

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。
2020年3月4日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开第四届董事会第十九次会议,本次会议以视频会议召开。会议通知于2020年2月27日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事12人,实到12人,会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、《关于公司非公开发行可续期公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则(2018年修订)》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2019年修订)》等有关规定,对照非公开发行可续期公司债券的条件,公司对自身情况进行了认真的自查,认为公司符合非公开发行可续期公司债券的条件。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、《关于公司财务结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,拟非公开发行可续期公司债券。本次发行可续期公司债券(以下简称“本次债券”)方案如下:
(一)发行规模及发行方式
本次发行的可续期公司债券规模为总额不超过人民币15亿元(含15亿元),本次债券采取非公开发行方式,通过上海证券交易所面向合格投资者一次或分期发行。本次发行公司债券的具体发行规模、发行期次安排及相关事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任意两人根据公司资金需求以及市场发行条件并结合监管要求决定;
(二)票面金额及发行价格
本次债券票面金额为100.00元,按面值平价发行;
(三)债券期限
本次债券基础期限不超过3年(含3年),在每个周末,公司有权行使续期选择权将本次债券期限延长1个周期,或选择在该周末到期全额兑付;
(四)债券利率及其确定方式
本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本次债券首个周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由公司自主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,在每个周期内保持不变。自第二个周期起,每个重新定价周期重一次票面利率。如果发行人行使续期选择权,则从第二个周期(即第二个重新定价周期)开始

票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第二个重新定价周期内保持不变;
(五)还本付息方式
在本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及《上海证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规规定,并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行对象不超过200名;
(七)发行人续期选择权
本次债券以每不超过3个计息年度(含3个计息年度)为一个周期(“重新定价周期”),在每个重新定价周期末附公司续期选择权。公司有权选择将本次债券期限1个重新定价周期,或选择在该重新定价周期到期全额兑付本次债券。若公司选择延长债券期限,公司应至少于续期选择权行权年度付息日前60个自然日,向本次债券投资者提交续期选择权行使公告;
(八)递延支付利息条款
本次债券附设次级延期支付利息,除非发生债券条款约定的强制付息事件,本次债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为;
(九)偿债保障措施
付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本(因实施股权激励或员工持股计划而需要注销股份的,或通过发行优先股赎回并注销普通股股份除外);
(十)利息递延下的限制事项
若公司选择行使延期支付利息,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本(因实施股权激励或员工持股计划而需要注销股份的,或通过发行优先股赎回并注销普通股股份除外);
(十一)赎回选择权
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任意两人根据相关规定及市场情况确定;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(十二)募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金(包括但不限于因抗击新型冠状病毒肺炎疫情带来的营运资金需求)、调整公司债券结构(包括但不限于偿还银行贷款或其他不违反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任意两人根据公司资金需求和公司财务结构确定;
(十三)偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任意两人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取以下保障措施:
1、向普通股股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、公司主要负责人不得调离。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(十四)拟挂牌转让场所
上海证券交易;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(十五)承销方式
由主承销商采取余额包销的方式承销;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(十六)拟挂牌转让场所
上海证券交易;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(十七)决议的有效期
公司于本次债券发行的决议有效期为公司股东大会作出决议之日起的24个月,若公司已在该期限内取得上海证券交易所无异议函,则该决议有效期自动延长至本次债券发行完毕。
本次债券的发行方案以最终获得的国家有关机构的核准或备案的发行要素为准。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、《关于公司提请公司董事会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》
为了顺利完成公司本次非公开发行可续期公司债券工作,董事会提请股东大会在批准《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》后,授权公司董事会或董事会授权人士中的任意两人全权处理本次非公开发行可续期公司债券一切相关事宜,包括但不限于:
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告;
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会议事系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明;
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司和市场的实际情况,制定本次可续期公司债券的具体方案及其他相关内容,以及修订、调整本次可续期公司债券的发行条款,包括但不限于具体债券名称、发行规模、债券期限、债券品种、发行时机(包括发行期数及各期发行数量等)、债券利率及其确定方式、是否行使续期选择权、是否行使延期支付利息权及其相关内容、具体配售安排、终止发行、偿债保障措施、募集资金用途等与本次债券发行有关的全部事宜;
2、决定本次债券是否提供担保、担保方、担保方式及反担保措施等担保条款,签署相关的担保合同等担保文件;
3、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次可续期公司债券发行申报事宜;
4、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;
5、执行发行及申请挂牌转让所有必要的步骤,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)及根据适用法律进行相关的信息披露;
6、根据上海证券交易所的相关规定办理可续期公司债券的挂牌转让事宜;
7、办理可续期公司债券的还本付息等事宜;
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士中的任意两人依据监管部门意见对本次发行可续期公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
9、办理与本次发行可续期公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东大会批准本次发行可续期公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
提议本次议案下的董事会授权人士为刘宝林先生、刘兆年先生、龚翼华先生、陈启明先生。
董事会或董事会授权人士中的任意两位均可行使上述授权,全权办理本次非公开发行可续期公司债券相关事宜。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意,根据《公司章程》的有关规定,于2020年3月20日(周五)召开公司2020年第二次临时股东大会,审议相关议案。具体会议通知详见公司同日披露的相关公告。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
五、附件:
1、第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
董事会
2020年3月5日

