

证券代码:002922 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-011

奥飞娱乐股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年3月3日下午16:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东青、蔡晓东、孙熹、刘淑华、李卓明、杨勇以通讯方式参加会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020年2月28日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,建立及健全公司长效激励约束机制,吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事发表了独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议的方式审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司实际情况,特制定《奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事发表了独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议的方式审议通过。股东大会召开时间另行通知。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》。

为了具体实施公司2020年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项:

(一)提请请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

1.授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授权日;

2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整;

3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

4.授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整;

5.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

6.授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该款项授予薪酬与考核委员会;

7.授权董事会决定激励对象是否可以行权;

8.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请办理行权申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

9.授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;

10.授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,包括但不限于股权激励计划的变更;

11.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

12.授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方案。但如果法律、法规等相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改亦须得到相应的批准;

13.授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二)提请请股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更事宜;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三)提请请股东大会对本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券登记公司等中介机构;

(四)提请请公司股东大会授权,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东大会以特别决议的方式审议通过。股东大会召开时间另行通知。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月四日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-012

奥飞娱乐股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2020年3月3日下午18:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡芳女士以通讯方式参加会议。会议通知于2020年2月28日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

监事会经审核认为:公司董事会审议此议案符合有关法律法规的规定,议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司实施股权激励计划有利于提升团队凝聚力,调动公司职工的积极性,有利于公司长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会以特别决议的方式审议通过。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

监事会经审核认为:《奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况,有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行,有利于进一步完善公司治理结构,健全激励机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议的方式审议通过。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于核查公司<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

监事会经审核认为:列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象范围,符合公司《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要要点的激励对象范围,不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定不得成为激励对象的情形,作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主要资格合法、有效。

公司将召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前3日至5日披露激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年股票期权激励计划激励对象名单》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月四日

证券代码:000668 股票简称:荣丰控股 编号:2020-008

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-005),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议由公司第九届董事会第十三次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间:2020年3月5日下午2:30

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5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进行网络投票的具体时间为2020年3月5日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5.召开方式:采用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(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2020年3月2日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2020年3月2日下午11:30前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全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师。

8.现场会议地点:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于延长对控股子公司担保期限的议案》

上述议案的具体内容见2020年2月18日发布在巨潮资讯网的《关于延长对控股子公司担保期限的公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于延长对控股子公司担保期限的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2020年3月4日、3月5日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2.登记方式:

(1)法人股东须提供股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

3.登记地点及会议咨询:

信函咨询地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

联系人:杜静琴

邮政编码:100070

联系电话:010-51757685

传真:010-51757666

4.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

5.参加网络投票的程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360668

投票简称:荣丰投票

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于延长对控股子公司担保期限的议案	1.00

(2)填报表决意见

填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年3月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录深圳证券交易所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5日上午9:15,结束时间为2020年3月5日下午3:00。

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务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wtp.cninfo.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

被委托人(签名):

荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360668

投票简称:荣丰投票

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于延长对控股子公司担保期限的议案	1.00

(2)填报表决意见

填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年3月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录深圳证券交易所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5日上午9:15,结束时间为2020年3月5日下午3:00。

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务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wtp.cninfo.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

被委托人(签名):

被委托人(签名):