

证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号: [临2017-040]

## 大秦铁路股份有限公司 关于铁路电气化附加费并入国铁统一运价的公告

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。

根据国家发展改革委、中国铁路总公司相关通知要求,自2018年1月1日起,公司管内执行国铁统一运价的电气化区段收取的电气化附加费并入国铁统一运价,不再单独收取。目前,电气化附加费标准为0.007元/吨公里。

电气化附加费并入国铁统一运价,简化了运价结构,公司目前运价水平基本保持不变。

大秦铁路股份有限公司  
董事会  
2017年12月30日

证券代码:002532 证券简称:好想你 公告编号:2017-077  
债券代码:112204 债券简称:14好想你

## 好想你健康食品股份有限公司关于公司董事兼总经理离职及由董事长代行总经理职责的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月29日收到公司董事兼总经理陈果先生的书面辞职报告,陈果先生因个人原因申请辞去公司董事兼总经理职务。陈果先生辞职后不再担任公司任何职务。

陈果先生辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《好想你健康食品股份有限公司章程》等有关规定,陈果先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相关规定补选新的董事。

陈果先生担任公司董事兼总经理职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司董事会对陈果先生在担任公司董事兼总经理期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司的发展所作贡献表示衷心感谢!

陈果先生辞职后,公司总经理职责暂由公司董事长石彩彬先生代行。特此公告。

好想你健康食品股份有限公司  
董事会  
2017年12月30日

证券代码:603398 证券简称:好莱客 公告编号:临2017-006

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年第三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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的日期:2017年12月29日
  - (二)股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	姓名(名称)	持有股份数量(股)	持股比例(%)
1	1.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东(总数)	130,582,393	
2	2.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	41.0483	

- 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由公司召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
  - (一) 公司在任董事6人,出席5人;
  - (二) 公司在任监事3人,出席3人;
  - (三) 董事会秘书刘永生先生现场出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

- 二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,582,393	0	0.0000

- 2.议案名称:《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,582,393	0	0.0000

- 3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,582,393	0	0.0000

- 4.议案名称:《关于公司签署项目投资合同的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,582,393	0	0.0000

- (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	376,368	0	0.0000
2	《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	376,368	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》	376,368	0	0.0000
4	《关于公司签署项目投资合同的议案》	376,368	0	0.0000

- (三)关于议案表决的有关情况说明  
上述4项议案均为有效决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股份代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 二、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所  
律师:刘敏、黄斌

- 2、律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录  
1、广州好莱客创意家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议  
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书

广州好莱客创意家居股份有限公司  
2017年12月30日

证券代码:603398 证券简称:好莱客公告编号:临2017-007

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 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情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和规范性文件的要求,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)遵循《上市公司信息披露管理办法》、《重大资产重组信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定,针对限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

2017年11月22日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并于11月23日首次公开披露。根据《管理办法》的相关规定,查询向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)查询,公司向本次激励计划内幕信息知情人及激励计划草案首次公开披露前6个月内(即:2017年5月23日至2017年11月22日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,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报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3.本公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间内买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

- 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况  
根据中国结算上海分公司2017年12月29日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人員、关联企业持股及买卖变动明细》,在激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的情况统计如下:

经核查,公司监事李雨雨在自查期间存在卖出公司股票的行为,其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,在卖出公司股票前,未担任公司监事职务也未知悉本次激励计划的内幕信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此进行买卖股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。除上述人员外,核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本次股权激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围内。在公司发布本次股权激励相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,以上核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见  
综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相应制度;公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记;公司在本次股权激励计划公告前,未发生信息泄露的情形;上述人员买卖公司股票

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2017-090

## 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 持股5%以上股东股份减持进展公告

持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2017年8月9日披露了《持股5%以上股东股份减持计划预披露公告》(公告编号:2017-046)。持股5%以上的股东广东科创投资有限公司(以下简称“广东科创”)计划自该公告披露之日起15个交易日后的四个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,720,000股(占公司总股本比例2%)。具体内容详见该公告。

2017年12月29日,公司接到广东科创《减持计划实施情况的告知函》。截至2017年12月29日,上述预披露公告披露的减持区间已经届满,广东科创未在上述减持区间内减持本公司股份。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月三十日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2017-029

## 山东沃华医药科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日收到公司2008年度首次公开发行股票保荐机构保荐代表人(以下简称“国都证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原保荐代表人之一殷婷婷女士因工作变动无法正常履行职务并辞职,不再担任本公司首次公开发行股票项目的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行,国都证券现指派许达先生接替殷婷婷女士担任公司持续督导保荐代表人,履行相关责任和义务。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为许达先生和许达先生。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月二十九日

