

证券代码:002812 股票简称:创新股份 公告编号:2018-064

云南创新新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月9日上午10:00时在公司全资子公司云南红塔塑型股份有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2018年7月4日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事八人,实际出席会议的董事八人(其中独立董事王平、独立董事卢建刚、独立董事宋星周、董事林海顺以通讯方式出席并表决),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:
(一)审议通过《关于调整公司《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的议案》

因公司实施了2017年年度权益分派方案,根据《公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》以及相关法律法规、法规的规定,利润分配方案实施后,需对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量及回购价格作调整,具体情况如下:

授予的限制性股票数量由2,570,000股调整为55,140,000股;授予的限制性股票回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于调整公司《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的公告》(公告编号:2018-066号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《2017年限制性股票激励计划》(草案)》的相关规定,解锁对象自授予日起1年内为首次解锁,第一次解锁期为自首次完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量为获授限制性股票总数的30%。按照《2017年限制性股票激励计划》(草案)》的相关规定,第一个解锁期解锁条件已经成就,公司拟为本次符合解锁条件的94名激励对象申请解锁并上市流通,本次解锁并上市流通的限制性股票数量为1,486,200股限制性股票,占目前公司总股本总额的0.45%。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2018-067号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于对公司《2017年限制性股票激励计划》部分激励股份回购注销的议案》

公司《2017年限制性股票激励计划》第一次解锁时有7名激励对象个人考核等级为“良”,需回购注销56,800股限制性股票。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
《关于对公司《2017年限制性股票激励计划》部分激励股份回购注销的公告》(公告编号:2018-068号)详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

因公司《2017年限制性股票激励计划》第一期解锁时有7名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票数量为55,800股需进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由272,900,000股变更为272,844,200股,公司注册资本将由272,900,000元变更为272,844,200元。
根据相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况并根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引(2016年修订)》,公司决定对现有的《公司章程》予以修订。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时,公司董事会提请2018年第四次临时股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续,并授权董事会及其授权人员按照工商登记机关及其他政府有关部门《提出》的审批意见及要求,对本次减少注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律效力。

《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-069号)详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
议案经公司2018年第四次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权93.3%以上通过。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年7月25日在云南红塔塑型股份有限公司三楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
3、《国浩律师(上海)事务所关于公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁、部分调整及回购注销的相关事项的法律意见书》。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一八年七月九日

公告编号:2018-065

云南创新新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年7月4日以书面通知方式向公司全体董事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2018年7月9日上午13:00时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑型股份有限公司三楼会议室召开,出席本次会议的监事三名,3名出席监事三名,由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
(一)审议通过《关于调整公司《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的议案》

监事会对本次调整事项进行了核查,认为:此次调整符合公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况,同意对公司限制性股票激励计划授予的数量及回购价格作如下调整:
授予的限制性股票数量由2,570,000股调整为55,140,000股;授予的限制性股票的回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司《2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会审核后认为:根据公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足,同意公司为94名激励对象第一个解锁期的1,486,200股限制性股票办理解锁手续。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于对公司《2017年限制性股票激励计划》部分激励股份回购注销的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实验后认为:公司《2017年限制性股票激励计划》第一次解锁时有7名激励对象个人考核等级为“良”,需回购注销56,800股限制性股票。

以上回购注销事项符合公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。

云南创新新材料股份有限公司监事会

二零一八年七月九日

公告编号:2018-066

云南创新新材料股份有限公司 关于调整公司《2017年限制性股票激励计划》 限制性股票数量及回购价格的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年7月9日,云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2017年3月30日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要;公司第二届监事会第十一次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2.2017年4月20日,公司于2016年度股东大会审议并通过了《2017年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《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宜的议案》。

3.2017年6月1日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的议案》,同意确定2017年6月1日为授予日,授予94名激励对象257.00万股限制性股票,授予价格28.650元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。2017年6月9日,公司披露《关于限制性股票激励计划授予登记完成公告》(公告编号:2017-079号)。本次限制性股票激励计划向94名激励对象授予限制性股票257.00万股,授予价格28.650元/股。

二、调整事项

公司已于2018年4月17日实施了2017年度权益分派并于2018年7月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的议案》,根据《公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》以及相关法律法规、法规的规定,利润分配方案实施后,需对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量及回购价格作调整,具体情况如下:

授予的限制性股票数量由2,570,000股调整为55,140,000股;授予的限制性股票回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。

三、限制性股票激励计划的影响

公司本次调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

本次调整的相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》中关于限制性股票激励计划调整的规定,同意公司董事会按照相关规定对《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格进行调整。

五、监事意见

监事会对本次调整事项进行了核查,认为:此次调整符合公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况,同意对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量及回购价格作如下调整:

授予的限制性股票数量由2,570,000股调整为55,140,000股;授予的限制性股票回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。

国浩律师(上海)事务所法律意见书结论意见
国浩律师(上海)事务所对公司审议的相关事项出具的法律意见书认为:公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次调整的数量、价格和程序符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《2017年限制性股票激励计划》(草案)》的相关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
2、公司第三届监事会第十一次会议决议;
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
4、《国浩律师(上海)事务所关于公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁、部分调整及回购注销的相关事项的法律意见书》。

特此公告。

证券代码:002812 股票简称:创新股份 公告编号:2018-067

云南创新新材料股份有限公司 关于公司2017年限制性股票激励计划第一个 解锁期解锁条件成就的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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、本次符合解锁条件的激励对象共计94名,可解锁的限制性股票数量为1,486,200股,占目前公司总股本比例为0.45%;
2、本次限制性股票解锁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。

