

湖南科力尔电机股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

证券代码:002292

证券简称:科力尔公告编号:2018-092

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

湖南科力尔电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案,选举出公司第二届董事会及监事会成员。同日,公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。具体内容详见公司于2018年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-065)、《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-066),于2018年11月14日在上述媒体披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2018-057)、《第二届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2018-058)。

现将公司董事会、监事会换届完成后部分董事、监事、高级管理人员离任情况补充公告如下:

一、董事离任情况:

公司第二届董事会非独立董事唐毅先生届满离任,离任后不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日,唐毅先生持有公司股份2,100,000股,占公司总股本的25.1%。唐毅先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

二、监事离任情况

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2018-016

债券代码:156493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司关于到期终止2017年度非公开发行股票事项投资者召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况
四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年11月15日下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证e互动平台(上证e访谈)栏目(网址:<http://www.sseinfo.com>)以网络互动方式召开关于到期终止2017年度非公开发行股票事项的投资者说明会,出席本次说明会的人员包括公司董事长周黎明先生、董事会秘书张永年先生和财务总监张人荣先生及其他相关人员。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司在说明会上(上证e互动平台)上证e访谈栏目)针对公司本次到期终止非公开发行股票事项与投资者进行互动交流,对投资者提出的问题给予了解答,主要问题及回复整理如下:

1. 投资者提问:请问本次非公开发行终止后,公司将按照什么方式进行信息披露?
回答:你好!2017年11月14日,本公司召开股东大会审议通过了本次非公开发行股票方案,决议有效期为本次股东大会通过本次发行方案之日起12个月。在前述股东大会决议有效期内,公司未获得中国证监会的批复,因此本次非公开发行股票方案到期自动失效。

2. 投资者提问:请问公司有回购计划吗?
回答:你好!公司目前没有股份回购计划。公司会密切关注国家政策,并结合公司的实际情况研究回购的可行性。如今后具备回购条件,公司将按照法律法规及时进行信息披露。

3. 投资者提问:请问贵司提交证监会要求的反馈是6个月前,这中间6个月没有未被批复贵司有反馈意见吗?
回答:你好!2017年12月29日,本公司向中国证监会报送本次非公开发行股票申请材料。此后,本公司分别于2018年4月26日和2018年9月14日将更新后的申报材料报送至中国证监会。

4. 投资者提问:请问公司是否看股价低了,一年多不转股推进增发事宜?

证券代码:002350 证券简称:科达利 公告编号:2018-071

深圳市科达利实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情形;
2. 本次股东大会表决及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公司董事会于2018年10月30日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共15人,代表的股份总数为122,059,328股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的58.1235%。其中:出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份117,479,490股,占公司有表决权股份总数的56.426%;参加网络投票的股东8人,所持股份4,579,838股,占公司有表决权股份总数的2.1809%。

本次会议由董事长陆建达先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、议案1:审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》。

该议案的表决结果为:同意122,019,190股,占有效表决权股数99.9671%;反对40,138股,占有效表决权股数0.0329%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意4,539,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.1292%;反对40,138股,占出席会议中小股东所持股份的0.8708%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所文律师和海潮律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的股东及股东代表有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件
(一)深圳市科达利实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

(二)广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:000670 证券简称:盛方微 公告编号:2018-076

盈方微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会没有否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2018年11月15日下午2:00
(二)网络投票时间:2018年11月14日—2018年11月15日
(三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年11月15日9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月14日15:00—11月15日15:00。

(四)网络投票地点:上海市浦东新区川沙路966号上海中兴和泰酒店会议室
(五)会议召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式
(六)会议召集人:公司董事会
(七)会议主持人:代行董事长方旭升先生
(八)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代表1人,参加网络投票的股东共123人,代表股份267,317,27股,占公司有表决权股份总数的32.7343%。其中:出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份174,446,57股,占公司有表决权股份总数的21.3618%;参加网络投票的股东20人,代表股份92,870,699股,占公司有表决权股份总数的11.3725%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议采用现场表决及网络投票相结合的方式进行了表决。

