

信息披露 disclosure

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-039

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 应到会议董9名，实际到会董9名，董李叶春雷因工作出差委托董姜明代为出席会议并表决。
- 本次董事会会议议案均获得通过，无反对票，独立董事发表了独立意见，关联董事回避了表决。
- 一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的书面通知于2018年5月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董9名，实际参加会议董9名，董李叶春雷因工作出差委托董姜明代为出席会议并表决，会议由董李姜明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。关联董事姜银台、姜明、叶春雷、姜杰回避表决。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整2018年的银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》(公告编号:2018-041)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-042)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-043)。

4、审议并通过了《关于2018年度预计对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2018年度预计对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-044)。

5、审议并通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于制定〈外生衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1.独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-040

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会会议议案均获得通过，无反对票
- 一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的书面通知于2018年5月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月15日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于2018年度预计对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-042

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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:

- 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）关于使用自有资金进行现金管理的事项尚需提交股东大会审议。
- 公司使用自有资金进行现金管理，包括但不限于购买银行理财产品、委托理财产品、信托理财产品等安全性高、流动性好的稳健型理财产品，且使用自有资金购买银行理财产品的总金额不超过人民币1亿元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。上述事项已经2018年4月20日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2018年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司进行委托理财交易时，应当发生额作为计算标准，并按交易类别归并连续十二个月内累计计算。公司最近12个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额不超过2.25亿元，未发生额或超过总额的50%，须经股东大会审议。因此向股东大会提交《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于调整2018年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-041

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于调整2018年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告

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:

- 本次使用金额调整前公司授信额度，不超过人民币100,000万元，调整后，不超过人民币194,860万元。
- 2018年5月15日公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 一、本次调整的基本情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。公司2018年向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元(以下简称“授信额度”)，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银行承兑信用、非银行承兑信用、交易对手风险额度等综合授信业务。融资期限以实际签署的合同为准。2018年3月20日公司召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2018年向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2018-026)。

向银行申请综合授信额度，是为满足公司经营需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率。根据公司生产经营目标及总体发展规划，董事会同意提请股东大会批准，将公司及子公司上海岱美汽车内饰件有限公司（以下简称“上海岱美”）2018年向银行申请授信总额由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币194,860万元，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银行承兑信用、非银行承兑信用、交易对手风险额度等综合授信业务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不超过公司及子公司实际授信额度和融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准。具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内可随时向银行申请使用，无须公司另行出具授权。

调整前:

序号	授信主体	银行名称	申请授信额度(人民币万元)	担保情况
1	本公司	建设银行浙江支行	25,000	信用担保、抵押、质押
2	本公司	中国银行上海分行	30,000	信用担保、抵押、质押
3	本公司	中国银行上海分行	18,000	信用担保、抵押、质押
4	本公司	中国银行上海分行	10,000	信用担保、抵押、质押
5	本公司	中国银行上海分行	10,000	信用担保、抵押、质押

调整后:

序号	授信主体	银行名称	申请授信额度(人民币万元)	担保情况
1	本公司	建设银行浙江支行	300,000	信用担保、抵押、质押
2	本公司	中国银行上海分行	20,000	信用担保、抵押、质押
3	本公司	中国银行上海分行	20,000	信用担保、抵押、质押
4	本公司	中国银行上海分行	20,000	信用担保、抵押、质押
5	本公司	中国银行上海分行	20,000	信用担保、抵押、质押

注1、本公司及上海岱美汽车内饰件有限公司(以下简称“上海岱美”)于2018年5月15日,该授信属于本公司和全资子公司共同担保,由本公司的控股股东浙江舟山岱美投资有限公司(以下简称“岱美投资”)提供连带责任保证担保;公司全资子公司上海岱美汽车内饰件有限公司及子公司上海岱美汽车零部件有限公司(以下简称“上海岱美”)的房产(房地产权证号分别为浙20091010232号的土地房产提供抵押担保,上海岱美位于上海市浦东新区川沙新镇6611号的房产(房地产权证号20160222320)和房产(房地产权证号2016022714)的土地房产提供抵押担保。上海岱美实际向建设银行浙江支行申请借款时,由公司提供连带责任保证担保。

注2、本公司拟向招商银行上海分行申请授信的借款:(1)其中人民币20,000万元的授信,由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保;(2)其中人民币30,000万元的并购贷款专用授信,由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保;且本公司持有的舟山岱美汽车内饰件有限公司90%的股权提供质押担保。

三、接受关联担保的情况

为支持公司生产经营需要,董事会同意提请股东大会批准,将公司及子公司2018年向银行申请授信总额不超过人民币194,860万元(以下简称“授信额度”)增加至不超过人民币194,860万元,用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银行承兑信用、非银行承兑信用、交易对手风险额度等综合授信业务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不超过公司及子公司实际授信额度和融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准。具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定,在授信期限内可随时向银行申请使用,无须公司另行出具授权。

