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) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间;2019年10月14日 10点 00分 召开地点:广东省珠海市昌盛路155号公司晚会议室 (五) 网络投票的系统,起上日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2019年10月14日至2019年10月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段。即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的69:015-15:00

旧问题,18-3-11-3。2.3.3.30-11-10。13.00-13.00.

(二) 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事局第五十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年9月28日在 上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。 (二)特别决议议案:1 (三)对中小投资者单独计票的议案:1 (四)涉及关策股东回避表决的议案:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登贴交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登贴互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记给算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

五、会议登记方法 (一)登记手续(授权委托书详见附件 1) 1、法人股东端持股票账户卡,持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人 身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东 可采用信函或传真方式登记。 (二)登记时间:2019年10月9日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00 (三)登记地点:广东省珠海市昌盛路156号华发股份董事局秘书处 (四) 服名方式

(三)登记地点:广东省珠海市昌盛路165号华发股份董事局秘书处 (四)联系方式 联系地址:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处 联系电话:0756-8281000 邮编:519030 联系人:所宏洲、全鑫鑫 六、其他事项 版东及股东代理人的费用自理。 特此公告。 按海华发华水代理人的费用自理。

授权委托书

5 国前未解锁的限制性股票的议案

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月14日召开的贵公司2019年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名: 受托人身份证号:

(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

洗及公开征集股东投票权

序号

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股条。

A股 600325 公司董事、监事和高级管理人员。

附件1:授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

\*托人签名(盖章):

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

珠海华发实业股份有限公司

## <sup>珠花崗:600325</sup> 珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第五十九次会议

本公司董事局及全体董事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

并同意提呈公司股东大会审议。 二以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》。 股东大会通过详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》披露的公告( 公告編号:2019—094)。

珠海华发实业股份有限公司

## 董事局 二〇一九年九月二十八日 公告编号:2019-092 珠海华发实业股份有限公司 关于调整公司限制性股票激励计划回 购价格的公告

本公司及董事局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

本公司及董事局全体成员证公告内容的真实、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连带责任.
珠海华发空业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月27日召开第九届董事局第五十九次会议、会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》,现将相关事项公告如下一本次股权激励已履行的决策程序及信息披露。1,2015年7月10日、公司召开了第八届董事局第六十一次会议和第八届监事会第十四次会议、分别审议通过了《关于公司《限制性股票激励计划商案》)多桶要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。具体详见公司于2015年7月1日在上海证券交易所网数及《中国证券报》。《上海证券报》。《上海证券报》,《申请公司专门专门方11年2日,公司收到经股股东珠海华发集团有限公司转来的珠海市国有资产监督管理委员会计核,广东省国资金出集了《关于同意珠海华发空业股份有限公司实施股政激励计划的电量》(《宋国资【2017》134号),经报前广东省人民政府国有资产监督管理委员会计核,广东省国资金出集了《关于同意珠海华发空业股份有限公司实施股政激励计划的批量》(宋国资【2017》134号,,经报前广东省人民政府国有资产监督管理委员会计核,广东省国资金出集了《关于同意珠海华发空业股份有限公司实施股权激励计划的发通》(粤国资函【2017》186号,原则同意公司交施限制性股票激励计划,具体详见公司于2017年1月23日上上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《市公司召开了第九届董事局第四次会议和第九届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司《限制性股票激励计划,专案各方通知计划,专案会对第励计划。公司召开了第九届董事局第2017年2月日,公司召开2月2日,公司召开2017年第一次临时股东大会。审议并通过《关于公司、限制性股票激励计划激励对象各单进行了接查,并可以完定,《关于保制性股票激励计划的政策者是以公司作之月13日,公司召开了第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议,分别审议通行《关于限制的报》,并于同日在压油证券交易所的应该(表书报》、《证述券报》、《证券日报》、《证券时报》、经历书报》、《正述券日报》、《证券时报》、《司司召印行年月3日,公司召开了第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于报公司于2017年2月,2日下,海源时报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券日报》、《证券日报》、《证券时报》、《五、证券日报》、《证券日报》、《证券时报》、《国证券报》、《正城券日报》、《证券日报》、《证券时报》、《其记》,《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》

