

B34 信息披露 Disclosure

上海科华生物工程股份有限公司关于第二期股权激励计划首次授予及预留授予之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

证券代码:600222 证券简称:科华生物 公告编号:2019-057

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

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月23日召开第七届董事会第二十二次会议,第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分第二次股权激励预留授予解除限售条件的公告》,并于2019年6月24日披露了《关于公司第二期股权激励计划首次授予解除限售条件的公告》,并于2019年11月22日披露了《关于公司第二期股权激励计划首次授予解除限售条件的公告》,并于2019年11月22日披露了《关于公司第二期股权激励计划首次授予解除限售条件的公告》,并于2019年10月31日披露了《关于公司第二期股权激励计划首次授予解除限售条件的公告》,并于2019年10月31日披露了《关于公司第二期股权激励计划首次授予解除限售条件的公告》,并于2019年10月31日披露了《关于公司第二期股权激励计划首次授予解除限售条件的公告》,并于2019年10月31日披露了《关于公司第二期股权激励计划首次授予解除限售条件的公告》。

首次授予股票期权行权(037769)、期权解锁:科华L22。
预留授予股票期权行权(037769)、期权解锁:科华L22。

(一)行权股票的来源:行权的股票来源为公司股权激励对象定向发行公司股票。

(二)行权的价格及可行权数量:
公司首次授予部分股票期权第一个行权期的行权价格为13.36元/份,可行权的期权数量为40.54万份。

公司预留授予部分股票期权第一个行权期的行权价格为11.38元/份,可行权的期权数量为2.84万份。

若在行权期间公司发生增发、资本公积金转增股本、派发股票股利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜,行权价格将进行相应的调整。

(四)行权程序:
截止本公告发布之日,公司已完成了公司第二期股权激励计划首次授予部分及预留授予部分股票期权第一个行权期行权登记工作。

首次授予股票期权行权共三期,本次行权为第一期行权。首次授予第一个行权期的行权期限为2019年4月10日至2020年4月10日(实际行权期限为2019年11月29日至2020年4月10日)。

预留授予股票期权行权共三期,本次行权为第一期行权。预留授予第一个行权期的行权期限为2019年4月10日至2020年4月10日(实际行权期限为2019年11月29日至2020年4月10日)。

(五)行权方式:自主行权
公司自主行权方式为通过证券登记结算公司,委托券商在证券业务系统中承诺并向公司和激励对象提供自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

激励对象通过自主行权业务系统提交符合自主行权条件的选择一致,并明确约定了各方权利及义务。二、可行权日
根据《中小企业板信息披露业务备忘录4号-股权激励》的规定,可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(一)公司年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,公告前一日;

(二)公司业绩预告、业绩快报公告后十日内;

(三)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日起,至该事件影响范围消除之日止,且不少于两个交易日;

(四)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他日期。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事件。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕,有效期限届满,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

公司董事会根据政策确定的行权窗口期确定行权日,并按相关规定向激励对象申请办理自主行权。行权对象选择可在可行权期限内(法定禁止行权期除外)自主行权。

三、激励对象资金的管理和使用计划
本次行权所募集资金将存入公司行权专户,用于补充公司流动资金。

四、参与激励的董事、高级管理人员的承诺
公司高级管理人员作为激励对象采用自主行权模式进行行权行权的,相关人员应在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持上市公司股票及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报,并在深圳证券交易所指定网站进行公示。同时其行权股票变动遵守《中华人民共和国证券法》禁止短线交易的有关规定。

五、本次股权激励计划的变更和终止
本次股权激励计划不构成产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励第一个行权期结束后,公司股票仍具备上市条件。本次实施的股票期权行权与已披露的激励计划不存在差异。

六、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值计量的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权授予日的公允价值,将当期应确认的服务计入相关成本费用和资本公积。在可行权日,公司根据实际行权情况,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”,行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响,且不会对公司的财务报表产生影响。

