制作 王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 证券简称:清新环境 证券代码:002573 公告编号:2020-012 北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。本项议案尚须提交股东大会审议。 (二)以 8 票赘成 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开借况 董事会会议审议情况 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保 三、备查文件 (一)公司第五届董事会第四次会议决议; (二)独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 (一)以8 景赞成、0 景区对、0 宗开权甲以四足 1 《人,2014年))与中信银 (1)以多)。 公司拟对控股子公司赤峰博元科技有限公司(以下简称"博元科技")与中信银行赤峰分行的融资业务提供担保、担保额度为人民币25,000 万元、保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年(实际担保金额、种类、期限等以签订的担保合同为准)。 《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 通知以信息,电手邮件及电话的方式于2020年2月13日发出。董事会会议于2020年2月16日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会 议董事8人,本次董事会会议由董事朱等"艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零二零年二月十六日 证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2020-013 北京清新环境技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 16 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了(关于为控股子公司提供担保的议案)。现将相关情况公告如下:
一,担保情况概述
公司拟对控股子公司赤峰博元科技有限公司(以下简称"博元科技")与中信银行赤峰分行的融资业务提供担保,担保额度为人民币 25,000 万元、保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年(实际担保金额、种类、期限等以签订的担保合同为准)。
本次担保市场通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次担保需经过股东大会批准。 990.761.681.76 元,资产负债率 74.16%;2018 年净利润为 22,252,925.40 元。 三.担保协议的主要内容 1.担保协联:自债务履行期限届满之日起两年。 3.担保期联:自债务履行期限届满之日起两年。 3.担保额度:不超过人民币 25,000 万元。 4.担保协议的主要内容与中信银行共同协商确定。 四.董事会意见 上被排程保协对象为公司的控股子公司,公司对其日常经营有控制权 义务的对外担保)为142,273.63万元(含本次担保),占公司2018年度经审计净资产的30.57%。公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议; 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。 标比公告、 被担保人基本情况 公司名称:赤峰博元科技有限公司 改立日期:2010年3月8日 主所:內蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木、煤制气项目西侧 走帘:扶入,东广祥 4、法定代表人、岳广祥 5、注册资本、25,000.00万元 6、经营范围: 许可经营项目: 酚醛树脂、甲醇的生产、销售;煤焦油、含尘焦油的加工、 销售: 精制煤焦油的销售; 粗酚的加工、销售; 苯酚、二甲酚、间甲酚、对甲酚、邻甲酚等有 机化工产品的销售, 兼置;其他服务业、筹建一—股空项时间,无。 7、与本公司关联关系: 博元科技系本公司控股子公司,公司持有博元科技 70,60%的 四、董事会意见 上述被担保的对象为公司的控股子公司,公司对其日常经营有控制权,为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。此次担保有利于控股子公司筹措资金实施项目,符合公司整体利益。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小银东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司(含子公司)累计对外担保总额(目前正在生效的、公司正在履行担保 北京清新环境技术股份有限公司 。 8.主要财务指标: 截至 2018 年 12 月 31 日,博元科技资产总额为 1,335,926,900.45 元,负债总额 董事会 二零二零年二月十六日 证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2020-014 北京清新环境技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp. eninfo.com.en 规则指引注目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。 所件2. 授权委托书 参季托 (朱生/女士) 代表本人本单份出席北京清新环境技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议决议、现就召开公司 2020 年第二次临时股东大会的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会 2.股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会 2.股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会 会议审议决定召开。 本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四次会议审议决定召开。 3.会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定。 4.会议召开时间:200年3月3日(星期二)下午14:00时。 现场会议召开时间:200年3月3日(星期二)下午14:00时。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月3日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式。 1.00 行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6.股权登记日:2020 年 2 月 26 日(星期三) 7.出席对梁: (1)截至 2020 年 2 月 26 日(星期三)下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深划分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式条托代理人出席会议和参加表决,接股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司董事监事和高级管理人员; (3)公司谢请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。 层);
(2) 宣记地点:公司证务部(北京市海淀区四八星庄龄 9 与人民政协报人度 10 层);
(3) 登记方式:
自然人股东。须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件))代理人身份证、授权委托书(附件 2) 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
法人股东:由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股东账户卡或其位能够表明其身份的有效证件或证明程记、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
异地股东,可以书面信或或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户复印件、以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。 室。 二、会议审议事项 1.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 本议案已经公司 2020 年 2 月 16 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。具体 内容请详见 2020 年 2 月 17 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

