# 金石资源集团股份有限公司关于 2019 年股票期权 与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予结果公告

#### 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。

■ 医内谷提示:

■ 限制性股票登记日: 2020 年 4 月 21 日
■ 限制性股票登记数量: 235.20 万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定, 金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于近日完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")规定的限制性股票首次授予登记工作,现将有关情况公告加下,

公告如下:

一、限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票授予的基本情况
2020年3月18日、公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次
会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》,确定以2020年3月18日为首次授予日,向14名激励对象授予255.20万股限制性股票 展予价格为10.33元/股。独立董事对相关事项发表了独立意见、公司监事经对授予日的激励对象名单再次进行了核实。公司本次限制性股票激励计划首次授予

兄如下: 1、授予日:2020 年 3 月 18 日 2、授予数量:235.20 万股 3、授予对象:公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员 4、授予分数:14 人 5、授予价格:10.33 元/股 6、股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 (二)激励对象名单及授予情况

姓名	款加州家石毕及[汉] 职位	获授的限制性股票 数量(万股)	占本计划拟授予限制 性股票总数的比例	占授予时 总股本的比例
赵建平	董事、总经理、 总工程师	51.45	20.56%	0.21%
王福良	董事、常务副总经理	18.90	7.55%	0.08%
杨 晋	副总经理	17.85	7.13%	0.07%
戴水君	副总经理、 董事会秘书	17.85	7.13%	0.07%
武灵一	财务总监	16.80	6.71%	0.07%
王成良	总地质师	16.80	6.71%	0.07%
周惠成	副董事长	15.75	6.29%	0.07%
应黎明	副总经理	15.75	6.29%	0.07%
沈乐平	副总经理	14.70	5.88%	0.06%
徐春波	副总经理	13.65	5.46%	0.06%
核心	→技术(业务)人员 (共4人)	35.70	14.27%	0.15%
	合计	235.20	94.00%	0.98%

一、网则以为自然别、锁定别和解除安排情况 1.限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授 有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。激励对 投资的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成登记日起计。授予日与 解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

	り解除限售女排如卜衣所示:	ANTHA BELANTIA
解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
3、限制性股票的	り解除限售条件	

①公司层面考核要求 本激励计划在2020年-2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考 本激励计划在2020年-2022年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考

核,以达到公司业绩考目标如下表所示:	核目标作为激励对	象当年度的解除限售条件之一。业绩考析				
解除限售	安排	业绩考核目标				
	第一个解除限售期	以 2018 年净利润为基数,2020 年净利润增长率不低于 125%				
首次授予的限制性股票	第二个解除限售期	以 2018 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于 170%				
	第三个解除限售期	以 2018 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于 210%				

注:上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国

为核当中可解除帐值的晚间比欧宗均小诗解除帐首,由公司按及了明格加工中国人民银行同期存款利息之和回顺注销。 ②激励对象是面考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司内部考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格及不合格四个等级。

登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,股权登记日为 2020 年 4 月 21 日。 五、授予前后对公司控股股东及实际控制人的影响 本次股权激励计划所涉限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司 A 股普通股股票 因此本次授予完成后、公司的总股本不变。仍为 240,000,000 股。本次授予完成后,公司控股股东浙江金石实业有限公司、实际控制人王锦华先生持有的本公司股份数量未发生变化,占授予完成前后公司总股本的比例不变。综上、本次限制性股票授予不会导致公司控制权发生变化。六、公司股权结构变动情况 本次授予前后公司股本结构变动情况如下:单价、股

单位:股			
证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售条件流通股	127,965,420	2,352,000	130,317,420
无限售条件流通股	112,034,580	-2,352,000	109,682,580
总计	240,000,000	0	240,000,000

七、本次募集资金使用计划 本次限制性股票授予所募集资金总额为 24,296,160.00 元,将全部用于补充公

本次限制性股票授予所募集资金总额为 24,296,160.00 元, 将全部用于补充公司流动资金。 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响 根据财政部《企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一 金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据 最新取得的可解除限售人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除 限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务 计入相关成本或费用和资本公积。 经测算,公司于 2020 年 3 月 18 日授予的 235.20 万股限制性股票合计需摊销的 总费用为 2,697.74 万元,具体成本摊销情况见下表: 单位:万元