七、后续信息披露相关安排
公司在定期报告(包括年度报告、半年度报告和年度报告)中以临时报告形式披露每季度股权激励对象变动、股权激励业绩考核调整情况、激励对象自主行权情况及已行权股份变动情况等。特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:修2019-070

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:2019年12月13日
●股权登记日:2019年12月9日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
1.股东大会召集人:董事会
2.会议召开方式: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
3.现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2019年12月13日 14:00
召开的地点:内蒙古呼和浩特市回民区正阳大街101号

4.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2019年12月13日至2019年12月13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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

5.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7.涉及关联交易股票议案,不涉及
8.同一表决权出现重复投票
9.本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A:除累积投票议案外的议案
B:累积投票议案

1 关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司收购持有内蒙古君正环保集团有限公司股份的议案

2 关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署《股份转让协议》的议案

3 关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署《股份转让协议》的议案

1.各议案已经披露前经和被披露媒体:上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。

二、特别决议议案:议案1、议案2、议案3
三、对中小投资者单独计票的议案:无
四、涉及关联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
六、股东大会投票注意事项

1.通过指定交易上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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。

2.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,如果同时持有多个股东账户,可以使用任一股东账户进行网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参与了同一类别的投票。

3.同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

4.股东所持有表决权均按实际持股计算。
五、会议出席对象
1.股权登记日收市后在中国证券登记结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(具体持股情况详见下表),并以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

附件:授权委托书
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董 事 会
2019年11月28日

厦工机械股份有限公司关于管理入处置部分资本公积金转增所得股票公开征集意向受让方的提示性公告

证券代码:600815 证券简称:ST厦工 公告编号:修2019-114

本公司及董事会全体成员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。

2019年11月27日,厦工机械股份有限公司(下称“厦工股份”)收到管理人(厦门厦工机械股份有限公司管理人)关于处置部分资本公积金转增所得股票公开征集意向受让方的公告(公告内容略)。根据管理人(下称“管理人”)裁定批准的《厦工机械股份有限公司重整计划》(详见公司于2019年11月22日披露的公告),公司管理人拟对厦工股份在上海证券交易所挂牌上市的资本公积金转增股本产生的230,703,496股股票进行公开处置,并面向社会公开征集意向受让方。公开处置股票价款将用于清偿公司债务、支付相关费用,补充公司生产经营所需资金。公司将对本次公开处置股票事项的进展情况依法、及时进行信息披露。特此公告。

厦工机械股份有限公司董 事 会
2019年11月28日

厦工机械股份有限公司管理人关于处置部分资本公积金转增所得股票公开征集意向受让方的公告

2019年7月26日,厦门市中级人民法院(下称“厦门中院”)依法裁定受理厦工机械股份有限公司(下称“厦工股份”)重整一案,并指定管理人(下称“管理人”)负责厦工股份的管理和经营。2019年11月1日,厦门中院裁定批准《厦工机械股份有限公司重整计划》(下称“重整计划”),并终止重整程序。

根据重整计划规定,在法院监督下,拟对厦工股份部分资本公积金转增股票资产公开处置,并面向社会公开征集意向受让方,现将有关事项公告如下:
一、处置标的
根据《重整计划》之出资人权益调整方案及厦门中院作出的《2019《闽02破字第2-1号民事裁定书》,本次重整计划中管理人拟为多数,按照10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增15,124,401股。除转增的股票数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际登记确认的数量为准外,转增后,公司总股本将由968,969,389股增加至1,774,094,480股,本次处置标的为通过资本公积金转增产生的230,703,496股股票,占转增后厦工股份总股本的13%。

二、标的的基本情况
根据《重整计划》之出资人权益调整方案及厦门中院作出的《2019《闽02破字第2-1号民事裁定书》,本次重整计划中管理人拟为多数,按照10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增15,124,401股。除转增的股票数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际登记确认的数量为准外,转增后,公司总股本将由968,969,389股增加至1,774,094,480股,本次处置标的为通过资本公积金转增产生的230,703,496股股票,占转增后厦工股份总股本的13%。