通讯地址:北京海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层证券部 邮政编码:100142
(2)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
(3)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡,接权委托书等原件,以便验证人场。网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的赞响,则本次股东大会的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的股东大会的股东大会的股东大会的股东大会的股东大会的股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。六、备查文件公司第五届董事会第四次会议决议。 北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零二零年二月十六日 参加四结权宗的共体保护流住
— 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362573", 投票简称为"清新投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、养权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对点议案投票表决,则以已投票表决的提择服务社产部为海,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表

/本单位 备注 该列打勾的 提案编码 赞成 反对 弃权 《秋秋·黑槐紫 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 《 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 《 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 《 2.5 《 2.5 《 2.5 》 2.5 《 2.5 》 2.5 《 2.5 》 2.5 》 2.5 《 2.5 》 2.5 》 2.5 《 2.5 》 非累积投票提案 未表决的提案以及记案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一,通过深交声交易系统投票的程序 一,进过深交声交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年3月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三,通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月3日9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002846 债券代码:128079 证券简称:英联股份 债券简称:英联转债

公告编号:2020-008

广东英联包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于

7. 次天联已会成仍有限公司(以下间外公司) 第二周里事会第三人会以了200年2月14日以副刑表决方式召开。会议通知已于2020年1月29日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,会议应参加表决董事7名。本次会12的元录。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合

法有效。
二、董事会会议审议情况 □. 重事会会议申以育允本次会议以通讯表决的方式申议通过了以下议案:1、申议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》董事会同意对 2017 年限制性股票激励计划所涉及的 7 名因离职、1 名因违反有关法规而被解除劳动关系而不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解 锁的限制性股票以及1名因考核不合格而本期解除限售条件未成就的激励对象所 对应的本期已获授但尚未解锁的限制性股票共计 15.664 万股进行回购注销,回购 为应为平别之款及巴间水解域的球制已放示系列 13.00 万成是门户粤社记书,回粤价格为 10.95 元/股。 监事会对上述事项发表了核查意见,律师对上述事项出具了法律意见书,独立

董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;回避表决1票,关联董事夏红明先

<sup>19班</sup>衣伏。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 董事会认为关于《2017年度限制性股票激励计划(草案)》接予限制性股票的第个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售的激励对象共62名,可 解除限售的限制性股票共计92.096万股。

监事会对上述事项发表了核查意见,律师对上述事项出具了法律意见书,独立 董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;回避表决1票,关联董事夏红明先

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》 董事会同意公司根据回购注销部分已授予但尚未糖粉的限制性股票事项,及根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的《上市公司治理准则》和 于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告 [2019]10 号),以及根据深圳证券交易所于 2019 年 11 月 26 日发布的《关于发布< 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)>的通知》(深证上[2019]761号),并结合公司实际情况,修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款,并提请股东大会授权董事会办理工商变更 登记相关的审批、登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关公告。

新报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cnmfo.com.en)上拨路的相关公告。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》等有关规定,将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东 大会审议,并定于 2020 年 3 月 4 日(星期三)召开 2020 年第一次临时股东大会。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

三、町旦×円 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事 特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会 二〇二〇年二月十六日

证券代码:002846

证券简称:英联股份 债券简称:英联转债 公告编号:2020-009

## 广东英联包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2020年2月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年1月29日以邮件的 方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,应参加表 地路直及《李后会》中,也是有 决监事3名,实际参加表决监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的相关公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 

