

# B084信息披露Disclosure

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2017-031

## 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七屆董事会第三十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2017年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月18日以通讯方式发出,公司各董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届的议案》

公司第七届董事会届满并召开第八届董事会换届选举议案。公司第七届董事会依据《中国人民共和国公司法》、《中国证劵法》、《关于在上市公司实行独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定,提名徐瑞生先生、史建明先生、韩东平女士、何慧梅女士、黄海伦女士为第八届董事会董事候选人。其中韩东平女士、何慧梅女士为独立董事候选人。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于聘任2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会。

详细内容请见2017年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的本公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2017-034)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

附件:第八屆董事会董事候选人简历

附件:

第八屆董事会董事候选人简历

徐瑞生,男,1966年10月生,中共党员,博士,高级工程师。历任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事长、党委书记、史建明,男,1968年3月生,中共党员,硕士,会计师。历任中国银行股份有限公司分行职员、副科长、科长,中国银行杭州分行支行副行长,浙商银行总行部门副经理、总经理,浙商银行嘉兴分行行长,浙商银行杭州分行副行长,浙商银行义乌分行行长。

韩东平,女,1965年11月生,中共党员,博士,会计学教授。历任哈尔滨工业大学财务处副处长、规划处副处长、哈尔滨工业大学管理学院教授、博士生导师。

何慧梅女士,1979年5月生,本科,律师。现任黑龙江博来律师事务所律师主任。

黄海伦,女,1987年11月生,硕士,历任摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司投资分析师,新潮中宝股份有限公司投资副经理,新潮中国投资有限公司总裁助理兼董事会总经理。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2017-034

## 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年1月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议方式:本次股东大会为公司采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议地点:2018年1月15日 14:00分

召开地:哈尔滨开发区迎江路集中区天平路2号,公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年1月15日至2018年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	选举和补选议案	A股股东
2	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
3	关于董事会换届选举独立董事的议案	
4	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
5	关于董事会换届选举独立董事的议案	
6	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
7	关于董事会换届选举独立董事的议案	
8	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
9	关于董事会换届选举独立董事的议案	
10	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
11	关于董事会换届选举独立董事的议案	
12	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
13	关于董事会换届选举独立董事的议案	
14	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
15	关于董事会换届选举独立董事的议案	
16	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
17	关于董事会换届选举独立董事的议案	
18	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
19	关于董事会换届选举独立董事的议案	
20	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
21	关于董事会换届选举独立董事的议案	
22	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
23	关于董事会换届选举独立董事的议案	
24	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
25	关于董事会换届选举独立董事的议案	
26	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
27	关于董事会换届选举独立董事的议案	
28	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
29	关于董事会换届选举独立董事的议案	
30	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
31	关于董事会换届选举独立董事的议案	
32	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
33	关于董事会换届选举独立董事的议案	
34	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
35	关于董事会换届选举独立董事的议案	
36	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
37	关于董事会换届选举独立董事的议案	
38	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
39	关于董事会换届选举独立董事的议案	
40	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
41	关于董事会换届选举独立董事的议案	
42	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
43	关于董事会换届选举独立董事的议案	
44	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
45	关于董事会换届选举独立董事的议案	
46	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
47	关于董事会换届选举独立董事的议案	
48	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
49	关于董事会换届选举独立董事的议案	
50	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
51	关于董事会换届选举独立董事的议案	
52	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
53	关于董事会换届选举独立董事的议案	
54	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
55	关于董事会换届选举独立董事的议案	
56	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
57	关于董事会换届选举独立董事的议案	
58	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
59	关于董事会换届选举独立董事的议案	
60	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
61	关于董事会换届选举独立董事的议案	
62	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
63	关于董事会换届选举独立董事的议案	
64	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
65	关于董事会换届选举独立董事的议案	
66	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
67	关于董事会换届选举独立董事的议案	
68	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
69	关于董事会换届选举独立董事的议案	
70	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
71	关于董事会换届选举独立董事的议案	
72	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
73	关于董事会换届选举独立董事的议案	
74	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
75	关于董事会换届选举独立董事的议案	
76	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
77	关于董事会换届选举独立董事的议案	
78	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
79	关于董事会换届选举独立董事的议案	
80	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
81	关于董事会换届选举独立董事的议案	
82	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
83	关于董事会换届选举独立董事的议案	
84	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
85	关于董事会换届选举独立董事的议案	
86	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
87	关于董事会换届选举独立董事的议案	
88	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
89	关于董事会换届选举独立董事的议案	
90	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
91	关于董事会换届选举独立董事的议案	
92	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
93	关于董事会换届选举独立董事的议案	
94	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
95	关于董事会换届选举独立董事的议案	
96	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
97	关于董事会换届选举独立董事的议案	
98	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
99	关于董事会换届选举独立董事的议案	
100	关于董事会换届选举非独立董事的议案	