三、公开征集意向受让方的条件
1.具有完全民事行为能力;
2.具有合法资金来源,资金来源合法、真实、有效,且能够提供合法、真实的资金来源证明;
3.具有支付本次公开征集意向受让方股票价款的能力,且能够提供合法、真实的资金来源证明;
4.具有支付本次公开征集意向受让方股票价款的能力,且能够提供合法、真实的资金来源证明;

四、公开征集意向受让方的程序
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
3.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

五、公开征集意向受让方的时间
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

六、公开征集意向受让方的地点
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

七、公开征集意向受让方的方式
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

八、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

九、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十一、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十二、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十三、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十四、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十五、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十六、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十七、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十八、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

十九、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十一、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十二、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十三、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十四、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十五、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十六、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十七、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十八、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

二十九、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十一、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十二、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十三、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十四、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十五、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十六、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十七、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十八、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

三十九、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

四十、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

四十一、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

四十二、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

四十三、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

四十四、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

四十五、公开征集意向受让方的其他事项
1.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;
2.意向受让方应通过管理人(下称“管理人”)指定的网站进行报名,并提交意向受让方的相关资料;

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:143039 证券简称:17北方01
债券代码:143033 证券简称:17北方02
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019-050

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月21日以书面送达电子邮件方式,向全体董事发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2019年11月27日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议议题审议情况
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
会议逐项表决通过该议案所含的以下各项内容:

1.回购股份的目的
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2.回购股份的种类
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

3.回购股份的方式
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

4.回购股份的期限
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

5.回购股份的价格
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

6.回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

7.回购股份的用途
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

8.回购股份的资金来源
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

9.办理本次回购股份的具体授权
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本次议案发表了独立意见,一致同意公司按照回购方案回购股份。
特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月28日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:143039 证券简称:17北方01
债券代码:143033 证券简称:17北方02
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019-051

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年11月21日以书面送达电子邮件方式,向全体监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年11月27日以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议议题审议情况
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
会议逐项表决通过该议案所含的以下各项内容:

1.回购股份的目的
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.回购股份的种类
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.回购股份的方式
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.回购股份的期限
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.回购股份的价格
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6.回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.回购股份的用途
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.回购股份的资金来源
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.办理本次回购股份的具体授权
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会
2019年11月28日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

证券代码:143039 证券简称:17北方01
债券代码:143033 证券简称:17北方02
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019-052

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●应回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、用途及回购期限
●本次回购股份的资金总额不低于1.5亿元人民币,不超过1.9亿元人民币(均含本数,下同)(以下简称“本次回购”)。本次回购股份为自愿回购,回购股份自公告之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于回购公司股份,公司如未能按计划的回购资金总额在有效期内使用完毕已回购股份,未使用完毕的回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本次回购方案按照调整后的政策实施。
●相关股东是否存在减持计划
●控股股东是否存在减持计划
●回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、用途及回购期限
●本次回购股份的资金总额不低于1.5亿元人民币,不超过1.9亿元人民币(均含本数,下同)(以下简称“本次回购”)。本次回购股份为自愿回购,回购股份自公告之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于回购公司股份,公司如未能按计划的回购资金总额在有效期内使用完毕已回购股份,未使用完毕的回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本次回购方案按照调整后的政策实施。
●相关股东是否存在减持计划
●控股股东是否存在减持计划

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金,以不超过人民币1.9亿元的价格回购公司股份,回购股份的资金总额不低于1.5亿元人民币,下同)不超过1.9亿元人民币(均含本数,下同)(以下简称“本次回购”)。本次回购股份为自愿回购,回购股份自公告之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于回购公司股份,公司如未能按计划的回购资金总额在有效期内使用完毕已回购股份,未使用完毕的回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本次回购方案按照调整后的政策实施。

一、回购股份的目的
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.回购股份的种类
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.回购股份的方式
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.回购股份的期限
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.回购股份的价格
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。