

B002 信息披露 Disclosure

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-037

广联达科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东刁志中先生的通知,获悉其于2020年5月13日将其持有的部分公司股份提前解除质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为大股东或实际控制人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押期限(自/至)	实际解除日期	原质权人	本次解除质押股份占总股本比例	解除质押原因
刁志中	是	4,435,168	2017年9月6日	2017年9月6日至2020年5月4日	2020年5月13日	中国国际金融股份有限公司	2.27%	提前还款

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告日,刁志中先生持有公司股份数量为195,064,845股,占公司总股本比例为17.26%;其中处于质押状态的股份数量累计为111,229,253股,占其持股总数的比例为56.76%,占公司总股本的比例为50.99%。

特此公告。

广联达科技股份有限公司
二〇二〇年五月十四日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2020-025

山河智能装备股份有限公司关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营管理工作和长期战略发展需要,同时为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,公司于近日变更了办公地址及投资者联系方式,现将变更后的办公地址及投资者联系方式公告如下:

变更前:
办公地址:长沙经济技术开发区湘湖村16号
邮编:410100
投资者联系电话:0731-83572980
传真号码:0731-83572980
电子邮箱:cn@sunward.com.cn
变更后:
办公地址:长沙经济技术开发区东塘街道133号
邮编:410100
投资者联系电话:0731-86407826
传真号码:0731-86407826
电子邮箱:cn@sunward.com.cn
以上变更事项自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-051

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官方网站“行政许可大厅”项下查询,公司于2020年5月13日收到中国证监会官方网站系统的通知,中国证监会定于2020年5月9日提交的公司公开发行可转换公司债券的债券核准申请资料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理,收文编号为201044。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-053

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份解除质押的公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王佳佳女士、王佳士先生(合称“王佳佳先生”)关于其股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为大股东或实际控制人	解除质押股数(股)	占其持股总数的比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
王佳佳	是	18,760,000	8.21%	2.01%	2019年9月18日	2020年5月12日	华泰证券(上海)资产管理有限公司
合计	—	18,760,000	8.21%	2.01%	—	—	—

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,王佳佳先生持有公司股份228,454,722股,占公司总股本的24.47%。本次股份解除质押后,王佳佳先生及一致行动人严立先生所持公司股份中未质押状态的股份:

二、备查文件

1.关于公司控股股东、实际控制人王佳佳女士股份解除质押的通知;

2.股份解除质押登记证明文件。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2020年5月14日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-036

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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法律责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币60,000万元,其中公司使用不超过人民币20,000万元,舟山市银信汽车零件有限公司(以下简称“舟山银信”)使用不超过人民币40,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,具体内容详见公司于2019年6月11日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-064)。截至2019年8月5日,舟山银信实际使用暂时补充流动资金的闲置募集资金累计人民币35,000万元。

2019年9月6日,舟山银信已将与60,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2019年9月6日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司归还部分补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-066)。

2020年4月8日,舟山银信已将与60,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并已将上述部分募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人,具体内容详见公司于2020年4月9日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年4月17日,舟山银信已将与10,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并及时将上述部分募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人,具体内容详见公司于2020年4月22日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司归还部分补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年5月14日,舟山银信已将与15,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并及时将上述部分募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,舟山银信已将与用于补充流动资金的闲置募集资金35,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-032

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2020年6月7日任期届满。为保证监事会的正常工作,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司于2020年5月11日召开了第三届职工代表大会第九次全体会议,选举公司第五届监事会职工代表监事。经全体与会职工代表投票表决,彭媛女士(个人简历附后)当选为公司监事会职工代表监事,彭媛女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,彭媛女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事任一起。

该职工代表监事符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定的有关监事任职条件和条件,该职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

附件: 第五届监事会职工代表监事简历

彭媛:女,中国籍,1983年7月生,无境外居留权。中共党员,中级会计师。曾就职于宜昌沙市污水处理厂,宜昌新世纪汽车销售有限公司,2012年2月起先后担任本公司汽车营销事业部财务审计部副经理、总部计划财务部主管。现任本公司总部审计与风险管理部主管。