一、特别决议议案:无

二、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

三、涉及关联交易事项的议案:无

四、涉及股权激励事项的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证(身份验证包括:通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任意一个账户进行网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已按已办理授权的一致的表决意思表示。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2017-089

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于子公司竞拍取得国有土地使用权的公告

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

一、土地使用权竞拍情况概述

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司(以下简称“科博传动”)使用自筹资金参与竞拍宗地号为“B5317-1J-284号”的国有土地使用权。科博传动为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司全资子公司,其持有与本次竞拍国有土地使用权相关的协议及其他法律文件。具体内容详见公司2017年12月26日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2017-086)。

根据公司董事会决议,近日科博传动参与了重庆市璧山区国土房管局宗地号为“B5317-1J-284号”的国有土地使用权的竞拍活动,以人民币7,600万元的土地出让价竞拍取得上述地块的土地使用权,并与重庆市璧山区公共资源交易中心签订了《公共资源成交确认书》(暨交易凭证[2017]44号)。

本次交易事项符合国有土地使用权的竞拍,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次竞拍的土地使用权基本情况

1.土地位置:重庆市璧山区江泉堡街道团堡村

2.宗地编号:B5317-1J-284号

3.建设用地总面积:46,006.47平方米(土地面积最终以实测为准)

4.计容建筑面积:约60,607.07平方米

5.土地用途:二类居住用地

6.规划容积率:≤1.1

7.规划建筑密度:≤35%

8.土地出让年限:60年

9.土地出让综合价:7,600万元人民币

三、竞得土地使用权的目的和对公司的影响

本次科博传动竞得土地使用权,上述地块将用于建设专家楼及员工宿舍楼。上述土地使用权的取得确保了满足公司及子公司持续健康发展对稳定员工队伍的要求,对增强子公司、增强公司核心管理团队稳定性,对公司未来可持续发展将具有较为积极的影响。

四、公司签署《公共资源成交确认书》后,后续科博传动将根据有关规定与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》,交纳土地出让金取得相应权属证书等工作,存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.科博传动与重庆市璧山区公共资源交易中心签署的《公共资源成交确认书》。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会  
2017年12月28日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2017-088

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛传动”)本次回购注销限制性股票数量为14,000股,涉及人数为1人,占回购前公司总股本428,896,000股的0.0033%,回购价格为428,896,000股7.17元/股+银行同期存款利息。本次回购注销完成后,公司总股本将由428,896,000股变更为428,882,000股。

截至2017年12月28日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。

一、公司限制性股票回购计划履行的相关审批程序及实施情况

1.2016年09月01日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于修订〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,并提交股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。公司监事会对激励对象名单出具了核实意见,律师事务所出具了《关于公司2016年限制性股票激励计划的法律意见书》。

2.2016年09月21日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准,公司董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所需必需的全部事宜。

3.2016年09月23日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2016年09月23日为授予日,首次向115名激励对象授予了5,468,000股限制性股票,授予价格为14.01元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实,并发表核查意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。

4.2016年10月31日,公司完成了首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续,并发布了《关于首次限制性股票授予完成的公告》,首次授予的限制性股票授予完成日为2016年10月31日,授予股份的上市日期为2016年11月2日。

5.2016年12月23日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向暂缓授予的7名激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2016年12月23日为授予日,向陈小红先生、黄柏洪先生、丁家海先生3名暂缓授

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励计划
普通股	600095	哈高科	2016年1月

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、本人身份证、自然人股东账户卡办理;

(二) 法人股股东亲自参会的,需持法人营业执照、法定代表人身份证明、加盖公章的《授权委托书》、法人股东账户卡、法人授权委托书(加盖公章)委托他人参会的,参会人需持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)参会人的身份证明;

(三) 异地股东可以通过信函或传真方式办理;

(四) 登记时间:2018年1月12日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:30)。

(五) 登记地点:哈尔滨开发区迎江路集中区天平路2号,公司董事会办公室。

六、其他事项

公司地址:哈尔滨开发区迎江路集中区天平路2号

邮政编码:150078

联系人:王江凤

联系电话:0451-84346722

传 真:0451-84346722

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会  
2017年12月29日

附件1:授权委托书

● 拟请文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	拟请授权议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
2	关于董事会换届选举独立董事的议案			
3	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
4	关于董事会换届选举独立董事的议案			
5	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
6	关于董事会换届选举独立董事的议案			
7	关于董事会换届选举非独立董事的议案			

委托书签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2017-033

## 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司关于职工大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2017年12月28日召开职工大会,本公司全体员工参加了会议。会议选举王钢岐先生为公司第八届监事会职工代表监事。