于2018年1月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、2018年2月12日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回粤注曾部分截则对象已获投但尚未解谢的限期性股票的文學。
10,2018年7月31日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,尚未解谢36,6000股期增化股票中台金部过户至公司同粤专用证券帐户,公司已于2018年8月1日注销上述回购股份360,000股。具体详见公司于2018年8月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、在》、2018年8月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、张广、《公及第九届监事会第二十二次会议、分别审议通过了《关于回粤注销部入截助对象已获授但尚未解谢的限制性股票的议案》,决定将已不符合数助条件的名意助对象已获提自尚未解谢的限制性股票的议案》,决定将已不符合数助条件的名意助对象已获提自尚未解谢的限制性股票的证案》,这定将已不符合数助条件的名意助对象已获提自尚未解谢的限制性股票的证案》,这定将已不符卷,二次回购"》。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次回粤注销发表了核查意见。2019年2月18日、公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回粤注销记分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的证案》。 制性股票的议案》。 12,2019年4月19日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司第一次回

期中尚未完成回购注销的限制性股票合计36,000股,及第二次回购中的306,000股限制性股票中的270,000股已全部过户至公司回购专用证券帐户。公司已于2019年4月22日注销上述回购股份306,000股。具体详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

体详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《北沙7口18.8、《证券时报》披露的公告。 《证券时报》披露的公告。 13、2019年4月26日,公司召开第九届董事局第五十次会议及第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划接予的限制性股票第一个解锁朋解锁的议案》、限制性股票激励计划接予的限制性股票等。人会司4名名数的政策全第一个解锁朋解锁系件已经满足、公司4名名数的政策全第一个解锁明解锁系件已经满足、公司4名名数的政策全第一个解锁明解锁系件已经满足、公司4名名数的政策全第一个解锁明解读示可解锁共行。3、32、250股限制性股票。本次解锁的限制性股票于2019年5月7日上市流通。具体详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券的报》按源的

年4月27日任上傳班(FTX-9071)[2012][X-3-12][BE-3-12][X

2019年5月6日,2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》,拟以方案实施前的公司总股本2,117,647,11600股为基数、每股派发现金红利0.15元(含税)。鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年7月5日实施完成,根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中的规定,公司对限制性股票的问题的格进行相应的调整。

根据《限制性股票激励计划》之"第十六章 限制性股票回购注销原则"所确立的回购价格的调整方

依据上述回购价格的调整方法,公司本次限制性股票回购价格由4.22元/股调整为4.07元/股。 三、对公司的影响 本次公司对限制性股票回购价格的调整,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次公司以降的产业表出现的价格的调整。不会对公司财务仍否机会高成案》于主义员主要啊。四、独立董事意见 鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年7月5日实施完成、根据《限制性股票激励计划(草案修订》)中的规定。公司限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,且程序合法、合本次调整事项不能响公司的持续经营,也不存在损害公司股东利益的情况。据此,我们一致同意本次性股票的问题价格调整为4.07元/股。五、监事会意见。

五、监事会意见 公司监事会对公司本次限制性股票回购价格的调整进行了核查,监事会认为:本次对公司限制性股票回购价格进行调整。系因公司2018年年度权益分派已于2019年7月5日实施完成所致,该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于限制性股票回购价格调整的规定、不存在损害公司股东利益的情况。据此,监事会一致同意本次限制性股票的回购价格调整的规定。不存在损害公司股东利益的情况。据此,监事会一致同意本次限制性股票的回购价格调整为40万元。假