三、备查文件 1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

广东英联包装股份有限公司

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的相关公告。

监事会 二〇二〇年二月十六日

证券代码:002846 债券代码:128079 证券简称:英联股份 债券简称:英联转债 公告编号:2020-012

## 广东英联包装股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月14日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议。审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解销的限制性股票的议案》、董事会同意对2017年限制性股票激励计划师涉及的7名。 因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票、1名因个人违反有关法规而被解除劳动关系从而已不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票和1名因考核不合格而导致2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的激励对象所对应的本期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15.664万股进行回购注销,回购价格为10.95元/般。该事项尚需提交公司股东大全审议批准 了外仍出具,相应报告,上述文件已于2017年12月2日在巨潮货讯网(www.ennto.com.en)上披露。
3,2017年12月12日至2017年12月21日在巨潮货讯网(www.ennto.com.en)上披露。
3,2017年12月12日至2017年12月21日年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。公示期满,监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明,于2017年12月23日公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公请得说说明。
4,2017年12月27日公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划《草案》。及其摘要的议案》及其相关事项的议案,并于2017年12月28日披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人发励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5,2018年1月10日、公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象接予报制性股票的议案》,《新证过2018年1月10日个为限制性股票数据计划撤入对象接入股限制性股票的设案》,《新证以2018年1月10日个为限制性股票的资子10,向符合条件的77名激励对象接予至5592万限限制性股票。独立董事对比发表了同意的独立意见,监事会对本次接予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2018年1月11日在巨洲资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。第2月13日,公司2017年限制性股票都资计划第2017年2018年1月11日在正常设置的发展的对象名单进行 相关公告。6,2018年2月12日,公司2017年限制性股票激励计划首次股份授予完成登记手续。在资金缴纳、股份登记过程中,由于1名激励对象因个人原因自愿放弃认购权授予的限制性股票。实际授予的限制性股票数量从265,92万股调整为264,32万股。综上,公司授予限制性股票实际授予人数合计76人,实际授予数量合计264,32万股,上述授予的限制性股票上市日期为2018年2月13日。具体内容详见公司2018年2月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、2018 年 8 月 24 日公司召开第二届董事会第十五次会议并于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划顾留部分数量的议案》、鉴于公司 1 名激励对象因离职不再符合激励对象条件及 2 名激励对象自愿批弃购买,合计 4 96 万股。董事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调整。减少首次授予股份 4.96 万股,董事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调整。减少首次授予股份 4.96 万股并相应增加至预留部分,预留限制性股票总数由 49.12 万股变更为 54.08 万股。具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日、2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 8、2019 年 2 月 18 日、公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会》关于 2017 年限制性股票的过关于回收注销部分已投予但尚未解销的限制性股票的这案》关于 2017 年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 2019 年 2 月 28 日、上述解除限售股份共计 76.032 万股已上市流通。具体内容详见公司 2019 年 2 月 28 日、上述解除限售股份共计 76.032 万股已上市流通。具体内容详见公司 2019 年 2 月 19 日、2019 年 2 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的相关公告。 告。9,2019年3月7日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解销的限制性股票的议案》、公司已回购注销部分激励对象所持限制性股票共计10.88万股。具体内容详见公司2019年3月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的相关公告。10,2019年5月20日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续。回购注销完成后、公司股份总数由19,464.32万股调整为19,453.44万股。具体内容详见公司2019年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的相关公告。 2019年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的相关公告。
11,2020年2月14日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的这案》《关于2017年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》,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具了相应报告。具体内容详见公司2020年2月17日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
—、本次回购注销的原因、数量、回购价格及定价次据
1、回购注销的原因、数量(回购价格及定价次据
1、回购注销的原因、数量(1、根据公司《2017年限制性股票激励计划》(草案)》(以下简称"《激励计划》)"第十四章公司激励对象发生导动时本激励计划的处理"中"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"(一、激励对象发生导动时本激励计划的处理"中"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"(一、激励对象发生导动时本激励计划的处理"中"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"(一、激励对象发生导动时本激励计划的处理"中")、激励对象外人情况发生变化的处理"之代表现目的条件除降的限制性股票不得解除限售,由公司以发行外格进行回购注错。

