

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2017-127

## 上海良信电器股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2017年12月11日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

《关于2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网相关公告(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于变更公司财务总监的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网相关公告(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

《关于向全资子公司增资的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网相关公告(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2017年12月12日

证券代码:002706

证券简称:良信电器

公告编号:2017-128

## 上海良信电器股份有限公司

## 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出,会议于2017年12月11日在公司三号会议室以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事吴昊先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

公司监事会对2014年公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为:除李川等9名激励对象因离职原因丧失股权激励资格未达到解锁条件外,其余117名激励对象解锁资格合法有效,满足公司首次授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

会议审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

《关于2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

《关于向全资子公司增资的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

《关于选举公司监事会主席的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2017年12月12日

证券代码:002706

证券简称:良信电器

公告编号:2017-129

## 上海良信电器股份有限公司

## 关于2014年公司限制性股票激励计划

## 首次授予限制性股票

## 第三个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已成就,第三期可解锁的股权激励对象共117名,可解锁的限制性股票数量为3,311,880股,占目前公司总股本比例为0.63%;

2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示

性公告,敬请投资者注意。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计117人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,311,880股,占目前公司总股本比例为0.63%,具体内容如下:

## 一、公司股权激励计划简述

1、2014年1月12日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行审核,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2014年10月13日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案)及相关材料经中国证监会备案无异议。

3、2014年11月19日,公司2014年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2014年11月28日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》。

5、2014年12月19日,公司完成了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

6、2015年4月6日,公司召开的2014年年度股东大会审议通过的2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本88,457,000股为基数,向全体股东每10股派3.50元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2015年4月30日,公司2014年度权益分派方案已实施完毕,预留限制性股票数量由原20.3万股调整为26.39万股,其中股权激励对象所获的现金分红以应付股利形式代管。

7、2015年10月16日,公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次预留限制性股票授予日为2015年10月28日,授予50名激励对象26.39万股限制性股票,授予价格为19.99元/股。

8、2015年11月17日,公司完成了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》所涉预留部分限制性股票的授予登记工作。

9、2015年12月3日,公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

10、2015年12月25日,公司首次授予的限制性股票第一个解锁期119,964万股办理完成了解锁手续并上市流通。

11、2016年1月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予的因不符合激励条件而回购注销的限制性股票13,000股回购注销手续。

12、2016年11月7日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

13、2016年11月21日,公司预留部分授予的限制性股票第一个解锁期25.79万股办理完成了解锁手续并上市流通。

14、2016年12月12日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

15、2016年12月26日,公司首次授予的限制性股票第二个解锁期177,606万股办理完成了解锁手续并上市流通。

16、2016年12月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的5.88万股限制性股票的回购注销手续。

17、2017年11月10日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

18、2017年12月25日,公司首次授予的限制性股票第一个解锁期119,964万股办理完成了解锁手续并上市流通。

19、2016年2月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予的因不符合激励条件而回购注销的限制性股票13,000股回购注销手续。

20、2016年11月7日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

21、2016年11月21日,公司预留部分授予的限制性股票第一个解锁期25.79万股办理完成了解锁手续并上市流通。

22、2016年12月12日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

23、2016年12月26日,公司首次授予的限制性股票第二个解锁期177,606万股办理完成了解锁手续并上市流通。

24、2016年12月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的5.88万股限制性股票的回购注销手续。

25、2017年11月10日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

26、2017年12月25日,公司首次授予的限制性股票第一个解锁期119,964万股办理完成了解锁手续并上市流通。

27、2016年2月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予的因不符合激励条件而回购注销的限制性股票13,000股回购注销手续。

28、2016年11月7日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

29、2016年11月21日,公司预留部分授予的限制性股票第一个解锁期25.79万股办理完成了解锁手续并上市流通。

30、2016年12月12日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

31、2016年12月26日,公司首次授予的限制性股票第二个解锁期177,606万股办理完成了解锁手续并上市流通。

32、2016年12月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的5.88万股限制性股票的回购注销手续。

33、2017年11月10日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

34、2017年12月25日,公司首次授予的限制性股票第一个解锁期119,964万股办理完成了解锁手续并上市流通。

35、2016年2月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予的因不符合激励条件而回购注销的限制性股票13,000股回购注销手续。

36、2016年11月7日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

37、2016年11月21日,公司预留部分授予的限制性股票第一个解锁期25.79万股办理完成了解锁手续并上市流通。

38、2016年12月12日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

39、2016年12月26日,公司首次授予的限制性股票第二个解锁期177,606万股办理完成了解锁手续并上市流通。

40、2016年12月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的5.88万股限制性股票的回购注销手续。

41、2017年11月10日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

42、2017年12月25日,公司首次授予的限制性股票第一个解锁期119,964万股办理完成了解锁手续并上市流通。

43、2016年2月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予的因不符合激励条件而回购注销的限制性股票13,000股回购注销手续。

44、2016年11月7日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

45、2016年11月21日,公司预留部分授予的限制性股票第一个解锁期25.79万股办理完成了解锁手续并上市流通。

46、2016年12月12日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

47、2016年12月26日,公司首次授予的限制性股票第二个解锁期177,606万股办理完成了解锁手续并上市流通。

48、2016年12月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的5.88万股限制性股票的回购注销手续。

49、2017年11月10日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

50、2017年12月25日,公司首次授予的限制性股票第一个解锁期119,964万股办理完成了解锁手续并上市流通。

51、2016年2月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予的因不符合激励条件而回购注销的限制性股票13,000股回购注销手续。

52、2016年11月7日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

53、2016年11月21日,公司预留部分授予的限制性股票第一个解锁期25.79万股办理完成了解锁手续并上市流通。

54、2016年12月12日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

55、2016年12月26日,公司首次授予的限制性股票第二个解锁期177,606万股办理完成了解锁手续并上市流通。

56、2016年12月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的5.88万股限制性股票的回购注销手续。

57、2017年11月10日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案