

深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次临时会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年4月20日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。会议决议经审议并通过了如下事项:

审议并通过了《关于公司拟签订〈股权转让协议〉的议案》
相关内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于与深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)拟签订〈股权转让协议〉的关联交易公告》(2018-2-21)
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避4票
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
公告编号:2018-21

深圳华控赛格股份有限公司关于与深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)拟签订《股权转让协议》的关联交易公告

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

一、交易概述
为进一步提高深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)对北京清控人居环境研究院有限公司(以下简称“清控人居”)的持股比例,增厚公司盈利水平,公司于2018年4月25日召开了第六届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于公司拟签订〈股权转让协议〉的议案》。公司与深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘泰清环”)签订《股权转让协议》,本公司拟受让弘泰清环持有的清控人居9.54%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有清控人居的股权比例变更为79.54%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易,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,不需要经过有关部门批准。
本次股权转让事宜,已经公司第六届董事会第三十三次临时会议审议通过,会议以同意票,反对0票,弃权0票,回避4票审议通过了该议案,关联董事黄伟南先生、董利斌先生、张叶平先生、刘欣女士回避了该议案的表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
1、关联方介绍
公司名称:深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)
公司类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:深圳市前海弘泰基金管理有限公司
统一社会信用代码:9144030036138651K
成立日期:2014年05月27日至2044年05月27日
主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
成立时间:2014年05月27日
经营范围:股权投资
主要股东:李士峰,有限合伙,持股90%,承担有限责任
深圳市前海弘泰基金管理有限公司,普通合伙,承担无限责任,实际控制公司,持股1%。

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
1、交易标的介绍
名称:北京清控人居环境研究院有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911101080741739080
法定代表人:潘文宣
注册资本:14800万元人民币
成立日期:2013年07月17日
营业期限:2013年07月17日至2033年07月16日
住所:北京市海淀区王庄路1号院4号楼2011号

2、关联方关系说明(下图只列示部分股东,仅作为涉及关联方说明使用)
④
因公司大股东深圳市华融泰资产管理有限(以下简称“华融泰”)及关联方万方安控股(深圳)有限公司持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司(以下简称“弘泰基金”)合计65%的股份,而弘泰基金(董事长黄俞)又持有弘泰清环1%的股份。基于上述原因,公司视同弘泰清环为关联方。

3、主要财务数据:截至2017年12月31日,弘泰清环净资产总额为1426.64万元,其中:长期股权投资1420万元,6.64万元为银行存款;负债为1250万元;累计亏损73.36万,主要是利息费用;净资产为176.64万元。
4、经公司查询,深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

经营范围:工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训;产品设计;模型设计;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;水污染治理;环境监测;投资管理;资产管理;投资咨询;工程勘察设计;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要财务数据:截至2017年12月31日,清控人居总资产224,874,379.34元,营业收入118,912,974.54元,净利润12,324,238.06元,净资产166,444,907.39元。
2、清控人居各股东持股比例如下表:

序号	股东名称	股权转让前		股权转让后	
		出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳华控赛格股份有限公司	10,220,000.00	70.00	11,612,166.7	79.54
2	清控人居环境研究院有限公司	2,000,000.00	13.70	2,000,000	13.70
3	深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)	1,392,156.9	9.54	—	—
4	北京清控人居环境设计研究院有限公司	987,833.3	6.76	987,833.3	6.76
合计		14600,000.00	100.00	14600,000	100.00

3、经公司查询,北京清控人居环境研究院有限公司不属于失信被执行人。
4、公司本次拟收购弘泰清环持有的清控人居9.54%股权,不会导致合并报表范围变更,如转让完成,公司对清控人居持股比例由70%变为79.54%。