六、法律意见书结论性意见 1、截至本法律意见书出具之日,本次回购注销限制性股票价格的调整已取得了必要的批准和授权, 调整的内容和方法符合(激励管理办法)等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定。合法、有 效;本次回购已经取得了现阶段必要的批准和授权,但尚需取得公司股东大会的审批同意,本次回购的原 因以及回购股份的数量和价格符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规

16、73X; 2、本次回购尚需按照《公司法》及相关法律、法规的规定办理减资、修订《公司章程》以及股票注销

七、备查文件 1、珠海华发变业股份有限公司第九届董事局第五十九次会议决议; 2、珠海华发变业股份有限公司维九届监事会第二十六次会议决议; 3、珠海华发变业股份有限公司维立董事关于第九届董事局第五十九次会议审议事项之独立意见; 4、珠海华发变业股份有限公司监事会关于第九届陆事会第二十六次会议事项的核查意见; 5、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司调整限制性股票藏励计划回购价格及回购

注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见。特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

## 关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告

公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站及《中国证分对象》、1990年7年, 报》披露的公告。 3.2017年1月23日、公司召开了第九届董事局第四次会议和第九届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司《限制性股票激励计划《草案修订籍》)及藤要的议案》等相关议案、公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《正海时报》披露的公告。 4.2017年1月24日、公司通过内部网站对激励对象名单进行了公示、公示时间为自2017年1月24日起至2017年2月3日、公示间间、公司监事会未接到任何对公司本次激励计划报题的对象提出的等议。公司监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2017年2月4日出具了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并于2017年2月4日出具了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并于2017年2月4日出具了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并于2017年2月4日出具了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并于2017年2月4日出具了《关于公司限制性股票激励

至2017年2月3日。公示期间,公司监事会未接到任何对公司本次激励计划报激励对象提出的异议。公司监事会对激励计划激励对象各电进行了核查,并于2017年2月4日出夏了《关于公司限制性股票激励计划激励对象各电进行了核查,并于2017年2月4日出夏了《关于公司限制性股票激励计划观点。5,2017年2月9日,公司召开2017年第一次临时股东大会。审议升通过《关于公司限制性股票激励计划《车路记报》,6,2017年2月9日,公司召开2017年第一次临时股东大会。审议升通过《关于公司《限制性股票激励计划《车路记报》,《关于提请股东大会投权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》,并于同日按露了《关于限制性股票激励计划内幕信息即情人至全公间股票情态的自查报告》。具体详见公司于2017年2月10日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》被露的公告。6,2017年2月13日,公司召开了第九届董事局第五交会议报第九届董事会第四次会议,公司日在与海市公司联制生股票,的企业公司任务,为和国立通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象接予817万股限制性股票。具体详见公司于2017年2月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》被露的公告。7,2017年3月16日,公司召开了第九届董事局第五次会议和第九届董事会第六次会议,分别审议通过《关于保海性发史股份有限公司限制性股票激励计划。中确定的21名激励对象由于个人原因自愿放弃分限取取股份有限公司限制性股票激励计划。「草家修订稿》》中确定的21名激励对象由于个人原因自愿放弃分限即处份程限公司限制性股票激励计划。「草家修订稿》》中确定的21名激励对象由81人调整为160人,投予限制性股票数量由817万股,调整为170万万股,根据公司2017年3月。次的18年,从市级全方的发生,从市级全方的发生,从市级全方的发生,从市级全方的发生,从市级分公司(以下简称"中证登上海分公司")通知,中证登上海分公司已不2017年3月21日,公司收到中国证券登记省,有限五年公司公司以及第九届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于回粤注销级公司已来经担任公司,《上海证券报》、《上海证券报》、《正海日报》、《正海日报》、《正海日报》、《正海日报》、《正海日报》、《正海日报》、《正海时报》、9,2018年1月2日在上海证券交易所阅劝发生日报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《正海日报》、《正海日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

