

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-013

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。

持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019年3月5日

泰瑞机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-014

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。

议通知于2019年2月27日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年3月4日上午在公司会议室以现场方式召开。

二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 监事会 2019年3月5日

泰瑞机器股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-015

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。

(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;

(2)按照上述计算公式,则有: 2019年度解锁系数(C)=X/10%*50%+Y/10%*50%

Table with 2 columns: 解除限售安排, 公司业绩考核目标. Rows include 第一个解除限售期 and 第二个解除限售期.

注:营业收入增长率和净利润增长率数值均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准;其中:净利润指标均以经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售系数*个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核合格,激励对象当年实际解除限售额度=个人层面解除限售系数*个人当年计划解除限售额度。

Table with 5 columns: 考核结果, 优秀(A), 良好(B), 合格(C), 不合格(D). Row: 解除限售系数.

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售系数*个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核合格,激励对象当年实际解除限售额度=个人层面解除限售系数*个人当年计划解除限售额度。

Table with 5 columns: 考核结果, 优秀(A), 良好(B), 合格(C), 不合格(D). Row: 解除限售系数.

以上任一激励对象所获授的限制性股票数量均不超过公司总股本的1%。

二、监事会对激励对象名单核实的情况 公司监事会对激励对象名单核实的授予事项及激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

(1) 本次拟被授予预留部分限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月内未出售公司股份情况的说明

公司董事、高级管理人员未参与此次预留部分限制性股票的授予。

四、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需

要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次向激励对象授予预留部分限制性股票对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

五、独立董事意见 1、董事会确定公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为2019年3月4日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《激励管理办法》”)以及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

2、未发现公司存在《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司确定的授予预留部分限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选,不存在最近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采取市场禁入措施,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,该等激励对象均符合《激励管理办法》的激励对象条件,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

六、法律意见书结论性意见 上海市锦天城律师事务所对公司本次向激励对象授予预留部分限制性股票事项出具的法律意见书认为:泰瑞机器本次授予已取得了现阶段必要的批准与授权;本次预留限制性股票的授予条件已满足;本次预留限制性股票的授予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《激励管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的规定。

七、独立财务顾问的专项意见 爱建证券有限责任公司对公司本次向激励对象授予预留部分限制性股票事项出具的独立财务顾问报告认为:截至本报告出具日,泰瑞机器本次限制性股票激励计划授予相关事项已取得现阶段必要的批准与授权,预留授予限制性股票的授予日及其确定过程、预留授予限制性股票的授予数量、预留授予限制性股票的授予对象、预留授予限制性股票的授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。

八、激励对象名单及授予情况: 以上任一激励对象所获授的限制性股票数量均不超过公司总股本的1%。

二、监事会对激励对象名单核实的情况 公司监事会对激励对象名单核实的授予事项及激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

(1) 本次拟被授予预留部分限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月内未出售公司股份情况的说明

公司董事、高级管理人员未参与此次预留部分限制性股票的授予。

四、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019年3月5日

泰瑞机器股份有限公司关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-016

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。

激励对象授予预留部分29.70万股限制性股票。

因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

为提高公司决策效率,董事会同时修订相应章程条款,并办理工商变更登记等相关事宜。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Rows include 第六条 公司注册资本为人民币26,650.30万元, 第十九条 公司股份总数为26,650.30万股,公司的股本结构为:普通股26,650.30万股。

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019年3月5日

横店集团得邦照明股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2019-009

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。

股权激励计划或员工持股计划;拟用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含);回购股份的价格为不超过17.66元/股;回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

回购股份实施细则》等规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司 董事会 2019年3月5日

宏昌电子材料股份有限公司关于获得政府补助的公告

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2019-005

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、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助620.87万元计入当期其他收益。

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。

回购股份进展情况公告如下: 截至2019年3月4日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为3,180,000股,占公司总股本的比例为1.53%,成交的最高价为16.18元/股,成交的最低价为15.37元/股,使用资金总额4,998.96万元(含佣金、过户费等交易费用)。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 获得时间, 金额, 类别, 补助文件. Rows include 1. 2017年广州市企业研发经费投入后补助, 2. 产业扶持资金.

以上数据未经审计,最终账务处理结果以会计师事务所意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司董事会 2019年3月5日

回购股份进展情况公告如下: 截至2019年3月4日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为3,180,000股,占公司总股本的比例为1.53%,成交的最高价为16.18元/股,成交的最低价为15.37元/股,使用资金总额4,998.96万元(含佣金、过户费等交易费用)。

山东大业股份有限公司 董事会 2019年3月4日

上海菲林格尔木业股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-004

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。

公司原保荐代表人殷雄先生因个人工作变动原因,不再担任本公司的保荐代表人。为保证对公司持续督导工作的有序进行,中信证券指定的保荐代表人王健文先生接替,担任本次发行项目的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

格林基金管理有限公司关于增加凤凰金信(银川)基金销售有限公司为旗下基金产品销售机构的公告

根据格林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与凤凰金信(银川)基金销售有限公司签订的销售协议,自2019年3月6日起,投资者可通过上述公司办理本公司旗下格林乱鑫纯债债券型证券投资基金A类(代码:006184)及C类(代码:006185)、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金A类(代码:006181)及C类(代码:006182)的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。

一、咨询方式 1、凤凰金信(银川)基金销售有限公司 客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengqi.com 2、格林基金管理有限公司 客户服务电话:400-100-0501 公司网址:www.china-greenfund.com

三、风险提示 本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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。

格林基金管理有限公司 二〇一九年三月五日