四川西部资源控股股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询 函的公告

合》。 公司收到《问询函》后,高度重视,积极组织相关各方按照《问询函》的要求,对所涉及的问题逐条 落实和回复。由于部分事项尚需进一步的补充,核实和完善,并需要相关中介机构出具专业意见,公司 预计无法在原定时间前完成回复工作。为确保回复内容的真实、准确和完整,公司将在相关事项核实 后延期提交《问询题》回复并披露。 《司笈布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所购站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

河北福成五丰食品股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重

近日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:公司)董事会收到董事陆兴久先生

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,陆兴久先生的离职不会造成公司董事会 成员低于法定人数的情况,不会影响公司董事会正常运作,其辞职自辞职报告送达公司

的书面辞职报告。陆兴久先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事及副董事长职务。

董事会起生效。陆兴久先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。 陆兴久先生担任公司董事期间,认真履职、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展

发挥了积极作用。董事会对陆兴久先生在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢

四川西部资源控股股份有限公司

2022年10月15日

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二二年十月十五日

董事会

广东天元实业集团股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

一、远平间四、 广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开的第三届董事会第 九次会议和2022年9月19日召开的2022年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于修改《公司章程》 的议案》。具体内容详见公司2022年8月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninto.com.cn)的《关于修改《公司章程》的公告》(公告编号:

17700 27万元人屋市

全上述信息外 其他登记事项不变 三、备查文件 1、东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2022年10月15日

证券简称:上海沪工 债券代码:113593 债券

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重力 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书廖晓华先生 6的书面辞职报告,因个人原因、廖晓华先生申请辞去公司董事会秘书职务、廖晓华先生离职后将 不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书娱选人将经过董事会审议通过后在近期到任,在公司董事会秘书到岗前,由公司法定代表人,董事长舒振宇先生行使董事会秘书

。 廖晓华先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对廖晓华先生 为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

广州广电计量检测股份有限公司 关于获得认证机构批准书的公告

迎潮。 广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")于近日获得中国国家认证认可监督管理委 4会颁发的认证机构批准书,认证领域包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食 以宏观及20%证的1960的16年7,然近30%总括00.1年19年3年,59%自2年19年,8年20年16年,8年20年,8年2

综合业务格局,提升公司核心竞争力。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会 2022年10月15日

准北矿业控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

3. 出席会议的股东所持有款块股份数占公司有款块股份总数的比例(%)

74.8966
(四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相关给合的表决方式。本次会议的召集,召开及表决方式均符合(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》、《上海证券经办方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券辖山业股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(五)公司查事。监事和董事会秘书的出席情况
(五)公司在任董事6人,出席6人,其中,董事兼副总经理尤若洁女士、独立董事项先权先生以及独立董事陈帝等女士因按付商报的通过赠法议方式线上参会。
2、公司在任董事3人,出席3人,其中,董事潘利军先生因疫情原因通过腾讯会议方式线上参会。
2、公司在任董事3人,出席3人,其中,监事潘利军先生因疫情原因通过腾讯会议方式线上参会。
2、公司在任董事3人,出席3人,其中,监事潘利军先生因疫情原因通过腾讯会议方式线上参会。
3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议;公司财务总监际海英列席了本次会议。
(一)非累积投票议案

(一) 非累积投票以案1、议案名称:《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

上海华峰铝业股份有限公司

董事会 2022年10月15日

●版面文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议

600702 舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 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 均容的真实性,准确性和完整性汞但法律责任。 查得適业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日以通讯方式召开了第十届董事会第

-七次会议,有关本次会议的通知,公司已于2022年10月11日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。 t议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持, 经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案: 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉

经与资量单外规则6.1%12-1%3

一会议以73票间意。0票反对 0票弃权, 审议通过《关于公司《2022年限制性股票激励计划(早条)/

及其掩要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及子公司骨干员工的 积极性,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合,使各方共同关注公司的长远发展,助推公司战略目标落地。在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司段权激励管理办法》等有关法律。法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、公司法与《证券法》、域上市公司复股权激励管理办法》等有关法律。法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、公司法与霍会索酬与核参展会员会规定了公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《以下简称《激励计划(草案)》或"激励计划、〕及其掩理。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事张树平先生、浦吉州先生为本次激励计划的激励对象、对本议案回避表决。本议案尚需提空公司股东大会审议。