2018年7月9日,云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,根据《公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就,董事会根据《公司2016年度股东大会的授权,按照相关规定为符合解锁条件的94名激励对象办理解锁事宜,现将有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划概述

1.2017年3月30日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要;公司第二届监事会第十一次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2.2017年4月20日,公司于2016年度股东大会审议并通过了《2017年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要》《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《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宜的议案》。

3.2017年6月1日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2017年6月1日为授予日,授予94名激励对象257.00万股限制性股票,授予价格28.650元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。2017年6月9日,公司披露《关于限制性股票激励计划授予登记完成公告》(公告编号:2017-079号)。本次限制性股票激励计划向94名激励对象授予限制性股票257.00万股,授予价格28.650元/股。

二、解锁条件成就的说明

序号 解锁条件 成就情况

一、解锁条件成就的说明

1、解锁条件成就的说明

2、解锁条件成就的说明

3、解锁条件成就的说明

4、解锁条件成就的说明

5、解锁条件成就的说明

6、解锁条件成就的说明

7、解锁条件成就的说明

8、解锁条件成就的说明

9、解锁条件成就的说明

10、解锁条件成就的说明

11、解锁条件成就的说明

12、解锁条件成就的说明

13、解锁条件成就的说明

14、解锁条件成就的说明

15、解锁条件成就的说明

16、解锁条件成就的说明

17、解锁条件成就的说明

18、解锁条件成就的说明

19、解锁条件成就的说明

20、解锁条件成就的说明

21、解锁条件成就的说明

22、解锁条件成就的说明

23、解锁条件成就的说明

24、解锁条件成就的说明

25、解锁条件成就的说明

26、解锁条件成就的说明

27、解锁条件成就的说明

28、解锁条件成就的说明

29、解锁条件成就的说明

30、解锁条件成就的说明

31、解锁条件成就的说明

32、解锁条件成就的说明

33、解锁条件成就的说明

34、解锁条件成就的说明

35、解锁条件成就的说明

36、解锁条件成就的说明

37、解锁条件成就的说明

38、解锁条件成就的说明

39、解锁条件成就的说明

40、解锁条件成就的说明

41、解锁条件成就的说明

42、解锁条件成就的说明

43、解锁条件成就的说明

44、解锁条件成就的说明

45、解锁条件成就的说明

46、解锁条件成就的说明

47、解锁条件成就的说明

48、解锁条件成就的说明

49、解锁条件成就的说明

50、解锁条件成就的说明

51、解锁条件成就的说明

52、解锁条件成就的说明

53、解锁条件成就的说明

54、解锁条件成就的说明

55、解锁条件成就的说明

56、解锁条件成就的说明

57、解锁条件成就的说明

58、解锁条件成就的说明

59、解锁条件成就的说明

60、解锁条件成就的说明

61、解锁条件成就的说明

62、解锁条件成就的说明

63、解锁条件成就的说明

64、解锁条件成就的说明

65、解锁条件成就的说明

日,授予94名激励对象257.00万股限制性股票,授予价格28.650元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。2017年6月9日,公司披露《关于2017年限制性股票授予登记完成公告》(公告编号:2017-079号)。

二、本次部分激励股份回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因
公司《2017年限制性股票激励计划》第一次解锁时7名激励对象个人考核等级为“良”,需回购注销56,800股限制性股票。

根据《公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》第八章 限制性股票的授予与解除限售条件》及“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定,公司拟回购注销上述7名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计55,800股。

2、回购注销的数量
公司于2018年4月17日实施了2017年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利11.00元,以资本公积向全体股东每10股转增10股;根据《公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》以及相关法律、法规的规定,利润分配方案实施后,需对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格和回购数量作相应调整。

调整后,公司本次回购注销的上述7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量为56,800股。

本次回购注销完成后,公司股本将由272,900,00股变更为272,844,200股。

3、回购的价格
公司回购激励对象授予的限制性股票授予价格为28.650元/股。

公司于2018年4月17日实施了2017年度利润分配方案,并于2018年7月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的议案》,本次授予的限制性股票回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。

4、回购的资金总额及资金来源

注:以上数据小数位误差均为四舍五入导致。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

四、本次回购注销后对公司业绩的影响

本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造最大价值。

五、后续安排

本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。公司将根据激励计划作为公司发展战略的重要组成部分,公司将调整经营方式和策略,优化企业管理制度,更好的推动公司发展。

六、独立董事、监事会的核实意见

本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》等关于股权激励计划所涉及相关事项权益回购注销的规定。

本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

(二)监事会意见

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实验后认为:

公司《2017年限制性股票激励计划》第一次解锁时7名激励对象个人考核等级为“良”,需回购注销56,800股限制性股票。

以上回购注销事项符合公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

七、国浩律师(上海)事务所法律意见书结论意见
国浩律师(上海)事务所对公司审议的相关事项出具的法律意见书认为:公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次回购注销的数量、价格和程序符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《2017年限制性股票激励计划》(草案)》、《实施考核管理办法》的相关规定,公司尚需就本次回购注销导致的公司注册资本的减少履行相应的程序,并完成公司章程和工商变更登记相应流程。

八、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、第三届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
4、《国浩律师(上海)事务所关于公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁、部分调整及回购注销的相关事项的法律意见书》。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一八年七月九日

公告编号:2018-069

证券代码:002812 股票简称:创新股份

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069

公告编号:2018-069