四、关联交易定价政策及定价依据
定价依据:本次股权转让以清控人居归属于母公司净资产为基础确定转让价格。截止2017年12月31日,清控人居归属于母公司净资产为16,620万元,本次股权转让对应净资产为1,686万元。公司经与转让方弘泰清环协商,约定拟以2018年5月10日为股权转让基准日,目标股权转让款总计为1,656万元(大写:壹仟陆佰伍拾陆万元整),转让溢价约为70万元,溢价率为4.44%。

五、股权转让协议的主要内容
甲方:深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人:深圳市前海弘泰基金管理有限公司
乙方:深圳华控赛格股份有限公司
地址:深圳市福田区兰竹大道以北CH3主厂房法定代表人:黄俞

1、甲方根据本协议约定,将其持有的清控人居目标股权转让给乙方,乙方同意按照本协议约定受让前述股权。
2、本次股权转让完成后,乙方依法享有目标股权的股东权利并承担股东义务。
3、各方同意,以2018年5月10日为股权转让基准日,本协议项下目标股权转让款总计为1656万元(大写:壹仟陆佰伍拾陆万元整)。

4、本协议签署日在本协议第7条规定的先决条件全部满足之日起【5】个工作日内,受让方向转让方支付股权转让款的三分之二,即1104万元(大写:壹仟壹佰零肆万元整)公司同时完成了股权转让的工商变更登记手续之日起【1】个工作日内,受让方向转让方支付剩余股权转让款,即562万元(大写:伍佰陆拾贰万元整)。

5、转让方收到前述转让款之日起【5】个工作日内,应向受让方出具书面的收款确认函,并协助清控人居办理本次股权转让的工商变更登记手续。
6、本次股权转让工商变更登记完成之日起【5】个工作日内,转让方应协助清控人居向受让方出具出资证明书,出资证明书由公司法定代表人签字并加盖公司印章。

7、各方确认,本协议转让方以上全部条件的满足为前提,但受让方出具书面豁免的除外;
转让方同意让与方提供清控人居2017年度审计报告;
转让方和受让方完成了本次股权转让的内部决策程序;
甲方合伙人之间通过支付批准甲方方向乙方的股权转让;
签署本协议后受让方支付股权转让价款期间,转让方确保清控人居的经营或财务状况等方面没有发生重大不利变化(由受让方根据独立审计师意见作出决定)。

8、本协议还发生重大不利变化或受让方的执行事务合伙人授权代表签署之日起生效。
六、关联交易目的和影响
公司受让弘泰清环所持有的清控人居9.54%股权,能进一步加强对清控人居的控制权,进而增厚上市公司盈利水平,为公司贡献更大收益。同时有助于加强公司的战略布局,并利于公司的长远发展。

七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事李士峰先生、董达先生、林海先生对上述关联交易签订股权转让协议事宜进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:
关联交易定价是公允的,不会损害公司及其他关联系股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件
1、深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第三十三次临时会议决议;
2、深圳华控赛格股份有限公司独立董事事前认可意见;独立董事意见;
3、北京清控人居环境研究院有限公司《2017年度审计报告》
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

北京盛通印刷股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2018024
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。

1、本次回购注销的限制性股票数量为92,700股,占回购前公司总股本的0.028%。
2、本次回购注销的限制性股票为12,000股为公司2015年限制性股票,占回购前公司总股本的0.0037%,授予日为2015年11月5日,回购价格为7.025元/股,涉及人数为1人;其余80,700股为公司2017年限制性股票,占回购前公司总股本的0.0249%,授予日为2017年6月13日,回购价格为9.485元/股,涉及人数为16人。公司将使用自有资金849,739.5元,用于回购上述92,700股限制性股票。
3、本次回购注销完成后,公司总股本将由324,006,118股减少至323,913,418股。
4、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

公司分别于2015年和2017年实施了限制性股票股权激励计划,2015年限制性股票因1名激励对象考核期内考核结果为C档,解锁期内不能解锁的12,000股限制性股票由公司回购注销,回购价格为11.11元/股,回购价格为7.025元/股。2017年限制性股票激励计划激励对象共197名,其中16名激励对象离职,该16人获授但尚未解锁的限制性股票共计80,700股由公司回购注销,回购价格为9.485元/股。公司将使用自有资金849,739.5元,用于回购上述92,700股限制性股票。