销"。本次股权激励计划原激励对象陈妙辉、陈志兴、杨帆、欧德斌、陈建华、谢承林、李宏因个人原因离职,已不再具备激励资格、公司决定对上述7名激励对象所持全部已获接但尚未解除限售的限制性股票,12.88万股以接予价格进行回购注销。
(2)根据公司《蒙肋计划》等十四章公司《廖助对象发生异动时本激励计划的处理"中"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"(一)激励对象发生职务变更"规定:"激励对象因为触纪注律,违反职业道德、泄露公司机密、因失职或决职等行为损害公司利岛或政治等而导致职务变更的,或因前还原因与导致公司解除与激励对象劳动关系的,则已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以

证券代码:002846

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码

非累积投票提案

提案编码

100

接字价格进行回购注销"。
本次股权激励计划原激励对象陈伟国因个人违反有关法规、被解除劳动关系、已不再具备激励资格、公司决定对其所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.016 万股以授予价格进行回购注销。第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"中"二、限制性股票的解除限售条件"之"(四)激励对象个人层面的绩效考核要求"规定:"若激励对象在上一年度缴效券核结果不合格,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售。由公司按授予价格回购注销。
本次股权激励计划激励对象起芝浩因 2018 年度考核结果不合格,不符合本期解除限售外区,公司决定对其所持本期已获授但尚未解除限售的限制性股票。0.768 万股以授予价格进行回购注销。综上所述、公司决定对上述 7 名已离职激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.名因个人违反有关法规而被解除劳动关系激励对象全部已获授但尚未解除的限制性股票和 1 名 2018 年度考核不合格激励对象所对愈全部已获授但尚未解除的限制性股票要和 1 名 2018 年度考核不合格激励对象所对应的本期已获授但尚未解除的限制性股票和 1 2 2018 年度考核不合格激励对象所对应的本期已获授但尚未解除限制的限制性股票,并让 156,640 股进行回购注销,占公司股份总数的 0.08%,回购价格为 10.95 元股。 限售的限制性股票共计 156,640 股进行回购汪明, 白公可股I对忠致的 0.00%, 回来到17日为 10.95 元股。
2. 间域价格及定价依据
公司 2018 年年度权益分派万案为: 以公司总股本 194,534,400 股为基数, 向全体股 东每 10 股源 0.5 元人民币现金(含税)。
公司(激励计划) "第七章 有效期,接予日、限售期,解除限售安排和禁售期"中"三、本激励计划的股售期,规定:激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管、作为应付股利在解除限售时向激励对象支付; 者该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时边扣除代为收取的该部分现金分工,在依相应会计处理。"综合上述规定及实际情况、公司未向上述 名原激励对象和1 乞不符合太期解除限售条件激励对象发放现金股利,回购其所持已获授但尚未解除限

公告编号:2020-010

名不符合本期解除『	限售条件激励对象发放现金股利,回购其所持已获授但尚未解除限									
的限制性股票时应	作相应会计处理	里。								
根据公司《激励	计划》"第十四章	至公司/激励	劢对象发生异动	时本激励计划	的处理"和					
第十五章 限制性股										
但尚未解除限售的	限制性股票和	1 名不符合	本期解除限售条	<b>、件激励对象</b> 所	对应的本					
已获授但尚未解除	限售的限制性的	2票以授予	价格 10.95 元/股	进行回购注销	0					
<ol> <li>3、同购注销的总</li> </ol>	额及资金来源									
本次拟回购限制	性股票总金额为	5 1,715,20	8.00 元,回购资金	为公司自有资	金。					
三、本次回购注销	后公司股本结	构的变动的	青况							
股份性质	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后						
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例					
、限售流通股	65,445,180	33.64%	-156,640	65,288,540	33.59%					
中:高管锁定股	63,671,100	32.73%	0	63,671,100	32.76%					
权激励限售股	1,774,080	0.91%	-156,640	1,617,440	0.83%					
工阳佳法活肌	120 090 220	66.366	0	120 080 220	66 410/					

