

博创科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2. 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 本公司向中国结算就核查对象本次激励计划草案首次公开披露前六个月内(2018年4月20日至2018年10月22日)买卖公司股票情况进行查询确认,并由中国结算出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算2018年10月30日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在2018年激励计划相关文件首次披露前六个月内(2018年4月20日至2018年10月22日),核查对象买卖公司股票的情况如下:
1. 内幕信息知情人买卖公司股票的情况

序号	姓名	职务	变更日期	变更前	变更后(股)
1	雷华东	子公司副总经理	2018-09-05	买入	1,000
			2018-09-14	买入	1,000
			2018-09-17	买入	9,300
2	杨 毅	子公司总经理	2018-09-07	买入	900
			2018-09-17	买入	3,100
			2018-09-21	买入	2,000

经公司核查,上述内幕信息知情人雷华东先生、杨毅先生不是本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象,其买卖公司股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定,不存在内幕交易行为。

激励计划的激励对象,上述股票交易是其根据《博创科技股份有限公司与四川光恒通信技术有限公司、杨毅、周健、雷华东之资产收购协议》中的约定条款向认购人认购公司股票。在购买公司股票前,雷华东先生、杨毅先生并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2. 激励对象买卖公司股票的情况

经公司核查,上述激励对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行判断而进行的操作,属于个人投资行为,除上市公司公开披露的信息外,并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。
二、结论
综上所述,在本次激励计划草案公告前6个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象有利用本次激励计划有关内幕信

息进行买卖公司股票的行为,符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定,不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明;
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。

博创科技股份有限公司董事会
2018年11月8日

博创科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
1. 会议召开的日期:2018年11月8日(星期四)下午14:30。
2. 会议召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室。
3. 会议召集人:公司董事会。
4. 会议主持人:公司董事长 ZHU WEI(朱伟)先生。
5. 表决方式:现场记名投票、网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项及决议
1. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
2. 审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。
三、其他事项
1. 会议费用:本次会议费用均由参会人员自行承担。
2. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责整理,并由董事会秘书签字、加盖公章后生效。
3. 决议生效:本决议自股东大会审议通过之日起生效。

(一)现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人,代表有表决权的股份数为 51,490,045 股,占公司有表决权股份总数的 62.2838%。
(二)网络投票参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人,代表有表决权的股份数为 275,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.3336%。
(三)参加投票的中小股东(中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表共 8 人,代表有表决权的股份数为 6,805,845 股,占公司有表决权股份总数的 8.2325%。
2. 公司部分董事、监事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。
3. 公司聘请国浩律师(北京)事务所田壁、张丽欣律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要(调整后的议案)》
表决情况:同意 51,765,345 股(其中现场投票 51,490,045 股,网络投票 275,800 股),占出席股东大会持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 0 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 6,805,845 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.9927%;反对 500 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0073%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%。
三、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况:同意 51,765,345 股(其中现场投票 51,490,045 股,网络投票 275,800 股),占出席股东大会持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 0 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%。
四、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况:同意 51,765,345 股(其中现场投票 51,490,045 股,网络投票 275,800 股),占出席股东大会持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 500 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东获取更多回报。
六、此前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

名称	关联关系	产品名称	类型	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	资金来源	备注
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品代码:EB4324	非保本浮动收益型	4000	2017-11-23	2018-02-23	4.90%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月薪”产品代码:EB4322	非保本浮动收益型	2500	2018-2-13	2018-03-13	5.00%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月薪”产品代码:EB4322	非保本浮动收益型	4000	2018-2-26	2018-03-26	5.00%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品代码:EB4324	非保本浮动收益型	4000	2018-03-29	2018-06-29	5.10%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	5500	2018-03-30	2018-06-28	5.30%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	3000	2018-07-03	2018-10-01	4.80%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	4500	2018-10-10	2019-01-09	4.50%	自有资金	未到期

博创科技股份有限公司董事会
2018年11月8日

博创科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

一、募集资金使用进展情况
1. 募集资金使用进度:截至本公告披露日,募集资金使用进度符合募集资金使用计划。
2. 募集资金使用效益:募集资金使用效益良好,符合募集资金使用计划。
二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险:募集资金使用存在一定风险,公司将加强资金管理,确保募集资金使用安全。
2. 募集资金使用效益风险:募集资金使用效益存在一定波动,公司将加强资金管理,确保募集资金使用效益。
三、募集资金使用计划
1. 募集资金使用计划:公司将根据募集资金使用计划,合理调配募集资金使用。
2. 募集资金使用计划调整:如募集资金使用计划发生调整,公司将及时公告。

