

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2017-054

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》，《关于规范上市公司信息披露及相沿各方行为的通知》等法律法规文件，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》等相关规定，针对2017年9月22日开始筹备的2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）等事项向公司内部知情人士发送了必要的保密措施，同时向激励对象本人发送了相关文件。

2017年9月21日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第六次监事会会议，审议通过了《关于〈浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2017年9月30日，公司《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告，公司内幕信息知情人在股权激励计划公告前6个月内未买卖公司股票的情况进行了详细说明，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2. 激励计划的内幕信息知情人均填列了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象对股权激励计划草案公告前6个月内（2017年3月30日至2017年9月28日）买卖公司股票情况进行了查询确认，中登上海分公司出具了查询证明。

4. 核查对象未买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业交易及变动申报表》明示和《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息总报告》，在公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内（2017年3月30日至2017年9月28日），除下表所示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在核查期间内未买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买入日期	买入方式	买入股数		
1	谭拥军	中层管理人员	2017年7月	买入	2700		
			2017年8月	卖出	2700		
			2017年9月	买入	1000		
			2017年4月	买入	1300		
2	洪祥华	中层管理人员的近亲属	2017年7月	买入	1300		
			2017年8月	买入	300		
			2017年9月	买入	1000		
			2017年3月	卖出	200		
3	陆春晓	中层管理人员的近亲属	2017年5月	买入	400		
			2017年6月	卖出	200		
			2017年7月	买入	800		
			2017年8月	买入	100		
4	陶水勤	中层管理人员	2017年4月	买入	1400		
			2017年5月	卖出	700		
			2017年6月	买入	700		
			2017年7月	卖出	1200		
5	徐孝英	中层管理人员的近亲属	2017年5月	买入	400		
			2017年6月	卖出	300		
			2017年8月	买入	100		
			2017年9月	买入	100		
6	许建刚	中层管理人员	2017年7月	买入	2200		
			2017年4月	买入	200		
			2017年8月	买入	400		
			2017年9月	买入	200		
7	鲁建明	核心技术（业务）人员	2017年8月	买入	400		
			2017年9月	买入	200		
			2017年4月	买入	6700		
			2017年5月	买入	6700		
说明：洪祥华、陶水勤、徐孝英、建刚、陆春晓为内幕知情人，其在核查期间内的交易变动基于对二级市场交易情况自行判断而进行的买卖，在买卖公司股票前，并未悉知本次股权激励计划的具体方案等相关信息，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。							
3. 结论							
经核查，在计划首次公开披露前6个月内，内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的信息进行股票买卖的行为或泄密本计划内内幕信息的情形。							
特此公告。							
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会							

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 本次会议无否决或弃权议案；无

● 会议召开和出席情况:会议于2017年12月1日

● 股东大会召开地点:浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议室

●出席股东的持股比例和表决权数:出席会议的股东共2名，持有表决权的股份数分别为0股。

●表决情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	66,46,600	99,997%	12,000	0.01%

3. 议案名称:《关于拟请浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	66,46,600	99,997%	12,000	0.01%

3. 议案名称:《关于拟请浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	66,46,600	99,997%	12,000	0.01%

4. 议案名称:《关于收购平湖德力威环保科技有限公司100%股权关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	447,300	97.74%	10,300	2.26%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	447,300	97.74%	10,300	2.26%

5. 议案名称:《关于拟请浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	447,300	97.74%	10,300	2.26%

6. 议案名称:《关于拟请浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	447,300	97.74%	10,300	2.26%

7. 议案名称:《关于拟请浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	447,300	97.74%	10,300	2.26%

8. 议案名称:《关于拟请浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核