特此公告。

附件:王钢岐先生简历

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司  
监事会  
2017年12月29日

附件:

王钢岐先生简历

王钢岐,男,1965年2月生,大专,中共党员,会计师。历任哈高科佳木斯制药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技(集团)股份有限公司资产管理部副部长。现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司资产管理部部长。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2017-032

## 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2017年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月18日以通讯方式发出,公司各监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于监事会换届的议案》,决定提名叶正猛先生、钟毓女士为第八届监事会监事候选人。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于聘任2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会。

详细内容请见2017年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的本公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2017-034)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

附件:第八屆监事会监事候选人简历

附件:

第八屆监事会监事候选人简历

叶正猛,男,1968年12月生,中共党员,本科,高级工程师。历任浙江新湖集团股份有限公司总裁、总裁助理,现任浙江新湖集团股份有限公司监事长、浙新中宝投资有限公司董事长、哈高科科技(集团)股份有限公司总经理。

钟毓,女,1980年5月生,本科,助理经济师。历任新湖集团有限公司财务部会计、业务主管、财务部助理助理、内蒙古新湖轻工有限公司综合部经理。现任浙江新湖集团股份有限公司资金二部副经理,哈尔滨高科技(集团)股份有限公司监事。

予激励对象授予560,000万股限制性股票,授予价格为14.01元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对授予日3名激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实,并发表核查意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。2017年01月04日,公司发布了《关于暂缓授予的限制性股票授予完成的公告》,本次授予的限制性股票授予完成日为2017年01月03日,授予股份的上市日期为2017年01月06日。

6.公司于2017年02月07日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议以及于2017年02月24日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对已离职激励对象袁先生所持已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股进行回购注销;公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量进行了核实,并发表核查意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2017年04月12日在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续及注销手续。本次限制性股票回购注销后,公司本次激励计划剩余(含新增、下同)授予的限制性股票数量由6,018,000股调整为5,948,000股,授予对象由118名调整为117名。

7.因公司于2017年05月12日实施完毕公司2016年度权益分派方案,公司以2016年度利润分配方案实施后股权登记日的公司总股本213,948,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元1.00元(含税),共计派发现金人民币21,394,800元;以资本公积向全体股东每10股转增10股。因此公司本次激励计划首次授予的限制性股票的数量为5,948,000股调整为11,896,000股,公司总股本由213,948,000股增至427,896,000股。

8.2017年05月17日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。同意将本次激励计划预留限制性股票数量由500,000股调整为1,000,000股。确定以2017年05月17日作为授予预留限制性股票的授予日,向34名激励对象授予1,000,000股预留限制性股票,授予价格为人民币7.17元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对预留授予的限制性股票激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实,并发表核查意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。2017年06月06日,公司发布了《关于预留限制性股票授予完成的公告》,授予预留限制性股票登记完成日为2017年06月05日,授予股份的上市日期为2017年06月08日,公司总股本由427,896,000股变更为428,896,000股。

9.2017年11月01日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会认为,公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件涉及的激励对象共114人,本次解除限售股份数量为4,310,400股;同意对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票14,000股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对上述事项进行了核实,并发表了核查意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。2017年11月22日,公司召开第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2017年11月08日,公司完成2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售手续,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2017年11月10日,解除限售的限制性股票数量为4,310,400股,占公司目前总股本的1.005%,解除限售的激励对象合计114人。

二、本次部分限制性股票回购注销的原因、依据、数量及完成情况

1.鉴于限制性股票激励计划预留授予的激励对象黄女士已离职,不再满足激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,公司分别于2017年11月01日、2017年11月22日召开第三届董事会第三次会议、2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,决定对已离职激励对象黄女士持有的已获授但尚未解除限售的预留限制性股票14,000股进行回购注销的处理,公司以授予价格7.17元/股加上银行同期存款利息进行回购注销。具体内容详见公司于2017年11月02日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2017-077)。

2.本次回购注销的限制性股票数量为14,000股,涉及人数为1人,占公司限制性股票激励计划所授予的限制性股票总数12,896,000股的0.1086%,占公司目前总股本428,896,000股的0.0033%;公司本次限制性股票回购价格以授予价格7.17元/股加上银行同期存款利息进行回购注销,本次回购注销限制性股票的数量合计为人民币101,067.18元,资金来源为公司自有资金,公司于2017年11月30日向黄女士支付了全部回购价款。

3.本次回购注销完成后,公司授予的激励对象总人数由151人调整为150人;已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由5,585,600股调整为5,571,600股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

“川化信託(2017)100号”验资报告,对公司截至2017年12月04日止减少注册资本及实际情况进行了审查,查验结果为:截至2017年12月04日止,变更后的注册资本为人民币428,882,000元,实收资本(股本)为人民币428,882,000元。

