新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十五次会议以通讯表 决方式召开。会议通知于2022年8月3日以邮件方式发出,会议表决截止时间为2022年8月5日。本次会议 由董事长席刚先生召集并主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。参加会议董事对本次会议的召 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1. 审议通过 "关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。董事席刚先生、朱川先生属于本次限制性股票解除限售的 票的第一个可解除限售期解除限售条件已满足:除5名激励对象因离职或岗位调整已不具备激励对象资 格并已由或将由公司回购注销其获授的限制性股票外,另34名激励对象解除限售资格合法有效,可解除 限生的限制性股票数量为387.6万股。同音为满足解除限生条件的34名激励对象办理第一个解除限生期 的387.6万股限制性股票的解除限售手续。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于目 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限

2. 审议通过"关于调整限制性股票回购价格的议案"

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。董事席刚先生、朱川先生属于公司2020年限制性股票激 励计划的激励对象,该两位董事回避本议案的表决。同意将公司2020年限制性股票激励计划限制性股票 的回购价格调整为9.21元/股。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于目 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

1 新希望到业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

2. 新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的意见。

2022年8月9日

新希望乳业股份有限公司

证券简称:新乳业 公告编号:2022-036

新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年8月3日以邮件方式发出召开

一、监事会会议召开情况

第二届监事会第十一次会议的通知,并于2022年8月5日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室 以现场及通讯结合的方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议应到监事3人,实际出席会议监事3 人,会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相 关法律,法规的有关规定。

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过"关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案"

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权, 经核查,根据《上市公司股权激励管理办法》《新希望乳业 股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》等有关法律、法规和公司的规定,公司2020年限制 性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,除5名激励对象因离职或岗位调整已不具 备激励对象资格并已由或将由公司回购注销其获授的限制性股票外,另34名激励对象解除限售资格合 去有效,可解除限售的限制性股票的数量与考核年度内公司业绩及激励对象个人绩效结果相符。同意 公司为34名激励对象办理第一个解除阳佳期的387.6万股阳制性股票的解除阻住手续 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除阳 售条件成就的公告》。 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。经核查, 公司本次对2020年限制性股票激励计划所授予的

限制性股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定, 同意公司本次对限制性股票回购价格讲行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨 朋资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。 三、备查文件

、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

1.1 一、股权激励计划的实施情况简介

新希望乳业股份有限公司

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-038 债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告

大遗漏。

次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》,现将有关事项说明如下

公司2020年限制性股票激励计划 (草案)>及其旛要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司2020年 限制性股票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办理股权激励相关事 官的议案》;公司独立董事就2020年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就本次激励计划向所有 的股东征集委托投票权;公司第二届监事会第四次会议审议通过了相关议案。2020年12月16日,公司披 露了第二届董事会第四次会议决议公告、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见、第 二届监事会第四次会议决议公告及相关议案内容;2021年1月6日,公司披露了北京国枫律师事务所就才 次激励计划出具的法律意见书

2、2020年12月16日至2021年1月6日,公司将本次激励计划激励对象姓名及职务在巨潮资讯网及公 司内部网站予以公示,公示期内公司未收到关于激励对象名单的异议。2021年1月18日,公司披露了《新 希望乳业股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》,公司监事会认为列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激 励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法。 有效。

3 公司对木次激励计划内募信自知情人及激励对象在激励计划(首案)公开披露前6个日内(即 希望乳业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告》,

限公司2020年限制性股票激励计划 (草案)>及其縮要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司2020 年限制性股票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办理股权激励相关 事官的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象 符合条件时向激励对象授予限制性股票、办理授予限制性股票、解除限制性股票限售等股权激励相关事 宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后,公司于2021年1月23日披露了股东大会决议公告

5,2021年2月1日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》。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。监事会就上述议案发表了核查意见。2021年2月2日,公司披露了《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意 见》《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》。

6、2021年5月10日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次 实际授予限制性股票1.356万股,于2021年5月12日上市。

7、2022年4月27日,公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购注销2020年限制性股票额助计划部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销4名激励对参所获授 予但未解除限售的限制性股票合计47万股,并提交股东大会审议,独立董事对此发表了同意的独立意

见;北京市金杜(重庆)律师事务所出具了《2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的 法律意见书》。公司于2022年4月29日披露了相关公告。 8、2022年5月26日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。 批准公司同购注销4名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合

