

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2018-039
宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年7月10日以传真、电子邮件方式发出,会议于7月16日通过电话方式召开,会议出席董事11人,亲自出席11人,会议由董事长王小洪先生主持会议,会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定,会议表决通过了如下事项:

一、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《宝塔实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2016年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为公司首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已经成就,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异,同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售的相关事宜。首次限制性股票第一个解除限售期的激励对象人数1174名,可解除限售的限制性股票数量为955.7万股,占公司目前股本总额76,427.93万股的1.25%。(详见2018年7月18日在巨潮资讯网披露的2018-041公告)

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议尚需提交股东大会审议。

二、《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票的议案》;
鉴于首次授予限制性股票的39名激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件,公司对上述39名激励对象持有的已获授但未达到第一个解除限售条件的限制性股票合计28.5万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后,公司将相应减少注册资本。(详见2018年7月18日在巨潮资讯网披露的2018-042公告)

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议尚需提交股东大会审议。

三、《关于修订《公司章程》的议案》;
因限制性股票回购,导致公司注册资本减少,同意对《公司章程》进行修订;

四、《关于修订《募集资金管理制度》的议案》;
第十九条 公司注册资本为人民币76,427.9250万元,公司的股本结构为:普通股764,279.250股;
第十九条 公司股份总数为764,279.250股,公司的股本结构为:普通股763,994.250股。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议尚需提交股东大会审议。

五、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》;
鉴于2018年8月2日(星期四)召开公司2018年第三次临时股东大会,股权登记日为2018年7月26日。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2018-040
宝塔实业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及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。
宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十次会议于2018年7月10日以电话方式通知,于7月16日通过电话方式召开,会议出席监事3人,亲自出席3人,会议由监事会主席张丽芳女士主持会议,会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定,会议表决通过了如下事项:

一、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《宝塔实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2016年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为公司首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已经成就,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异,同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售的相关事宜。首次限制性股票第一个解除限售期的激励对象人数1174名,可解除限售的限制性股票数量为955.7万股,占公司目前股本总额76,427.93万股的1.25%。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议尚需提交股东大会审议。

二、《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票的议案》;
鉴于首次授予限制性股票的39名激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件,公司对上述39名激励对象持有的已获授但未达到第一个解除限售条件的限制性股票合计28.5万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后,公司将相应减少注册资本。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议尚需提交股东大会审议。

宝塔实业股份有限公司监事会
二〇一八年七月十六日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2018-041
宝塔实业股份有限公司
关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月16日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已达成。目前,公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票为1213人,本次可解除限售的激励对象人数为1174人,可解除限售的限制性股票数量为955.7万股,占公司目前股本总额76,427.93万股的1.25%。现就有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划实施概述
1.2017年6月12日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就此发表了独立意见。

2.2017年6月12日,公司召开第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

3.2017年6月24日,公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2017年限制性股票激励计划(草案)修订稿》,对首次授予的激励对象人数进行调整,由1369人调整至1213人。本次激励计划划出的限制性股票和股票期权数量不变,仍为3590万股,限制性股票预留数量由175万股调整为97.7万股,股票期权预留数量由106万股调整为0股。

4.2017年6月24日,公司监事会出具《监事会关于2017年限制性股票激励计划和股票期权激励对象名单的公告说明及核查意见》,认为本次激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司于2017年6月13日通过《www.szse.com.cn》发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划和股票期权激励计划(草案)》激励对象名单的公告,将公司本次激励对象名单及职务予以公示,公示时间为2017年6月13日至2017年6月22日,监事会未收到对于公示的激励对象名单及职务的异议。

5.2017年6月29日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年限制性股票和股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》,《关于公司2017年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》,同意公司实施本次股权激励计划,并授权公司董事会办理本次股权激励计划相关事宜。

6.2017年7月14日,公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,独立董事对相关事项发表了独立意见,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

7.2017年8月22日,公司召开第八届董事会第四次和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励计划的调整符合相关规定。

8.2018年6月28日,公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》,《关于公司2017年限制性股票激励计划和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定及公司2017年6月29日召开的2016年年度股东大会的授权,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司董事会审议,公司董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意授予108名激励对象150.1万股限制性股票,根据股东大会的授权,公司将实施本次股权激励计划。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,并履行了相应的法律程序。

9.2018年7月16日,公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据本次激励计划的相关规定及公司2016年年度股东大会对董事会的授权,公司董事会同意对崔旭山、王悦、胡国辉等39名个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件的激励对象持有的已获授但未解除限售的28.5万股限制性股票进行回购注销处理。监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事宜进行了核实并发表核查意见,公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