附件:许达先生简历  
许达先生,国都证券投资银行总部董事副总经理、保荐代表人,东北财经大学管理学学士,拥有近10年证券从业经历,曾就职于民族证券。先后主持和参与了北京必创科技股份有限公司IPO项目、国中水务增发项目、尤夫股份增发项目、铁岭新城重大资产重组项目,以及张裕A、烟台股份等新三板项目。

系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次股权激励计划内幕信息无关,公司不存在内幕信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会  
2017年12月30日

备查文件:  
《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人員、关联企业持股及买卖变动证明》

证券代码:603398 证券简称:好莱客 公告编号:临2017-008

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2017年12月19日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2017年12月29日下午3:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事6人,实际出席董事5人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

- 二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:  
(一)以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于《公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)中原确定的部分激励对象因个人原因自愿全部放弃本次公司拟授予的限制性股票,根据股东大会的授权,同意公司对《激励计划》首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后,公司《激励计划》首次授予激励对象由176人调整为157人,授予数量由264.70万股调整为239.70万股。

具体内容详见2017年12月30日刊登在《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)上的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:临2017-090)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2017年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象就《激励计划》规定的授予授予条件已经成就,根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》有关规定,确定了《激励计划》首次授予的授予日,授予人、授予数量、授予价格等事宜。

具体内容详见2017年12月30日刊登在《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)上的《公司向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临2017-091)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2017年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

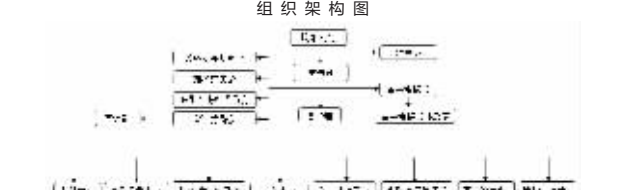
(三)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》  
因公司战略规划及经营需要,同意公司对现有的管理机构进行调整,新增木门经营部,撤销经营部,人力资源及行政中心变更为人力资源中心,调整后的组织架构图见附件。

三、上网公告附件  
公司独立董事就第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见  
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会  
2017年12月30日

备查文件:  
公司第三届董事会第七次会议决议  
附件

广州好莱客创意家居股份有限公司  
组织架构图



证券代码:603398 证券简称:好莱客公告编号:临2017-092

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告

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。

2017年12月13日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见《公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2017-077)。

2017年12月29日,公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司完成了工商注册手续并取得《武汉市工商行政管理局颁发的〈营业执照〉》,基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91420208A492HXMXC  
名称:湖北好莱客创意家居有限公司  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
住所:湖北武汉经济开发区高新大道8号  
法定代表人:刘金泉  
注册资本:李亿调整  
成立日期:2017年12月28日  
营业期限:长期  
经营范围:研发、生产、销售:厨房用具及配件、木门用具及配件、家具和家居用品(不含电、铸造工艺)、家具设计服务、室内装饰设计服务、室内装饰、装修、家具安装,货物进出口、国内贸易。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会  
2017年12月30日

证券代码:603398 证券简称:好莱客公告编号:临2017-090

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告

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。

重因内容提示:  
●首次授予激励对象由176人调整为157人。  
●首次授予限制性股票数量由264.70万股调整为239.70万股

一、限制性股票激励计划相关事项的批准及实施情况  
(一)2017年11月22日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,公司独立董事就限制性股票激励计划相关事项发表了明确一致同意的意见,监事会出具了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》,国信信扬律师事务所出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

(二)2017年11月23日至2017年12月22日,公司通过公司内部网发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》,将公司本次拟激励对象名单予以公示,并于2017年12月23日披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况报告》。

(三)2017年12月29日,公司召开了2017年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

(四)2017年12月29日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,同意调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量,首次授予激励对象由176人调整为157人,授予数量由264.70万股调整为239.70万股。

公司独立董事对上述事项发表了明确一致同意的独立意见,具体内容详见2017年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、首次授予激励对象名单和授予数量的调整说明

证券代码:600271 特债代码:110031 特股代码:110033 证券简称:航天信息 编号:2017-061 转债简称:航信转债 转股简称:航信转债

## 航天信息股份有限公司第六届董事会 第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2017年12月23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2017年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了“关于增加湖北航天信息技术有限公司注册资本的议案”  
同意公司与其他股东方对湖北航天信息技术有限公司(以下简称湖北航信)进行同比例增资,增资方式为以湖北航信盈余公积转增注册资本,共计增资1,860万元。增资后,湖北航信的注册资本为1,500万元变为3,360万元,其中公司增缴金额为629万元,实际出资额由610万元变为1,139万元,持股比例仍为34%,对湖北航信的控股地位不变。