议案1:《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意267,253,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9760%;反对64,115股,占出席会议所有股东所持股份的0.0240%;弃权0股(其中,因未投票股票弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的公司2018年第二次临时股东大会决议;

2. 国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司 董 事 会
2018年11月16日

证券代码:002930 证券简称:长城证券 公告编号:2018-009

长城证券股份有限公司关于办公场所租赁暨关联交易进展的公告

本公司及公司全体董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月15日,长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司办公场所租赁暨关联交易的议案》(详见公司2018年10月25日披露的《首次公开发行股票招股意向书》),同意公司以租金租赁物业管理费不超过26,635.70万元租赁广州深圳能源集团股份有限公司(以下简称“深圳能源”)办公楼。其中租赁办公场所总面积16,194.20平方米;租赁配套办公场所总面积1,776.58平方米。

2018年11月14日,公司在董事会批准的范围内与深圳能源国际能源大厦建设管理分公司正式签署了《能源大厦房屋租赁合同》,合同主要内容如下:

一、合同主体
甲方:深圳能源集团股份有限公司国际能源大厦建设管理分公司

乙方:长城证券股份有限公司

二、租赁区域及面积
能源大厦由深圳能源投资建设,地处滨河大道与金田路交汇处,总建筑面积142,590.15平方米,整体于2018年6月竣工。公司本次整体租赁能源大厦南塔10—19层,面积合

计16,194.20平方米;能源大厦裙楼第8层01单元801b、801c,面积合计1,776.58平方米。

三、租赁期限
能源大厦南塔10—19层,租赁期为2018年12月1日至2023年5月31日,共54个自然月;

能源大厦裙楼第8层01单元801b、801c,租赁期为2018年9月1日至2023年5月31日,共57个自然月。

四、租赁用途
本次租赁房屋用于办公。

五、租金及物业管理费
能源大厦南塔10—19层,起始租金单价为人民币228.51元/平方米/月,物业管理费单价为人民币33元/平方米/月;能源大厦裙楼第8层01单元801b、801c,起始租金单价为人民币173.90元/平方米/月,物业管理费单价为人民币33元/平方米/月。租赁期的租金及物业管理费合计人民币26,496.60万元。

六、支付方式
按月支付。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2018年11月16日

证券代码:002072 证券简称:凯德德 公告编号:2018-1168

凯瑞德科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、股票交易异常波动情况
凯瑞德科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格连续3个交易日(2018年11月13日、14日、15日)收盘价较前期偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实有关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并通过咨询公司第一大股东浙江四季实业有限公司,现就有关情况说明如下:

1. 经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 经核查,公司发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 经核查,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4. 经询问上述股东,确认不存在关于公司披露前未披露的重大事项或处于筹划阶段的大资产购置、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项;上述股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、能否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交

易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在违背公开信息披露原则的情形。

四、风险提示
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2018年10月31日、2017年12月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:鲁证调查字2016020号、稽查总队调查通字171519号),因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行证券调查。公司于2018年11月1日、2017年12月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2016-1101、2017-1112)、《关于股票在被暂停上市风险的提示性公告》(公告编号:2016-1102、2017-1113)。根据报道,公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》(详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告)。目前,上述调查仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

3. 公司拟重组暨重大资产重组:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德科技股份有限公司 董 事 会
2018年11月16日