10.2018年7月16日,公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已经成就,且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异,同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售的相关事宜。首次限制性股票第一个解除限售期的激励对象人数1174名,可解除限售的限制性股票数量为955.7万股,占公司目前股本总额76,427.93万股的1.25%。

二、回购注销事宜
公司监事会同意回购注销23名因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解除条件的激励对象持有的已获授但未解除限售的28.5万股限制性股票,公司本次决定回购注销的限制性股票数量占公司限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数1939.9万股的1.47%,占公司目前股本总额76,429,250股的0.04%。

三、回购价格及定价依据
根据《宝塔实业股份有限公司2017年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》相关规定,公司个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件的激励对象持有的全部未解除限售的限制性股票予以授予价格及回购价格,公司将授予价格未做减值处理,因此回购价格为2.17元/股,因此回购价格为2.17元/股,本次拟用于回购的资金总额为618,450.0元。

四、本次回购的资金来源
本次回购所需资金来源于公司自有资金。

五、本次回购注销对上市公司的影响
上述激励计划的回购注销将减少公司股份总数28.5万股,公司总股本将由764,279,250股减少至763,994,250股,公司在限制性股票回购注销完成后,及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

六、本次回购注销对股权激励的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《宝塔实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》中对已不符合条件的限制性股票的具体处理,回购并注销的限制性股票数量较少,且目前所持资金充足,不会对公司的财务状况及经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队的核心积极性和稳定性,公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,为股东创造价值。

七、独立董事意见
公司监事会关于本次回购注销限制性股票事项履行核查后认为:

由于公司部分限制性股票激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件,已不符合公司限制性股票激励计划有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》及《宝塔实业股份有限公司2017年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》和《宝塔实业股份有限公司2017年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授但未解除限售的28.5万股限制性股票,并为其办理相应的解除限售手续。

四、本次回购解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量
公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为1213人,本次可解除限售的激励对象人数为1174人,可解除限售的限制性股票数量为955.7万股,占公司目前股本总额76,427.93万股的1.25%。

除解除限售外,同时满足下列条件时,激励对象持有的限制性股票予以回购注销:

激励对象发生符合下列任一情形的,公司按照股权激励计划的相关规定进行回购注销:

(1)激励对象发生以下任一情形:

1.激励对象发生以下任一情形:

(2)激励对象发生以下任一情形:

(3)激励对象发生以下任一情形:

(4)激励对象发生以下任一情形:

(5)激励对象发生以下任一情形:

(6)激励对象发生以下任一情形:

(7)激励对象发生以下任一情形:

(8)激励对象发生以下任一情形:

(9)激励对象发生以下任一情形:

(10)激励对象发生以下任一情形:

(11)激励对象发生以下任一情形:

(12)激励对象发生以下任一情形:

(13)激励对象发生以下任一情形:

(14)激励对象发生以下任一情形:

(15)激励对象发生以下任一情形:

(16)激励对象发生以下任一情形:

(17)激励对象发生以下任一情形:

(18)激励对象发生以下任一情形:

(19)激励对象发生以下任一情形:

(20)激励对象发生以下任一情形:

(21)激励对象发生以下任一情形:

(22)激励对象发生以下任一情形:

(23)激励对象发生以下任一情形:

(24)激励对象发生以下任一情形:

(25)激励对象发生以下任一情形:

(26)激励对象发生以下任一情形:

(27)激励对象发生以下任一情形:

(28)激励对象发生以下任一情形:

(29)激励对象发生以下任一情形:

(30)激励对象发生以下任一情形:

(31)激励对象发生以下任一情形:

(32)激励对象发生以下任一情形:

(33)激励对象发生以下任一情形:

(34)激励对象发生以下任一情形:

(35)激励对象发生以下任一情形:

(36)激励对象发生以下任一情形:

(37)激励对象发生以下任一情形:

(38)激励对象发生以下任一情形:

(39)激励对象发生以下任一情形:

(40)激励对象发生以下任一情形:

(41)激励对象发生以下任一情形:

(42)激励对象发生以下任一情形:

(43)激励对象发生以下任一情形:

(44)激励对象发生以下任一情形:

(45)激励对象发生以下任一情形:

(46)激励对象发生以下任一情形:

(47)激励对象发生以下任一情形:

(48)激励对象发生以下任一情形:

(49)激励对象发生以下任一情形:

(50)激励对象发生以下任一情形:

(51)激励对象发生以下任一情形:

