

拉芳家化股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

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。重要内容提示:每股分配比例 A股每股现金红利0.40元(含税)

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2019-036 公司2018年度利润分配方案为:经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司以当前总股本226,720,000.00股扣除回购的股份后应分配股数223,851,160.00股为基数

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利0.36元。

亿嘉和科技股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明

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。亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关规定,对公司2019年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

2、公司于2019年6月1日在公司内网对激励对象的姓名与职务予以公示,公示时间自2019年6月1日至2019年6月10日,在公示期限内,公司员工可通过书面或邮件形式向监事会提出反馈意见。截至公示期满,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。

程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《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: (1)最近12个月内未被证券交易所认定或为不适当人选;

4、激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。 5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。 综上,监事会认为:列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的任职资格,且满足《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

江苏永鼎股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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。重要内容提示:本次会议是否有决议议案:无

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 同意, 反对, 弃权.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 同意, 反对, 弃权.

Table with columns: 同意, 反对, 弃权. Rows: 持股5%以上普通股股东, 持股1%-5%普通股股东, etc.

1、公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。 2、公司于2019年6月1日在公司内网对激励对象的姓名与职务予以公示,公示时间自2019年6月1日至2019年6月10日,在公示期限内,公司员工可通过书面或邮件形式向监事会提出反馈意见。

6、议案名称:关于2019年度日常关联交易预计的议案 7、议案名称:关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案 8、议案名称:关于子公司2019年度申请银行授信提供担保预计的议案

12、议案名称:关于公司续聘2019年度审计机构的议案 13、议案名称:关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案 14、议案名称:公司2018年度内部控制审计报告

(三)现金分红派息情况 (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。一、董事会会议召开情况 (一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、议案名称:公司2018年度监事会工作报告 2、议案名称:公司2018年度财务决算报告 3、议案名称:公司2018年度利润分配预案

1、议案名称:公司2018年度日常关联交易预计的议案 2、议案名称:关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案 3、议案名称:关于子公司2019年度申请银行授信提供担保预计的议案

致远网络科技有限公司董事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、上海电信住宅宽频网络有限公司董事。 莫恩铭先生,中国国籍,1987年出生,研究生学历,曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理,永鼎股份副总经理,北京永鼎致远网络科技有限公司总经理,北京永鼎欣益信息技术有限公司董事长,江苏永鼎通信有限公司执行董事,江苏永鼎欣益通信技术有限公司董事长。

江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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。一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年6月2日以前述的方式发出会议通知和会议资料,会议于2019年6月12日在公司一楼会议室以现场方式召开。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 根据《公司章程》规定,选举郭建国先生任公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。(简历见附件)

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年6月12日召开第八届第四次职工代表大会。经公司职工代表大会审议,选举陈娟女士为公司第九届监事会职工监事(简历见附件),任期至公司第九届监事会届满为止。

江苏永鼎股份有限公司 监事会 2019年6月13日 职工监事简历 陈娟女士,中国国籍,1978年1月出生,大专学历。曾任江苏永鼎股份有限公司投资部经理助理;现任江苏永鼎股份有限公司证券部经理、证券事务代表,2016年5月至今任公司职工监事。