

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-037

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月27日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯方式召开,本次会议的会议通知于2019年6月24日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事7人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议的董事经表决,形成如下决议:

审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期延期的议案》。

表决结果:赞成6人,反对、弃权均为0人。

董事长朱志兰女士、董事张晓生作为本次员工持股计划的参与人对本次议案回避表决。

鉴于公司2015年度员工持股计划即刻到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益,根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》的相关规定,公司计划将本次员工持股计划存续期延期至2019年8月20日起不超过12个月,即本员工持股计划存续期延长至2020年9月19日。具体详见公司于2019年6月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2015年度员工持股计划存续期延期的公告》。

公司独立董事对本事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-038

上海摩恩电气股份有限公司关于公司

2015年度员工持股计划存续期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期延期的议案》,现将公司2015年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)存续期延期的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划基本情况

公司系员工持股计划存续期延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》等相关规定的要求,各项审议和表决程序符合指导意见等的相关规范性文件的要求,关联董事回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将公司2015年度员工持股计划存续期进行延期,延期期限自2019年8月20日起不超过12个月,即本员工持股计划存续期延期至2020年8月19日。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-039

上海摩恩电气股份有限公司关于公司

2015年度员工持股计划存续期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期延期的议案》,现将公司2015年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)存续期延期的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划基本情况

公司系员工持股计划存续期延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》等相关规定的要求,各项审议和表决程序符合指导意见等的相关规范性文件的要求,关联董事回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将公司2015年度员工持股计划存续期进行延期,延期期限自2019年8月20日起不超过12个月,即本员工持股计划存续期延期至2020年8月19日。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日

股票简称:北特科技 股票代码:603009 公告编号:2019-046

上海北特科技股份有限公司

限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为7,138,776股

●本次限售股上市流通日期为2019年7月3日

●本次限售股上市类型

2016年4月15日,中国证监会出具了《关于核准上海北特科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2016]807号),核准上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北特科技”)非公开发行股票3,010.36万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币36.02元/股,发行结果及认购股份的限售期如下表所示:

序号	认购对象名称	认购价格(元/股)	获配数量(股)	限售期(月)
1	新嘉联	36.02	2,196,611.00	36
2	深圳新和成投资有限公司	36.02	2,141,633.00	12
3	中融租赁有限公司	36.02	2,141,633.00	12
4	华泰国际融资有限公司	36.02	2,141,633.00	12
5	财通基金管理有限公司	36.02	5,264,140.00	12
6	汇添富基金管理有限公司	36.02	2,284,400.00	12
7	第一创业证券股份有限公司	36.02	2,284,400.00	12
8	申万菱信(上海)资产管理有限公司	36.02	1,921,191.00	12
	合计		21,024,567.00	

(公司于2017年6月27日以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股,表中为资本

公增转增股本后的数据)

2016年6月29日,公司在巨潮资讯网登记的限售股公司办理了本次非公开发行相关股

份的登记及股份限售手续。

本次限售股上市流通数量为7,138,776股;本次限售股上市流通日期为2019年7月3日。

本次限售股上市流通的具体情况:

序号

股东名称

持有的限售股数量

持有的限售股占公司本次上市前股本的比例

本次上市前的限售股余额

剩余限售股数量

序号

股东名称

持有的限售股数量

持有的限售股占公司本次上市前股本的比例