(52)激励对象发生以下任一情形:

(53)激励对象发生以下任一情形:

(54)激励对象发生以下任一情形:

(55)激励对象发生以下任一情形:

(56)激励对象发生以下任一情形:

(57)激励对象发生以下任一情形:

(58)激励对象发生以下任一情形:

(59)激励对象发生以下任一情形:

(60)激励对象发生以下任一情形:

(61)激励对象发生以下任一情形:

(62)激励对象发生以下任一情形:

(63)激励对象发生以下任一情形:

(64)激励对象发生以下任一情形:

(65)激励对象发生以下任一情形:

(66)激励对象发生以下任一情形:

(67)激励对象发生以下任一情形:

(68)激励对象发生以下任一情形:

(69)激励对象发生以下任一情形:

(70)激励对象发生以下任一情形:

(71)激励对象发生以下任一情形:

(72)激励对象发生以下任一情形:

(73)激励对象发生以下任一情形:

(74)激励对象发生以下任一情形:

(75)激励对象发生以下任一情形:

(76)激励对象发生以下任一情形:

(77)激励对象发生以下任一情形:

(78)激励对象发生以下任一情形:

(79)激励对象发生以下任一情形:

(80)激励对象发生以下任一情形:

(81)激励对象发生以下任一情形:

(82)激励对象发生以下任一情形:

(83)激励对象发生以下任一情形:

(84)激励对象发生以下任一情形:

(85)激励对象发生以下任一情形:

(86)激励对象发生以下任一情形:

(87)激励对象发生以下任一情形:

(88)激励对象发生以下任一情形:

(89)激励对象发生以下任一情形:

(90)激励对象发生以下任一情形:

(91)激励对象发生以下任一情形:

(92)激励对象发生以下任一情形:

(93)激励对象发生以下任一情形:

(94)激励对象发生以下任一情形:

(95)激励对象发生以下任一情形:

(96)激励对象发生以下任一情形:

(97)激励对象发生以下任一情形:

(98)激励对象发生以下任一情形:

(99)激励对象发生以下任一情形:

(100)激励对象发生以下任一情形:

(101)激励对象发生以下任一情形:

(102)激励对象发生以下任一情形:

(103)激励对象发生以下任一情形:

(104)激励对象发生以下任一情形:

(105)激励对象发生以下任一情形:

(106)激励对象发生以下任一情形:

(107)激励对象发生以下任一情形:

(108)激励对象发生以下任一情形:

(109)激励对象发生以下任一情形:

(110)激励对象发生以下任一情形:

(111)激励对象发生以下任一情形:

(112)激励对象发生以下任一情形:

(113)激励对象发生以下任一情形:

(114)激励对象发生以下任一情形:

(115)激励对象发生以下任一情形:

(116)激励对象发生以下任一情形:

(117)激励对象发生以下任一情形:

(118)激励对象发生以下任一情形:

(119)激励对象发生以下任一情形:

(120)激励对象发生以下任一情形:

(121)激励对象发生以下任一情形:

(122)激励对象发生以下任一情形:

(123)激励对象发生以下任一情形:

(124)激励对象发生以下任一情形:

(125)激励对象发生以下任一情形:

(126)激励对象发生以下任一情形:

(127)激励对象发生以下任一情形:

(128)激励对象发生以下任一情形:

(129)激励对象发生以下任一情形:

(130)激励对象发生以下任一情形:

(131)激励对象发生以下任一情形:

(132)激励对象发生以下任一情形:

(133)激励对象发生以下任一情形:

(134)激励对象发生以下任一情形:

(135)激励对象发生以下任一情形:

(136)激励对象发生以下任一情形:

(137)激励对象发生以下任一情形:

(138)激励对象发生以下任一情形:

(139)激励对象发生以下任一情形:

(140)激励对象发生以下任一情形:

(141)激励对象发生以下任一情形:

(142)激励对象发生以下任一情形:

(143)激励对象发生以下任一情形:

(144)激励对象发生以下任一情形:

(145)激励对象发生以下任一情形:

(146)激励对象发生以下任一情形:

(147)激励对象发生以下任一情形:

(148)激励对象发生以下任一情形:

(149)激励对象发生以下任一情形:

(150)激励对象发生以下任一情形:

(151)激励对象发生以下任一情形:

(152)激励对象发生以下任一情形:

(153)激励对象发生以下任一情形:

(154)激励对象发生以下任一情形:

(155)激励对象发生以下任一情形:

(156)激励对象发生以下任一情形:

(157)激励对象发生以下任一情形: