

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 华安证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)协商一致,决定自2020年2月3日起在本公司旗下部分基金将参加华安证券定期定额申购费率的优惠活动。

序号	基金代码	基金名称
1	004423	华商新优选灵活配置混合型证券投资基金
2	004896	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
3	006161	华商鑫安产业升级股票型证券投资基金
4	002269	华商改革先锋股票型证券投资基金
5	003403	华商瑞丰纯债债券型证券投资基金A
6	004189	华商消费行业股票型证券投资基金
7	007885	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金

二、活动内容
1.费率优惠内容
优惠活动期间,凡投资者通过华安证券交易系统定期定额申购本公司旗下上述开放式基金,其申购费率享有最低1折起的优惠,适用于固定费用的,则按照费率执行,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.费率优惠期限
费率优惠起始时间为2020年2月3日,结束时间请以华安证券官方公告为准。
三、重要提示
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购基金手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换等其他业务的基础

手续费。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以华安证券的安排和规定为准。
3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1.华安证券股份有限公司
客服电话:96318
公司网址:www.hazq.com
2.华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com

五、风险提示
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。
特此公告。

华商基金管理有限公司
2020年2月3日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-007 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告

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。

近日,苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到控股股东苏州柯利达集团有限公司(以下简称“柯利达集团”)转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,现将有关情况公告如下:

一、本次股份协议转让概述

2020年1月7日,柯利达集团与陈正华先生签署《股份转让协议》,柯利达集团拟将其持有的公司28,220,058股无限售流通股股份(占公司股本总额的5.10%)协议转让给自然人陈正华先生。具体内容详见公司于2020年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柯利达关于控股股东及实际控制人协议转让部分

股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-002)。

二、本次协议转让过户登记完成情况

控股股东柯利达集团本次协议转让的过户登记手续已办理完成,过户日期为2020年1月22日。本次协议转让前后,柯利达集团与陈正华先生持有公司股份情况如下表:

股东名称	本次转让前 股份数量(股)	本次转让前 股份比例(%)	变更股份数量(股)	本次转让后 股份数量(股)	本次转让后 股份比例(%)
柯利达集团	269,888,000	37.93	-28,220,058	181,677,942	32.83
陈正华	0	0	28,220,058	28,220,058	5.10

柯利达集团本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月三日

景顺长城基金管理有限公司 关于调整旗下基金申购、赎回等业务安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》及上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司等相关业务安排,2020年1月31日调整为非工作日、非交易日、非收收日。为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据有关法律法规和基金合同的规定,本基金管理人业务办理安排相应调整如下:

1、本基金管理人旗下基金原定于2020年1月31日实施的业务安排原则上顺延至2020年2月3日实施。

2、自2020年1月31日至2月2日期间(即交易所休市期间),对于投资者提交的认购、申购、赎回、定期定额投资、分红方式变更、基金转换及托托管等业务申请,我司将顺延至假期结束后进行处理。

3、景顺长城鑫月定期支付债券型证券投资基金原定第十一次受限开放期为2020年1月31日,现将受限开放期相应顺延至2020年2月3日,其一天。具体业务办理规则可参见本基金管理人在2020年1月21日发布的《景顺长城鑫月定期支付债券型证券投资基金第十一次受限开放期业务的公告》。

4、自2020年1月31日起继续暂停办理下列基金申购、赎回、转换与定期定额投资等业务(基金是否开通转换与定期定额投资业务详见本基金管理人发布的相关公告),原定于2020年1月31日起恢复办理上述业务的时间调整至2020年2月3日。

适用基金如下:

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2020-012

云南铝业股份有限公司2019年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日
2.预计的经营业绩:□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
2019年1-12月份利润情况表:

项目	本期金额	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约50,000万元左右 比上年同期增长:约34%左右	亏损:1,466,019,023.23元
基本每股收益	盈利:约0.19元/股左右	亏损:0.66元/股

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩预告原因情况
报告期内,受国家实施稳定宏观经济预期、减税降费等等稳经济系列政策的影响,国内、国际铝市场价格逐步企稳,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)紧紧抓住了市场企稳的有利时机,持续优化产品结构,加大产销和周边市场开拓力度,准确把握采购节奏,进一步提高氧化铝铝自产量,有效控制和降低了氧化铝、

石油焦等大宗原辅料采购成本;并通过开展“三降三增”等专项活动,实施各项内部挖潜和降本创效措施,持续抓好生产经营和产业发展有限公司,加快推进了昭通水电铝一期项目、鹤庆水电铝一期项目投产达产,为公司增加了新的利润增长点。同时,公司积极争取国家和云南省支持加快水电铝材产业发展、铁路运输、生产经营等扶持政策,公司2019年全年归属于上市公司股东的净利润与2018年相比实现扭亏为盈。

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算,具体财务数据以公司2019年年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铝业股份有限公司
董事会
2020年2月2日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2020-008 云南云天化股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会的延期公告

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:
●会议延期后的召开时间:2020年2月14日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2020年第二次临时股东大会。
2.原股东大会召开日期:2020年2月4日
3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600096	云天化	2020/2/3

二、股东大会延期原因
根据2020年1月29日云南省委省政府应对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组指挥部发布的相关通告的要求,为配合省政府的疫情防控工作,公司原定于2020年2月4日召开的2020年第二次临时股东大会计划延期至2020年2月14日上午9时,会议原定审议事项“关于回购注销部分已获未解锁限制性股票的议案”和“关于控股股东为公司提供转贷资金暨关联交易的议案”不变。
三、延期后股东大会的有关情况

股票简称:三湘印象 股票代码:000863 公告编号:2020-003 三湘印象股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、回购规模:不低于人民币5000万元(含5000万元),不超过人民币10000万元(含10000万元);
2、回购方式:通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
3、回购价格:不超过6.8元/股(含6.8元);
4、回购数量:按回购资金上限10000万元测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数量14,705,882股,占公司目前总股本的1.07%;按回购资金下限5,000万元测算,若全部以最低价回购,预计可回购股份数量7,352,941股,占公司目前总股本6.54%。
5、回购用途:拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。具体用途由董事会授权管理层依据有关法律法规决定。
6、资金来源:公司自有资金
7、回购实施期限:本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。
8、股东减持计划:公司于2020年1月7日披露了《关于董事减持股份预披露公告》(公告编号:2020-001),董事李建光先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份,减持数量不超过5,770,627股(占本公司总股本比例0.42%),减持期间:集中竞价交易自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内;大宗交易自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内。

除上述股东外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员减持5%以上股份未来6个月暂无减持计划,若未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

9、相关风险提示:本次回购存在在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险;存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险;因股权激励计划及员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险;本次回购股份的资金来源于公司自有资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险。

一、回购方案的主要内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购细则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)拟实施股份回购计划。本次回购事项相关内容如下:

(一)回购股份目的及用途

公司积极响应深圳证券交易所“关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒肺炎疫情影响阻击战的通知”,同时基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断,在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下,公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划,公司将依法对回购的股份予以注销。

(二)回购股份符合相关条件
公司股票上市已满一年;回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力回购股份后,公司的股份分布符合上市条件。

(三)回购股份的方式、价格区间
本次回购股份通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。为保障投资者利益,结合公司近期股价,本次回购股份价格为每股不超过6.8元/股(含6.8元/股,本次回购的价格区间上限不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%);实际回购股份价格由董事会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购数量。
(四)回购股份的种类、资金总额、数量、占公司总股本的比例
本次回购股份的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。本次回购资金总额(含10000万元)、回购价格上限6.8元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数量为14,705,882股,约占公司总股本的1.07%;按照股份回购金额上限5,000万元、回购价格上限6.8元/股进行测算,若全部以最低价回购,预计可回购股份数量7,352,941股,占公司目前总股本的0.54%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为为准。本次回购不会导致上市公司股权结构分布不符合《深圳证券交易所股票上市规则》之上市条件的情况。

如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购数量。
(五)用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。公司在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后,公司决定使用自有资金进行本次回购,实施本次回

购不会加大公司的财务风险。

(六)回购股份的实施期限
1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
3、公司不得在下列期间回购股份:公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中、至依法披露后2个交易日内;中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间,如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况
若本次回购方案全部实施完毕,假设按回购金额上限为10000万元,回购价格上限6.8元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数量为14,705,882股,回购股份比例约占本公司总股本的1.07%,回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划,则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下:

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
回购流通股	191,529,236	13.97%	206,254,108	15.04%
无限售流通股	1,179,742,672	86.03%	1,166,039,931	85.60%
股份总额	1,371,271,908	100%	1,371,271,908	100%

若本次回购方案全部实施完毕,假设按回购资金下限5,000万元测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数量7,352,941股,占公司目前总股本的0.54%。回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划,则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下:

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
回购流通股	191,529,236	13.97%	198,881,167	14.50%
无限售流通股	1,179,742,672	86.03%	1,172,389,931	85.50%
股份总额	1,371,271,908	100%	1,371,271,908	100%

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2019年9月30日(未经审计),公司总资产1,322,471,800元,归属于上市公司股东的净资产691,449,611元,流动资产1,128,090.05元,假设以本次回购资金总额的上限10,000万元计算,本次回购资金占公司总资产,归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比例分别为0.76%、1.69%、0.89%,公司拥有足够的资金支付本次股份回购款。公司现金流良好,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

本次回购后,公司控股股东仍然为上海三湘投资控股有限公司,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股份分布情况仍然符合上市条件。

“作为公司董事,本人在三湘印象本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护本公司利益及股东和债权人的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力”。