售的限制性股票进行回购注销的处理。 六、律师出具的法律意见 上海嘉坦律师事务所核查后认为:截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得 合法批准与授权,已履行现阶段应履行的程序;本次回购注销的原因,数量、价格的确定 及资金来源,均符合《上市公司股权激励管理办法》(广东英联包装股份有限公司公司章 程知公司(2017年限制性股票激励计划(草案))的相关规定。 七、备查文件 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议 3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见

3.7、东央联巴泰区以为市区五十3年20年20年20年20年20年20年20年20日 4、上海嘉坦律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书特此公告。

广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月十六日

债券代码:128079 债券简称:英联转债

证券简称:英联股份

## 广东英联包装股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性條述或重大遺漏。 广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 3 月 4 日(星期三)下午 14:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关 西班洛德加克 事项通知如下, - 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东 大会规则《梁刊时间》: 4.会议召开时间:

大会规则》(深圳证券交易所股票上印观观》(守时不运生区次)。
4、会议召开时间:
现场会议:2020 年 3 月 4 日 (星期三)下午 14:30 召开。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 4 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 4 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(W用cninfo.com.n)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表换的、以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2020 年 2 月 27 日
7、会议出席对象:

可:2020年2月28日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。 点:公司证券事务部。 :广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司 3.登记方式 (1) 法人股东登记: 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业 执照复时件,股东证券账户卡,出席人身份证为理查记手续;委托代理人出席会议的,代 理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。 (2) 个人股东登记: 符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持 股凭证为理登记: 委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 二)和本人身份证。 ○ 闲本人身份证。
 ○ 闲本人身份证。
 (3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记、不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表,格式见时件三、请货传真后电话确认。
 (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。五、股东参加网络投票的具体操作流程参加水水股东大会。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见时件一。六、其他事项 1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理2.联系人,接股
 3. 联系人,接股
 3. 联系人,接股 2. 联系人: 祭形 3. 联系申記: 0754-89816108 4. 指定传真: 0754-89816105 5. 指定邮箱: zhengquan@enpackcop,com 6. 適讯地址: 广东省池头市豪江区达南路中段 7. 邮政編码: 515071 七、备査文件 1. 广东英联包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 禁止火生 广东英联包装股份有限公司董事会 二〇二〇年二月十六日

附件一 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wttp.eninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下: -、网络投票的程序 1、投票代码:362846。 2、投票简称:"英联投票"。 3、填报表决意见 3、填报表决意见。
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
、则以总议案的表决意见为准。
——二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2020年3月4日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2020年3月4日上午9:15至2020年3月4日下
午15:00期间的任意时间。

1.互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 4 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 茲全权委托 先生(女士)代表我单位(个司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公 020 年第一次IIII 时股系 委托人姓名: 委托人姓名证号码: 委托人特股性质: 受托人姓名:证号: 受托人特有股数: 委托及特有股数: 委托股东账号:

通	知											
代说	为行使表决权范围 明:请在"表决事"	围: 页"栏目相对应的"同	]意"或"反对"或				,,					
提案编码		备注 该列打勾的 栏目可以投 票		反对 /	弃权 /							
100	总议案:	V										
非累积投票提案												
1.00	《关于回购注销部分	V										
2.00	《关于修订〈	V										
2000 (大才修订公司基础)及附件相关条款的设备。 投票人只能表明"同意""下设方"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效,按弃权处理。 委托人(签字盖章): 委托日期: 年 月 日 注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票 表决、并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受 托人按自己的意见投票。 2、本赞权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该分股东大会结束时止。 3、本赞权委托书剪报、复印或按照上述格式自制的有效;单位委托需加盖单位公章。 广东东联包装股份有限公司 2020年第一次临时股东大会												
	·人股东姓名/ 法人股东名称											
	东身份证号码/ 法人 R营业执照号码		法人股东法定代表	人姓名								
	股东账号		持股数量									
	5会议人员姓名		是否委托									
	代理人姓名		代理人身份证号	- 码								
	联系电话		电子邮件									
	传真号码		邮政编码									
	194 プロレレ		T+ 88 M PT CE									

联系地址 持股性质