396,000股限制性股票中的360,000股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户、公司已于2018年8月1日注销上述回购股份360,000股。具体详见公司于2018年8月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日本等部分激励对象已获授但尚未解销的限制性股票的议案》、决定将已不符等激励条件的9名激励对象已获授但尚未解销的限制性股票台计306,000股进行回购注销《以下简称"等激励条件的9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计306,000股证行回购注销》、公司独立董事发表了独立意见、公司监事会对本次回购注销发表了核查意见。2019年2月18日、公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

18日、公司2019年第二人《明虹》1867人公本中从2019年 制性股票的访议案》。 12.2019年4月19日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司第一次回 數中尚未完成回购注销的限制性股票合计36,000股,及第二次回购中的306,000股限制性股票中的270, 000股已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于2019年4月22日注销上述回购股份306,000股。具 体详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》披露的公告。 13、2019年4月26日,公司召开第九届董事局第五十次会议及第九届监事会第二十四次会议,审议通

13,2019年4月26日,公司任計界Л배重申局時五下公宏以來第7周囲重更本第一十日公宏以,中公定 过了《关于公司限制性股票第一个解谢財解徵条件已经满足。公司14名瓷颜财象在第一个解谢期实际可解锁 划接予的限制性股票第一个解谢財解徵条件已经满足。公司14名瓷颜财象在第一个解谢期实际可解锁 其计3,332,260股限制性股票,本次解谢的限制性股票于2019年5月7日上市流通,具体详见公司于2019 年4月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的

公告。
14,2019年9月27日,公司召开了第九届董事局第五十九次会议及第九届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回晚注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将本次限制性股票的回购价格调整为407元股,并将已不符合激励条件的5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计391,500股进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见。
——"以为证本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

一、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及DTe1 1. 限制性展聚回购注销的原因 整于屏藏的对象向平、黄的恒、贾强、彭希平、黄坚德等5人因个人原因离职,不符合激励计划的激励 港區順、根据公司《限制性股票激励计划》之"第十四章 公司/激励对象发生异动的处理"关于"激励 民活牌、从马载是而离职,董事局可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,对激励对象 其尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司以激励对象购买价回购注销"的规定,公司对上述5人已获 1尚未解锁的限制性股票还有解锁,由公司以激励对象购买价回购注销"的规定,公司对上述5人已获 1尚未解锁的限制性股票进行回购注制处理。 2. 限制性股票回购注销的数量

			位:股
	姓名	回购注销数量(转增后数量)	
	向 宇	337,500	
	黄盷恒	13,500	
	贾强	13,500	
	彭希平	13,500	
	黄坚德	13,500	
	合计	391,500	
		016年度利润分配方案(每10股转增8股并派发现金红利8元),上途	术股数
为实施	ف转增股本方案后的数量。		

为实施转增股本方案后的数量。 公司本次合计应回购注销的股份总数为391,500股。本次股份回购注销尚未办理完成,公司将于本 次回购完成后依法履行相应减资程序。 3.限制性股票的回购价格 公司本次限制性股票回购价格为4.07元/股。回购资金为公司自有资金。 三、预计本次回购完成后公司股权结构变动情况

				单	位:股
	类别	变动前	本次变动	变动后	
	无限售流通股	2,107,614,366	0	2,107,614,366	
	有限售流通股	10,032,750	-391,500	9,641,250	
	合计	2,117,647,116	-391,500	2,117,255,616	
h	THE ANALYSIS AND	FILLER BE WELL A STANFORD			

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事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响 管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造最大价值。 五、独立董事宽见