限制性股票摊销成本	2020年	2021年	2022年	2023年
2,697.74	1,264.57	977.93	387.80	67.44
本激励计划的限制性股票				
和经营成果的影响仅为以目前	信息测算的	数据,最终结	果应以会计	师事务所出具
46 /c nb; /h > 1.40 /c V. Vb				

和至昌成末的永可以不 的年度审计报告为准。 九、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告

金石资源集团股份有限公司

董事会 2020年4月24日

比例(%)

## 四川福蓉科技股份公司 2019 年年度股东大会决议公告 证券代码:603327 公告编号:2020-020

#### 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 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点: 四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议

ı	至	
ı	(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及	其持有股份情况:
ı	1、出席会议的股东和代理人人数	9
ı	2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	305,842,150
	3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	76.2698
ı	/四/表本方式具不符合《公司法》及《公司音程》的初史 士·	今士技情况室

(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董事会召集,由公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项指行了投票表决,表决方式符合《公司法》(上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法,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9人,出席9人;2、公司在任董事9人,出席9人;3、董事会秘书黄卫出席本次会议;公司副总经理彭昌华、蔡依英、何毅,财务总监肖学东列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:2019 年度董事会工作报告

审议结果:通 表决情况:	过					
股东类型	同意		反	反对		权
灰水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,841,550	99.9998	600	0.0002	(	0.0000
2、议案名称: 审议结果:通 表本情况:	: 2019 年度监事 过	会工作报	告			

ſ	股东类型	同意		反列	付	弃权		
	以水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
ſ	A 股	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.000	
	3、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:独立董事 2019 通过	年度述职	报告				

305,841,050 4、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果: 进表决情况:	回							
股东类型	同意		反对		弃权			
以水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000		
5、议案名称: 2020 年度财务预算报告								

审议结果:通表决情况:	. 2020 中及州 77 通过	1841111					
B. 左 米 刑	同意		反列	Ħ	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A 股	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.000	
6、议案名称,关于 2019 年年度报告及其摘要的议案							

审议结果: 诵讨

	表决情况:	- A					
	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A 股	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

#### 7、议案名称:2019年度利润分配方案

表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
权尔矢室	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000	
8、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度官							
计机构的议案							
中 こい 4十 田 73	: `-						

甲以结未:进 表决情况:	即					
股东类型	同意		反列	Image: Control of the	弃	权
胶水矢垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000
9、议案名称	:关于公司 2020	年度投资	计划的议》	ž.		•
由沙杜里语	64-1					

9、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 关于公司 2020 [过	年度投资	计划的议》	鬈	
股东类型	同意		反	付	弃
以水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数

11 11.0	303,041,030	77.7770	1,100	0.0004	0	0.0000	
10、议案名称	マ:关于公司 202	0 年度向名	子家商业银	行申请综	合授信额图	度的议案	
审议结果:通过							
表决情况:							
股东类型	同意		反	付	弃	权	
灰水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A B/3-	205 941 050	00 0006	1 100	0.0004	0	0.0000	

股东类型	同意		(又)	Ħ	弁/	X.
双水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000
11、议案名称	K:2019 年度公司	司董事、监	事、高级管:	理人员绩	效考核结果	<b>具及年度薪</b>
酬的议案						
中 いい 4十 田 15	5 '- <del></del> -					

表	决情况:									
股东类型			同意			反叉	t		弃村	又
加又	水天至		票数	比例(%)	7	票数	比例(%)		票数	比例(%)
	A 股		305,841,050	99.9996		1,100	0.0004		0	0.0000
(_	(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况									
议案	议案名和	ha .		同意			反对		7	<b></b>
序号	以朱石1	T	票数	比例(	%)	票数	比例(9	6)	票数	比例(%)
7	2019 年度和配方案	润分	34,590,7	00 99.	9968	1,10	0.0	032	0	0.0000
	24 T 45 Wb 4₽	A W.								

