

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-002

## 海南高速公路股份有限公司

## 2022年第一次临时董事会会议决议公告

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。

## 董事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司2022年第一次临时董事会会议通知于2022年2月11日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事3名,实际投票董事3名。在保证董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式,审议并通过如下议案:

(一) 关于减持海南汽运集团股份有限公司股票的议案

为更好的发挥公司存量资产效能,实现股东利益最大化,公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起12个月内,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过48万股海南汽运集团股票(不超过海南汽运集团股本比例3%)。若此期间海南汽运集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层具体操作事宜。

(具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于减持海南汽运集团有限公司股份的公告》)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2022年3月4日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2022年第一次临时股东大会。现场会议地点为公司一楼会议室,审议《关于减持海南汽运集团股份有限公司股份的议案》和《关于选举第七届监事会监事的议案》。

(具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召

开2022年第一次临时股东大会的通知》和《关于提名监事候选人的公告》)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2022年2月17日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-003

## 海南高速公路股份有限公司

## 2022年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监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。

## 监事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司2022年第一次临时监事会会议通知于2022年2月11日以书面方式或邮件方式向全体监事发出,会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。公司应参与投票监事4名,实际投票监事4名。在保证监事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式,审议并通过如下议案:

(一) 关于减持海南汽运集团股份有限公司股票的议案

为更好的发挥公司存量资产效能,实现股东利益最大化,公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起12个月内,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过48万股海南汽运集团股票(不超过海南汽运集团股本比例3%)。若此期间海南汽运集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层具体操作事宜。

(具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于减持海南汽运集团有限公司股份的公告》)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2022年3月4日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2022年第一次临时股东大会。现场会议地点为公司一楼会议室,审议《关于减持海南汽运集团股份有限公司股份的议案》和《关于选举第七届监事会监事的议案》。

(具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召

开2022年第一次临时股东大会的通知》和《关于提名监事候选人的公告》)。

会议以记名投票方式,审议并通过如下议案:

(一) 关于减持海南汽运集团股份有限公司股票的议案

为更好的发挥公司存量资产效能,实现股东利益最大化,公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起12个月内,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过48万股海南汽运集团股票(不超过海南汽运集团股本比例3%)。若此期间海南汽运集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层具体操作事宜。

(具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于减持海南汽运集团有限公司股份的公告》)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司监事会

2022年2月17日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2022-007

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第一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:

1. 本次股东大会无否决决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

## 一、会议召开情况

## 1. 会议召开时间

(1) 现场会议时间:2022年2月16日下午14:30

(2) 网络投票时间:2022年2月16日,其中:

(i) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00

(ii) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日09:30-15:00

2. 现场会议召开地点

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人:公司第八届董事会。

5. 会议主持:董事长邵兴华先生。

6. 会议审议:公司于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

7. 本次会议召开、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人,代表股份133,262,169股,占公司

全部股份的34.9100%。

(1) 现场会议出席情况

五、备查文件

1. 公司股东大会授权委托书;2. 股东登记文件;3. 股东大会会议记录;4. 股东大会决议公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年2月17日

证券代码:128119 证券简称:龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司

## 关于2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

特别提示:

1. 公司股票期权简称:龙大JLC1,股票期权代码为037847;

2. 第二个行权期可行权的激励对象为209名,可行权的股票期权数量为4,692,714股,占公司目前总股本的0.4349%;行权价格为7.169元;

3. 公司第二个行权期的理论期权行权价格为2021年1月20日至2023年1月19日,实际期权期限为2022年2月18日至2023年1月19日;

4. 满足行权条件的股票期权采用自主行权模式;

5. 本次可行权的股票期权将全部行权,公司股份仍具备上市条件。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月7日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期条件成就的议案》,董事会认为《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期条件成就的议案》(以下简称“激励计划”)设定的第二个行权期条件已经成就,关联董事余宇、张瑞回避表决。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会将办理2019年授予的股票期权中符合行权条件部分的行权事宜,公司董事会将办理2019年第一次临时股东大会授权,无需再提交股东大会审议。本次可行权的激励对象为209名,可行权的股票期权数量为4,692,714股,占公司目前总股本的0.4349%。现将相关事项公告如下:

2019年股票期权和限制性股票激励计划已履行的审批程序

1. 2019年1月25日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)实施考核管理办法(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 2019年1月25日,公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)实施考核管理办法(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3. 2019年1月25日,公司召开股东大会,审议通过了《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)实施考核管理办法(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4. 2019年1月25日,公司第四届监事会第十九次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

5. 2020年1月17日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司董事会完成了股票期权与限制性股票的授予登记工作。激励计划向220名激励对象授予1665.17万股股票期权,向162名激励对象授予登记完成的公告,公司原激励对象对激励对象数量及授予价格无异议。

6. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

7. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

8. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

9. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

10. 2020年1月27日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

11. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

12. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

13. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

14. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

15. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

16. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

17. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

18. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

19. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分期权已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象对因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票22,040万股,注销宋昱因离职的4,167.08万股股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。于2020年1月11日在巨潮资讯网登记公告,该部分限制性股票的回购注销手续已办妥。

20. 2020年1月27日,公司召开第四届监事会第十四次会议以及第四届监事会