_其内内容详见公司同日按案于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所阅转(见ww ssecomcn)的《舍得酒业2022年限制性股票激励计划(草案)》及《舍得酒业2022年限制性股票激励计划(草案)》及《舍得酒业2022年限制性股票激励计划(草案)》及《舍得酒业2022年限制性股票激励计划(草案)》及《舍得酒业2022年限制性股票激励计划《证案》,资要公告》(公告编号:2022-050)。

二会议以7景间意。《聚反对、0票系及,审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。

百型仍於 / 印以來》。 为保证公司限制性股票撤助计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律 法规的规定和公司实际情况,特制定公司《2022年限制性股票撤励计划实施考核管理办法》。公司独立董

事对本议案发表了同意的独立意见。 (本)以条及來] 问题的独立意见。 董事张树平先生、蒲吉洲先生为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2022年限制

性股票激励计划实施多核管理办法》。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2022年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》。

限制性股票缴则计划)有天事项的以条》。 为了具体实施公司附贴性股票缴助计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制 性股票缴助计划的有关事项: 1. 挑请公司股东大会接收董事会负责具体实施股权缴助计划的以下事项: (1) 授权董事会确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例。限制性股票激励计划的

1.1 授权董事会确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例、限制性股票激励计划的授予日:
(2.) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的运动股票的助废禁止的强度。(3.) 投权董事会在公司出现资本公转转增股本、流送股票红利、股票拆细或缩股、配股、流总等审官时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予价格、同颇价格进行相应的调整。(4.) 民权董事会在公司因考核明办定事件重组、目创、研发和市场投入等基于公司长期发展而导致的重大影响时,影情决定将相关损益予以调整。
(5.) 授权董事会在流励对象符合条件时,向激励对象投予限制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事实。但是任何不限于当激励对象容器股权激励相关协议书;
(6.) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权系述是不是继用上要被索用会分请做助对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权系述是不是继承的主要被索用会分词。 利授予薪酬与考核委员会行使; (7)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(7)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售; (8)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向瓷记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司注册资本的变更登记; (9)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜; (10)授权董事会报应公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止等程 序性手续,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注

机构。 4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致 4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致 4. 提哨公司股东公司局。问重事会校权的期限与本次股权领则订划有权明一致。 上述授权事项,除法律法规,规范性文件、《激励计划(草案)》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人土代表董事会直接行使。 董事张树平先生、蒲吉洲先生为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

四 会议以内里司音 0 里豆对 0 里名权 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议 。 公司2022年第一次临时股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通 特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会 舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日以通讯方式召开了第十届监事会第 十五次会议,有关本次会议的通知,公司已于2022年10月11日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。 会议应塑监事6人,实到监事6人,符合(公司法)和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主 持,经与会监事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案: —、会议以与聚同意。0. 聚反对。0. 聚弃权,审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草

案))及其擴要的议案》 条))及其獨要的以系》。 监事会认为,公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")及其續要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利

益情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以5.票同意:0.票反对:0.票弃权,审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。 监事会认为,公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的

全得洒业股份有限公司监事会

舍得酒业股份有限公司2022年限制性 股票激励计划(草案)摘要公告

重要内容提示:

●股校戲加方式,限制性股票。
●股校戲加方式,限制性股票。
●股份來源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
●股校戲加的权益总数及涉及的标的股票总数,本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过
9.01万股,涉及的标的股票占本计划公告日公司股本总额33,204.2979万股的0.35%。
- 公司基本情况

公司名称	舌侍泗业股份有限公司(以下间标"舌侍泗业"、"公司"或"奉公司")
法定代表人	潮吉洲
股票代码	600702.SH
股票简称	舍得酒业
注册资本	33,2042979万元
股票上市地	上海证券交易所
上市日期	1996年5月24日
所属行业	制造业酒、饮料和精制茶制造业
主营业务	白酒产品的设计、生产和销售
注册地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
统一社会信用代码	915100002063581985
)经营药国	•

粮食收购;白酒、其他酒(配制酒)及纯净水生产、销售;危险货物运输(3 类);普通货运(以上项目 经营期限以许可证为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)进出

