

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告(公告编号:2018-072)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。三、备查文件:1、第三届董事会第二十二次会议决议;

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

有限公司章程)的规定。二、监事会会议决议情况本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

生产项目(一期续建)的建设,本次增资需将暂时补充流动资金的80,000万元募集资金中的59,500万元提前归还。广西玲珑增资完成后注册资本由50,000万元增至67,000万元,增资股本溢价42,500万元计入资本公积,增资资金存储于募集资金监管专户。

股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告(公告编号:2018-072)。

山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、募集资金使用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后用于广西玲珑的柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)的建设项目,由于该投资项目需要一定周期,公司根据募投项目建设进度,分期对广西玲珑进行增资。

广西玲珑最近一年一期基本财务数据: 单位:万元 项目 2018年6月30日(未经审计) 2017年12月31日(经审计)

与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促广西玲珑严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

重要内容提示: 一、募投资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2204号)核准,公司获准向社会公开发行人民币200,000万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计2,000万张,募集资金总额为人民币200,000万元,扣除保荐承销后募集资金金额为人民币199,550.00万元。上述募集资金已于2018年3月7日到位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第0190号《验资报告》审验。扣除发行费用后募集资金净额为199,378.04万元。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2204号)核准,公司获准向社会公开发行人民币200,000万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计2,000万张,募集资金总额为人民币200,000万元,扣除保荐承销后募集资金金额为人民币199,550.00万元。上述募集资金已于2018年3月7日到位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第0190号《验资报告》审验。扣除发行费用后募集资金净额为199,378.04万元。

广西玲珑最近一年一期基本财务数据: 单位:万元 项目 2018年6月30日(未经审计) 2017年12月31日(经审计)

七、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司使用部分募集资金59,500万元向全资子公司广西玲珑增资,增资款将用于柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)的建设。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元人民币,共计2,000万张,募集资金总额为人民币200,000万元,扣除保荐承销后募集资金金额为人民币199,550.00万元。上述募集资金已于2018年3月7日到位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第0190号《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币199,378.04万元。

补充流动资金的议案),同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下将闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司保荐机构发表了同意的核查意见,公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-025)。

的59,500万元提前归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

山东玲珑轮胎股份有限公司关于拟签署战略合作协议的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注:注册本:5000万美元 住所:AVSAN BLAS KM 1 CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY 主营业务:轮胎进出口,批发、零售,网上销售轮胎。

2、SUNSET在2019年至2021年之间向公司采购的总额应达到3亿美元以上。

拉圭市场的市场占有率,扩大销售规模,增强盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

山东玲珑轮胎股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

公开发行的可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2204号)核准,公司于2018年3月1日公开发行了2,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20亿元。

公司于2018年6月实施了2017年年度权益分派,玲珑转债的转股价格调整18.84元/股,具体内容详见公司于2018年6月16日披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“玲珑转债”转股价格的公告》(公告编号:2018-054)。

单位:股 股份类别 变动前(2018年9月6日) 本次可转债转股 变动后(2018年9月30日)

环旭电子股份有限公司关于2015年股票期权激励计划2018年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)股票期权授予情况 经公司董事会授权,公司于2015年11月25日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,并于当日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于审议向激励对象授予股票期权相关事项的议案》,确定公司此次股票期权激励计划股票期权的授予日为2015年11月25日。

董事会第十一次会议审议通过的《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》,截止2017年11月24日,公司授予激励对象的股票期权的等待期已届满且公司业绩指标已满足行权条件,除部分激励对象因个人绩效考核未达标到标准,部分期权不得行权外,公司股票期权激励计划第一期股票期权的行权条件均已满足。

2015年股票期权激励计划可行权人数为1,155人,2018年第三季度共有0人参与行权,截至2018年09月28日,共有0人参与行权。