(九)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及及其一致行动人未来6个月的减持计划

公司董事李建光先生在董事会作出回购股份决议前六个月买卖本公司股份的情况如下:

姓名姓名	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占公司股份比例
李建光	集中竞价	2019.11.14-2019.12.17	4.64	7,692,225	0.56%

具体情况详见公司于2019年12月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事股东减持计划实施完成的公告》(公告编号:2019-084)。

经自查,上述人员的买卖行为均系根据公司股票在二级市场的表现自行作出的判断,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司于2020年1月7日披露了《关于董事减持股份预披露公告》(公告编号:2020-001),董事李建光先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份,减持数量不超过5,770,627股(占本公司总股本比例0.42%),减持期间:集中竞价交易自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内;大宗交易自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内。

截至本次董事会公告日除上述情况外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前6个月不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,暂无在回购期间的减持计划。若未来拟实施股份增持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

持股5%以上股东及及其一致行动人未来6个月暂无减持计划。若未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十)本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计

划

本次回购预案的提议人为董事长许文智,提议时间为2020年2月1日,在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为;回购期间内暂无增减持计划。

(十一)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排
公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施员工持股计划;股权激励计划;若未能在规定的期限内实施完成,未售后回购的部分股份将依法予以注销。

若发生公司注销时回购股份的情形,公司将依据《公司法》等相关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十二)本次回购股份方案的审议及实施保障
本次回购股份方案已经公司于2020年2月2日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》约定,本次回购方案经董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

(十三)关于本次回购股份事宜的具体授权
根据公司本次回购股份的安排,为高效、有序地完成公司本次回购股份事项,公司董事会同意授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.依据有关法律法规规定回购股份的具体用途,包括但不限于用作员工持股计划或股权激励计划;注销以减少公司注册资本等;
2.在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
3.根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;
4.依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的相关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
5.决定聘请相关中介机构;
6.回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;
7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。本次授权自公司董事会审议通过回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十四)回购方案的风险提示
1、本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险;

2、存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险;
3、因股权激励计划及或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险;

4、本次回购股份的资金来源于公司自有资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险。

如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将重新修订回购方案并提交董事会审议。

实施回购股份期间,公司将根据法律法规及监管部门规定要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次(临时)会议决议;
2、独立董事对第七届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见;

3、内幕信息知情人名单。

三湘印象股份有限公司董事会 2020年2月3日 证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2020-004 三湘印象股份有限公司第七届 董事会第十七次(临时)会议决议公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次(临时)会议通知于2020年2月1日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2020年2月21日13:30以通讯方式召开。本次会议出席董事9名,实际亲自出席董事9名,由董事长许文智先生召集并主持,全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

经与会董事投票表决,做出如下决议:
一、逐项审议通过了关于《以集中竞价方式回购股份》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司拟实施股份回购计划。

(一)回购股份目的及用途
公司积极响应深圳证券交易所“关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒肺炎疫情影响阻击战的通知”,同时基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断,在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下,公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划,公司将依法对回购的股份予以注销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)回购股份符合相关条件
公司股票上市已满一年;回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营

能力;回购股份后,公司的股权分布符合上市条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)回购股份的方式、价格区间
本次回购股份通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。

为保障投资者利益,结合公司近期股价,本次回购股份价格为每股不超过6.8元/股(含6.8元/股,本次回购的价格区间上限不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%);实际回购股份价格由董事会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购价格上限。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)回购股份的种类、资金总额、数量、占公司总股本的比例
本次回购股份的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。本次回购资金总额(含10000万元)、回购价格上限6.8元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数量为14,705,882股,约占公司总股本的1.07%;按照股份回购金额上限5,000万元、回购价格上限6.8元/股进行测算,若全部以最低价回购,预计可回购股份数量7,352,941股,占公司目前总股本的0.54%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为为准。本次回购不会导致上市公司股权结构分布不符合《深圳证券交易所股票上市规则》之上市条件的情况。

如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购数量。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。公司在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后,公司决定使用自有资金进行本次回购,实施本次回购不会加大公司的财务风险。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)回购股份的实施期限
1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

3、公司不得在下列期间回购股份:公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中、至依法披露后2个交易日内;中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间,如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据公司董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定,本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需经股东大会审议。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2020-003)。

二、审议通过了关于《授权管理层全权办理本次回购股份工作相关事宜》的议案

根据公司本次回购股份的安排,为高效、有序地完成公司本次回购股份事项,提议授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.依据有关法律法规规定回购股份的具体用途,包括但不限于用作员工持股计划或股权激励计划;注销以减少公司注册资本等;
2.在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
3.根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;
4.依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的相关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
5.决定聘请相关中介机构;
6.回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;
7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。本次授权自公司董事会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件

1、第七届董事会第十七次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会
2020年2月3日