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月20日14:00分
召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月20日
至2020年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: Item No. and Item Name. Items include: 2.03 债券期限, 2.04 债券利率及其确定方式, 2.05 还本付息方式, 2.06 发行对象, 2.07 发行人续期选择权, 2.08 递延支付利息条款, 2.09 偿债保障措施, 2.10 利息递延下的限制事项, 2.11 赎回选择权, 2.12 募集资金用途, 2.13 偿债保障措施, 2.14 担保情况, 2.15 承销方式, 2.16 拟挂牌转让场所, 2.17 决议的有效期.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公章)、公章、法人授权委托书和出席人身份证正办证登记;
(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记;
(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上写明拟出席姓名、股东账户卡、联系电话、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户卡复印件。上述登记资料应于2020年3月19日17:00前到达公司董事会秘书处。
(四)登记时间:2020年3月19日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00。
(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
六、其他事项
1.出席人员食宿和交通费自理。
2.通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
3.公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子邮箱:believer@jzyt.com,邮编:430051。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年3月5日
特此公告。

附件:1.授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

Table with 4 columns: 序号, 股票类别, 股票数量, 股票简称. Row 1: A股, 600998, 九州通.

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-020
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于拟非公开发行可续期公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证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。
九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2020年3月4日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》,拟面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的可续期公司债券,具体情况如下:
一、公司符合非公开发行可续期公司债券的发行条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则(2018年修订)》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2019年修订)》等有关规定,对照非公开发行可续期公司债券的条件,公司对自身情况进行了认真的自查,认为公司符合非公开发行可续期公司债券的条件。
二、票面金额及发行价格
本次债券票面金额为100.00元,按面值平价发行;
(三)债券期限
本次债券基础期限不超过3年(含3年),在每个周末,公司有权行使续期选择权将本次债券期限延长1个周期,或选择在该周末到期全额兑付;
(四)债券利率及其确定方式
本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本次债券首个周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由公司自主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,在每个周期内保持不变。自第二个周期起,每个重新定价周期重一次票面利率。如果发行人行使续期选择权,则从第二个周期(即第二个重新定价周期)开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第二个重新定价周期内保

持不变;
(五)还本付息方式
在本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及《上海证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规规定,并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行对象不超过200名;
(七)发行人续期选择权
本次债券以每不超过3个计息年度(含3个计息年度)为一个周期(“重新定价周期”),在每个重新定价周期末附公司续期选择权。公司有权选择将本次债券期限1个重新定价周期,或选择在该重新定价周期到期全额兑付本次债券。若公司选择延长债券期限,公司应至少于续期选择权行权年度付息日前60个自然日,向本次债券投资者提交续期选择权行使公告;
(八)递延支付利息条款
本次债券附设次级延期支付利息,除非发生债券条款约定的强制付息事件,本次债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为;
(九)偿债保障措施
付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本(因实施股权激励或员工持股计划而需要注销股份的,或通过发行优先股赎回并注销普通股股份除外);
(十)利息递延下的限制事项
若公司选择行使延期支付利息,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本(因实施股权激励或员工持股计划而需要注销股份的,或通过发行优先股赎回并注销普通股股份除外);
(十一)赎回选择权
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任意两人根据相关规定及市场情况确定;