三、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况:同意 51,765,345 股(其中现场投票 51,490,045 股,网络投票 275,800 股),占出席股东大会持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 500 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司

五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东获取更多回报。
六、此前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

名称	关联关系	产品名称	类型	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	资金来源	备注
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品代码:EB4324	非保本浮动收益型	4000	2017-11-23	2018-02-23	4.90%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月薪”产品代码:EB4322	非保本浮动收益型	2500	2018-2-13	2018-03-13	5.00%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月薪”产品代码:EB4322	非保本浮动收益型	4000	2018-2-26	2018-03-26	5.00%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品代码:EB4324	非保本浮动收益型	4000	2018-03-29	2018-06-29	5.10%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	5500	2018-03-30	2018-06-28	5.30%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	3000	2018-07-03	2018-10-01	4.80%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	4500	2018-10-10	2019-01-09	4.50%	自有资金	未到期

博创科技股份有限公司董事会
2018年11月8日

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第七十七次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议召开的日期:2018年11月27日。
2. 会议召开的地点:福建省晋江市东石镇东石社区泰禾集团总部。
3. 会议召集人:公司董事会。
4. 会议主持人:公司董事长。
5. 表决方式:现场记名投票、网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项及决议
1. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
2. 审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。
三、其他事项
1. 会议费用:本次会议费用均由参会人员自行承担。
2. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责整理,并由董事会秘书签字、加盖公章后生效。
3. 决议生效:本决议自股东大会审议通过之日起生效。

三、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况:同意 51,765,345 股(其中现场投票 51,490,045 股,网络投票 275,800 股),占出席股东大会持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 500 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司

五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东获取更多回报。
六、此前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

名称	关联关系	产品名称	类型	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	资金来源	备注
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品代码:EB4324	非保本浮动收益型	4000	2017-11-23	2018-02-23	4.90%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月薪”产品代码:EB4322	非保本浮动收益型	2500	2018-2-13	2018-03-13	5.00%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月薪”产品代码:EB4322	非保本浮动收益型	4000	2018-2-26	2018-03-26	5.00%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品代码:EB4324	非保本浮动收益型	4000	2018-03-29	2018-06-29	5.10%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	5500	2018-03-30	2018-06-28	5.30%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	3000	2018-07-03	2018-10-01	4.80%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	4500	2018-10-10	2019-01-09	4.50%	自有资金	未到期

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日

泰禾集团股份有限公司关于召开 2018 年第十二次临时股东大会的提示性公告

一、会议基本情况
1. 会议召开的日期:2018年11月27日。
2. 会议召开的地点:福建省晋江市东石镇东石社区泰禾集团总部。
3. 会议召集人:公司董事会。
4. 会议主持人:公司董事长。
5. 表决方式:现场记名投票、网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项及决议
1. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
2. 审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。
三、其他事项
1. 会议费用:本次会议费用均由参会人员自行承担。
2. 会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责整理,并由董事会秘书签字、加盖公章后生效。
3. 决议生效:本决议自股东大会审议通过之日起生效。

三、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况:同意 51,765,345 股(其中现场投票 51,490,045 股,网络投票 275,800 股),占出席股东大会持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 500 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司

五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东获取更多回报。
六、此前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

名称	关联关系	产品名称	类型	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	资金来源	备注
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品代码:EB4324	非保本浮动收益型	4000	2017-11-23	2018-02-23	4.90%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月薪”产品代码:EB4322	非保本浮动收益型	2500	2018-2-13	2018-03-13	5.00%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月薪”产品代码:EB4322	非保本浮动收益型	4000	2018-2-26	2018-03-26	5.00%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品代码:EB4324	非保本浮动收益型	4000	2018-03-29	2018-06-29	5.10%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	5500	2018-03-30	2018-06-28	5.30%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	3000	2018-07-03	2018-10-01	4.80%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信银行理财“季季盈”产品代码:BI6000252	非保本浮动收益型	4500	2018-10-10	2019-01-09	4.50%	自有资金	未到期

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日