议案	议案名称	同意 反对		对	弃权		
序号	以条石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	2019 年度利润分配方案	34,590,700	99.9968	1,100	0.0032	0	0.0000
8	关于续聘华兴会 计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2020 年度审计机 构的议案	34,590,700	99.9968	1,100	0.0032	0	0.0000
11	2019 年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案	34,590,700	99.9968	1,100	0.0032	0	0.0000

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师: 蔣浩、林涵 2、律师见证结论意见:

4、中州央ມ址结论意见: 本次会议的召集,召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 四、条本文件目录

1. 查查又叶日来 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川福蓉科技股份公司

# 董·代码:603226 证券简称:車林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 公告编号:2020-005

#### 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。

、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次 

的规定履行了相关职责。

(=	) 暴集贷金专尸井立情况:		
序 号	开户银行	专户用途	账号
1	上海浦东发展银行股份有限公 司奉贤支行	三层实木复合地板建设 项目[注]	98740158000002317
2	上海华瑞银行股份有限公司	企业信息化建设项目	800003498889
3	交通银行股份有限公司上海市 西支行	补充流动资金及偿还银 行贷款	310066085018800023977

【注】2018年4月24日,公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久 补充流动资金的议案》,2018年6月21日,公司召开的2017年年度股东大会审议 通过了该项议案。公司变更原募投项目"三层实木复合地板建设项目"为"上海菲林 格尔木业股份有限公司改扩建项目",新项目总投资 1.5 亿元;拟使用原募投项目 募集资金投入1.5亿元,原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。 2019年3月26日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议 并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019年4月16日,公司召开 的 2018 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将"上海菲林格尔木业股 份有限公司改扩建项目"做适当调整,增加三层实木复合地板生产线,变更后的项 目为"上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目"(包括三层实木复合地板及多 层实木复合地板)。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司在交通银行股份有限公司上海市西支行的募集资金专户(账号: 310066085018800023977)中的募集资金已使用完毕,募集资金专户将不再使用。为方 便账户管理,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述专户注销后,公 司和中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市西支行签订的《三方监 管协议》相应终止。

序号	开户银行	专户用途	账号
1	上海浦东发展银行股份有限公司 奉贤支行	三层实木复合地板建设 项目【注】	98740158000002317
2	上海华瑞银行股份有限公司	企业信息化建设项目	800003498889

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2020年4月23日

#### 四川天味食品集团股份有限公司 公告编号:2020-026 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

### 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。

重要内容提示: 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司

委托理财受托力: 中国民年银行股份有限公司 本次委托理财金额: 5,000 万元 委托理财产品名称: 挂钩利率结构性存款(SDGA200471) 委托理财期限: 183 天 履行的审议程序: 四川天体 思想股份有限公司(以下简称"公司") 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届董事会第七次会议,2020年 4 月 21 日召开了公司9 年年度股东大会。会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 80,000 万元含 80,000 万元)自有资金进行现金管理,该额度可在 2019年年度股东大会审议通过之日起 12个月内该动使用。内容详见 2019年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号: 2020-008)、《第四届监事会第七次会议决议的公告》(公告编号: 2020-012)及 2020年 4 月 22 日的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-012)及 2020年 4 月 22 日的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-012)及 2020年 4 月 22 日的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-012)。

《中代安江建州城记 (一)委托理财目的 为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的 前提下,公司拟对部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)資金本源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 2020年4月22日,公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国 民生银行结构性存款产品合同》,具体情况如下:

1八工 11111111111111111111111111111111111	1491土1十元() 1111	コ 円 // , 大 (平 )月!	DPAH L.:		
受托方 名称	产品类型	产品名称	金額 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构 性存款	5,000	3.30%	不适用
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
183	保证收益型	无:	3 30%	不活用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品; 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计

3.公司则对开间,这次是上口和公司是现代的工程。 账目,做好资金使用的账务核算工作: 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进