子;商品批发与零售;技术推广服务	;商务服务业;专业	技术服务业。	
三)公司最近三年业绩情况			单位:元 币种:人目
主要会计数据	2021年	2020年	2019年
营业收入	4,969,266,456.11	2,703,669,822.21	2,650,122,823.84
归属于上市公司股东的净利润	1,245,654,521.13	581,135,189.18	507,910,345.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	1,210,592,342.33	548,049,861.42	506,607,795.92
经营活动产生的现金流量净额	2,228,678,795.19	997, 180, 936.55	667,600,835.46
主要会计数据	2021年末	2020年末	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	4,794,122,265.03	3,580,178,258.57	3,038,055,646.48
总资产	8,093,437,217.90	6,453,963,533.93	5,776,505,460.06
主要财务指标	2021年	2020年	2019年
基本每股收益(元/股)	3.7825	1.7452	1.5218
稀释每股收益(元/股)	3.7601	1.7452	1.5218
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.6759	1.6459	1.5179
每股净资产(元/股)	14.44	10.65	9.02
加权平均净资产收益率(%)	29.32	17.36	18.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	28.50	16.37	18.03

副董事长、董事、总裁 吴毅飞 邹超 董事 刘守医 刘强 独立董事 副总裁 副总裁

本激励计划与上述股权激励计划相互独立,不存在相关联系,根据公司各个阶段的需求制定方案并

执行。

— ... 股权激励方式及标的股票来源

本激励计划所采用的激励工具为限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股限票。
四、机提出的权益数量

车激励计划规矩子激励对象的限制性股票数量不超过116.91万股,涉及的标的股票约占本激励计划

等案公告已公司股本总额3.2042.979万股的0.35%。

截至本激励计划草案公告日、公司全部有效明内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本数顺计划中间一名微加对象通过全部有效明内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的10%。

— 新物理环境的分别服务公司

法超过公司股本总额的1%。 无,激励对象的的定调及各自所获授的权益数量 (一)激励对象的确定依据 1.激励对象规定的法律依据 本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和

司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。 2. 激励对象确定的职务依据 本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。 (二)激励对象的范围 本激励计划拟授予的激励对象共计284人,约占截至2021年12月31日公司在册员工总数6,630人的

可以生疗。 有激励对象必须在本计划授予权益时及考核期内与公司、或其控股子公司、或其分/子公司签署劳 (三)激励对象拟获授权益的分配情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益 数量的比例	占本激励计划公告日股 本总额比例
张树平	董事长、董事	4.95	4.23%	0.0149%
蒲吉洲	副董事长、董事、总裁	4.95	4.23%	0.0149%
魏炜	副总裁	1.73	1.48%	0.0052%
邹庆利	副总裁、首席财务官	2.17	1.86%	0.0065%
饶家权	副总裁	2.17	1.86%	0.0065%
张萃富	副总裁	2.17	1.86%	0.0065%
罗超	副总裁	1.86	1.59%	0.0056%
张伟	董事会秘书	1.70	1.45%	0.0051%
中层管	対理人员及核心骨干员工 (共276人)	95.21	81.44%	0.29%
合计		116.91	100.00%	0.35%

、上四正門一右原则对原理以全部有效明闪的股权微励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司 设本总额的10%。

以基础的10%。 2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致。 3、中层管理人员及核心骨干员工的具体姓名请投资者关注上海证券交易所网站披露内容。 (四)在本激励计划实施过程中,激励对象如发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时,

(四) 任本就即计划实施过程中, 被助对暴观发生不符合《管理办法》及本被助计划规定的简兑时, 公司对相关遗勋政私结的处理方法如下: 1. 激励对象如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的, 其已解除限售股票不作处理,已 获促但治未解除限售的原则性股票不得解除限售,由公司以搜予价格进行回购注销; (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (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人措施。

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。 《6) 中国证监会认定的其他情形。 激励对象出现如下情形之一的,其已获授的限制性股票,包括已解除限售股票和未解除限售的限制性股票均继续有效,我本激励计划规定的要求和程序继续执行: (1) 职务在公司内部变更,且变更后职务仍在激励范围内;

(1) 服务在公司内部变更,且变更后职务仍在徽励池围内;
(2) 退休速轉。
3、激励对象出现如下情形之一的,其已解除限售股票继续有效;激励对象已获授但尚未解除限售的制性股票按本缴加计划规定的要求和程序继续技行,且其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件:
(1) 达到国家和公司规定的要求和程序继续技行,且其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件:
(2) 因工丧失劳动能力或因工死亡。
4、激励对象出现如下情形之一的,其已解除限售的股票继续有效,已获授但尚未解除限售的限制性居由公司以投予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销。
(1) 因公司以经予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销。
(2) 非因工疾失劳动能力或非因工死亡。
5、激励对象出现如下情形之一的,其已解除限售的股票继续有效,已获授但尚未解除限售的限制性累由公司以授予价格进行回购注销。同时医情形严重而给公司造成损失的,激励对象应返还已解除限复期的全部所得收益,且应同公司承担赔偿责任:
(1) 劳动仓部所得收益,且应同公司承担赔偿责任:
(1) 劳动仓部所得收益,且应同公司承担赔偿责任:
(1) 劳动仓部所得收益,且应同公司承担赔偿责任:

(1) 劳动合同到期,且激励对象不再续约时; (2) 主动离职的; (3) 因不胜任树立或个人绩效考核不达标而被公司辞退的; (4) 触犯法律,违反职业追撞。泄露公司机密,失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益 *营而导致。可解除激励功率势劳动合同的。 6.其他未说即的情况由薪酬委员会认定,并确定其处理方式。 六、限制性股票的授予价格及确定方法 / 、以即他批评的的分子价格及

八、限制比股票的按了价格及确定方法 (一)限制性股票的接予价格 限制性股票的接予价格为69.04元/股, 围满足授予条件后, 激励对象可以每股69.04元的价格购买公 司向激励对象定向发行的公司股票。 (二) 限制性股票投予价格不低于股票票面金额, 且不低于下列价格较高者: 1.本激励计划享采公告日前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交 易日股票交易总量)的50%, 为68.17元/股;

3924日医学末×985年 1月39079、7月851.7万世限: 2、本徽助計列章案公告日前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易怠額/前20个交 易日股票交易总量)的50%、7963.04万世段。

易日股栗交易忌量;1950%,796940470 版。 七、限售期安排 本计划接予的限制性股票接予后即锁定,激励对象获接的限制性股票适用不同的限售期,均自接予 登记完成之日起计。分别为12个月。24个月和36个月。 激励对象根据本激励计划获接约限制性股票在限售期内不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象 所获授的限制性股票。经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权 危股权、投票权等。限售期内激励对象因获投的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派龙股票红利、 危股股份,增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在一级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售 1990余年11日间 11日间间积余配度组制

期的截止日期与限制性股票相同。 公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后 由激励对象享有,原则上由公司代为收取,符该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制 性股票未能解除限售,对应的现金分红由公司收回,并做相应会计处理。 限制性股票的解除限售安排如下表所示:

第一个解除限售期	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起至限 制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	33%	
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限 制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%	
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限 制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	34%	
上述约定期间内因未	达到解除限售条件的限制性股票,不得解除限售或	递延至下期解除限	售
本激励计划规定的原	[则以授予价格回购并注销激励对象相应尚未解除限]	售的限制性股票。	
満足関制性 股票解除	院售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的	阿制性股票解除	1 1

八、获授权益与解除限售的条件 八、然及於益司神時時間的第十 (一)限制性股票的授予条件 只有在同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

1、公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生以下任一情形; (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内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 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 (二)限制性股票均解協限指条件

解除限售期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售: 1、公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(3)上市局最近36个月內出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承站进行利润分配的情形;(4)法律法规规定不得多行取权激励的;(5)中国证监会认定的其他情形。公司发生上途第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制票应当由公司以投予价格回购注销。
2.激励对象未发生以下任一情形。
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被广朝证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内被中朝证监会及其派出机构认定为不适当人选;

施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
若某一激励对象发生上还第多条规定情形之一的、公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格回购注销。
3.公司展面的处绩考核要求
本激励计划户程度对公司2022年—2024年的业绩指标进行考核,每个会计年度考核一次,以达到公司展面的处绩考核目标作为激励对象当年度的职除限售条件之一。
公司层面的处绩考核目标作为激励对象当年度的联除限售条件之一。

公司层面各考核年度业绩考核目标如下: 2023年营业收入不低于74.1亿元或2023年归母净利润不低于15.7亿元

移核期内,因资产重组、科创、研发和市场投入等基于公司长期发展而导致的重大影响,授权公司董 的情决定将相关损益予以调整。 學公的情况还将相大规位了以關整。 限制性與與的解除與售餘件轉足,則所有激励对象按照本激励计划规定的比例解除限售。如公司未 減足当年业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均由公司以授予价格回购

。 综上, 公司太次激励计划的老核体系且有全面性及可操作性, 老核指标设定且有良好的科学性和合 球上,次日本公成加加划的与核体系统有主加工及引领作品。1986组的设定线有较好的各并在 ,周时对激励对象具有的实现,能够达到本次激励计划的考核目的。 九、本激励计划的有效明,接于日和限售期的起止日 (一)本激励计划的有效明为目限制性股票接予整记完成之日起至激励对象获接的限制性股票全部解除 本激励计划的有效明为目限制性股票接予整记完成之日起至激励对象获接的限制性股票全部解除

本激励计划的1分型,2013年2013 本激励计划的1分型,2013年2013 限售或间购注销完毕之日止,最长不超过48个月。 (二)本激励计划的投资日 本计划的投资日在本计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,投予日必须为交易日。本 规助计划经股东大会审议通过后,公司将在60日内向激励对象投予权益,并完成登记、公告等相关程序。 公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计划。根据 (管理办法)规定不得按担权益的期间不计算在60日内。 授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日必须为交易日,且在下 列期间内不得向激励对象投予限制性股票。 1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自 原预约公告日前30日起原。至公告前1日; 2、公司李度报告、业绩预告,业绩快报公告前10日内; 3、自可能对本公司股票及长台前20日内,3、自可能对本公司股票及货售。 定公司全度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程 序之日至依法按案之日。易所规定的其它期间。 上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大 事项。

事項。 如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生减持股票行为,则按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟6个月授予其限制性股票。 (三)本激励计划的限售期起止日 限售期的起止日见上述"七、限售期安排"中的有关内容。 -、权益数量和权益价格的调整方法和程序 一)限制性股票数量的调整方法

(一)限制性股票效量的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派 送股票红利 股票拆细或配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆租。

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限

4. 派息·垣及 公司在发生派息或增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 (二)限制性股票投予价格的调整方法 若在本计划公告当日爱颜助对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公私转增股本、派送股 聚红利、股票拆细或配股、缩股、派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如 1 资本公和转增股本 派送股票红利 股票折细

P=P0÷(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为 调整后的授予价格。

3.缩股 P=PO-n 其中:PO为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于

5.增发
公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。
(三)本微助计划调整的和字
公司投东大会授权公司董事会依据本激助计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。董事会根据上张规定调整限制性股票接予数量及授予价格后,成及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理功法》。《公司章程》和本微励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整汉案至董事会申议通过后,公司应当及时按重董事会决议公告,同时公告律师事务所意见。发生除上述规定以外的事项需要调整权益数量和价格的、公司必须捷之股东大会审议。
十一、公司授予权益及激励对象解除现售的程序
(一)本激励计划的生效程序
(一)本激励计划的生效程序

(一)本激励计划的生效程序 1、薪酬委员会负责拟订本激励计划草案及《考核管理办法》,并提交董事会审议。 2、董事会审议薪酬委员会规定的本激励计划草案和《考核管理办法》。董事会审议本激励计划时,关 联董事应当回避表决。 3、独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股 东利益的情形发表意见。 4、公司聘请的律师对本激励计划出具法律意见书。

4.公司聘請的律师对本旗励计划出具法律意见书。
5.董事会申议通过本藏勋计划草案后的2个交易口内,公司公告董事会决议公告,本藏勋计划草案及摘要,独立董事意见,监事会意见。
6.公司对内籍信息知情人在本藏勋计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。
7.公司在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示藏励对象的姓名和职务,公示那不少于10天,监事会应对藏勋对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。
8.公司股东大会在对本藏勋计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本藏勋计划及相关议案向所有股东证集委托投票权。股东大会应以特别决议审议本藏勋计划及相关议案,关联股东应当回避表决。 、公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本

公司股票情况的目查报告、法律意见书。 公司股票情况的目查报告、法律意见书。 公司股票情况的目查报告、法律意见书。 助计划之日起60日内按担权益并完成登记、公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票解除限售。国购、注销等事宜。 一一一、"中国社局工程的基本记录" 二)限制性股票的授予程序 、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司召开董事会确认授予日,并对激励对象 」。 公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成