彭媛女士未持有本公司股份,与本公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会其他监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。彭媛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不担任担任公司监事的情形。经在最高人民法院失信被执行人员查询、彭媛女士不属于“失信被执行人”。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月十四日

恒逸石化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-050

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月26日召开公司第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于召开2019年度临时股东大会的议案》,决定于2020年5月19日(星期二)下午14:30召开2019年度股东大会,本次会议通知公告已于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会召集人:恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度股东大会。

2. 股东大会召开时间:根据第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议,公司董事会决定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30。

(2) 网络投票时间:2020年5月19日(星期二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间均为2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间均为2020年5月19日上午9:15,结束日期和时间均为2020年5月19日下午15:00。

5. 会议召开方式:

本次会议采取网络投票与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场表决:股东大会由本人出席或委托代理人出席,会议表决由本人或委托代理人行使表决权。

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可通过网络投票系统在网上通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2020年5月14日

7. 出席对象:

(1) 截至2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:杭州市萧山区市北路66号恒逸·南庄明珠3栋27层会议室。

二、会议审议事项

议案名称

议案1《〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

议案2《2019年度董事会工作报告》

议案3《2019年度监事会工作报告》

议案4《2019年度财务决算报告》

议案5《关于公司2019年度利润分配的议案》

议案6《2019年度内部控制自我评价报告》

议案7《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案8《关于聘任会计师事务所的议案》

议案9《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

议案10《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

议案11《关于对浙江盛通新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》

议案12《关于延长公开发行可转换公司债券授权期限的议案》

议案13《关于提请股东大会延长长期董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

议案14《关于新增2020年度日常关联交易议案》

议案15《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

三、特别提示

(1) 公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2) 上述议案1至议案15属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票,并对计票结果进行披露。

(3) 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案1至议案9、议案14至议案15事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份1/2以上投票赞成方能通过;议案10、11、12、13、15为特别议案事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成方能通过。

3. 相关议案披露情况:

上述议案1-议案15的具体内容,详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议公告和相关公告。

4. 公司独立审计机构已向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上做专题报告。

三、特别提示

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	对所有议案均不可投票
1000	非累积投票提案	
1001	《2019年年度报告》及其摘要的议案	√
200	《2019年度董事会工作报告》	√
300	《2019年度监事会工作报告》	√
400	《2019年度财务决算报告》	√
500	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
600	《2019年度内部控制自我评价报告》	√
700	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
800	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
900	《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》	√
1000	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√
1100	《关于浙江盛通新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》	√
1200	《关于延长公开发行可转换公司债券授权期限的议案》	√
1300	《关于提请股东大会延长长期董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》	√
1400	《关于新增2020年度日常关联交易议案》	√
1500	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以委托传真登记。

2. 登记时间:2020年5月18日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00。

3. 登记地点:恒逸·南庄明珠本公司董事会办公室。

4. 登记凭证:出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加蓋个人股东印鉴的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东持营业执照、身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人授权委托书原件、加盖法定代表人依法出具的委托书和持股凭证进行登记。

5. 会议费用:会期期间产生,出席会议人员食宿、交通费用自理。

6. 会议咨询:恒逸·南庄明珠本公司董事会办公室。

联系人:陈莎莎、邵小东

联系电话:0571-83871991;

联系传真:0571-83871992;

电子邮箱:hysh@hengyi.com;

邮编:311215。

7. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通过。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议公告;

2. 恒逸石化股份有限公司2019年度股东大会决议公告。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附1:授权委托书

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 股票代码:300703

2. 投票简称:恒逸石化

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会方案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、深交所交易系统网络投票的程序

1. 投票时间:2020年5月19日的交易时间,即:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过深交所交易客户端访问交易系统。

三、深交所互联网投票系统网络投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定,使用真实身份信息认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)规则栏目查阅。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2020-041