行全面检查; 11至回应宜; 5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款 1.产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200471) 2.产品收益类型:保证收益型 3.挂钩标的:USD-3MLibor

4.产品起息日: 2020 年 4 月 22 日 5.产品到期日: 2020 年 10 月 22 日 6.合同签署日期: 2020 年 4 月 22 日

7.是否提供履约担保:否 8.理财业务管理费:无 9.支付方式:到期一次性还本付息

二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款、公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全:2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况、将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财村关风险建立了严格的内部控制措施。四、委托理财受托方的情况(一)受托方的基本情况本次委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600016),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

甲位:兀		
项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	2,142,313,400.40	1,386,819,709.64
负债总额	300,397,005.35	248,555,386.84
净资产	1,841,916,395.05	1,386,264,322.80
项目	2019年12月31日	2018年12月31日
经营性活动现金流净额	377 957 402 95	264 939 996 91

程据新金融准则要求、公司购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额5,000万元,占公司最近一期期末(即2019年12月31日)货币资金的比例为7.39%。

2019年12月31日)货币资金的比例为7.39%。公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日宫营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。六、风险提示。尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。七、决策程序的履行及监事会,独立董事意见,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月30日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议、2020年4月21日召开了2019年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过80,000万元(含80,000万元)自有资金进行现金管理,该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额	
1	银行结构型存款	85,000	85,000	2,352.52	0	
2	银行结构型存款	70,000	0	0	70,000	
	合计	155,000	85,000	2,352.52	70,000	
	最近 12 个月内	单日最高投入	金額	7	0,000	
最近 12	个月内单日最高投入金	颖/最近一年/	争资产(%)	38	3.00%	
弄	设近 12 个月委托理财累	十收益/最近-	-年净利润(%)	7	.39%	
	目前已使月	目的理财额度		70,000		
	尚未使用	的理财额度		10	0,000	
	总理	财额度		80	0.000	

四川天味食品集团股份有限公司

#### 00141 证券简称:兴发集团 公告编号: 湖北兴发化工集团股份有限公司 公告编号:临 2020-017 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予结果公告

# 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: ● 限制性股票登记日: 2020 年 4 月 22 日

重要内容提示:

● 限制性股票登记日:2020 年 4 月 22 日
● 限制性股票登记数量:316 万股 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")的有关要求、湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")完成了 2019 年限制性股票激励计划的股票预留授予登记工作,具体情况如下:

一、限制性股票授予情况
2019 年 12 月 29 日,公司召开九届十八次董事会和九届十五次监事会审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》确定了限制性股票预留投予日为 2019 年 12 月 30 日,接予价格为 5.12 元/股,授予对象分公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干共计 153 人,授予股份数量为 366 万股,股票来源为向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
在确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中,有 22 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购其对应的部分限制性股票合计 45 万股,有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的部分限制性股票合计 5 万股,有 16 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的部分限制性股票合计 5 万股,自自前公司应股本102.823.27 万股的 0.31%。除上述事项外,预留授予的授予日、授予价格及授予股票来源等与公司授予董事会审议通过情况一致。
公司 2019 年限制性股票级前计划的股票预留授予实际情况如下:
1.限制性股票项留搜予日:2019 年 12 月 30 日。

公司 2019 中欧州住政宗康则订划的胶票坝留出 1.限制性股票预留授予日:2019 年 12 月 30 日。 2.授予数量:316 万股。

5.12 元 / 及:151 / 入。 4.授予价格 - 本次授予限制性股票的授予价格为 5.12 元 / 股。 5.股票来源:公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 6.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

中层管理人员、核心技术(业务)骨干(131 316 100%

一、1、限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票金部解除限售或回购注销之日止,最长不超过72个月。 2、限制性股票激励计划自激励对象获授限制性股票投予登记完成之日起24个 |为限售期。在限售期内,激励对象根据本计划获授的限制性| 得转让,不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票 而取得的资本公积转增股本,派发股票红利,股票拆细等股份同时按本计划进行锁 定。解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足 解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