二、审议通过了“关于放弃深圳航天信息有限公司股权转让购买权的议案”  
同意公司放弃对控股子公司深圳航天信息有限公司(以下简称深圳航信)7%股权转让的购买权。根据深圳航信其它合作方股东的股权转让方案,股东深圳市豪泰克软件科技有限公司(以下简称深圳豪泰克)拟将所持深圳航信7%股份转让给股东北京四通计算机技术有限公司(以下简称北京四通通,与深圳豪泰克属同一控制人控制企业)。此次转让属于深圳航信合作方股东间的股权整合,航天信息放弃购买权不影响公司对深圳航信的持股比例和控股地位,不涉及引入其它外部股东,公司仍持有深圳航信83.5%的股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

航天信息股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月三十日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2017-054号

## 安琪酵母股份有限公司 关于控股子公司发生安全事故的公告

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。

2017年12月26日凌晨,安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司安琪酵母(崇左)有限公司(以下简称:安琪崇左)厂区内发生一起安全事故,厂区内一生物有机肥原料—酵母发酵浓缩液储罐发生爆裂,气体冲倒环保干燥车间墙壁,造成1名员工受伤,后经抢救无大碍;浓浆罐中部分浓缩液发生外溢,对周边环境产生一定影响。

事故发生后,安琪崇左立即启动突发事件应急处置预案,向公司、当地政府和相关部门上报了事故情况,并采取措施进行现场应急处置;公司成立了由多位高管组成的应急小组赴崇左协助当地政府处理善后工作。

事故原因初步分析为浓浆罐内浓浆表层结壳,浓浆内二氧化碳无法及时排出,压力累积增大导致罐体爆裂。

目前公司成立了事故处置与调查小组,对事故原因、损害评估等方面开展自查,积极配合当地政府和相关监管部门对事故做进一步调查分析。安琪崇左伤亡人员及家属属

鉴于《公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其本人的全部限制性股票,根据股东大会授权,公司董事会对《激励计划》首次授予激励对象由176人调整为157人,授予数量由264.70万股调整为239.70万股。

本次调整后,公司《激励计划》首次授予激励对象由176人调整为157人,授予数量由264.70万股调整为239.70万股。

三、首次授予激励对象名单和授予数量调整对公司的影响  
本次对《激励计划》首次授予激励对象和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会核查意见  
监事会认为:鉴于《激励计划》原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其本人的全部限制性股票,故依据公司《激励计划》,对首次授予激励对象名单和授予数量进行调整,首次授予激励对象由176人调整为157人,授予数量由264.70万股调整为239.70万股。

以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

五、独立董事意见  
独立董事认为:鉴于《激励计划》原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其本人的全部限制性股票,故依据公司《激励计划》,对首次授予激励对象名单和授予数量进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《激励计划》的相关规定,同意公司董事会对《激励计划》首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。

六、法律意见书结论性意见  
国信信扬律师事务所就公司2017年限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见,认为公司本次股权激励计划首次授予对象及数量调整、限制性股票的授予已取得必要的批准和授权;公司对本次股权激励计划的授予授予对象及数量的调整以及激励对象的主体资格符合《公司法》、《管理办法》、以及《激励计划》的有关规定;公司董事会确定的本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;公司本次股权激励计划的限制性股票授予条件已经成就,公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会  
2017年12月30日

报备文件:  
1.公司第三届董事会第七次会议决议  
2.公司第三届监事会第六次会议决议  
3.公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见  
4.公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见  
5、国信信扬律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书

证券代码:603398 证券简称:好莱客公告编号:临2017-091

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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:  
●限制性股票的授予日:2017年12月29日  
●限制性股票的授予数量:239.70万股  
●限制性股票的授予价格:14.26元/股

一、限制性股票授予相关事项的批准及实施情况  
(一)2017年11月22日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,公司独立董事就限制性股票激励计划相关事项发表了明确一致同意的意见,监事会出具了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》,国信信扬律师事务所出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

(二)2017年11月23日至2017年12月22日,公司通过公司内部网发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》,将公司本次拟激励对象名单予以公示,并于2017年12月23日披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况报告》。

(三)2017年12月29日,公司召开了2017年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

(四)2017年12月29日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。同意公司向符合条件的157名激励对象授予239.70万股限制性股票,并确定授予日为2017年12月29日,授予价格为14.26元/股。

公司独立董事对上述事项发表了明确一致同意的独立意见,具体内容详见2017年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

综上所述,公司本次限制性股票授予事项已获得必要的批准和授权。  
(一)公司董事会关于限制性股票授予授予条件的说明

1、根据《公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的规定,同时满足下列条件时,公司则向激励对象授予限制性股票,反之,若授予条件未达成,则不能授予限制性股票。

1、公司发生以下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得进行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:  
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)董事会关于限制性股票授予授予条件满足情况的说明  
董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况,本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意向符合授予条件的157名激励对象授予限制性股票239.70万股。

三、限制性股票授予的具体情况  
(一)授予日:2017年12月29日  
(二)授予数量:239.70万股  
(三)授予人数:157人  
(四)授予价格:每股14.26元

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股  
(六)激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:

1、有效期:《激励计划》有效期自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过3年。