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次临时会议已于2020年5月13日发出通知和会议材料,并于2020年5月13日以通讯方式召开。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长李建兴主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要已经公司于2020年4月21日召开的2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过,鉴于《公司2020年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中,41名激励对象自愿放弃公司授予其的股票期权,共计252,607份,公司董事会根据2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权,对本次激励计划授予数量进行调整。

调整后,公司本次激励计划授予激励对象人数由1,024人变为982人;本次激励计划授予的股票期权数量3,085,000份保持不变,其中首次授予的股票期权数量由2,776,500份调整为2,523,607份,预留部分的股票期权数量由308,500份调整为561,400份。本次调整内容在公司2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司(2019年4月修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件、规范性文件及《公司章程》的规定,李建兴先生、陈淑娟女士、车建芳女士、徐国峰先生、潘小忠先生因与本次激励计划的激励对象存在关联关系或与本议案有利益冲突或潜在利益冲突,回避回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,5名董事回避了该议案。

全体独立董事对本次议案发表了“同意”的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2020-043)。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《管理办法》、《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定以及公司于2020年4月21日召开的2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划确定的授予条件已经成就,同意调整2020年5月13日为首次授予日,向982名激励对象授予2,523,607份股票期权,行权价格为11.02元/股。

根据《上市规则》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,车建芳先生、陈淑娟女士、车建芳女士、徐国峰先生、潘小忠先生因与本次激励计划的激励对象存在关联关系或与本议案有利益冲突或潜在利益冲突,回避回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,5名董事回避了该议案。

全体独立董事对本次议案发表了“同意”的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2020-044)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2020-042

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次临时会议已于2020年5月13日发出通知和会议材料,并于2020年5月13日以通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席潘宇主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经核查,监事会认为公司对《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《激励计划》中的有关规定,调整程序合法合规,不存在损害股东利益的情况。

调整公司首次授予股票期权的激励对象为公司的核心骨干,激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。调整后,激励对象符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于激励对象的相关规定,符合激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2020-043)。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经核查,监事会认为:

(一)本次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形;

1. 最近12个月未被证券交易所认定为不适当人选;

2. 最近12个月未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

6. 中国证监会认定的其他情形。

(二)本次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)列入本次股票期权激励计划对象名单的人符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四)本次授予激励对象名单与公司2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过的《激励计划》所确定的激励对象范围相符,为公司的核心骨干。

(五)本次授予已满足《管理办法》及《激励计划》规定的授予条件。

综上,监事会同意以2020年5月13日为授予日,向982名激励对象首次授予2,523,607份股票期权。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2020-044

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告

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。

一、股票期权授予情况

(一)本次股权激励已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2020年2月22日及2020年3月25日,公司召开第四届董事会第五次及第六次临时会议,分别审议通过了《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对本次股权激励计划有关事项发表了独立意见。2020年2月22日,公司召开第四届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2. 2020年2月24日至2020年3月6日,公司通过上海证券交易所网站、公司线上宣传栏内部公示了激励对象名单。公示期间,监事会收到任何员工对本次股权激励对象名单提出异议的异议,公司监事会向激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。

3. 2020年4月21日,公司召开2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会,审议通过了《关于〈公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于向董事会提出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》向激励对象授予股票期权的议案》。公司于2020年4月22日对《关于2020年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4. 2020年5月13日,公司召开第四届董事会第九次临时会议及第四届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、激励对象及调整情况

鉴于《公司2020年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中,41名激励对象自愿放弃公司授予其的股票期权,合计252,607份,根据公司于2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权,公司董事会根据2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权,对本次激励计划授予数量进行调整。

调整后,公司本次激励计划授予激励对象人数由1,024人变为982人;本次激励计划授予的股票期权数量3,085,000份保持不变,其中首次授予数量由2,776,500份调整为2,523,607份,预留部分的数量由308,500份调整为561,400份。

本次调整内容在公司2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事认为:鉴于《公司2020年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中,41名激励对象自愿放弃公司授予其的股票期权,合计252,607份。董事会对首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。经核查,我们认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

调整后,激励对象符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于激励对象的相关规定,符合激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。