《公司代刊成加州家农田农证时》,是事云处当城中海坝川、划及已时城加州家家农农农证时源于定台旅 就进行审议并合告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对微励对象获授权益的 条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。 公司向激励对象授出权益与本计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化

3.公司与激励对象签署(限制性股票根产协议书)。约定双方的权利与义务。
4.公司于搜予日向激励对象发出限制性股票投予通知。
5.在公司规定期限内、激励对象将认购限制性股票投资金按照公司要求缴付于公司指定账户,并经注册会计师验资确认,逾期未缴付资金视为激励对象放弃认购获控的限制性股票 人。公司推取资助对象处名、投予数量,投予日、缴款金额、(限制性股票投予协议书)编号等内容。
7.公司应当向证券交易所提出的强励对象投予民制性股票申请,经证券交易所确认后,公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司董事会应当在投予的限制性股票登记完成后,及时披露相关实施情况的公司申请办理设记线算事宜。公司董事会应当在投予的限制性股票登记完成后,及时披露相关实施情况的公司。并公司未依在60日内完定上述工作的、本计划终上实施、董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(不得按出限制性股票的期间不计算在60日内)。
(三)限制性股票的解除限售程序
(三)限制性股票的解除限售程序。董事会应当就本计划设定的解除限售条件是否成就进行审议、独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售的条件是否成就进行审议、独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售的条件是否成就进行审议、独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当的所提出解除限售申请、经证券交易所确认后、公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。对于未满足条件的激励对象,从公司回购并注释其具存的该次解除限售为效的限制性股票,公司应当及时被露相关实施情况

回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况 」。 、激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应

当符合有关法律、法规和规范性文件的规定 十二、公司与激励对象各自的权利义务

7.微励对象承诺, 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益安排的, 激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 得因本激励对象的重要。 8.公司进行现金分红时, 微励对象就其获投的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有, 原则上由公司代为收取, 待该郊房隔钟胜股票除除阻由时返还激励对象; 若该部分限制性股票未能解除限售, 对应的现金分红公司收回, 并做相应会计处理。 9. 激励对象在本激励计划实施中出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形时, 其已获授但尚未不换助计划设施上行他。 10. 法律。法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。十三、本激励计划的变更相序。 1.公司在股东大会市议通过本激励计划之前权变更本激励计划的, 变更须经董事会审议通过。 2. 除股东大会投收董事会的相关事项外, 公司在股东大会审议通过本激励计划之后报变更本计划的, 变更万案应避交股东大会审议,且不得也括导致提前解除限售和降低投予价格的情况。 3.公司应及时披露变更原因、变更内容、公司数立董事、监事会应当效变更自向方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。 律师事务所应当就变更后的方案是否有《管理办法》及由大法律法法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。 律师事务所应当就变更后的方案是否有《管理办法》及有供及法律法法,是被称为以及是不是不可以使用。

业意见。 3、公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的,自决议公告之日起 3个月内,不得再次审议股权激励计划。 4、本计划终上时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行处理。 6、公司回购限制性股票前,应向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由登记结算公司办理登

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的情形; (5)许国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 2.公司控制权及生变更 当公司控制权发生变更时,由公司董事会在公司控制权发生变更之日后决定是否终止实施本激励过

细或配股。缩股、派息等事项,当公司按本计划规定间购限制性股票时,公司应当按照调整后的数量对溺 助对象获程由此未解除限值的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本计 划需对回购数量和回购价格进行调整的,按照以下方法做相应调整。 2. 但购数量的调整方法 (1)资本公享转增股本、派送股票红利、股票拆细

(2) 危股 Q = Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n) 其中: Q0为调整前的限制性股票数量:P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例 配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。

(4) 派息 增发 公司在发生派息、增发 公司在发生派息、增发新股的情况下,限制性股票的数量不做调整。 3、回购价格的调整方法 (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)] 其中:P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总

(3) zmnx P=PD+n 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,PO为每股限制性股票授予价格;n为每股的缩股比例 11股股票缩为n股股票)。

デードローマ 東中: PO対象股限制性股票授予价格: V为每股的派息額; P为调整后的每股限制性股票回购价格。经 鎮軸整百: P的須大干: 2 <a href="#

、57年及 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的回购价格不做调整。

1、12.5 日 根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认"股本"和"资本公积—股本溢价":同时,就回购义务

