

证券代码:002256 证券简称:*ST兆新 公告编号:2020-141

深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司股票可能将被终止上市的第八次风险提示性公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之(十八)款规定,在深圳证...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.13条规定,上市公司出现连续十...

交易所自公司股票停牌第十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定...

积极采取各种措施解决当前的经营形势并努力改善公司经营情况。公司将密切...

证券代码:002256 证券简称:*ST兆新 公告编号:2020-142

深圳市兆新能源股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

源股份有限公司的关注函》(中小板年报关注函[2020]第343号)以下简称“关注函”...

进行说明,由于《关注函》涉及的核查工作尚未完成,无法在2020年6月4日前完成回...

体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-076

上海姚记科技股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

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。

二、被担保人基本情况 1、上海姚记科技股份有限公司 上海姚记科技股份有限公司成立于1989年09月13日,注册地址为上海市嘉定区...

单位:元

一、概述 公司及控股子公司浙江万盛达扑克有限公司(以下简称“万盛达”)为满足其运营发展所需流动资金,拟向相关银行申请合计28,000万元的综合授信额度(含前次未到期的授信和担保额度)...

三、担保协议的主要内容 1.担保事项的发生时间:保证合同的签署时间 2.担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司 担保方(保证人)名称:2:启东姚记扑克实业有限公司 担保方(保证人)名称:3:姚文琛先生 担保方(保证人)名称:4:邱金兰女士 担保担保方(债务人)名称:1:上海姚记科技股份有限公司 担保担保方(债务人)名称:2:浙江万盛达扑克有限公司 债权人名称:1:浙商银行股份有限公司上海分行 债权人名称:2:中国工商银行股份有限公司上海分行 债权人名称:3:宁波银行股份有限公司金华分行

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 项目, 营业收入, 净利润.

董事会认为公司本次担保事项,是为了支持控股子公司持续发展,并解决公司及控股子公司的日常经营所需资金的需求,有利于满足公司及控股子公司的经营发展需要;公司及控股子公司信用状况良好,本次担保的财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见 独立董事认为:通过全资子公司为母公司担保,能够提升母公司融资能力,能够改善母公司的财务状况。公司为控股子公司提供担保,有利于控股子公司生产经营的正常开展。本次担保事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,特别是中小股东权益的行为,不会对公司的正常运作和业务造成不利影响。

Table with 5 columns: 授信单位, 授信银行, 授信金额, 授信期限, 抵押担保情况. Rows include 上海姚记科技股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行, 浙江万盛达扑克有限公司.

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 项目, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 项目, 2020年1月1日-2020年3月31日, 2019年度. Rows include 营业收入, 净利润.

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项在董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。

浙江万盛达扑克有限公司 浙江万盛达扑克有限公司成立于2004年5月24日,注册地址为浙江省宁波市江南高新工业园区,法定代表人盛文兴,注册资本为6667万元人民币,主要经营范...

三、担保协议的主要内容 3.保证担保范围:除本合同所述主债权,还基于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及主合同生效后,经债权人要求追加而未追加的担保金总额。 4.保证方式:连带责任保证担保。 5.保证期间:保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。 本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

上海姚记科技股份有限公司 董事会 2020年6月4日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-077

上海姚记科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

计划(草案)的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为...

计划(草案)的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为...

同意(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公告)关于开展票据池业务的议案,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-078

上海姚记科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

司章程》等有关法律、法规的规定,被担保人为公司及控股子公司,担保事项是为满足公司及控股子公司正常经营的需要,有利于公司及控股子公司的经营和发展。

分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就,且激励对象的解除限售资格合法、有效。因此,监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

同意(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公告)关于开展票据池业务的议案,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-080

上海姚记科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、票据池业务的风险与风险控制 1.流动性风险 2.担保风险 3.操作风险

三、票据池业务的风险与风险控制 1.流动性风险 2.担保风险 3.操作风险

分析,和限票池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-079

上海姚记科技股份有限公司 关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

数量由 655 万份调整为 587 万份。

激励对象未发生以下任一情形: (一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (四)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情形; (五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (六)中国证监会认定的其他情形。

本次解除限售的激励对象及股票数量与已披露的激励计划不存在差异。四、监事会意见 经审核,监事会认为:公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,且激励对象的解除限售资格合法、有效。因此,监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要发表了独立意见。