3.限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售安排如下表所示 可解除限售数量占 获授权益数量比例 自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授。 完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 第三个 自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授 解除限售期 完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 30% 三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字【2020】第【0021】 号《验资报告》,截至 2020 年 4 月 13 日,本次激励对象中 26 名激励对象因个人原因 自愿放弃全部或部分拟授予的限制性股票合计50万股,公司实际收到131名激励 对象认购公司发行 A 股普通股 316 万股的购股款 16,179,200.00 元。

其中计入股本 3,160,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)13,019,200.00 元。公 司本次增资前注册资本(股本)为人民币1,028,232,663元,变更后的注册资本(股本)为人民币1,031,392,663元。

四、本次授予的限制性股票的登记情况 本次授予的 316 万股限制性股票已于 2020 年 4 月 22 日在中证登上海分公司 完成登记。公司于 2020 年 4 月 23 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记

证明》。 五、本次授予前后对公司控股股东的影响 五、本次授予前后对公司控股股东的影响 本次限制性股票授予完成后,公司总股本增加 316 万股至 103,139.27 万股,其 中控股股东宜昌兴发集团有限责任公司持股 23,528.14 万股,持股比例为 22.81%, 较授予完成前减少 0.07%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东

六、股权结构变动情况 单位:股

无限售条件股份 713,646,993 713,646,993 有限售条件股份 314,585,670 3,160,000 317,745,670 1,028,232,663

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融 具确认和计量》的相关规定,公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的 财务状况和经营成果将产生一定影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2019年12月30日,根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。 经测算,本次授予的限制性股票成本合计为1,636.88万元,2020-2023年限制 性股票成本摊销情况见下表:

限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日.授 予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司 经营成果的最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 2.中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(【2020】第 0021

묵)

五、其他事项

1、联系方式:

特此公告。

附件1:授权委托书

(万股)

(万元)

湖北兴发化工集团股份有限公司

2020年4月24日

公告编号:2020-023号

#### 证券简称:三峡水利 证券代码:600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

## 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。

股东大会召开日期:2020年4月29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

为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采 为做好那位纳每感染即灾疫情的党工作,公司致励利建区放东及放东区农东 取网络投票方式参与本次股东大会。 公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》上刊登了《关 于召开 2019 年年度股东大会的通知》(临 2020-017 号)。现将本次股东大会具体事

定示公告如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次:2019年年度股东大会 (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 4 月 29 日 14 点 00 分召开地点: 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611 (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 4 月 29 日 至2020年4月29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 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 (七)涉及公开征集股东投票: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

序号	议案名称	投票股东类型		
77-5	以朱石朴	A 股股东		
非累积投	非累积投票议案			
1	公司董事会 2019 年度工作报告	√		
2	公司监事会 2019 年度工作报告	√		
3	关于公司 2019 年度财务决算方案的报告	√		
4	关于公司 2020 年度经营计划的议案	$\checkmark$		
5	关于核定 2020 年度公司向金融机构融资余额的议案	V		
6	关于公司 2019 年度利润分配方案	√		
7	公司 2019 年年度报告正本及摘要	$\vee$		

1、各议条目 被露的时间和披露媒体 以上议案由 2020 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事 次会议提交,相关决议公告详见 2020 年 3 月 7 日上海证券交易所网站及

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1-7 项 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

本次会议将听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

应回避表决的关联股东名称: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网络投票系统行使表决权的, 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.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网

(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,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

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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

(五)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(具体情况详见下表),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。

600116 三峡水利 2020/4/20 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董 事 会 2020年4月23日

重庆三峡水利电力(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 4 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,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: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 公司董事会 2019 年度工作报 司监事会 2019 年度工作报告 关于公司 2019 年度财务决算方案的报告

关于核定 2020 年度公司向金融机构融资余额的 关于公司 2019 年度利润分配方案 公司 2019 年年度报告正本及摘要

关于公司 2020 年度经营计划的议

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人が加速与: 文化人が加速与: 安托人が加速与: 安托人間: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 " $\sqrt{\phantom{a}}$ ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进