

B02 信息披露 Disclosure

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2020-071 平顶山天安煤业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2020年11月27日以通讯表决方式召开,会议出席公司第八届董事会董事长潘树启先生主持,本次会议应出席董事15人,实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。(内容详见2020-073号公告)

董事会审议该议案时,关联董事潘树启先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、赵建通先生、康国峰先生、梁红霞女士已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。公司独立董事认为:通过开展融资租赁业务,扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地市场占有率,高效循环利用低成本资金,增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入,直接提升公司经济效益;同时可以提高金融综合能力,增强公司在煤炭产业链中的主导地位。该事项对生产经营不会产生重大影响,不会影响到公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且同风险可控。我们同意《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时,公司关联董事予以回避,表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

以上议案以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。会议以上列事项,需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2020-074 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会 的通知

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:2020年12月14日
- 本次会议采用网络投票系统: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
- (一)股东大会类型和届次
- 2020年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式: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
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2020年12月14日 15:00分
- 召开地:河南省平顶山市矿工中路2号平安大厦
- (五)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2020年12月14日
- 至2020年12月14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,即:15-16:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(六)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办法》等有关规定执行。

二、会议审议事项

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
1	关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,并于2020年11月28日刊登在上海证券交易所网站具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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。同一股东通过互联网投票平台进行投票的,投票需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果同时拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别选出同一表决结果。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	单位名称	持股数量	持股百分比
潘树启	董事	400000	0.0000%
王良	董事	400000	0.0000%
张建国	董事	400000	0.0000%
张金常	董事	400000	0.0000%
涂兴子	董事	400000	0.0000%
王新义	董事	400000	0.0000%
赵建通	董事	400000	0.0000%
康国峰	董事	400000	0.0000%
梁红霞	董事	400000	0.0000%

(一) 与会人员的姓名及持股数量

2. 会议咨询:公司证券综合处投资者关系科,联系电话:(0375) 2723076/传真:(0375) 278786,联系人:王昕。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2020年11月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人在此授权范围内,授权受托人转委托。

受托人持优先股数:

受托人持优先股数:

委托人(或受托人)授权书有效期限:

受托人(或受托人)授权书有效期限:

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2020-072 平顶山天安煤业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2020年11月27日以通讯表决方式召开,会议出席公司第八届监事会主席庞俊先生主持,本次会议应出席监事9人,实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议,本次会议决议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。(内容详见2020-073号公告)

证券代码:600311 证券简称:*ST荣华 公告编号:2020-028号 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 涉及诉讼事项的公告

我公司保证担保已由第三方的股权质押担保置换,公司与中程租赁、盛盛融通之间的《保证合同》已经解除。

主要理由:2017年1月21日,荣华工贸、荣华农业与中程租赁签订《融资租赁合同(回租)》,向中程租赁借款1.5亿元;2017年4月13日,荣华工贸与盛盛融通签订《融资租赁合同(回租)》,向盛盛融通借款1.5亿元。期间,根据中程租赁、盛盛融通的要求,由荣华工贸主导,公司分别与中程租赁、盛盛融通签订了《保证合同》。但由于我公司对外提供担保构成关联方企业担保均需召开董事会审议进行审议,中程租赁、盛盛融通对此也是非常清楚。此后,因公司未履行法定审批程序,经过与荣华工贸协商,2017年11月10日,公司向中程租赁、盛盛融通及相关公司发送了《关于借款担保事项的沟通函》,建议以荣华工贸及其他相关方所持其他公司20000万股股权质押置换荣华工贸、荣华农业与中程租赁签订的《融资租赁合同(回租)》,4月22日公司保证担保,以荣华工贸持有荣华农业10000万股股权质押置换工贸与盛盛融通签订的《融资租赁合同(回租)》项下公司保证担保。此后,中程租赁、盛盛融通同意了公司的建议,与荣华工贸及其他相关方分别签订了相应的《质押合同》。于2017年12月6日办理了股权质押登记,并按中程租赁、盛盛融通要求与相关各方之间《质押合同》向北京东方公证处申请办理了赋予强制执行效力公证。至此,公司认为向中程租赁、盛盛融通提供的连带责任保证担保已置换为第三方的股权质押担保,双方签订的《保证合同》已经解除。

