

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2019-013 广东海大集团股份有限公司关于股权激励计划符合解锁条件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1. 本次可上市流通(2016年限制性股票激励计划(修订稿))的限制性股票数量为866,010万股,占公司总股本1,581,300,934股的比例为0.55%...

预留授予限制性股票数量调整为425.98万股;《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》首次授予第一个可上市流通的限制性股票数量为783.75万股。

8. 2018年10月24日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股权激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》...

9. 2019年4月13日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》...

10. 2019年4月13日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》...

(一)关于满足《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》设定的首次授予第一个解锁期解锁条件的说明

Table with 4 columns: 序号, (2016年限制性股票激励计划(修订稿))设定的限制性股票解锁条件, 是否满足解锁条件的说明, 备注. Contains 4 rows of data regarding financial performance and compliance.

综上所述,董事会认为上述首次授予第二个解锁期解锁条件及预留授予第一个解锁期解锁条件已经满足,根据公司2017年第一次临时股

东大会的授权,同意按照《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定办理首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁事宜。

具体安排: 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》...

(2)限制性股票可解锁数量 首次授予第二个解锁期可解锁限制性股票数量为获授限制性股票总数的20%。

本次股权激励计划(修订稿)首次授予第二个解锁期可解锁的限制性股票共1,220人,可解锁的限制性股票747,174万股,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 姓名, 职务, 已获授限制性股票数量(万股), 已解除限售的限制性股票数量(万股), 拟回购注销的限制性股票数量(万股), 本次可解锁限制性股票数量(万股), 尚未符合解锁条件的限制性股票数量(万股). Lists 6 individuals.

(3)限制性股票解锁日期 首次授予第二个解锁期自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日首笔解锁完成之日起算...

首次授予第二个解锁期自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日首笔解锁完成之日起算...

1. 公司定期报告公布前30日在公司定期报告公布后2个交易日; 2. 因特殊原因推迟定期报告公布日期的,自原预告公布日第30日起算;

3. 自公告对公司股票及其衍生品市场价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入立案调查之日至依法披露后2个交易日;

4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

具体解锁事宜,需待限制性股票解锁审批手续办理完毕后方可实施。

四、参与激励的董事及高级管理人员在本公告日前6个月对公司股票进行买卖情况

参与公司股权激励的董事及高级管理人员共四名,除杨少林先生在2018年12月14日减持公司股票11.03万股外,其他三名董事及高级管理人员在本公告日前6个月未买卖公司股票的行为发生。

五、不符合条件的限制性股票的处理方式 对于不符合条件的限制性股票,公司将予以回购注销。

六、激励对象缴纳个人所得税的资金来源和缴纳方式 激励对象个人所得现金来源于自筹资金,公司对激励对象本次解锁应缴纳的个人所得税实行代扣代缴方式。

七、董事会决议情况 公司第四届董事会第十七次会议以同意票6票、反对票0票、弃权票0票的审议结果通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》...

八、独立董事对本次解锁期符合解锁条件及激励对象名单的独立意见 1. 经核查,公司《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》规定的首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期均已满足解锁条件。

九、监事会对本次解锁期符合解锁条件及激励对象名单的核查意见 1. 经核查,公司《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》规定的首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期均已满足解锁条件。

十、法律意见书结论意见 上海广瑞明律师事务所针对上述事项发表专项法律意见:截至本补充法律意见书出具之日,海大集团首次授予限制性股票的第二个解锁期及预留授予第二个解锁期的解锁条件满足《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》及《广东海大集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》中关于解锁条件的规定。

十一、备查文件 1. 公司第四届董事会第十七次会议决议; 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议;

12. 独立董事对本次解锁期符合解锁条件及激励对象名单的核查意见; 13. 监事会对本次解锁期符合解锁条件及激励对象名单的核查意见; 14. 上海广瑞明律师事务所出具的法律意见书。

广东海大集团股份有限公司董事会 二〇一九年四月十六日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2019-005 广东海大集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年4月13日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开。