9、2022年8月5日,公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关 于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股 票回购价格的议案》,确认公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的条件已经满 足,同意为满足解除限售条件的34名激励对象办理第一个解除限售期的387.6万股限制性股票的解除限 售手续,同意将限制性股票回购价格调整为9.21元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京 市金杜(重庆)律师事务所出具了《关于新希望乳业股份有限公司限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售、调整回购价格的法律意见书》。公司于2022年8月9日披露了相关公告。

1.2 二、本次限制性股票回购价格的调整的说明

计47万股。公司已完成回购注销手续并于2022年7月4日进行了的公告。

根据公司2020年限制性股票激励计划的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司 进行派息的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 2021年6月16日公司公布了《2020年年度权益分派空施方案》,以公司总股本867,270,666股为基

数,向全体股东每10股派现金股利0.70元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本;2022年6月9日,公 司公布了《2021年年度权益分派实施方案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体 股东每10股派发现金股利0.75元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。以上分派方案均已实施完

根据本次激励计划的规定,限制性股票的同购价格具体调整方法如下:

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格:V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回

则调整后的回购价格为:P=9.35-0.07-0.075=9.21元/股 1.3 三、对公司的影响

本次对限制性股票回购价格的调整,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

1.4 四、独立董事意见 经核查,公司本次对2020年限制性股票激励计划所授予的限制性股票回购价格的调整.符合《上市 公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及全

体股东利益的情况。我们一致同意公司本次对限制性股票回购价格的调整 经核查,公司本次对2020年限制性股票激励计划所授予的限制性股票回购价格的调整,符合《上市

公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定,同意公司本次对限制性股票回购价格进行 调整。

北京市金杜(重庆)律师事务所出具如下意见:

公司本次解除限售、本次调整已履行了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办 法》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次解除限售满足 《新希望乳儿股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件;公司本次调整 符合《上市公司股权激励管理办法》及《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定:公司尚需就本次解除限售、本次调整依法履行信息披露义务:本次解除限售尚需按照 《上市公司股权激励管理办法》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》等有 关规定办理相关解除限售登记手续。

4、北京市金杜(重庆)律师事务所关于新希望乳业股份有限公司限制性股票激励计划第一个解除

1.7 七、备查文件

2.新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议: 3、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的意见; 限售期解除限售、调整回购价格的法律意见书

已经满足。现将有关事项说明加下

一、本次激励计划的实施概况

新希望乳业股份有限公司

2022年8月9E

证券代码:002946 证券简称:新乳业

新希望乳业股份有限公司关于公司 2020年限制性股票激励计划第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

大遗漏。

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计34人,可解除限售的限制性股票数量为387.6万股,约占 公司目前总股本的比例为0.4472%; 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理完成后方可解除限售 届时将早行公告 敬违均容易

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第一 次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 确认公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第一个解除限售期解除限售的条件

1、2020年12月15日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于<新希望乳业股份有限 公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司2020年 官的议案》: 公司独立董事獻2020年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在指律 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权;公 司第二届监事会第四次会议审议通过了相关议案。2020年12月16日,公司披露了第二届董事会第四次 会议决议公告、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见、第二届监事会第四次会议决 议公告及相关议案内容;2021年1月6日,公司披露了北京国枫律师事务所就本次激励计划出具的法律意

2、2020年12月16日至2021年1月6日,公司将本次激励计划激励对象姓名及职务在巨潮资讯网及公 司内部网站予以公示、公示期内公司未收到关于激励对象名单的异议。2021年1月18日,公司披露了《新希望乳业股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》、公司监事会认为列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的资 励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对象范围,其作为激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(草案)公开披露前6个月内(因 2020年6月15日至2020年12月15日) 买卖公司股票的情况进行了自查,并于2021年1月23日披露了《亲 希望乳业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情 的自查报告》。

限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司2020 年限制性股票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办理股权激励相关 事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象 符合条件时向激励对象授予限制性股票、办理授予限制性股票、解除限制性股票限售等股权激励相关事 官。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后,公司于2021年1月23日披露了股东大会决议公告

5,2021年2月1日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于问 激励对象授予限制性股票的议案》。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。监事会就上述议案发表了核查意见。2021年2月2日,公司披露了《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意 见》《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》。

6、2021年5月10日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本办 实际授予限制性股票1,356万股,于2021年5月12日上市。