鉴于原规则对象向字、黄的恒、增强、竞争平、黄坚德等6人因个人原因已离职,其已不符合公司股权规则计划中有关微则对象的规定、对其已获授但尚未解锁的跟削性股票进行回购注销符合《公司法》、《上市公司股权规则管理功法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《限制性股票撤助计划、算案修订稿》)等有关规定,且程序合法。合规。本次回购注前不会影响公司《限制性股票撤助计划、算案修订稿》)等有关规定,且程序合法。合规。本次回购注前不会影响公司《限期性股票撤助计划、算案修订确》)的路续定施,不影响公司的持续经营。也不存在损害公司及股权和指的形。规此,我们一致问意回购注制上站6名搬助对象户驻接但尚未解锁的331,500股限制性股票。 次、监事会意见 鉴于原规则对象向规定,对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《公司股权规助计划中有关微励对象的规定,对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《公司法》、《上市公司股权规则管理功法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《限制性股票撤助计划、第条修工稿》)等有关规定。据此,监事会一致问意回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解锁的391,500股限制性股票撤助计划、第条修工稿》)等有关规定。据此,监事会一致问意回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解锁的391,500股限制性股票被励计划,第条修

七.法律意见书的结论性意见

七、法律意见书的结论性意见 1、截至本法律意见书出具之日,本次回购注销限制性股票价格的调整已取得了必要的批准和授权, 调整的内容和方法符合(激励管理办法)等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定,合法、有 效;本次回购已经取得了现阶段必要的批准和授权,但尚需取得公司股东大会的审批同意,本次回购的原 因以及回购股份的数量和价格符合(激励管理办法)等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规 定,合法,有效; 2、本次回购尚需按照《公司法》及相关法律、法规的规定办理减资、修订《公司章程》以及股票注销 等记于6%

登记手续。 八、独立财务顺向的结论性意见 公司本次回购注销部分微励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之事项已经履行了现阶段必要的 程序、符合《上市公司股权激励管理办法》。公司《限制性股票微励计划、草案修订稿》》的有关规定,不 存在损害上市公司及全板股东到益的情形;上述事项尚需提交公司股东大会审议,并按照相关法规规定 办理限制性股票回购注销相关手续。

办理限制性股票回购注聘相关手续。 九.各查文件 1.珠海华发交业股份有限公司第九届董事局第五十九次会议决议; 2.珠海华发交业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议; 3.珠海华发交业股份有限公司独立董事关于第九届董事局第五十九次会议审议事项之独立意见; 4.珠海华发交业股份有限公司监事会关于第九届董事会第二十六次会议审项的核查意见; 5.广东恒益律师事务所关于珠海华发交业股份有限公司调整限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见; 6.上海定卫投资咨询股份有限公司关于珠海华发交业股份有限公司回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票之独立财务顺向报告。 转出公告。

珠海华发实业股份有限公司 关于召开2019年第九次临时股东 大会的通知

本公司董事局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,并对其的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2019年10月14日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:」 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本次股东大会米用的网络投票 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第九次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事局

联系代码:600325 珠海华发实业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议 决议公告

大遗漏负ェ带责任。 大遗漏负ェ带责任。 来海华奖金业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十六次会议通知于2019年9月23 日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年9月27日以通讯方式召开、会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会监事传真方式表决、形成如下决议。 一、以三票赞成《零果及对《零异杂权审议通过"《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议 案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、 (证券时报》故藏的公告(公告编号;2019-092)。 一、以三票赞成、零票反对、零票条权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已基校但尚未解锁的 限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、 (证券时报》、《证券时报》被藏的公告(公告编号;2019-093)。 井间查提显公司股东大会审议。 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 上〇一九年九月二十八日

珠海华发实业股份有限公司董事局 2019年9月28日

证券代码:600446

证券简称:金证股份 债券简称:17金证01 债券简称:19金证债

深圳市金证科技股份有限公司

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

●股东持股的基本情况 本次或持计划实施前,扎宣先生持有深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")普通股 90、484、262股,占当时公司总股本10.60%,为公司第一大股东,任董事、赵剑先生持有公司普通股约。 (771,474股,占当时公司总股本10.44%,为公司持股5%以上非第一大股东,任董事长;徐岘波先生持有 公司31,165,428股,占当时公司总股本9.51%,为公司持股5%以上非第一大股东,任董事、高级副总 裁,深圳前海联礼即投资有限责任公司(以下简称"联礼阳")持有公司49,830,390股,占当时公司总 股本5.84%,为公司提及第5%。以上非第一大股东 金藏持计划的过程情况。