一、本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本次会议以合法有效的方式逐项表决通过了以下决议:

1. 以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文>的议案》。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文>的议案》。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文>的议案》。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文>的议案》。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文>的议案》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年日常关联交易公告的议案》。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2019-014 广东海大集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更的具体说明 基于公司对精细化管理的需求以及财政部修订印发相关会计准则,公司拟对存货周转和发出及新金融准则会计政策进行变更。

二、变更原因 基于公司对精细化管理的需求,为了有效协同财务和业务运作以及更好地实现企业动态管理,进一步提升公司的管理水平,公司拟对存货会计政策进行变更。

三、变更内容 1. 存货成本核算方法变更,公司可以缩短产品生产成本核算周期,且可根据原材料即时领用成本计算产品成本。

2. 存货发出时按“移动加权平均法”计价。 3. 变更后公司采用的会计政策 存货发出时按“移动加权平均法”计价。

四、本次会计政策变更执行时间 本次会计政策变更自2019年1月1日起执行。

本次会计政策变更自2019年1月1日起执行。

(五)会计政策变更对公司影响 本次会计政策变更不影响公司的业务运营。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,此次变更属于会计政策变更,由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切实可行,故采用未来适用法。

六、变更原因 基于公司对精细化管理的需求,为了有效协同财务和业务运作以及更好地实现企业动态管理,进一步提升公司的管理水平,公司拟对存货会计政策进行变更。

七、变更内容 1. 存货成本核算方法变更,公司可以缩短产品生产成本核算周期,且可根据原材料即时领用成本计算产品成本。

2. 存货发出时按“移动加权平均法”计价。 3. 变更后公司采用的会计政策 存货发出时按“移动加权平均法”计价。

四、本次会计政策变更执行时间 本次会计政策变更自2019年1月1日起执行。

(五)会计政策变更对公司影响 本次会计政策变更不影响公司的业务运营。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,此次变更属于会计政策变更,由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切实可行,故采用未来适用法。

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公告编号:2019-011。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

会计政策变更的公告》,公告编号2019-014。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之三期计划(草案)>及其摘要的议案》。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

十二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

十三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

十四、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

十五、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

十六、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》。

广东海大集团股份有限公司监事会 二〇一九年四月十六日

证券代码:002322 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-040 伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。

一、本次理财产品赎回情况 2019年04月01日,子公司吉安伊戈尔电气有限公司(以下简称“吉安伊戈尔”)向中国农业银行股份有限公司吉安支行购买了1900万元理财产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-027)。

二、关联关系说明 公司与吉安伊戈尔电气有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险控制措施 (一)风险识别 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施 1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2. 公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司及子公司财务部门必须建立台账对闲置理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督、必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将及时披露现金管理投资产品使用情况,并在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

六、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况 截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.4亿元(含本次公告金额)。使用募集资金购买的理财产品情况如下:

Table with 10 columns: 受托人, 关联关系, 产品名称, 产品类型, 认购金额, 起息日, 到期日, 预计收益率, 备注. Lists various bank deposits and investments.

Table with 10 columns: 受托人, 关联关系, 产品名称, 产品类型, 认购金额, 起息日, 到期日, 预计收益率, 备注. Lists bank deposits and investments.

Table with 10 columns: 受托人, 关联关系, 产品名称, 产品类型, 认购金额, 起息日, 到期日, 预计收益率, 备注. Lists bank deposits and investments.

Table with 10 columns: 受托人, 关联关系, 产品名称, 产品类型, 认购金额, 起息日, 到期日, 预计收益率, 备注. Lists bank deposits and investments.

Table with 10 columns: 中国农业银行股份有限公司吉安支行, 是否, 保本浮动收益型, 5900万元, 2018年05月18日, 可随时赎回, 2.20%, 已赎回. Lists various bank deposits and investments.

七、备查文件 1. 相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。 2. 伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇一九年四月十五日