分公司申请人民币8000万元的综合授信额度,并代公司办理相关手续,签署相关法律文件。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2017年1月20日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2017-010

搜于特集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月19日在公司会议室举行了公司第四届监事会第九次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2017年1月13日以书面形式向全体监事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开,由公司监事会主席董加鸿先生召集和主持,监事董海波、黄海波、黄海波列席会议。会议次次审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

3.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据公司经营发展需要,为保障公司各项业务的顺利开展,同时公司法代表人同意对激励对象的授权及授予权限,向激励对象股份有限公司东莞分公司申请人民币8000万元的综合授信额度,并代公司办理相关手续,签署相关法律文件。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2017年1月20日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2017-010

搜于特集团股份有限公司

关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”或“搜于特集团”)于2017年1月19日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关调整内容公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2016年12月10日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“管理办法”)。公司独立董事对此发表了独立意见。

2.2017年1月19日,公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

3.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

4.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

8.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

9.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

10.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

11.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

12.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

13.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

14.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

15.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

16.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

17.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

18.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

19.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

20.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

21.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

22.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

23.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

24.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

25.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

26.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

27.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

28.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

29.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

30.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

31.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

32.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

33.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

34.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

35.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

36.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

37.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

38.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

39.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

40.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

41.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

42.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

43.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

44.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

45.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

46.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

47.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

48.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

49.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

50.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

51.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

52.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

53.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

54.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

55.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

56.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

57.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

58.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

59.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

60.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

61.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

62.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

63.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

64.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

65.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

66.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

67.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

68.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

69.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

70.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

71.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

72.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

73.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

74.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

75.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

76.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

77.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

78.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

79.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

80.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

81.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

82.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。

83.名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过了《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。