●藏持计划的进展情况
公司于2019年6月7日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证料技股份有限公司股东就替股份计划公告》( 公告编号:2019-058),公司股东社宣先生、赵剑先生、徐峻被先生和联礼限计划自2019年7月1日至2019年12月27日期间通过集中竞价交易或大宗交易的交易方式减持其所持有的部分公司股份。其中,社宣先生计划减持不超过15,004,009股公司股份,不超过公司总股本的2%。赵剑先生计划减持不超过15,871,709股公司股份,不超过公司总股本的2%。赵剑先生计划减持不超过15,871,709股公司股份,不超过公司总股本的1.57%;徐岭被先生计划减持不超过15,000,000股公司股份,不超过公司总股本的1.57%;徐岭被先生计划减持不超过15,000,000股公司股份,不超过公司总股本的1.57%;徐岭被先生计划减持不超过15,000,000股公司股份,不超过公司总股本的1.5%。或司于2019年9月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司股东或持股份进展公告》( 公告编号:2019-092),杜宣先生通过集中竞价交易家计减持公司股东或持股份进展公告》( 公告编号:2019-092),杜宣先生通过集中竞价交易家计划计划表达到2019年9月27日,杜宣先生、总域处先生规划和日本次减持股份计划的成特时间过单,杜宣先生通过集中竞价交易家计减持公司股份。383、557股,占公司总股本的0.32%;徐岭被先生通过集中竞价交易累计减持公司股份2.588、338股,占公司总股本的0.32%;徐岭被先生通过集中竞价交易累计减持公司股份3,838、957股,占公司总股本约0.45%;联礼阳通过集中竞价交易累计减持公司股份2.711,400股,占公司总股本的0.45%;联礼阳通过集中竞价交易累计减持公司股份2.711,400股,占公司总股本的0.45%;联礼阳通过集中竞价交易累计减持公司股份2.711,400股,占公司总股本的0.45%;联礼阳通过集中竞价交易累计减持公司股份2.711,400股,占公司总股本的0.32%。杜宣先生、赵剑先生、徐峻被先生以及联礼阳本次减转并加高末途局。

杜宣	5%以上第一大股东	90,454,262	10.60%	非公开发行取得:8,400,000股; 集中竞价交易取得:972,360股; 大宗交易取得:1,192,500股;
	5%以上非第一大股 东	89,071,474	10.44%	IPO前取得:80,671,474股; 非公开发行取得:8,400,000股
	5%以上非第一大股 东	81,165,428	9.51%	IPO前取得:71,572,928股; 非公开发行取得:8,400,000股; 大宗交易取得:1,192,500股;
	5%以上非第一大股 东	49,830,390	5.84%	协议转让取得:49,830,390股;

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

2019年6月28日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟挂牌转让所

持部分五矿。兰州物流有限责任公司股权的议案》,同意公司下属于公司五矿。销失有限责任公司长权的议案》,同意公司下属了公司五矿。销失有限责任公司股权的议案》,同意公司下属了公司在"销失者",往降转让其持有的五矿。兰州物流有限责任公司(以下简称"五矿"当州物流")80%

股权,挂牌价格不低于25,2368万元。具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿 发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让所持部分股权的公告》(临2019—29)。

至五矿兰州物流80%股权转让项目公告期届满,未征集到有效意向受让方。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述