五、监事会意见

监事会认为:公司为2020年股票期权激励计划首次授予对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》中的有关规定,调整程序合法合规,不存在损害股东利益的情况。

调整后公司首次授予股票期权的激励对象为公司的核心骨干,激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。调整后,激励对象符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于激励对象的相关规定,符合激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。

六、中国证监监会认定的其他情形

董事认为公司不存在《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》中规定的不得授予股票期权的情形,获授激励计划的激励对象均符合本次股票期权激励计划规定的获授条件,激励计划的授予条件已经满足。同意2020年5月13日为股票期权的首次授予日,向982名激励对象授予2,523,607份股票期权,行权价格为11.02元/股。

(三)本次授予激励对象的具体情况

1. 授予日:2020年5月13日

2. 授予数量:2,523,607份

3. 授予人数:982人

4. 行权价格:11.02元/股。在本激励计划公告当日至激励对象向激励对象股份登记期间,若公司发生资本公积转增股本、增发新股、回购、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划相应进行调整。

5. 股票来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

六、激励计划的有效期、等待期和归属安排情况

(一)本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月。

(二)激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权登记完成日起计。授权日与首次行权日之间的间隔不少于12个月。

(三)本激励计划的激励对象自等待期满后开始可行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

1. 公司年度报告公告前60日内(含年度报告公告当日),或相关财务年度结束之日起至年度报告公告之日止(以较晚者为准);

2. 公司审议半年度报告或季度报告公告前30日内(含半年度报告、季度报告公告当日),或有关季度或半年度报告公告之日起至定期报告公告之日止(以较晚者为准);

3. 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

4. 自可能对公司股票及其衍生品种产生重大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日止;

6. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

(四)本激励计划首次授予股票期权的行权安排如下表所示:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自预留部分授权日起12个月后的首个交易日起至预留部分授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留部分授权日起24个月后的首个交易日起至预留部分授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

职务	获授的股票期权数量(股)	占本激励计划获授总量的比例	占授予时总股本的比例
核心骨干(982人)	2,523,607	81.80%	0.71%
预留	561,400	18.20%	0.16%
合计	3,085,000	100.00%	0.87%

在上述约定期间内符合行权条件成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的期限注销激励对象相应的股票期权。在股票期权行权结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当及时作废,予以注销。

7. 授予数量及激励对象向激励对象的分配情况:

职务	获授的股票期权数量(股)	占本激励计划获授总量的比例	占授予时总股本的比例
核心骨干(982人)	2,523,607	81.80%	0.71%
预留	561,400	18.20%	0.16%
合计	3,085,000	100.00%	0.87%

二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划差异的说明

鉴于公司于股票期权激励计划中确定的41名激励对象自愿放弃公司拟授予的股票期权,合计252,607份,根据公司于2020年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的授权,公司召开第四届董事会第九次临时会议对首次授予激励对象的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后,公司本次激励计划授予激励对象人数由1,024人变为982人;本次激励计划授予的股票期权数量3,085,000份保持不变,其中首次授予数量由2,776,500份调整为2,523,607份,预留部分的数量由308,500份调整为561,400份。

除上述情况外,公司本次股票期权授予事项与已披露的股票期权激励计划不存在差异。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查,公司独立董事对此发表了独立意见。

三、监事会对激励对象名单的核查意见

(一)本次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1. 最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;

2. 最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

6. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

6. 中国证监会认定的其他情形。

(二)本次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)列入本次股票期权激励计划对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四)本次授予激励对象名单与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》所确定的激励对象范围相符,为公司的核心骨干。

(五)本次授予已满足《管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》规定的授予条件。

综上,监事会同意以2020年5月13日为授予日,向982名激励对象首次授予2,523,607份股票期权。

四、独立董事意见

独立董事认为:鉴于《公司2020年股票期权激励计划》首次授予日为2020年5月13日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2020年股票期权激励计划》中关于授予日的规定,同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

(二)本次股票期权激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,符合《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

6. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

6. 中国证监会认定的其他情形。

综上,监事会认为:本次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四)本次授予激励对象名单与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》所