

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2017-037

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表应铭先生提交的书面辞职报告,应铭先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司其他任何职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对应铭先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2017-088

万泽实业股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

【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。】

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十五次会议于2017年9月21日以通讯方式召开。会议通知于2017年9月15日以传真或电子邮件方式送达各位董事、公司董事7人,实际参会董事7人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下:

审议通过《公司关于向银行申请借款的议案》

同意向华夏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“华夏银行”)申请流动资金借款,额度为1亿元,期限1年,并由公司实际控制人林伟光先生提供保证担保。华夏银行与本公司不存在关联关系,本次借款事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次借款事项无需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2017年9月21日

证券代码:0002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2017098

河南恒星科技股份有限公司

关于股东办理股票质押式回购交易及提前购回的公告

【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、误导性陈述或重大遗漏。】

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到股东谢保军先生、孔耀中先生办理股票质押式回购交易及提前购回的文件,现将有关事项公告如下:

一、谢保军先生股份质押的基本情况

1. 股东股份质押的基本情况	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途(原)
谢保军	是	13	2017年4月19日	2017年11月9日	华安证券股份有限公司	0.036%	追加质押
谢保军	是	220	2017年5月11日	2017年11月9日	华安证券股份有限公司	0.6012%	追加质押
谢保军	是	115	2017年5月11日	2017年12月19日	华安证券股份有限公司	0.3143%	追加质押
谢保军	是	170	2017年5月11日	2017年12月19日	华安证券股份有限公司	0.4646%	追加质押
谢保军	是	65	2017年5月11日	2017年12月19日	华安证券股份有限公司	0.1776%	追加质押
谢保军	是	70	2017年5月11日	2018年1月12日	华安证券股份有限公司	0.1913%	追加质押
谢保军	是	85	2017年5月11日	2018年3月30日	华安证券股份有限公司	0.2232%	追加质押
谢保军	是	200	2017年5月11日	2018年4月6日	华安证券股份有限公司	0.5465%	追加质押
谢保军	是	250	2017年9月14日	2018年9月14日	华安证券股份有限公司	0.6832%	个人融资
合计		1188	-	-	-	3.2465%	-

二、孔耀中先生股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	期限
谢保军	是	955.04	2017年3月31日	2018年3月30日	华安证券股份有限公司	2.6819%	2017年6月1日提前购回,2017年11月提前购回,2017年12月提前购回,2017年12月提前购回。
合计		955.04	-	-	-	2.6819%	-

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2017-033

环旭电子有限公司

关于墨西哥发生地震对公司影响的公告

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。

据中国地震台网测定,北京时间2017年9月20日21时14分在墨西哥(纬度18.58o,经度-98.47o)发生7.1级地震,震源深度50千米。经公司确认,此次地震对公司在墨西哥的全资子公司Universal Scientific Industrial De M é xico S.A. De C.V.的正常生产经营未造成影响。

特此公告。

环旭电子有限公司
2017年9月22日

证券代码:000239 证券简称:积成电子 公告编号:2017-068

积成电子股份有限公司

关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到股东冯东先生关于部分股份质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股份质押的基本情况

股东姓名	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
冯东	是	1,800,000	2017-09-20	办理解除质押之日	海通证券股份有限公司	11.51%	融资

二、质押事项说明

冯东先生及其一致行动人持有公司股份累计质押的情况

截至本公告披露日,冯东先生持有公司股份共计15,642,200股,占公司股份总数的4.13%,其所持有的公司股份累计质押7,390,000股,占公司股份总数的1.93%。

冯东先生及其一致行动人共持有公司股份98,782,300股,占公司股份总数的26.07%,其持有的公司股份累计质押股数为25,990,800股,占公司股份总数的6.68%。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董 事 会
2017年9月21日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2017-039

北方华锦化学工业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

【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、误导性陈述或重大遗漏。】

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期已届满,为顺利完成董事会、监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现就本次换届选举相关事宜公告如下:

(一)第六届董事会、监事会的组成情况

公司第六届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,公司董事会中兼任总经理或其他高级管理人员的董事人数总计不得超过超过公司股份总数的二分之一。第六届董事会任期3年,自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计算,董事任期届满,可连选连任。

公司第六届监事会将由由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。第六届监事会任期3年,自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计算,监事任期届满,可连选连任。

二、董事候选人、监事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

1. 公司董事会有权提名非独立董事候选人;

2. 自本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名第六届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的提名

1. 公司董事会有权提名独立董事候选人;

2. 自本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东有权提名独立董事代表监事候选人。

(三)职工代表监事的提名

职工代表监事由职工代表大会选举产生。

(四)提名人在提名前应当提交书面提名书,并向公司证券部书面提交被提名的董事、监事候选人名单及相关资料;