二、交易进展情况

漏。

公告编号:2019-104

关于股东减持股份计划时间过半的进展公告

注:按总股本853,210,484股计算持股比例。 上述减持主体非一致行动人,各减持主体无一致行动人。 . 减持计划的实施进展

- )大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展: 30015404817

杜宣						(元/股)		i	i
1.12.144	9,367, 829	1.10%	2019/7/1 2019/9/27	-	集中竟价交 易、大宗交 易	19.56-25.5 1	202,088,137.90	81,086,433	9.42%
赵剑	2,698, 336	0.32%	2019/7/1 2019/9/27	-	集中竟价交 易	20.49-25.7 6	69,458,319.36	86,373,138	10.04%
徐岷波	3,838, 957	0.45%	2019/7/1 2019/9/27	-	集中竟价交 易	21.46-25.6 1	86,563,831.38	77,326,471	8.99%
深圳前海 联礼阳投 资有限责 任公司	2,711, 400	0.32%	2019/7/1 2019/9/27	-	集中竞价交易	25.00-25.6 5	68,506,140.00	47,118,990	5.48%

股,当前存股比例以最新忌股本计算。 )本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

□否 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否 (四)本次减持对公司的影响

(29)本公城行为公司印源。明本次就持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司大股东个及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规则和规范性文件的相关规定。 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影

净人体以侧对外放水状设计型分级加强分量的等具体情况上是成为水分级时放射对加速水头地尤单,在藏持期间为,上速度外常根据市场情况,公司股份等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。
 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
 (三)其他风险

科技关注上述减持计划的实施情况,并按照相关要求及时履行信息披露义务

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 2019年9月27日 证券简称:国投资本

国投资本股份有限公司八届四次董事会决议公告

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。 -、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届四次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议通知和材料已于2019年9月12日通过电子邮件方式发出。本次会议于2019年9月 26日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会 议,公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司第八届董事会专门委员会成员调整如下

主任委员:叶柏寿

(2)董事会审计委员会 主任委员:张敏 委员,张敏,程丽,李樱

委员:叶柏寿、李樱、邹宝中、葛毅、周云福、纪小龙

公告编号:2019-063

(3)董事会提名委员会 主任委员:程丽 委员:程丽,纪小龙,叶柏寿 (4)董事会薪酬和考核委员会

主任委员:纪小龙 委员:纪小龙、张敏、杨魁砚 特此公告。

国投资本股份有限公司 2019年9月27日

证券代码:600525

公告编号:2019118 长园集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 元转让其持有的长园维安0.0131%股权。公司同意放弃本次股权转让的优先购买权,持有

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。 长园集团股份有限公司(下称"公司")第七届董事会第二十三次会议于2019年9月 27日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年9月24日以电子邮件发出。会议应表决董事

9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规 定,本次会议审议通过了《关于放弃参股公司长园维安的部分股权转让之优先购买权的 议案》 上海长园维安电子线路保护有限公司(以下简称"长园维安")为公司参股公司,注

册资本为5,744.0523万元,公司持有其8.8439%股权。自然人股东朱琴拟以人民币6.64万

长园维安5.8531%股权的股东上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心 (有限合伙) 同意以该等价格受让。转让后,朱琴不再持有长园维安股权,上海聚源聚芯集成电路产业 股权投资基金中心(有限合伙)持有长园维安5.8662%股权。 表冲结里,同音9票 反对0票 春权0票

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会 二〇一九年九月二十八日

证券代码,600058

证券简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司关于下属子公司 挂牌转让所持部分股权的进展公告 依据上海联合产权交易所国有产权转让相关规则,在不改变挂牌条件的情况下,公司可以继续将

该项目在上海联合产权交易所挂牌,征集意向受让方。如改变挂牌条件,将重新征集意向受让方。 三、相关影响及风险提示 五矿兰州物流80%股权转让项目的上述进展情况不会对公司生产经营活动产生重大不利影响 

| MRX 77, WN H) 「八坂」自仁忠以及「小松と。 公司指定信息披露線体为《中国证券报》、《上海证券投》、上海证券交易所网站(www.sse com.cn.),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。 特此公告。

五矿发展股份有限公司 二〇一九年九月二十八日

九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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 持有本公司股份累计被质押333939997股,占其所持有公司股份的90.75%,占公司总股本的38.41%。 九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东李振国先生通知,获悉李振国先生

