

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-094  
债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2019年11月29日以邮件形式发出会议通知,于2019年12月4日上午10:00,在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏晖东先生主持,公司监事和高级管理人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司回购注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票88,000股,回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.46%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,624,577.75元。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司首次授予限制性股票第一个解锁期解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见》,详情请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》,北京千方科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定及公司2018年第三次临时股东大会授权,董事会认为公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》中关于回购注销部分限制性股票第一个解锁期已经于2019年12月2日届满且解锁条件已经成就。除公司已按照规定程序审议通过回购注销部分限制性股票的激励对象以外,公司首次授予限制性股票的428名激励对象解锁资格合法、有效。根据股东大会授权,董事会同意对符合第一个解锁期解锁条件的428名激励对象持有5,589,900股限制性股票进行解锁。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

独立董事对本次公告发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司首次授予限制性股票第一个解锁期解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见》,详情请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2019年12月5日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-095  
债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 北京千方科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司以下简称“公司”或“千方科技”)于2019年12月4日召开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票88,000股,回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.46%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,624,577.75元。注册资本相应减少至148,624,577.75元。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下:

一、2018年度限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年11月14日,公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年11月14日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》等议案。监事会对于2018年限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

3、2018年11月27日,公司公告披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》,说明情况属实并核查意见。

4、2018年11月30日,公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》、《关于制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2018年11月30日,公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,确定自2018年11月30日为首次授予日,向449名激励对象首次授予限制性股票1,962,700股,授予价格为6.17元/股。公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见,监事会就激励对象资格发表了核查意见。

6、在本次限制性股票首次授予过程中,14名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本次限制性股票首次授予激励对象人数由449名调整至435名。首次授予的限制性股票数量由1,962,700股调整为1,901,307股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了435名激励对象1,901,307股限制性股票的登记工作,限制性股票的上市日期为2018年12月28日。

7、2019年4月9日,公司召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共154,000股,回购价格为6.17元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.28%、0.00%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,662,577.75元。注册资本也相应由148,662,577.75元减少至148,667,177.75元。

8、2019年5月6日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共154,000股,回购价格为6.17元/股。目前,公司尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司回购注销登记事项和工商变更公司注册资本及总股本事项。

9、2019年5月21日,公司召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划的议案》,因公司实施了2018年度权益分派方案,根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意将公司本次回购价格调整由6.17元/股调整为6.115元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2019年7月9日,公司召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人原因离职及1名不幸因病去世且非因执行职务死亡的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共92,000股,回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.48%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,647,977.75万股,注册资本减少至148,647,977.75元。

11、2019年10月23日,公司召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000股,回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.77%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,633,775.75元。

12、2019年11月26日,公司召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划的议案》,同意按照授予价格6.75元/股,向184名激励对象授予439,40万股限制性股票,并确定2019年11月26日为预留限制性股票的授予日。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对预留限制性股票激励对象名单进行了确认。

特此公告。

特别提示:

北京千方科技股份有限公司董事会  
2019年12月5日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-096  
债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 北京千方科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●金诚信矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东金诚信集团有限公司(以下简称“集团”)直接持有公司股份共277,523,566股,占公司总股本的47.57%,其中已累计质押(含本次)146,022,462股,占公司总股本的25.03%,其中直接持有公司股份总数的9.262%。

公司于2019年12月4日收到控股股东金诚信集团关于部分股份质押的通知,获悉其所持有的公司部分股份被质押,具体情况如下。

一、本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

| 股东名称  | 减持方式   | 减持期间                    | 减持均价(元/股) | 减持股份(万股) | 减持股份占上市公司总股本的比例(%) |
|-------|--------|-------------------------|-----------|----------|--------------------|
| 本信托计划 | 集中竞价交易 | 2019年11月27日至2019年11月29日 | 7.729     | 176.17   | 0.4481             |
|       |        | 2019年12月1日至2019年12月4日   | 7.744     | 216.95   | 0.5519             |
|       |        | 合计                      | 7.736     | 393.12   | 1.0000             |

股份来源:刘辉女士委托设立的本信托计划于2017年11月14日至2017年12月21日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份1,393,120股,占公司总股本的1%。具体情况如下:

一、减持减持情况

| 股东名称  | 股份性质       | 本次减持前持有股份(万股) | 占总股本比例(%) | 本次减持后持有股份(万股) | 占总股本比例(%) |
|-------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 本信托计划 | 合计持有股份     | 635,261       | 2.126     | 442,161       | 1.126     |
|       | 其中:无限售条件股份 | 635,261       | 2.126     | 442,161       | 1.126     |
|       | 有限售条件股份    | 0             | 0         | 0             | 0         |

二、其他相关说明

1、本次减持的股份为公司实际控制人刘辉女士委托设立的本信托计划通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式取得的公司股份,不适用中国证监会《上市公司董事、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小上市公司上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及股票的相关规定。

2、本信托计划为公司实际控制人刘辉女士委托设立的,公司控股股东、实际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人及其一致行动人连续6个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的1%。

3、公司控股股东北京乾德福—投资合伙企业(有限合伙)于公司前期重大资产重组时作出承诺,自2017年5月19日起至本次交易完成后60个月内,本合伙企业保证不会以直接或间接方式减持在本次交易所持有的上市公司股份,上述承诺期限至2022年9月29日。

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人严格履行其于公司前期重大资产重组时作出的相关承诺,本次减持不存在违反相关承诺的情形。

4、本信托计划为公司实际控制人刘辉女士委托设立的,本次减持公司股份后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份0,069,657.7万股,占公司总股本的23.0707%,本次减持不会导致公司控制权发生变化。

三、备查文件

1.刘辉女士出具的《关于减持亚联发展股票的公告函》。

深圳亚联发展科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月5日

13、2019年12月4日,公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票88,000股,回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.46%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,624,577.75元。

14、2019年12月4日,公司召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司2018年度限制性股票激励计划首次授予部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。同意对符合第一个解锁期解锁条件的428名激励对象持有5,589,900股限制性股票进行解锁。独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会出具了核查意见。

一、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购原因

根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》第十三节/公司与激励对象发生异动的处理/二、激励对象个人情况发生变化/激励对象获授后,公司辞退、裁员而离职,或者激励对象非因执行职务而死亡,在情况发生之日,对激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票个人有权回购注销。

鉴于本次限制性股票激励对象叶丽(曾用名:叶叶丽)因个人原因离职,不再具备本次激励计划激励对象资格,经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,公司拟回购注销激励对象叶丽已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

二、回购注销数量

因公司2018年限制性股票激励计划授予实施至今,公司未发生因资本公积转增、送股、配股等事项导致激励对象持有的限制性股票发生变更的其他情形,因此本次回购注销的限制性股票系激励对象叶丽已获授但尚未解锁的全部限制性股票共88,000股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数0.46%,占回购注销前总股本的0.01%。

三、回购注销价格及回购资金来源

公司于2018年11月30日向上述激励对象授予限制性股票的授予价格为6.17元/股,由于公司2019年5月21日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划的议案》,因公司实施了2018年度权益分派方案,即以公司当时总股本1,486,625,775股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共计派发81,764,417.63元,不送红股,不以公积金转增股本。根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,将本次限制性股票回购价格由6.17元/股调整为6.115元/股。公司此次应支付的对价款总额为38,120,000元,全部为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票审批程序

公司于2019年12月4日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,北京市天元律师事务所出具了法律意见。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、本次回购注销后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少至148,624,577.75万股。公司股权结构变动情况如下:

| 证券类别      | 本次变动前         |         | 本次变动增减   |         | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|----------|---------|---------------|---------|
|           | 数量(股)         | 比例      | 回购注销(股)  | 回购(股)   | 数量(股)         | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 538,014,468   | 36.29%  | -292,000 | -88,000 | 538,014,468   | 36.29%  |
| 高管股份      | 260,130,553   | 17.76%  | 0        | 0       | 260,130,553   | 17.76%  |
| 离职后股份     | 25,676,915    | 1.72%   | 0        | 0       | 25,676,915    | 1.72%   |
| 股权激励股份    | 19,013,000    | 1.28%   | -292,000 | -88,000 | 18,633,000    | 1.28%   |
| 二、无限售条件股份 | 947,811,307   | 63.76%  | 0        | 0       | 947,811,307   | 63.76%  |
| 三、股份总数    | 1,486,625,775 | 100.00% | -292,000 | -88,000 | 1,486,245,775 | 100.00% |