四、审议程序

1、公司于2018年5月15日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

2、公司于2018年5月15日召开第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

3、独立董事发表了独立意见,公司调整向银行申请人民币授信额度,是为满足公司目前生产经营的需要,符合岱美投资浙江舟山岱美投资有限公司及子公司上海岱美汽车零部件有限公司向银行申请授信担保要求,不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。同意公司向银行申请授信总额度不超过人民币194,860万元授信额度,同意公司及子公司在申请上述银行综合授信时,可将上述授信额度用于提供担保。同意将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-043

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告

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:

- 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。
- 公司于2018年5月15日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。
- 公司于2018年5月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》(公告编号:2018-041)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司进行委托理财交易时，应当发生额作为计算标准，并按交易类别归并连续十二个月内累计计算。公司最近12个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额不超过2.25亿元，未发生额或超过总额的50%，须经股东大会审议。因此向股东大会提交《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-045

上海岱美汽车内饰件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6月1日
- 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

一、股东大会类别和届次

2018年度第一次临时股东大会

二、股东大会召集人:董事会

三、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议时间:2018年6月1日 上午9:30-11:30

五、会议地点:上海浦东新区北蔡镇康桥路1299号公司三楼会议室

六、网络投票时间:截止时间和投票时间

七、网络投票时间:截止时间和投票时间

八、网络投票时间:截止时间和投票时间

九、网络投票时间:截止时间和投票时间

十、网络投票时间:截止时间和投票时间

十一、网络投票时间:截止时间和投票时间

十二、网络投票时间:截止时间和投票时间

十三、网络投票时间:截止时间和投票时间

十四、网络投票时间:截止时间和投票时间

十五、网络投票时间:截止时间和投票时间

十六、网络投票时间:截止时间和投票时间

十七、网络投票时间:截止时间和投票时间

十八、网络投票时间:截止时间和投票时间

十九、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十一、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十二、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十三、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十四、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十五、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十六、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十七、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十八、网络投票时间:截止时间和投票时间

二十九、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十一、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十二、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十三、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十四、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十五、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十六、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十七、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十八、网络投票时间:截止时间和投票时间

三十九、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十一、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十二、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十三、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十四、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十五、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十六、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十七、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十八、网络投票时间:截止时间和投票时间

四十九、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十一、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十二、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十三、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十四、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十五、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十六、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十七、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十八、网络投票时间:截止时间和投票时间

五十九、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十一、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十二、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十三、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十四、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十五、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十六、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十七、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十八、网络投票时间:截止时间和投票时间

六十九、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十一、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十二、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十三、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十四、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十五、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十六、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十七、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十八、网络投票时间:截止时间和投票时间

七十九、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十一、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十二、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十三、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十四、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十五、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十六、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十七、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十八、网络投票时间:截止时间和投票时间

八十九、网络投票时间:截止时间和投票时间

九十、网络投票时间:截止时间和投票时间

七、2018年5月15日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》,同意公司对四个原因辞职的3名离职人员已获授但尚未解除限售的剩余全部限制性股票共计45万股进行回购注销,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《2017年第二次临时股东大会的授权》以及《激励计划》第七章对激励对象个人情况发生变化的规定,鉴于离职人员3名,公司董事会同意对3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司回购并注销。

由于离职对象的3名离职人员因个人原因辞职,根据《激励计划》的相关规定以及2017年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意对3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45万股由公司进行回购并注销。

三、本次回购注销后公司股份变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由410,365,000股变更为410,320,000股。

单位:股

类别	变更前	本次变动	变更后
有限售条件股份	392,369,000	-45,000	392,324,000
无限售条件股份	40,000,000	-45,000	39,955,000
合计	432,369,000	-90,000	432,279,000

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不会影响公司的经营业绩,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后,对本次回购注销事项发表独立意见如下:鉴于公司股份回购注销对象向作格、杜红利、任红红3名人员辞职,根据《激励计划》的相关规定,上述3人已不具备激励对象资格,我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《激励计划》的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的财务状况和经营业绩,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

六、监事会意见

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

七、法律意见书结论性意见

根据《法律意见书》,本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、依据、数额和价格均符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。

八、董事会意见

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

九、股东大会意见

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十一、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十二、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十三、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十四、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十五、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十六、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十七、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十八、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

十九、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

二十、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

二十一、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

二十二、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

二十三、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

二十四、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

二十五、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

二十六、回购注销部分限制性股票的公告

鉴于公司3名离职人员因个人原因辞职,公司拟进行本次回购注销(合计为45万股),符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》以及相关法律法规的规定,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序进行回购并注销,上述3人已获授但尚未解除限售的限制性