

B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-093
四川华体照明科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”、“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年12月3日发出，本次董事会于2019年12月4日在成都市双流西航港经济区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁崇先生召集和主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名，公司监事高碧丽列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司于2019年6月21日实施完毕的2018年度权益分派方案为：以方案实施前公司的总股本100,985,000股为基数，每股派发现金红利0.09902元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）的相关规定及2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行了相应的调整，调整后的回购价格为13.27元/股。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

公司监事尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及2017年第三次临时股东大会的授权，由于原激励对象中1人个人原因离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述1名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.35万股，回购价格为13.27元/股。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

公司监事尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》

由于2019年限制性股票激励计划对激励对象认缴出资额，公司股本将由100,985,000股增至102,070,000股，公司注册资本也将相应变为102,070,000元。鉴于上述情况，公司将对公司章程中相关条款进行修订并变更公司注册资本，并办理工商登记变更、备案等相关事项。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司治理文件的规定，拟定于2019年12月20日（星期五）下午14:30召开2019年第三次临时股东大会。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2019年12月5日

3,2017年12月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

4,2017年12月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司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》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对此发表了同意的独立意见。

5,2019年2月9日，公司在证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予99万股，公司股本总额增加至10,096万股。

6,2018年6月13日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

7,2018年6月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意董事会对1名激励对象已获授但尚未解除限售的0.8万股限制性股票进行回购。

8,2018年6月25日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的议案》等议案，同意公司为本次符合解除限售条件的30名激励对象合计持有的29.55万股办理解除限售的相关事宜。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

9,2019年12月4日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监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回购价格的议案》等议案，公司独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

10,2019年12月13日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

11,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

12,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

13,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

14,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

15,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

16,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

17,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

18,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

19,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

20,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

21,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

22,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

23,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

24,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

25,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

26,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

27,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

28,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

29,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

30,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

31,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

32,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

33,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

34,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

35,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

36,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

37,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

38,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

39,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

40,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

41,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

42,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

43,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

44,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

45,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

46,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

47,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

48,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

49,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

50,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

51,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

52,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

53,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

54,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

55,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

56,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

57,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

58,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

59,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

60,2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见