广东海印集团股份有限公司关于全资子公司上海海印商业管理有限公司签订商业项目合作合同的公告

证券代码:000861

证券简称:海印股份

公告编号:2018-31号

证券代码:127003

证券简称:海印转债

公告编号:2018-31号

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、合同签署概况
2018年11月14日,广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海海印商业管理有限公司(以下简称“上海海印商业”)与上海松郡实业有限公司(以下简称“上海松郡”)签订了《汇锦城4号地块商业项目合作合同》,双方约定上海松郡将其汇锦城4号地块商业项目委托上海海印商业经营管理,上海海印商业以品牌及管理输出形式,利用自身资源平台,通过组建管理团队、制定商业规划方案,负责招商及日常商业运营。合作期间自本合同生效之日起至筹建期满次日起连续144个月内。合同金额约为1440万元。

上述交易金额在总裁审批权限内,无需经董事会审议。

公司与上海松郡不存在关联关系,不构成关联交易。

二、合同对方的基本情况
(一)基本情况
1.名称:上海松郡实业有限公司
2.法定代表人:胡士涂
3.统一社会信用代码:91310115MA1H86N202
4.住所:浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层
5.经营范围:建筑材料、五金交电、电子产品、装饰材料、家具、家用电器的销售,物业管理,企业管理,网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,建筑装饰装修建设工程设计与施工,从事货物及技术的进出口业务,房地产开发。

(二)合作模式及期限
1.合作模式为甲方及整合方(整合方与甲方、乙方三方协议签署前的工作由甲方履行,下同)提供场地委托乙方经营,各自负责工作如下:
(1)甲方负责如下工作:负责对外接洽业主的返租及使用权整合,根据乙方提出的商业规划对项目进行规划,负责项目日常管理(包括收费)与工程维护;
(2)乙方负责如下工作:以品牌及管理输出形式,利用乙方资源平台,通过组建管理团队,制定商业规划方案,负责招商及日常商业运营。

2.甲、乙双方确认:乙方受托经营的权限包括但不限于对外发布招商广告;协助甲方与租户签署租赁合同并办理与租赁相关手续;租户支付的租金直接汇入甲方或甲方指定方开立的银行账户。

3.甲、乙双方确认,自本合同生效之日起至筹建期满次日起连续144个月之日止为合作期。

三、合作期前,乙方如想续约,应于合作期前180日通知甲方并得到甲方的书面同意。若甲方不同意乙方续约的,应在合作期前120日向乙方发出书面通知。

5.品牌使用:甲乙双方共同确认,因商业推广需要,甲方可于项目推广、销售及运营等过程中使用乙方及乙方关联公司的品牌、商标(包括但不限于“海印”、“哈邻里”),甲方使用上述品牌、商标应事先获得乙方的许可,且乙方有权监督甲方的使用情况,若因甲方的不当使用导致乙方损失的,甲方应当赔偿乙方的实际损失。如乙方认为甲方存在不当使用行为,乙方可以书面方式通知甲方,并由双方于书面通知到达甲方后1个月内共同商定合法、合理的措施进行整改,若1个月内双方未能确定整改措施则由甲方按乙方指定的合理、合法措施进行整改。若甲方未能按照双方商定的合理、合法方案、措施进行整改的,乙方有权要求甲方按照当年项目满租状态下12个月的租金收益标准向乙方支付违约金(筹建期间,甲方按品牌使用费的两倍向乙方支付违约金)。

(三)利润分配及品牌使用费
1.双方同意采取利润分成模式分配项目收益,利润是指乙方在经营管理的项目商铺以及场地出租取得的租金收入扣除项目运营成本(含乙方的运营成本、与租金相关的税费、乙方收取的品牌使用费等)后的余额,不包括物业管理收入、停车场经营收入、广告位出租收入及其他收入。

2.筹建期内,乙方仅收取品牌使用费,不参与利润分配,但乙方运营成本由甲方承担。

(1)运营期及启动期后,按照如下标准执行:甲方按利润的90%分成,并自行承担向小业主返租物业所需支付的租金及相关费用(即小业主租金不作为项目运营成本);乙方按利润的10%分成。