7、2022年4月27日,公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销4名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计47万股,并提交股东大会审议,独立董事对此发表了同意的独立意 见;北京市金杜(重庆)律师事务所出具了《2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的 法律意见书》。公司于2022年4月29日披露了相关公告。

8、2022年5月26日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》,批准公司回购注销4名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合 计47万股。公司已完成回购注销手续并于2022年7月4日进行了的公告

9、2022年8月5日,公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《总 于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性服 票回购价格的议案》,确认公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的条件已经满 售手续,同意将限制性股票回购价格调整为9.21元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京 市金杜(重庆)律师事务所出具了《关于新希望乳业股份有限公司限制性股票激励计划第一个解除 期解除限售、调整回购价格的法律意见书》。公司于2022年8月9日披露了相关公告。 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1.2021年2月1日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于原 激励对象授予限制性股票的议案》,拟向41名激励对象授予1,378万股限制性股票。在办理授予登记过 程中,两名激励对象因个人原因宽职,放弃认购其全部获授的限制性股票共计22万股,激励对象的实现 授予人数由41人变更为39人,授予的限制性股票数量由1,378万股变更为1,356万股。

2、2022年5月26日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,针对4名激励对象因离职或岗位调整已不具备激励对象资格,批准公司回 购注销该4名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计47万股。公司已完成回购注销手续并引 2022年7月4日进行了的公告。 3、2022年6月, 一名员丁因个人原因离职, 不再具备激励对象资格, 按照相关规定其所持有未解除降

截至2022年8月5日(公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关 于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》之日),本次激励计划 共有34人具备激励对象资格,共计持有限制性股票数量为1,292万股 除此之外,本次实施的激励计划与已经披露的激励计划不存在差异

售的17万股股权激励限售股不得解除限售,将由公司予以回购注销。

三、董事会关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 1、解除限售期已到达 划》"),自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日(即2022年5月12日)起至授予登记 完成之日起24个月内的最后一个交易日(即2023年5月11日)为第一个解除限售期,激励对象可申请最

2、第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 根据《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》《新希望乳业股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司对第一个解除限售期内需同时满足的条件进行 了审查,具体情况如下:

多对获授股票总数的30%解除限售;至2022年5月12日,第一个解除限售期已到达。

1	公司业业型以下任一相相。 1. 超过一个分计中级财务会计报告被注册会计师出具寄定意见或者无法表示意见的审计报告。 1. 超过一个分计中级财务报告内部股份被压进分计增出各合定意见或者无法表示意见的审计 报告。 1. 计自报证明中有时出出支贴情况。 4. 按注法规规定不得实行程收缴盈的; 5. 四年延至从10时候始初。	公司未发生前述情形,满足解斡砜售条件。
2	認為的產業是包以下任一個時 1. 他從立于月時候百克是辦以北方不包含人也。 2. 也沒立十戶時候可能是查克基础的其例以及了不包含人型。 2. 也沒立十戶時候可能是查克基础的其例以至了不包含人型。 4. 其代人公司的,到定定不得到任人公司第二高级管理人供用的。 4. 其代人公司的,到定定不得到任人公司等。高级管理人供用的。 6. 中国证金及认证的基础情况。	激励对象未发生的还情形,满足解除限 售条件。
3	公司监狱业债券帐款。 1.公司等的指索,2005年。 以为3007年7月指导。2014年度介并营业权人,净利润带长率均不能于20%。成 以3000年2月358年,2014年度介并营业权人,净年间增长率均不极于20%。其至9一个低于 20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。	经增计以2020年度为基准年、2021年度 合并营业收入。净利润增长率分别为; 20.27%、30.21%。15个载于20%。这分别 验值售系数100%的条件。(净利润与核 格标以归属于上市公司设有的净利油并 制除本次值级计划实施影响的数值作为 计算依据)
4		34.彩練取材能建筑等域均达到A.可解验 期限让例为100%。

综上所述,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个可解除限售期解 限售条件已满足;除5名激励对象因离职或岗位调整已不具备激励对象资格并已由或将由公司回购注销 其获授的限制性股票外,另34名激励对象解除限售资格合法有效,可解除限售的限制性股票数量为 387.6万股,同意为满足解除限售条件的34名激励对象办理第一个解除限售期的387.6万股限制性股票的 解除限售手续。

四、本次激励计划第一个解除限售期的解除限售安排

、本次可解除限售的激励对象为34人;可解除限售的限制性股票数量387.6万股,约占公司目前总 股本的比例为0.4472%;

