

## 股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告号:2019-034 江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年7月10日在公司会议室召开,会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2019年7月3日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席6名,会议由陈凤军主持,会议由陈凤军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司召集程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

董事会认为《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。

经表决,根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,同意公司对首次授予部分第一个解除限售期符合解锁条件的限制性股票解除限售并依照《激励计划》的规定办理后续解除限售相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计81人,可解锁的限制性股票数量为315,732股,占目前公司总股本总额的0.36%。(相关情况详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于调整限制性股票回购价格的议案

(一)审议通过关于调整限制性股票回购价格的议案

根据公司《激励计划》中关于调整限制性股票回购价格的有关规定,根据《激励计划》中发生生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。调整后,限制性股票回购价格由13.46元/股调整为13.30元/股。(相关情况详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

公告号:2019-034  
江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

公告号:2019-034  
江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

公告号:2019-034  
江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

公告号:2019-034  
江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

公告号:2019-034  
江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

公告号:2019-034  
江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

## 股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告号:2019-035 江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2019年7月10日在公司会议室召开,会议由监事会主席刘建春召集并主持。本次会议通知于2019年7月3日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议采用现场及通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司召集程序合法。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

监事会认为《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告号:2019-035  
江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

## 关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

一、本次符合解锁条件的激励对象共计81人,可解锁的限制性股票数量为315,732股,占目前公司总股本总额的0.36%。相关情况详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-036  
江苏中设集团股份有限公司公告

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年7月10日在公司会议室召开,会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2019年7月3日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席6名,会议由陈凤军主持,会议由陈凤军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司召集程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于调整限制性股票回购价格的议案

(二)审议通过关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

## 股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告号:2019-037 江苏中设集团股份有限公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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。

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中设股份”)第二届董事会第十次会议于2019年7月10日召开,会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,现将相关事项通知如下:

一、第一期限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1. 2017年12月26日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日,公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实现公司第一期限制性股票激励计划的实施考核管理办法》的议案。《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第一期限制性股票激励计划获得批准,同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

## 股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告号:2019-037 江苏中设集团股份有限公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-037  
江苏中设集团股份有限公司公告

## 股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告号:2019-038 江苏中设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

根据江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十次会议决议,公司决定于2019年7月30日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召集会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2019年7月30日下午2:30开始

3.网络投票时间:2019年7月29日至2019年7月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年7月30日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月29日下午3:00至2019年7月30日上午9:00至下午3:00的时间范围内。

4.会议地点:江苏省无锡市太湖西大道2188号9楼会议室

5.会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票,网络投票为的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2019年7月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述公司股东均有权以本人通知公布的方式出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》(具体内容详见2019年7月12日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告)

2.本次股东大会议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,另根据《股东大会决议规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将针对《投资者表决单独计票,单独计票结果及时公开披露》(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议地点:江苏省无锡市太湖西大道2188号9楼会议室

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

## 股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告号:2019-038 江苏中设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

## 股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告号:2019-038 江苏中设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告

公告号:2019-038  
江苏中设集团股份有限公司公告