(2)项目停车场经营收入、广告位出租收入及其他收入的分配方式由甲乙双方另行协商确定且不计入利润,该等收入中:①归属项目全体业主的收益分配比例由乙方与项目业主委员会进行约定;②属于甲方所有的收入,乙方按收入扣除相关税费、运营成本后余额的10%分配。

项目物业费收入由项目物业公司收取并归物业公司所有,乙方不分配。

3、合作期内,甲方应当按照每年向乙方人民币120万元的标准向乙方支付品牌使用费。

四、本合同对公司的影响
本次商业合作项目,是公司“巩固、挖潜、赋能”发展战略的深化,公司不断深耕主业,赋予、挖掘企业新的功能和潜能。通过总结成功的商业运营经验,实现管理输出,彰显海印品牌,实现轻资产商业项目的精细化运营。

未来,公司始终坚持“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位,通过业态创新、经营模式创新和 service 创新等方式,逐步推进现有商业企业的转型升级,全面提升公司经营质量和效益。

五、风险提示
本协议已对生效条件、履行期限等内容作出了明确约定,合作方具备履约能力,但在协议履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响,将可能会导致协议无法正常履行的风险。

六、备查文件
(一)《汇锦城4号地块商业项目合作合同》。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司 董 事 会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发公告编号:2018-049

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年11月15日下午在公司四楼会议室以现场通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年11月10日以书面和电子邮件的方式发出,会议由公司董事长钱高洪先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,周鼎、潘一苇、梅峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、董事会会议召集情况
根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就,决定对符合条件的160名激励对象所获的限制性股票实施第三次解锁,本次合计解锁限制性股票数量为834,000股,2017年度权益分派实施后解锁数量相应变为1,167,600股。上述公告于2018年11月23日。

公司董事林志坚先生、公司限制性股票激励计划首次授予对象,同意本次解锁。

公司独立董事凌晓娟女士发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的公告》(公告编号:2018-051)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召集情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2018年11月15日下午在公司四楼会议室召开,会议通知已于2018年11月10日以书面和电子邮件的方式发出,会议由公司董事长钱高洪先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,周鼎、潘一苇、梅峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的议案》
根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就,决定对符合条件的160名激励对象所获的限制性股票实施第三次解锁,本次合计解锁限制性股票数量为834,000股,2017年度权益分派实施后解锁数量相应变为1,167,600股。上述公告于2018年11月23日。

公司董事林志坚先生、公司限制性股票激励计划首次授予对象,同意本次解锁。

公司独立董事凌晓娟女士发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的公告》(公告编号:2018-051)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十六日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁暨上市的提示性公告

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、监事会会议召集情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2018年11月15日下午在公司四楼会议室召开,会议通知已于2018年11月10日以书面和电子邮件的方式发出,会议由公司董事长钱高洪先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,周鼎、潘一苇、梅峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的议案》
根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就,决定对符合条件的160名激励对象所获的限制性股票实施第三次解锁,本次合计解锁限制性股票数量为834,000股,2017年度权益分派实施后解锁数量相应变为1,167,600股。上述公告于2018年11月23日。

公司董事林志坚先生、公司限制性股票激励计划首次授予对象,同意本次解锁。

公司独立董事凌晓娟女士发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的公告》(公告编号:2018-051)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁暨上市的提示性公告

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、监事会会议召集情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2018年11月15日下午在公司四楼会议室召开,会议通知已于2018年11月10日以书面和电子邮件的方式发出,会议由公司董事长钱高洪先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,周鼎、潘一苇、梅峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的议案》
根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)及《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定,公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就,决定对符合条件的160名激励对象所获的限制性股票实施第三次解锁,本次合计解锁限制性股票数量为834,000股,2017年度权益分派实施后解锁数量相应变为1,167,600股。上述公告于2018年11月23日。

公司董事林志坚先生、公司限制性股票激励计划首次授予对象,同意本次解锁。

公司独立董事凌晓娟女士发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的公告》(公告编号:2018-051)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁暨上市的提示性公告