、具体数据	如下:				
姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	已解除限售的限制性股 票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股 票数量(万股)	剩余未解除限售的限制 性股票数量(万股)
19191	董事长	500	0	150	350
朱川	总裁	200	0	60	140
5690	期总裁	70	0	21	49
郑世锋	董事会秘书、总裁助理	40	0	12	23
裕雅楠	财务总监	40	0	12	23
应当激励的对公司	心骨干人员以及公司认为 1经营业绩和未来发展有 影响的其他 (共29人)	442	0	1326	309/
	습난	1,292	0	387.6	904

注: 上表不包含因离职或岗位调整已不具备激励对象资格并已由或将由公司回购注销其获授的阳 制性股票的5名激励对象。

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审查后认为:公司2020年股权激励计划授予的限制性股票的第一个解除 限售期解除限售条件已满足,除5名激励对象因离职或岗位调整已不具备激励对象资格并已由或将由公 司间购注销基获授的限制性股票外,另34名激励对象解除限售资格会法有效,可解除限售的限制性股票 的数量与考核年度内公司业绩及激励对象个人绩效结果相符。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司 为34名激励对象办理第一个解除限售期的387.6万股限制性股票的解除限售手续

六、独立董事意见 经核查 公司2020年股权激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已满足 8

5名激励对象因离职或岗位调整已不具备激励对象资格并已由或将由公司回购注销其获授的限制性股 票外,公司及另34名激励对象均符合第一个解除限售期解除限售条件的要求,可解除限售的激励对象目 体资格合法、有效,可解除限售的限制性股票的数量与考核年度内公司业绩及激励对象个人绩效结果相 行。公司对限制性股票撤除阻售相关事项的决策符合《上市公司股权激励管理办法》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》等有关法律、法规和公司的规定,决策程序合法、决议有 效,符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司为34名激励对象办理第一个解除限售期的387.67 股限制性股票的解除限售手续。

经核查,根据《上市公司股权激励管理办法》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计 划(草案)》等有关法律、法规和公司的规定,公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解 除限售条件已经成就,除5名激励对象因离职或岗位调整已不具备激励对象资格并已由或将由公司回顾 注销其获授的限制性股票外,另34名激励对象解除限售资格合法有效,可解除限售的限制性股票的数量 与考核年度内公司业绩及激励对象个人绩效结果相符。同意公司为34名激励对象办理第一个解除限售 的387.6万股限制性股票的解除限售手续。 八、法律意见书的结论性意见

北京市金杜(重庆)律师事务所出具如下法律意见:截至本法律意见书出具日,公司本次解除限售 本次调整已履行了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《新希望乳业股份有 限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次解除限售满足《新希望乳业股份有限 司2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件:公司本次调整符合《上市公司股权激励 管理办法》及《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需 就木次解除阳佳 木次调整依法履行信息披露 >> 木次解除阳佳尚霊按昭《上市公司股权激励管理力 法》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定办理相关解除限售登 九、备查文件 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议; 3、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的意见;

4、北京市金杜(重庆)律师事务所关于新希望乳业股份有限公司限制性股票激励计划第一个解释

限售期解除限售、调整回购价格的法律意见书。

新希望乳业股份有限公司 董事会 2022年8月9月

关于国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金参加申万宏源西部证券 有限公司费率优惠活动的公告

简称"由万宏源西部证券") 签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议。自 2022年8月10日起,投资者通过申万宏源西部证券办理本公司旗下部分开放式证券投资基金的申购及 定期定额投资业务可参加相关费率优惠活动。

	序号	基金名称	基金代码	是否费率优惠
Г	1	富兰克林园海兴海回报混合型证券投资基金	011152	是
Г	2	富兰克林园海竞争优势三年持有铜器合型证券投资基金(A类)	011468	是

活动起始时间为2022年8月10日,结束时间以申万宏源西部证券公告为准。 费率优惠活动期间,投资者通过申万宏源西部证券申购、定期定额投资上述列表中基金,可享受费 率优惠,具体折扣费率以申万宏源西部证券网站公示为准。

本次活动仅适用于在规定期限内,通过申万宏源西部证券申购、定期定额投资的投资者,不适用

本公司发布的最新相关公告。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话:95523

公司网址:www.ftsfund.com

公司网址:https://www.swhy

2. 国海富兰克林基金管理有限公司 客户服务电话:400-700-4518、95105680、021-38789555

四、重要提示: 1. 本公告解释权归本公司所有。

2. 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同,招募说明书,产品资料概要和《国海

富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。 3. 为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场