一、限制性股票回购注销计划实施情况
1、2015年限制性股票回购注销计划实施情况
2015年8月14日,公司召开了第三届董事会2015年第五次会议,审议通过了《关于公司限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要、《限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》等议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
2015年9月2日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要、《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票回购注销计划相关事宜〉的议案》等相关事项的议案。

2015年11月5日,公司召开了第三届董事会2015年第三次临时会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格授予对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事及监事会发表了明确意见,律师等中介机构出具相应报告。
2015年12月24日,公司2015年限制性股票授予完成登记,授予日为2015年11月5日,授予对象20名,授予价格14.11元,授予数量300万股,上市日期为2015年12月25日。

2016年3月17日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年第一次会议,审议通过了《2016年度利润分配预案》,以公司现有总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.300000元人民币现金。该事项于2016年5月5日经2015年度股东大会审议通过。

2016年4月9日,公司召开了第三届董事会2017年第三次会议,审议通过了《关于限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要、《关于调整限制性股票回购注销计划授予价格和回购注销计划考核管理办法的议案》,公司独立董事对此事项发表了独立意见。本激励计划授予274名激励对象合计限制性股票231万股,其中首次授予185万股,预留46万股,授予价格为19.00元/股。
2017年4月25日,公司召开了第三届董事会2017年第四次会议及第三届监事会2017年第三次会议,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元/人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2017年12月15日,公司召开第四届董事会2017年第四次会议和第四届监事会2017年第四次会议,审议通过了《关于公司2015年限制性股票回购注销第二个解锁期解锁条件成就的议案》,认为2015年限制性股票回购注销第二个解锁期解锁条件已经成就,同意对符合解锁条件的激励对象共计20人所持有的限制性股票共计3,588,000股予以解锁。

2018年1月31日,公司召开第四届董事会2018年第一次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
2、2017年限制性股票回购注销计划实施情况
2017年3月31日,公司召开了第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第一次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票回购注销计划授予价格和回购注销计划考核管理办法的议案》,公司独立董事对此事项发表了独立意见。本激励计划授予274名激励对象合计限制性股票231万股,其中首次授予185万股,预留46万股,授予价格为19.00元/股。

2017年4月25日,公司召开了第三届董事会2017年第四次会议及第三届监事会2017年第三次会议,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元/人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2017年4月27日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》》。

2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第三次会议和第三届监事会2017年第五次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票回购注销计划授予价格和回购注销计划考核管理办法的议案》,公司独立董事对此事项发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第五次会议及第三届监事会2017年第三次会议,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元/人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2017年4月27日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》》。

2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第三次会议和第三届监事会2017年第五次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票回购注销计划授予价格和回购注销计划考核管理办法的议案》,公司独立董事对此事项发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第五次会议及第三届监事会2017年第三次会议,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元/人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2017年4月27日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》》。

2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第三次会议和第三届监事会2017年第五次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票回购注销计划授予价格和回购注销计划考核管理办法的议案》,公司独立董事对此事项发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第五次会议及第三届监事会2017年第三次会议,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元/人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2017年4月27日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》》。

2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第三次会议和第三届监事会2017年第五次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票回购注销计划授予价格和回购注销计划考核管理办法的议案》,公司独立董事对此事项发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第五次会议及第三届监事会2017年第三次会议,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元/人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2017年4月27日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》》。

2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第三次会议和第三届监事会2017年第五次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票回购注销计划授予价格和回购注销计划考核管理办法的议案》,公司独立董事对此事项发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
2017年6月13日,公司召开了第三届董事会2017年第五次会议及第三届监事会2017年第三次会议,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元/人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2017年4月27日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划(草案)》及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司《2017年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》》。