三、诉讼进展情况

2020年11月11日,北京市第三中级人民法院对上述两起诉讼开庭审理,我公司以相关保证担保已经按约定置换解除为由,向法院提交了答辩并提交了相关证据,目前正在等待法院判决。

四、诉讼涉及担保相关情况

2017年,公司曾与中程租赁签署《保证合同》为荣华工贸、荣华农业共同与中程租赁签订的《融资租赁合同(回租)》项下债务提供连带保证责任担保,本金15000万元;与盛盛融通签署《保证合同》,为荣华工贸与盛盛融通签订的《融资租赁合同(回租)》项下债务提供连带保证责任担保,本金15000万元;与天津丰瑞恒盛投资管理有限责任公司(以下简称:“丰瑞恒盛”)签署《保证合同》(未涉及诉讼),为荣华工业与丰瑞恒盛、长春二道农农村银行股份有限公司签订的《委托贷款借款合同》项下债务提供连带保证责任担保,本金15000万元。

中程租赁、盛盛融通、丰瑞恒盛(以下简称:“债权人”)明确知悉,公司在签署和履行合同前,应根据有关法律、法规、公司章程的规定取得公司内部权力机构的同意和批准,上述保证合同签订前未履行公司法定审批程序。合同签订后,由于未履行合同法定审批程序,公司于2017年11月12日,向债权人递交了《关于借款担保相关事项的沟通函》,建议以第三方所持被担保企业及关联方股权合计60800万股置换我公司对债权人的保证担保,置换完成后我公司与债权人签署的《保证合同》解除,我公司不再负有前述保证合同约定的连带保证责任义务。债权人同意置换方案并承诺返还《保证合同》原件后,我公司协调各方签订了《质押合同》,并按债权人要求在北京市方公证处申请办理了赋予强制执行效力的公证。此后,公司向债权人索要已经签署的《保证合同》时,对方以已经存在为由一直未予退还。公司认为,在与债权人、被担保人协商一致后,被担保人已经按债权人的要求完成了担保措施的置换,公司与债权人签订的《保证合同》在担保措施置换完成后已经解除。

公司认为以上担保未履行合同法定程序,属无效担保,且涉及合同经双方协商解除,上市公司无需承担连带责任。公司根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,基于保障全体股东的知情权,对上述事项的披露,并不表示公司对担保事项的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。公司已经委托律师处理本次涉诉讼事项,同时将继续通过法律手段依法维护上市公司和中小股东合法权益。

五、对公司的影响分析及风险提示

1、本次涉诉讼事项尚未得到法院判决,对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将密切关注本案的进展情况,并及时履行信息披露义务。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
2020年11月27日

监事会认为,该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚融资租赁有限公司在本地融资租赁租赁市场业务规模,提高市场占有率;同时通过高效循环利用低成本资金,增加上海国厚融资租赁有限公司主营业务收入,直接提升公司经济效益;该业务对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且同风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及各股东利益,特别是中小股东利益的情形。

上述议案,需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2020年11月28日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2020-073 平顶山天安煤业股份有限公司关于 子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司监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:

●关联交易内容:平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“平煤股份”)控股子公司上海国厚融资租赁有限公司(以下简称“上海国厚租赁”)拟与中国平煤神华能源化工集团有限公司(以下简称“中国平煤神华集团”)控股的三家公司河南中鸿集团煤业有限公司、中国平煤神华集团平山山宝焦化有限公司、河南平煤神华马朝川化工科技有限公司构成关联关系。

一、关联交易概述

1、概述

公司控股子公司上海国厚租赁拟与中国平煤神华集团控股的三家公司河南中鸿集团煤业有限公司、中国平煤神华集团平山山宝焦化有限公司、河南平煤神华马朝川化工科技有限公司为中国平煤神华集团提供融资租赁业务。