注:1.股份累计变动明细:

1.公司于2019年5月6日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共154,000股。

2.公司于2019年7月9日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名个人原因离职及1名不幸因病去世且非因执行职务死亡的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共92,000股。

3.公司于2019年10月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000股。

上述累计应回购注销限制性股票202,000股,增加本次回购注销限制性股票88,000股,合计应回购注销限制性股票290,000股。公司尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司回购注销登记事项和工商变更公司注册资本及总股本事项。

本次回购注销完成后,公司股权结构仍具备上市公司条件。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票,不会损害公司全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为全体股东创造价值回报。

六、独立董事、监事会和律师事务所:

1.独立董事的独立意见

经核查,鉴于公司于《2018年度限制性股票激励计划(草案)》激励对象中上述激励对象因个人原因已离职,已不符合公司于《2018年度限制性股票激励计划(草案)》所规定的激励条件。根据《公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票90,000股进行回购注销,回购价格为6.115元/股。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不存在对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

2.监事会对激励对象的核查意见

监事会核查意见认为,在公司《2018年度限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单中,上述激励对象因个人原因离职,根据《公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》相关规定,上述激励对象不再具备激励对象资格,公司有权回购注销上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司回购注销上述激励对象88,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

3.律师的法律意见

北京市天元律师事务所认为:公司2018年限制性股票激励计划《关于回购注销部分限制性股票的议案》(以下简称“本次回购注销”)已经履行了现阶段必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京千方科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,并尚需履行信息披露义务和本次回购注销履行的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序。公司本次回购注销的事项,股份数量及回购价格均符合《北京千方科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第四届监事会第二十三次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

4.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司首次授予限制性股票第一个解锁期解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2019年12月5日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-096  
债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 北京千方科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

北京千方科技股份有限公司董事会  
2019年12月5日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-097  
债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 北京千方科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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

一、监事会会议召开情况

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司回购注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共154,000股,回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.77%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,633,775.75元。

5、2018年11月30日,公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,确定自2018年11月30日为首次授予日,向449名激励对象首次授予限制性股票1,962,700股,授予价格为6.17元/股。公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见,监事会就激励对象资格发表了核查意见。

6、在本次限制性股票首次授予过程中,14名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本次限制性股票首次授予激励对象人数由449名调整至435名。首次授予的限制性股票数量由1,962,700股调整为1,901,307股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了435名激励对象1,901,307股限制性股票的登记工作,限制性股票的上市日期为2018年12月28日。

7、2019年4月9日,公司召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共154,000股,回购价格为6.17元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.28%、0.00%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,662,577.75元。注册资本也相应由148,662,577.75元减少至148,667,177.75元。

8、2019年5月6日,公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共154,000股,回购价格为6.17元/股。目前,公司尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司回购注销登记事项和工商变更公司注册资本及总股本事项。

9、2019年5月21日,公司召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划的议案》,因公司实施了2018年度权益分派方案,根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意将公司本次回购价格调整由6.17元/股调整为6.115元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2019年7月9日,公司召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人原因离职及1名不幸因病去世且非因执行职务死亡的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票共92,000股,回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.48%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,647,977.75万股,注册资本减少至148,647,977.75元。

11、2019年10月23日,公司召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000股,回购价格为6.115元/股。本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.77%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,633,775.75元。

12、2019年11月26日,公司召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票激励计划的议案》,同意按照授予价格6.75元/股,向184名激励对象授予439,40万股限制性股票,并确定2019年11月26日为预留限制性股票的授予日。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对预留限制性股票激励对象名单进行了确认。

特此公告。

特别提示:

北京千方科技股份有限公司董事会  
2019年12月4日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-098  
债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 比音勒芬服饰股份有限公司2019年第四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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2019年12月4日(星期三)14:30开始  
网络投票时间:2019年12月3日至2019年12月4日  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019年12月3日下午15:00-2019年12月4日下午15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2019年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)会议召开地点:广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:董事长谢秉良先生