或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基 金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资 料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自 己的基金产品。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。敬请投资者注 意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

关于国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金参加申万宏源证券有限 公司费率优惠活动的公告

电万宏源证券")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议 自2022年8月10 日起,投资者通过申万宏源证券办理本公司旗下部分开放式证券投资基金的申购及定期定额投资业务 可参加相关费率优惠活动。 具体参加费率优惠活动的其全加下表所示

120cm	S NUMBER OF STREET STREET STREET STREET		
序号	基金名称	基金代码	是否费率优惠
1	富兰克林园海兴海回报混合型证券投资基金	011152	是
2	富兰克林园海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金(A类)	011468	是
二、费率	8优惠		

费率优惠活动期间,投资者通过申万宏源证券申购、定期定额投资上述列表中基金,可享受费率优 惠,具体折扣费率以申万宏源证券网站公示为准。 本次活动仅适用于在规定期限内,通过申万宏源证券申购、定期定额投资的投资者,不适用于基金

份额的赎回和转换业务。 本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及

华宝基金关于旗下部分基金新增长江

根据化学其全管理有限公司(以下简称"太公司")与长江证券股份有限公司(以下简称"长江证

、投资者可到长江证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或

')签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2022年8月9日起增加长江证券为以下适用基金

本公司发布的最新相关公告。

活动起始时间为2022年8月10日,结束时间以由万宏源证券公告为准

三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况 1、申万宏源证券有限公司

公司网址:https://www.swhysc.com

2、国海富兰克林基金管理有限公司 客户服务电话:400-700-4518、95105680、021-38789555

-、适用基金如下:

(1) 长江证券股份有限公司

公司网址:www.95579.com

(2)华宝基金管理有限公司

公司网址:www.fsfund.com

司及全体股东利益的情形。

况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

、备查文件 《注销登记核准通知书》。特此公告

客户服务电话: 95579;400-8888-999

客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588

\$询相关情况

风险提示: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—

华宝基金管理有限公司

华宝基金管理有限公司旗下华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)和华 宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理胡颖臻女士结束休假 (产

华宝基金管理有限公司

浙江天正电气股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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

本公司重单云次至环重单保证本公言内各个存任计问值原记载、陕宇让除还或有重大短潮,开对身内客的真实性、推确性和完整性承担个别及走带责任。 游江天正电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理、财务负责人联务,将职报告自送达董事会之日起生效,帮职后王勇先生仍工作规整申请荐太公司副总经理、财务负责人职务,帮职报告自送达董事会之日起生效,帮职后王勇先生仍担任公司董事及董事会决略委员会委员职务。王勇先生后续将任职于公司控股股东天正集团有限公司的控股大公司天正集团上海投资有限公司。 公司及公司董事会对王勇先生在任职副总经理、财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心

根据公司经营发展需要,经总经理提名,并经董事会提名委员会审查通过,公司于2022年8月8日召 开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任黄渊先生为 公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对

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、基本情况 天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月31日召开的第十届董事会第 十七次会议、审议通过了《关于取清算及注制全资子公司天津羲和拍卖有限公司的议案》,同意注销 天津羲和拍卖有限公司,并投权公司管理退按照法定程序办理相关清算和注销事宜。详见公司于2022 年6月2日刊登在《证券招报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于拟清 算及注销子公司的公告》(公告编号:2022-034) 一、排展标20

二、进展情况 8月8日,公司收到天津市西青区市场监督管理局出具的《注销登记核准通知书》,批准天津羲和

卖有限公司进行注销登记。至此,天津羲和拍卖有限公司的工商注销登记手续已办理完毕,该公司 再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响,不存在损害

公司聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。 截至本公告披露目,黄渊先生持有公司股份176,000股,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,黄渊先生与公司控股股东、实际控制人 及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

附:财务负责人简历 所:別牙以近7回が 黄湖,男,中国国籍,1979年12月出生,硕士研究生学历,高级会计师,中国注册会计师(非执业),国 际注册内部审计师,黄湖先生曾任公司财务管理部经理,财务管理部创总监、财务部副总监、财务部总监 等职务,现任公司财务部庭监、财务负责人。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于转让参股公司股权的议 案》,公司拟将持有的浙江凯恒电子材料有限公司(以下简称"凯恒电子")49%的股权转让给浙江凯 至氟化学有限公司(以下简称"凯圣氟"),转让对价1234.76万元。上述交易的具体内容详见公司 022年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州格林达电子材料