(五)在上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将提交公司董事会会议审议通过后再次提请股东大会审议。

(六)在上述提名时间期满后,公司将将对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查,对于符合资格的股东代表监事候选人,将提交公司监事会会议审议通过后再次提请股东大会审议。

(七)董事、监事候选人的任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等的规定,公司非独立董事候选人应为自然人,应具备履行职务所必需的能力和素质,并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责,有下列情形之一的,不能担任董事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期间未逾6年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期间未逾5年;

3. 担任破产清算的公司、企业的破产管理人,并负有个人责任的,自该破产清算完结之日起未逾3年;

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该破产清算完结之日起未逾3年;

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;

7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(八)独立董事的任职资格

公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1. 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据中国证监会上市公司高级管理人员培训[工作指引]及相关规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。

2. 独立董事候选人应符合法律、行政法规或部门规章的要求:

(1)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(2)《中华人民共和国公司法》关于公司高级管理人员的规定;

(3)中央纪律、中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、组织人事部门纪检监察机构工作专家、投资咨询专家的有关规定》;

(4)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》;

(5)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》;

(6)其他法律、行政法规和部门规章的规定。

三、换届选举的时间

1. 公司董事会换届选举的时间,不得早于公司下一届董事会任期届满之日。

2. 公司监事会换届选举的时间,不得早于公司下一届监事会任期届满之日。

四、备查文件

1. 股票质押式回购及购回交易书;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

河南恒星科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月21日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-108

杭萧钢构股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于同意公司实施2016年限制性股票激励计划预留授予部分解锁的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”),公司监事会对预留授予部分解锁的条件进行核查后认为:

1. 公司及激励对象未发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。

2. 公司2016年度业绩达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的要求。

3. 监事会确定的278名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求,本次解锁程序合法、有效。

综上,同意公司对278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票,共计3172130股申请解锁,同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-107

杭萧钢构股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过如下:

一、审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划预留授予部分符合解锁条件的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划》实施考核办法的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划预留授予部分的解锁条件已经成就,决定对符合条件的278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票实施解锁,解锁比例为100%,本次合计解锁限制性股票数量为3172130股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事陆翔军先生回避表决,其他6名董事参加表决。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于公司控股子公司购买资产的议案》。

同意公司控股子公司新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司购买新疆双赢房地产开发有限公司开发建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2888号的新疆双赢农副产品国际博览中心的部分商业用房,以新疆华远房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》确定的标的资产的评估值作为作价依据,协商确定本次资产的购买价款为人民币36113.11万元。最终以产权确认的建筑面积为依据调整相应总价款。本次资产购买完成后,新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司利用开展酒店经营及相关服务。

具体内容详见《杭萧钢构股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-108

杭萧钢构股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于同意公司实施2016年限制性股票激励计划预留授予部分解锁的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”),公司监事会对预留授予部分解锁的条件进行核查后认为:

1. 公司及激励对象未发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。

2. 公司2016年度业绩达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的要求。

3. 监事会确定的278名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求,本次解锁程序合法、有效。

综上,同意公司对278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票,共计3172130股申请解锁,同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-107

杭萧钢构股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过如下:

一、审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划预留授予部分符合解锁条件的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划》实施考核办法的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划预留授予部分的解锁条件已经成就,决定对符合条件的278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票实施解锁,解锁比例为100%,本次合计解锁限制性股票数量为3172130股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事陆翔军先生回避表决,其他6名董事参加表决。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于公司控股子公司购买资产的议案》。

同意公司控股子公司新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司购买新疆双赢房地产开发有限公司开发建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2888号的新疆双赢农副产品国际博览中心的部分商业用房,以新疆华远房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》确定的标的资产的评估值作为作价依据,协商确定本次资产的购买价款为人民币36113.11万元。最终以产权确认的建筑面积为依据调整相应总价款。本次资产购买完成后,新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司利用开展酒店经营及相关服务。

具体内容详见《杭萧钢构股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-108

杭萧钢构股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于同意公司实施2016年限制性股票激励计划预留授予部分解锁的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”),公司监事会对预留授予部分解锁的条件进行核查后认为:

1. 公司及激励对象未发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。

2. 公司2016年度业绩达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的要求。

3. 监事会确定的278名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求,本次解锁程序合法、有效。

综上,同意公司对278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票,共计3172130股申请解锁,同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-107

杭萧钢构股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过如下:

一、审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划预留授予部分符合解锁条件的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划》实施考核办法的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划预留授予部分的解锁条件已经成就,决定对符合条件的278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票实施解锁,解锁比例为100%,本次合计解锁限制性股票数量为3172130股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事陆翔军先生回避表决,其他6名董事参加表决。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于公司控股子公司购买资产的议案》。

同意公司控股子公司新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司购买新疆双赢房地产开发有限公司开发建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2888号的新疆双赢农副产品国际博览中心的部分商业用房,以新疆华远房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》确定的标的资产的评估值作为作价依据,协商确定本次资产的购买价款为人民币36113.11万元。最终以产权确认的建筑面积为依据调整相应总价款。本次资产购买完成后,新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司利用开展酒店经营及相关服务。

具体内容详见《杭萧钢构股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-109

杭萧钢构股份有限公司

2015年限制性股票激励计划预留授予部分解锁暨上市公告

【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:

- 本次解锁股票数量:3172130股
- 本次解锁股票上市流通时间:2017年9月27日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1. 2015年3月27日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案,独立董事就限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2. 2015年9月27日,公司第六届监事会第十次会议审议通过了《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案,并出具了《杭萧钢构监事会关于2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

3. 2015年5月21日,公司2014年度股东大会审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划》。《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4. 2015年5月29日,公司分别召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议,董事会审议通过了《关于确定公司2015年限制性股票激励计划授权日的议案》,监事会对公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查,确定公司2015年限制性股票激励计划的首次授予日为2015年5月29日,同意向62名激励对象授予1453万份限制性股票。独立董事就限制性股票授予相关事项发表了同意的独立意见。

5. 因公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施,根据激励计划相关规定,公司对预留限制性股票的授予价格和数量进行了相应的调整,调整后的授予价格为249元/股,调整后限制性股票首次授予数量为1888.9万股,预留数量为191.1万股。公司已于2015年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完上述首次授予的限制性股票登记手续。

6. 2015年9月18日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》,因激励对象叶祥荣先生已故,对其获授尚未解锁的39万股限制性股票进行回购注销。截至目前,该事项尚在办理中。

7. 2016年6月25日,公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,董事会审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》,监事会对公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查,同意向283名激励对象授予191.1万股限制性股票,并将预留限制性股票的授予日确定为2016年5月25日。

8. 因公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施,根据激励计划相关规定,公司对预留限制性股票的授予价格和数量进行了相应的调整,调整后的授予价格为374元/股,授予数量为248.43万股。公司已于2016年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完前述预留授予的限制性股票登记手续。

9. 2016年6月14日,公司分别召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,董事会审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期符合解锁条件的议案》,监事会对首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件进行核查,同意公司对61名激励对象已获授的限制性股票中95%,共计12024350股申请解锁。本次解锁的限制性股票已于2016年6月20日上市流通。

10. 2017年2月22日,公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》,因激励对象胡迎祥、彭欣华、胡昌水已离职,同意对其已获授尚未解锁的共计11.376万股限制性股票进行回购注销。截至目前,公司已完成对彭欣华及胡昌水共计20000股限制性股票的回购注销工作。

11. 2017年6月8日,公司分别召开了第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十次会议,董事会审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解锁期符合解锁条件的议案》,监事会对首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件进行核查,同意公司对60名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计11,931,400股申请解锁。本次解锁的限制性股票已于2017年6月14日上市流通。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

根据公司2014年度股东大会审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划》和《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定,公司2015年限制性股票激励计划预留授予部分的解锁条件已经满足,具体如下:

序号	解锁条件	满足条件的说明
1	1. 本公司未发生如下任一情形: (1) 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情况,满足解锁条件。
2	2. 激励对象未发生如下任一情形: (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选; (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3) 中国证监会认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形; (4) 公司董事会认定其有损害公司利益的其他情形。	激励对象未发生前述情况,满足解锁条件。
3	3. 激励对象考核合格: (1) 以2014年为基准年,2016年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于32.26%,当年归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率不低于3.0%; (2) 2016年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于2015年度归属于上市公司股东的净利润增长率,且不低于最近三个会计年度的平均水平和目标值。	公司2016年度财务报告报告,净利润增长率为67.25%,2016年度归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率为24.08%,均符合解锁条件。
4	4. 激励对象考核合格: (1) 以2014年为基准年,2016年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于2015年度归属于上市公司股东的净利润增长率,且不低于最近三个会计年度的平均水平和目标值。	公司2016年度财务报告报告,净利润增长率为67.25%,2016年度归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率为24.08%,均符合解锁条件。

综上所述,董事会认为公司2015年限制性股票激励计划预留授予部分的解锁条件已经满足,决定对278名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计3172130股实施解锁。

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-110

杭萧钢构股份有限公司

关于控股子公司购买资产的公告

【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:

- 杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司(以下简称“瑞丰双赢”或“乙方”)拟以人民币36113.11万元购买新疆双赢房地产开发有限公司(以下简称“新疆双赢房产”或“甲方”)开发建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2888号的新疆双赢农副产品国际博览中心(暂定名)房地产中的下列房产:裙房1层商4号房、裙房6层、A栋9至24层(共计16层)。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

本次交易已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过,无需提交公司股东大会批准。

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

公司控股子公司瑞丰双赢购买新疆双赢房产位于乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2888号的部分商业用房,以新疆华远房地产评估有限公司出具的新华远(估)字2017第00684号《房地产估价报告》(评估基准日为2017年8月16日)确认的标的资产的评估值为基础,协商确定标的资产的购买价款为人民币36113.11万元(最终以产权确认的建筑面积为依据调整相应总价款)。

瑞丰双赢已于2017年9月20日与新疆双赢房产签署了以公司董事会决议通过同意本次交易生效条件的《资产购买协议》。

(二) 董事会审议情况

本次公司购买资产事项已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过,该事项无需经股东大会审议批准。

(三) 本次资产购买及相关协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,根据《公司章程》规定,上述交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方的基本情况

(一) 出售方

公司名称:新疆双赢房地产开发有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2701号尚品家园
法定代表人:张淑红
注册资本:2000万元
成立日期:2012年01月04日
经营范围:房地产开发经营。
最近一年度主要财务数据:总资产:412,397,493.85元,净资产:5,624,195.41元,净利润:-4,780,409.81元。

新疆双赢房地产开发有限公司与公司不存在关联关系。

该公司是乌鲁木齐市沙依巴克区重点招商引资企业,其建设和管理经营的乌鲁木齐国际旅游集散中心(地上建筑面积约13万方)即将竣工验收,该项目是新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区重点建设项目,得到相关政府的高度重视以及其它相关职能部门的大力支持。

(二) 购买方

公司名称:新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2888号新疆双赢

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-108

杭萧钢构股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于同意公司实施2016年限制性股票激励计划预留授予部分解锁的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”),公司监事会对预留授予部分解锁的条件进行核查后认为:

1. 公司及激励对象未发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。

2. 公司2016年度业绩达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的要求。

3. 监事会确定的278名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求,本次解锁程序合法、有效。

综上,同意公司对278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票,共计3172130股申请解锁,同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-107

杭萧钢构股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过如下:

一、审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划预留授予部分符合解锁条件的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划》实施考核办法的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划预留授予部分的解锁条件已经成就,决定对符合条件的278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票实施解锁,解锁比例为100%,本次合计解锁限制性股票数量为3172130股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事陆翔军先生回避表决,其他6名董事参加表决。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于公司控股子公司购买资产的议案》。

同意公司控股子公司新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司购买新疆双赢房地产开发有限公司开发建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2888号的新疆双赢农副产品国际博览中心的部分商业用房,以新疆华远房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》确定的标的资产的评估值作为作价依据,协商确定本次资产的购买价款为人民币36113.11万元。最终以产权确认的建筑面积为依据调整相应总价款。本次资产购买完成后,新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司利用开展酒店经营及相关服务。

具体内容详见《杭萧钢构股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-108

杭萧钢构股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于同意公司实施2016年限制性股票激励计划预留授予部分解锁的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”),公司监事会对预留授予部分解锁的条件进行核查后认为:

1. 公司及激励对象未发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。

2. 公司2016年度业绩达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的要求。

3. 监事会确定的278名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求,本次解锁程序合法、有效。

综上,同意公司对278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票,共计3172130股申请解锁,同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2017-107

杭萧钢构股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员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。】

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议于2017年9月21日以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过如下:

一、审议通过了《公司2015年限制性股票激励计划预留授予部分符合解锁条件的议案》。

根据《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划》(简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划》实施考核办法的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划预留授予部分的解锁条件已经成就,决定对符合条件的278名预留授予限制性股票激励对象所获授的限制性股票实施解锁,解锁比例为100%,本次合计解锁限制性股票数量为3172130股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事陆翔军先生回避表决,其他6名董事参加表决。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于公司控股子公司购买资产的议案》。

同意公司控股子公司新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司购买新疆双赢房地产开发有限公司开发建设的位于乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2888号的新疆双赢农副产品国际博览中心的部分商业用房,以新疆华远房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》确定的标的资产的评估值作为作价依据,协商确定本次资产的购买价款为人民币36113.11万元。最终以产权确认的建筑面积为依据调整相应总价款。本次资产购买完成后,新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司利用开展酒店经营及相关服务。

具体内容详见《杭萧钢构股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十二日