于因抗击新型冠状病毒肺炎疫情带来的营运资金需求)、调整公司债券结构(包括但不限于偿还银行贷款或其他不违反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任意两人根据公司资金需求和公司财务结构确定;
(十三)偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任意两人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取以下保障措施:
1、向普通股股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、公司主要负责人不得调离。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(十六)拟挂牌转让场所
上海证券交易;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
(十七)决议的有效期
公司于本次债券发行的决议有效期为公司股东大会作出决议之日起的24个月,若公司已在该期限内取得上海证券交易所无异议函,则该决议有效期自动延长至本次债券发行完毕。
本次债券的发行方案以最终获得的国家有关机构的核准或备案的发行要素为准。
三、授权事项
为了顺利完成公司本次非公开发行可续期公司债券工作,董事会提请股东大会在批准《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》后,授权公司董事会或董事会授权人士中的任意两人全权处理本次非公开发行可续期公司债券一切相关事宜,包括但不限于:
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司和市场的实际情况,制定本次可续期公司债券的具体方案及其他相关内容,以及修订、调整本次可续期公司债券的发行条款,包括但不限于具体债券名称、发行规模、债券期限、债券品种、发行时机(包括发行期数及各期发行数量等)、债券利率及其确定方式、是否行使续期选择权、是否行使延期支付利息权及其相关内容、具体配售安排、终止发

行、偿债保障措施、募集资金用途等与本次债券发行有关的全部事宜;
2、决定本次债券是否提供担保、担保方、担保方式及反担保措施等担保条款,签署相关的担保合同等担保文件;
3、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次可续期公司债券发行申报事宜;
4、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;
5、执行发行及申请挂牌转让所有必要的步骤,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)及根据适用法律进行相关的信息披露;
6、根据上海证券交易所的相关规定办理可续期公司债券的挂牌转让事宜;
7、办理可续期公司债券的还本付息等事宜;
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士中的任意两人依据监管部门意见对本次发行可续期公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
9、办理与本次发行可续期公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东大会批准本次发行可续期公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
董事会或董事会授权人士中的任意两位均可行使上述授权,全权办理本次非公开发行可续期公司债券相关事宜。
四、对公司的影响
本次拟非公开发行可续期公司债券事项,有助于进一步拓宽公司的融资渠道,增加公司资金流动性,对公司的正常生产经营不存在重大影响,符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
公司本次非公开发行可续期公司债券的方案需经公司股东大会审议批准并取得上海证券交易所无异议函后,方可实施。
上述发行方案的实施尚存在不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
董事会
2020年3月5日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2020-017

厦门金牌厨柜股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年3月4日
(二)股东大会召开的地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的股东和代理人人数 40
2.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股) 46,602,134
3.出席会议的股东持有表决权股份的百分比(%) 69.33209%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司监事会召集,董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人,其中3人出席本次会议,其余3人,因疫情影响,通过通讯参加会议;
2.公司在任监事3人,其中现场出席2人,因疫情影响,监事会主席郑建榕通过通讯参加会议;
3.董事会秘书的出席情况:部分高管列席会议。
二、议案审议情况
1.议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and Total.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows 1-4.

厦门金牌厨柜股份有限公司
2020年3月5日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2020-016
转债代码:113553 转债简称:金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)对《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
《激励计划(草案)》及相关议案已于2020年2月17日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,并于2020年2月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体进行了公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人(《激励计划(草案)》公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:
一、核查的范围和程序
1.本次核查对象为公司《激励计划(草案)》的内幕信息知情人。
2.内幕信息知情人填写了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划(草案)》公告前6个月(即2019年8月17日—2020年2月17日)买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明,在激励计划自查期间,除下列26名人员外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 交易期间, 买入合计(股), 合计卖出(股). Rows 7-26.

三、结论
经核查,本次自查期间买卖公司股票人员共计26人,其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉该次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露该次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
在激励计划首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
2020年3月4日