二、关联交易决策程序

2、关联方关系介绍

中国平煤神华集团作为本公司的控股股东,持有本公司股份1,329,473,674股,占本公司已发行股数的57.12%。由于上海国厚租赁为公司控股子公司,河南中鸿集团煤业有限公司、中国平煤神华集团平山山宝焦化有限公司、河南平煤神华马朝川化工科技有限公司为中国平煤神华集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易均均受同一母公司控制,构成关联交易。

三、关联交易各方基本情况

(一) 上海国厚融资租赁有限公司

公司名称:上海国厚融资租赁有限公司

成立日期:2016年9月

公司住所:上海市闵行区苏虹路333号万通中心A座605室

注册资本:101,000万元

法定代表人:张建军

公司类型:其他有限责任公司(台港澳与境内合资)

股权结构:本公司持股97.42%股份,宏源投资有限公司持股12.58%股份。

经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值及维修,租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

截至2019年12月31日,上海国厚租赁资产总额为70,112万元,总资产值为51,993万元,净资产为18,119万元;实现营业收入2,849万元,净利润961万元。

(二) 河南中鸿集团煤业有限公司

公司名称:河南中鸿集团煤业有限公司

成立日期:2009年11月

公司住所:平山山石龙区关庄村

注册资本:50,000万元

法定代表人:高西林

公司类型:其他有限责任公司

股权结构:中国平煤神华集团出资比例41%,河南中鸿实业集团有限公司出资比例39%,魏峰(张景峰)钢铁有限公司出资比例为20%。

经营范围:生产、销售:煤炭、煤气1.1亿立方米、煤焦油41000吨/年、粗苯3000吨/年、甲酚106000吨/年、硫酸酸、罩(压缩的或液化的)1200吨/年、氨5万吨/年、硫酸钠2500吨/年、硫代硫酸钠1200吨/年(安全生产许可证有效期至2023年6月28日);煤炭经营(散煤销售除外);技术推广服务;对外贸易。

截至2019年12月31日,河南中鸿集团煤业有限公司资产总额为68,035.79万元, 总负债为572,593.75万元,净资产为-442.89万元;实现营业收入3,347,886.41万元,净利润,062.71万元。

(三) 中国平煤神华集团平山山宝焦化有限公司

公司名称:中国平煤神华集团平山山宝焦化有限公司

成立日期:2009年11月

公司住所:宝丰县产业集聚区(南部产业园区)

注册资本:40,000万元

法定代表人:王辉

公司类型:其他有限责任公司

股权结构:中国平煤神华集团出资比例37.93%;平山山丰安贸易有限公司出资比例为36.39%;平煤(集团)十一矿劳动服务公司出资比例为13.07%;平山山新永升商贸有限公司出资比例为12.61%。

经营范围:煤炭、硫酸酸、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售(安全生产许可证有效期至2015年9月23日);原煤洗选、精煤、中煤、煤泥、煤矸石生产、销售;煤炭、钢材销售;国内贸易代理服务。

截至2019年12月31日,中国平煤神华集团平山山宝焦化有限公司资产总额为625,613.94万元,总负债为322,809.63万元,净资产为363,806.85万元;实现营业收入536,273.33万元,净利润,813.58万元。

(四) 河南平煤神华马朝川化工科技有限公司

公司名称:河南平煤神华马朝川化工科技有限公司

成立日期:2002年9月

公司住所:汝州市产业集聚区

注册资本:18,137.25万元

法定代表人:韩群英

公司类型:其他有限责任公司

股权结构:中国平煤神华集团出资比例为36.94%;上海集泰实业有限公司出资比例25%;平山山家豪利贸易有限公司出资比例14.02%;平山山宝丰源有限公司出资比例14.02%。

经营范围:煤炭、煤气、焦油、粗苯、硫酸酸、硫磺的制造(安全生产许可证有效期至2021年12月6日);原煤洗选;机械零件加工;化工产品、合金产品、钢材的销售;国内贸易。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至2019年12月31日,河南平煤神华马朝川化工科技有限公司资产总额为404,649.09万元,总负债为9346,624.87万元,净资产为-8,024.22万元;实现营业收入541,204.99万元,净利润173.76万元。