所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续,具体事项如下: -、股东股份补充质押的基本情况

股东名称	名称		质押开始日 期	质押到期日	质权人	本次质押 占其所持 股份比例	用途
李振国	是	10000000	2019-9-26	双方办理解除质 押手续止	西南证券股份 有限公司	2.72%	补充质押
合计	-	10000000	-	-	-		-

3、股东股份被质押的其他情况

于补充质押、追加保证金、与质权人协商延期还款等措施,应对上述风险。

2019年9月28日

公告编号:【CMSK】2019-124 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于子公司为瑞嘉投资提供担保的公告 瑞嘉投资不存在对外担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人

> 亿元,保证期间为自担保书生效之日起至全部主合同项下最后到期的主债务被偿还之日止。 四、招商置业董事会意见 瑞嘉投资因到期债务偿还需要,通过新增银行借款置换到期债务,有利于促进其经营发展。

为255.43亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的33.65%,无逾期担保金额、涉及 诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 二〇一九年九月二十八日

广东威华股份有限公司

## 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

、担保情况概述 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司瑞嘉投资实业有限公司(以下简称"瑞嘉投资")因通过新增银行借款置换到期债务需要,向招商永隆银行有限公司(以下简

称"招商永降银行")申请总授信额度人民币6亿元,授信期限为2年。本公司全资子公司招商局置业有 物 归的小性取引 / 小甲岛达以后现设入民间记人,,这后的成分之中。本公司主页了公司归时周启亚号限公司(以下简称"招商营业")为该疫信提供准带角长保证,担保本金金额不超人民币6亿元,保证期间为自担保书生效之日起至全部主合同项下最后到期的主债务被偿还之日止。 上述担保事项已经招商置业董事会、股东会审议通过。 二、被担保人基本情况

瑞嘉投资成立于1994年8月16日:注册地址:香港干诺道中168-200号26楼2603-2606室:董事:

神病が2.0以&上 1.5944-0-7.10日; (正)の心止: 音配で 1-643年11-10-0-2007-2-01を2005-22005年11年3年3年3年3年3 (中海・吉)中海・黄戸隆、余志良・注形登本: 160,000万港元: 水公司持有其100%股权, 经营范制, 投资控股, 瑞嘉投资主要财务指标: 截至2018年12月31日, 资产总额9,675,483万元, 负债总额7,192,648万

元,净资产2,482,835万元;2018年,营业收入1,824,458万元,净利润353,098万元

担保协议的主要内容 招商置业为瑞嘉投资向招商永隆银行申请的授信提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民

大四總。 广东威华股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月24日收到中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191645号) (以下简称"伎伎赠意见"),中国证监会依法对公司规定的《广东政史股份有限公司上市公司是 股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,观需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并 在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 公司及相关中介机构按照《反馈意见》的要求,对《反馈意见》所列问题逐项进行了回复,并根据 相关要求对《反馈意见》的回复进行披露、具体内容详见公司于2019年8月27日刊登于巨潮资讯网

cn)的《广东威华股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意

(191645号)回复修订的公告 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

> 他怕大X杆。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准,能否获得 中国证监会核准以及最终获得核准的时间仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司及董事会全体成员保证公告内容直空、准确和完整、没有虚假记载、课导性陈述或重大遗

见通知书》(191645号)的回复》及相关公告。

◆振国先生质排的上述股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险,李振国先生将采取包括但不限

公司将持续关注其质押情况、质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者 二. 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 九芝堂股份有限公司

证券简称:威华股份 公告编号:2019-083

现根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了相应的补 充和修订,其他内容详见处。可申求感光,公司与用大丁》的形分及论述之后这个特别门了自然归外充和修订,其体内容详见处。司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(广东威伊股份有限公司关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)(191645号)的回复(修订稿)》及其

> 广东威华股份有限公司 二〇一九年九月二十七日