予日市场价格进行测算,最终授予日市场价格以实际授予日收盘价为准)。

。 2、上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2022年10月15日

舍得酒业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。 淮北省"业控股股份有限公司(下称"公司")董事会于近日收到公司董事李智先生的书面辞职报 告。李智先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务,其辞职后将不再 担任公司任何职务。 根据(中华人民共和国公司法》《淮北省"业控股股份有限公司章程》等规定,李智先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事 会上日起往效。公司将按照相关法定程度,尽快完成邻任董事的补险工作。 李智先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责,恪尽职守。公司及董事会对李 智先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 经此小先

淮北矿业控股股份有限公司 2022年10月15日

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

(一)公司的权利与义务
1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,并监督和按报助对象是否具有解除限售的资格。若激励对象未达到本激励计划所确定的解除限售条件,公司将按照法计划约定的原则。间畴并注销激励对象是这到本激励计划所确定的解除限售条件,公司将按照法计划约定的原则。间畴并注销激励对象已获但信本解除服息的限制性处理。
2、公司有权要求激励对象接在其所得岗位的要求为公司工作,若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格;或者激励对象解犯法律,违反职业遗德,泄憾实力机密、违反公司规章制度,失职或渎职等行为严重损害公司利益或声告的,公司将发限本计划约定的原则。同期并注销激励对象已获发信的。解除限暂限制性股票。3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。4、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助、包括为其贷款提供担保。5、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、真实、准确、完整按源、保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关申权义务。

1970。 、激励对象承诺、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、导致不符合授

方案是否符合《管理办法》及相大区中(A/KONT) 专业意见。 (二)本激励计划的终止程序 1、公司在股东大会审议前报终止本激励计划的,须经董事会审议通过并披露。公司在股东大会审议 通过本激励计划之后终止实施本计划的,应接交董事会,股东大会审议并披露。 2、公司应当及时披露股东大会决议公告。战事身所应当就公司终止实施激励计 是工态。《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专

记结算事宜。 (三)公司发生异动的处理 1.公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,应当由公司以授予价格回购注销。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

:OO为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比 股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量);o为调整后的限制性股票数量。

RUDKTDANEAR-OFFICEARCH OF THE PROOF OF TH

為1917年21年28月18代印度 10. 1。 以時間在股票的但购价格个數調整。 4. 同间數量或回胸价格的調整程序 公司董事会根据公司股东大会授权及时召开董事会会议,根据上述已列明的原因制定回购调整方 董事会根据上述规定调整回购数量或回购价格后,应及时公告。因其他原因需要调整限制性股票回购 直或回购价格的、应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。 5. 回购注销的程序。

5、回购注辖的程序
5、回购注辖的程序
5、回购注辖的程序
6、回购注辖的程序
6、回购注转的程序
6、回购注转的程序
6、可按照本激励计划的规定实施回购时,应在董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议通过后,向证券交易所审计划的规定实施回购的专职制性股票,经证券交易所确认后,由登记结算公司办理登记结算事宜。公司应注销该部分股票,并进行公告。
——中四、会计处理方法与业绩影响测算
据规则政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定、公司存在限售期的每个资产负债表日、根据最新取得的可解除限售人数变动,业绩指标完成请记等后接信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
(一)会计处理方法
1、授予日
根据公司向通衡时对象审点是运题公允许统定证券上"增加"等

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

《二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

《云间微励对象投予限制性股票16.91万股。按照草案公市前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值,预计本次投予的权益费用包额为8,021.20万元、该等费用总额作为公司本次股权微励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,且在经营性损益列支。根据会计准则的规定,具体金额应以"实际接予日"计算的股份公允价值为准。假设 2022年12月1日授予,则2022年—2025年限制性股票成本推销销态如下;

原制性股票撤削本人(万元)

2022年

2023年

2024年

2025年

2.上述推销费用预测分公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3.上表中合计数与各用细数相加之机在尾数上如有差异,系则含五入所致。 流颜助计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不老康太灏助计划对公司业绩的 正向作用情况下,本源助计划成本费用的继续对有效则的各年为利润有价影响。但影响程度不大、考虑本 激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发激励对象的积极性,提高经营效率,降低经营成本, 本源助计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加 十五、上观公告的件 1、《舍得高业2022年限制性股票激励计划(草案)》 2、《舍得高业2022年限制性股票激励计划(草案)》