

阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十二次会议(通讯方式)决议公告

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2018-056
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。

2018年8月29日,阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开了第八届董事会第十九次会议,逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案,2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》的授权事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》的授权事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

关于延长阳煤化工股份有限公司非公开发行股票决议有效期的公告

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2018-057
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。

2015年11月19日,公司分别召开第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格和发行数量的议案》和《关于调整<关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格和发行数量的议案>等

次非公开发行股票决议有效期自股东大会审议通过本次非公开发行股票决议之日起12个月内,即上述预案将于2018年9月30日到期。

因此,除延长股东大会决议有效期及上述授权有效期外,本次非公开发行股票方案其他内容及授权内容不变。

阳煤化工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2018-058
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。

议案名称 投票股东类型
议案名称 投票股东类型
议案名称 投票股东类型

联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室

附件:1.授权委托书
2.会议通知,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

元成环境股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果暨授予登记完成的公告

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2018-088
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。

分比被稀释四舍五入所致。
二、限制性股票预留部分的有效期、锁定期和解锁安排情况
在授予日后12个月为标的股票锁定期,激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定。

四、限制性股票预留部分的登记情况
本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计656,000股,于2018年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)完成登记。

限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:
授予的限制性股票 限制性股票的成本
(万元) 2018年(万元) 2019年(万元) 2020年(万元)

元成环境股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2018-089
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。

2018年8月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议出席董事9人,实际出席董事9人。

形成以下决议:
一、审议通过《元成环境股份有限公司关于办理工商变更登记并修改公司章程的议案》,同意公司办理2017年限制性股票激励计划预留部分授予完成后工商变更并修改公司章程相关内容等事宜。

元成环境股份有限公司
2018年8月31日

元成环境股份有限公司关于办理工商变更并修改公司章程的公告

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2018-090
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。

董事会,就实施限制性股票股权激励计划而修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更登记,以及做出其他必要的与限制性股票股权激励计划有关的、恰当或适当的所行所有行为。

章程修改内容如下:
二、审议通过
公司于2018年8月31日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于办理工商变更登记并修改公司章程的议案》,同意公司办理2017年限制性股票股权激励计划预留部分授予完成后工商变更并修改公司章程相关内容等事宜。

元成环境股份有限公司
2018年8月31日

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司对外投资公告

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2018-054
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。

长期战略规划和实际经营需要,拟在香港设立全资子公司康隆达国际,注册资本1,000万美元,资金由公司自筹。

2.注册资本:1,000万美元
3.出资方式:货币方式出资
4.经营范围:项目投资、企业管理咨询、金融服务、供应链运营、技术咨询。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2018年9月1日