近日,公司已与凯圣氟签署《股权转让协议书》并收到凯圣氟支付的全部股权转让款人民币 1234.76万元,凯恒电子49%股权的工商变更登记手续已办理完毕,本次交易已完成交割,公司不再持有

杭州格林达电子材料股份有限公司

2022年8月9日

盈方微电子股份有限公司 诉讼事项进展公告

大遗漏. 盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月26日披露了《诉讼事项公告》(公台

编号:2018-045),主要内容系西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)与陈伟钦之借款纠纷一案,属 告陈伟钦向广东省揭阳市中级人民法院(以下简称"揭阳中院")提起民事诉讼,公司为九被告之一, 针对该项诉讼,揭阳中院于2021年12月31日作出(2018)粤52民初16号《民事判决书》;因不服一审法 院——揭阳中院作出的判决,一审被告陈德强,章佳安、柴国苗、吴朴巳向广东省高级人民法院提起上 诉,公司已根据案件的进展情况履行了信息披露的义务,具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的 近日,公司收到代理律师转发的广东省高级人民法院《传票》([2022]粤民终2590号)等材料,第

F2022年9月13日在广东省高级人民法院进行法庭调查。公司将密切关注上述诉讼事项的后续进展ff

2022年8月9日

2. 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海 富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

3. 为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场 方式讲行交易活动。

的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基 金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资 料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自 己的基金产品。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

关于增加华泰证券股份有限公司为国 海富兰克林基金管理有限公司旗下部 分基金代销机构并开通定期定额投资 业务及相关费率优惠活动的公告

日起,华泰证券将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通定期定额投资业务

2. 业务规则和办理程序 除每期最低申购金额限制外, 定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募访

三、费率优惠 活动起始时间为2022年8月10日 结束时间以华泰证券公告为准 费索优惠活动期间 极资考通过化泰证券由购 定期定额投资化泰证券代销的上述列表由可参加

明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务

本公司发布的最新相关公告。 四、重要提示: 1. 本公告解释权归本公司所有

2. 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海

或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 华泰证券股份有限公司

网址:www.htsc.com.cn 客户服务热线: 95597

2. 国海富兰克林基金管理有限公司 公司网址:www.ftsfund.con 客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789558

> 国海富兰克林基金管理有限公司 一〇二二年八月九日

盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金会 同》和《招募说明书》 敬请投资考注章投资风险

关于基金经理恢复履行职责的公告

假),于2022年8月9日起恢复履行基金经理职责。 上述事项将根据有关法规向中国证监会上海证监局备案。

天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司注销完成的公告

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告

设价有限公司关于转让参股公司股权的公告》(公告编号:2022-026)。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月17日召开第五届董事会第二十六次会议。

82港元每股(减股息调整(如有))等的交易条款。具体内容详见公司于2022年2月18日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 [报》上刊登的相关公告 口报》上7时3时9H4次公司。 2022年7月 28日、安捷利从香港联交所退市。2022年8月8日,香港歌尔收到本次注销其持有安捷 利363,650,000股股权的全部款项661,843,000港元,香港歌尔持有安捷利363,650,000股股权已完 成注销。本次处置安捷利股权完成后,香港歌尔不再持有安捷利股权。

歌尔股份有限公司蓄重全

盈方微电子股份有限公司

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

1. 本公告解释权归本公司所有

4. 风险提示: 本公司承诺以诚实信用, 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金盈利 或最低收益。基金的讨往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金 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。敬请投资者注

意投资风险。

、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华泰证券股份有限公司(以下 简称"华泰证券")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2022年8月10

二、定期定额投资业务相关事项

于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制

规则》的规定为准;具体投资者范围和办理程序应遵循华泰证券的相关规定

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及

费率优惠活动的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以华泰证券网站公示为准。

4. 风险提示: 本公司承诺以诚实信用, 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自伤"原则。 全投资团险和水全亏损由投资者自行重担 投资者应认直阅读《其全会同》《招募说明书》和立县《 料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自 己的基金产品。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。敬请投资者注 意投资风险。

2022年8月9日

浙江天正电气股份有限公司董事会

歌尔股份有限公司 关于子公司处置参股公司股权完成的

特此公告。