

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

公司于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2020-003)。

5日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于在塞尔维亚投资建设工厂的公告》的拟在塞尔维亚投资建设年产1362万套高性能午线轮胎项目(以下简称“项目”)。

4.关于公司为全资子公司提供担保的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-005)。

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。

本次会议以监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1.关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案

公司2019年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号:2020-004)。

公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-005)。

山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告

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。

2019年12月11日，公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。

凯、何梅、康俊杰、Chua Kim Hong 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，激励对象人数由295名变更为291名。原计划授予前述人员的限制性股票由其他激励对象认购，本激励计划拟授予限制性股票总数12,807,000股不作调整。

调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划》中关于股权激励计划的相关规定，调整程序合法合规，决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规及规范性文件所规定的有关激励对象的条件，主体资格合法、有效。

山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划权益授予公告

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。

或者采取市场禁入措施； 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； 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

注:本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以百分比性结果四舍五入所致，下同。

上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

解除限售期

首次授予的限制性股票	解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2018年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于30%	
第二个解除限售期	以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于50%	
第三个解除限售期	以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于70%	

限制性股票数量 (万股)	需解锁的费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
12,807,000	16,367.35	9,521.46	4,650.87	2,189.04	5.98

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

同时，为提高审批效率，拟授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需各项法律文件。

财务指标	截至2018年12月31日 (未经审计)	截至2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	267,032.42	245,669.84
负债总额	173,581.57	145,050.81
流动负债总额	142,149.76	132,327.95
银行借款总额	53,976.00	11,990.00
货币资金	93,344.91	100,619.03
营业收入	274,021.34	215,177.11
净利润	18,264.97	13,274.11

担保期限:2年 担保金额:不超过1500万美金或值其他币种 2.担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司 被担保方:德州玲珑轮胎有限公司

山东玲珑轮胎股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

2019年6月实施了2018年年度权益分派，玲珑转债的转股价格为2019年6月25日起由原定的100元/股调整为18.55元/股。

2019年6月实施了2018年年度权益分派，玲珑转债的转股价格为2019年6月25日起由原定的100元/股调整为18.55元/股。

股份类别	变动前 (2019年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2019年12月31日)
有限条件流通股	0	0	0
无限条件流通股	1,200,011,901	+2,145	1,200,014,046
总股本	1,200,011,901	+2,145	1,200,014,046