三、关联交易的审议程序

1、关联交易的概况:河南中鸿集团煤业有限公司、中国平煤神华集团平山山宝焦化有限公司、河南平煤神华马朝川化工科技有限公司三家公司与中国平煤神华集团平山山宝焦化有限公司,河南平煤神华马朝川化工科技有限公司为同一家公司,不存在涉及重大交易、诉讼案件或事项,不存在查封、冻结等可追溯情形。

四、所在地:河南省平顶山市

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、融资金额:不超过人民币20亿元(含20亿元)

2、租赁方式:采用售后回租的方式进行

3、租赁期限:3年

4、利率:综合年化利率不高于6.5%

五、租赁担保:无

六、关联交易的目的及对上市公司影响

本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务,是努力扩大上海国厚租赁在本地融资租赁租赁市场业务规模,提高市场占有率;二是通过高效循环利用低成本资金,增加上海国厚租赁主营业务收入,提升公司经济效益;二是可以提高金融综合能力,加强平煤股份在煤炭产业链中的主导地位。

六、本次关联交易审议程序

2020年11月27日,公司召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,董事会审议该议案时,关联董事潘树启先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、赵建通先生、康国峰先生、梁红霞女士已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项,独立董事对上述关联交易事项发表了意见。

公司独立董事认为,通过开展融资租赁业务,扩大上海国厚租赁在本地市场占有率,高效循环利用低成本资金,增加上海国厚租赁主营业务收入,提升公司经济效益;同时可以提高金融综合能力,增强公司在煤炭产业链中的主导地位。该事项对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且同风险可控。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时,公司关联董事均予以回避,表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

八、监事会意见

监事会认为,该融资租赁业务不仅可以扩大上海国厚租赁在本地融资租赁租赁市场业务规模,提高市场占有率;同时通过高效循环利用低成本资金,增加上海国厚租赁主营业务收入,直接提升公司经济效益;该业务对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且同风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及各股东、特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件目录

1、与董事会签字确认的公司第八届董事会第十一次会议决议

2、与会监事签字确认的公司第八届监事会第十次会议决议

3、经公司独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2020年11月28日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-133 株洲旗滨集团股份有限公司 关于中长期发展计划之第二期员工持 股计划首次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展计划之第二期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)首次持有人会议于2020年11月26日下午2:00点在会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议由公司董事兼董事秘书杨建武先生召集和主持,会议应出席持有人494人,实际出席472人,代表公司员工持股计划份额6,333,310份,占公司员工持股计划总份额的96.1625%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

(一) 审议并通过了《关于设立株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理委员会的议案》;

表决结果:同意86,333,310份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份;弃权0份。

为做好本期员工持股计划的日常管理,根据相关法律法规及《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划(草案)》及《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理办法》规定,同意增设株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理委员会,作为本期员工持股计划的日常监督管理机构。

管理委员会由三名委员组成,设管理委员会主任1人。管委会成员由全体持有人选举产生,管理委员会的任期为本期员工持股计划的存续期。

(二) 审议并通过了《关于选举株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》;

表决结果:同意86,333,310份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份;弃权0份。

根据《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划》规定,结合本期员工持股计划的实际情况,同意选举杨建武先生、文俊宇先生、沈超先生为株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理委员会委员,任期为本期员工持股计划的存续期。

(三) 审议并通过了《关于授权公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》;

表决结果:同意86,333,310份,占出席持有人会议持有人的所持份额总数的100.00%;反对0份;弃权0份。

为保证公司本期员工持股计划的顺利实施,现根据《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划(草案)》,授权管理委员会办理本期员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1.负责管理本期员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;

2.代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理;

3.代表全体持有人行使股东权利;

4.管理本期员工持股计划利益分配;

5.按照本期员工持股计划的规定,决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括持有人份额变动等;

6.授权管理委员会向董事会提出增加持有人的建议;

7.决定本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

8.办理本期员工持股计划份额的继承;承接;

9.行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现,根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品);

11.决定本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

12.代表本期员工持股计划签署相关文件;

13.持有人员授权的其他职责;

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年十一月二十八日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-108 山东玲珑轮胎股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明