5.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票回购事宜已于2017年12月28日完成。本次回购注销完成后,公司总股本由428,896,000股减至428,882,000股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

单位:股

项目	本次变动前	本次变动	本次变动后
一、限售流通股	9,586,324	62,200	9,648,524
二、解除限售流通股	2,866,600	2,000	2,868,600
三、限售流通股	1,889,724	64,400	1,954,124
四、解除限售流通股	266,268,000	60,000	266,328,000
五、限售流通股	162,112,600	29,500	162,142,100
六、解除限售流通股	428,896,000	100,000	428,996,000

四、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本次激励计划对已不符合条件的激励对象回购注销的具体处理,本次回购注销事项不影响公司限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司的经营成果或财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司  
董事会  
2017年12月28日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2017-080

## 天域生态环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年12月22日以电子邮件方式发出,本次会议于2017年12月28日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事罗卫江先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议并通过了如下议案:

(一)《关于对外投资设立项目公司建设“济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程PPP项目”的议案》

根据表决结果,同意公司与政府出资代表济宁祥城投资开发有限公司(以下简称“祥城投资”)共同出资设立“济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司”。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于对外投资设立项目公司建设“济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程PPP项目”的公告》(公告编号:2017-081)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于公司签订特别重大合同的议案》

根据表决结果,同意公司与济宁经济开发区城市管理局签订《PPP项目合同》,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于签订特别重大合同的公告》(公告编号:2017-082)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会  
2017年12月29日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2017-082

## 天域生态环境股份有限公司关于签订特别重大合同的公告

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:

●合同类型及金额:关于济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程PPP项目的《PPP项目合同》,项目总投资约56087万元。

●合同生效条件:项目经济宁经济开发区管理委员会批准,由双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

●合同期限:12年(含建设期和运营期)。

●对公司当期业绩的影响:

1.本合同的签订有利于公司在PPP模式方面进一步积累项目经验,有利于提升公司的持续盈利能力。

2.本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

●特别风险提示:本合同已对合同履行、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。

一、项目基本情况

2017年12月28日,天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

同时,考虑到本合同签署后会根据项目进展情况另行签订相关合同,在本合同约定的核心条款未发生重大变化的情况下,董事会授权管理层全权办理与本项目相关的后续事项。

二、合同相对方的基本情况

(一)合同相对方情况

2017年12月15日及2月27日,公司先后在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程建设项目提示性公告》(公告编号:2017-075)和《关于重大工程建设项目中标的公告》(公告编号:2017-079)。经公司与济宁经济开发区城市管理局(以下简称“甲方”)友好协商,拟签订《PPP项目合同》(以下简称“本合同”),具体情况如下:

1.项目名称:济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程PPP项目(以下简称“本项目”)

2.建设内容:以优化区域生态环境、改善周边配套设施服务和构建宜居宜业的发展新城为主要目标,分三部分,具体内容分别为新河公园、润河公园及三韩河景观工程。

3.合作期限:12年(含建设期和运营期)

4.投资总额:项目总投资约56087万元,其中:建设投资62237万元(建安工程费44978万元,工程建设其他费4390万元,建设期利息3869万元),建设期利息2380万元。

(二)合同相对方基本情况

济宁市经济开发区城市管理局是由济宁经济开发区管理委员会授权的项目实施机构,与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

(一)付费机制

本项目为经营收益项目,本身不具有经营收益,政府根据项目的可用性和运维绩效考核结果,每年向项目公司支付费用,即“政府付费”的回报机制,具体方式为“可用性付费+运维绩效付费”,付费周期为12年。

(二)违约责任的承担

1.合同一方因获得因违约方违约而使对方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿,该赔偿由违约方支付。该赔偿不应超过违约方在签订本合同时已预见或应当预见的因违反本合同可能造成的损失。

2.以违约方违约行为造成的损失不能免除其在合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利,不影响其在合同下的终止权。

3.合同一方违约对对方造成损失,除承担违约责任外,还应赔偿给对方造成的直接和间接经济损失,包括但不限于:项目前期准备费、咨询费、招标采购费、评估鉴定费、律师费与诉讼费等等。

(三)争议解决

双方发生争议,应予以通过友好协商解决,争议解决不成,任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼,人民法院依法作出的生效裁判对双方均具有法律约束力。

(四)生效条件

经济宁经济开发区城市管理局批准,并由双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

本合同由公司董事会审议通过后择时在济宁经济开发区签署。

四、合同对公司业务的影响

1.本合同的签订有利于公司在PPP模式方面进一步积累项目经验,有利于提升公司的持续盈利能力。

2.本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

五、合同履行的风险分析

1.合同各方均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。

如项目全面履行。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会  
2017年12月29日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2017-081

## 天域生态环境股份有限公司关于对外投资设立项目公司建设“济宁