

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2018-108
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁上市的公告

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。

- 特别提示:
●本次解锁股票数量:492万股,占目前公司股份的0.52%;
●本次解锁股票上市流通时间:2018年10月12日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
1.2017年7月4日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉(以下简称“《激励计划》”)、《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》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》,公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。具体内容请见公司于2017年7月5日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的公告。

2.2017年7月4日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉(以下简称“《激励计划》”)、《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》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》,公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。具体内容请见公司于2017年7月5日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的公告。

3.2017年7月15日至2017年7月14日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司网站进行了公示,在公司公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年7月15日,公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。具体内容请见公司于2017年7月15日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的公告。

4.2017年7月20日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉、《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》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》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的公告》。具体内容请见公司于2017年7月21日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的公告。

5.2017年8月17日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容请见公司于2017年8月18日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的公告。

6.2017年10月10日,公司在重庆两江新区嘉陵江有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次上市工作,本次限制性股票授予16,700,000股,公司股本总额增加至为909,200,000股。具体内容请见公司于2017年10月12日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的公告。

7.2018年10月10日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的公告》,同意公司根据2017年第四次临时股东大会授权,按照相关规定为符合解锁条件的28名激励对象办理第一次解锁,解锁股票共计492万股,解锁上市日为2018年10月17日。公司监事会发表了核查意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于2018年10月12日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的公告。

(一)本次股权激励计划限制性股票解锁条件

1.股权激励对象限制性股票解锁期已届满

根据《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2017年限制性股票激励计划(草案)》”)的规定,公司2017年限制性股票激励计划的第一个解锁期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月后的最后一个交易日当日止,解除限售比例为激励计划授予限制性股票总数的30%。

本次股权激励计划限制性股票的授予日为2017年8月23日,登记完成日为2017年10月10日,截至本公告日,公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期已届满。

(二)本次股权激励对象限制性股票解锁条件成就股权激励计划规定的解锁条件

根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁条件已经满足,具体如下:

解除限售条件	成就情况
1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实施股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2.激励对象发生如下任一情形: (1)最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选; (2)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”; (3)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行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	本次申请解锁的28名激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3.公司层面业绩考核要求: 第一个解锁期:以2016年归属于上市公司股东的净利润为基准,2017年归属股份支付费用扣除后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%。	公司业绩考核情况: 2017年度扣除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为16,700,000元,较2016年度扣除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润增长率为41.14%,上述公司层面业绩考核条件均已达标。
4.组织层面业绩考核要求: (1)考核年度业绩考核目标:考核年度业绩考核目标与所属组织上一年度实际的业绩完成情况进行比较,具体如下: 组织层面上一年度业绩达标率(M) 组织层面上一年度业绩达标率(M) M≥100% 100% M<100% 0%	组织层面业绩考核情况: 2017年度28名激励对象所在组织业绩考核达标率均为100%,满足解除限售条件-组织业绩考核条件。
5.个人层面业绩考核要求: 个人层面上一年度业绩考核结果 达标 100% 不达标 0%	个人层面业绩考核情况: 2017年度28名激励对象考核结果均达标,满足解除限售条件-个人层面考核条件。
若公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=计划解除限售额度×组织层面系数×个人层面系数。	
6.限售期、解锁数量安排 (1)限售期:本次激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月; (2)第一个解锁期解锁限售期的比例,为激励对象授予股份的30%。	公司2017年限制性股票于2017年10月10日完成授予登记,截至本公告日,第一个限售期已届满。

综上所述,董事会认为,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划第一个解除

诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300 B份额风险提示公告

近期,诺德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,场内代码:150093)于2018年10月10日在二级市场的收盘价为0.644元,相对于当日0.4570元的基金份额参考净值,溢价幅度达到40.2%。截止2018年10月11日,诺德深证300B份额二级市场的收盘价为0.644元,明显高于基金份额参考净值,投资者若盲目投资,可能遭受重大损失。

1.诺德深证300B份额表现为高风险、高收益的特征。由于诺德深证300B份额内含杠杆机制的设计,诺德深证300B份额净值的变化幅度将大于诺德深证300份额(场内简称:诺德S300,场内代码:165707)净值和诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,场内代码:150092)参考净值的变化幅度,即诺德深证300B份额的波动率要高于其他类别份额,其承担的风险也较高。诺德深证300B份额的持有人会在杠杆扩倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.诺德深证300B份额的交易价格,除了与基金份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他因素影响,可能使投资人面临损失。

3.截至本公告披露日,诺德深证300指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4.截至本公告披露日,诺德深证300指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2018年10月12日

诺德深证300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到0.250元,诺德深证

限售期解除限售条件已经满足,同意根据2017年第四次临时股东大会的授权,按照相关规定为符合解锁条件的28名激励对象办理第一次解锁。

(二)部分已获授但尚未解除限售的激励对象说明
鉴于激励对象谢雨因个人原因已离职,根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》“第八章 公司/激励对象发生变动的处理”有关规定,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司回购注销。

就离职激励对象上述已获授但尚未解除限售的限制性股票,公司将尽快办理回购注销手续,并将根据回购注销进展及时披露相关信息。

三、本次可解除限售的限制性股票情况
根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为拟授限制性股票总数的30%,鉴于1名激励对象已离职,本次实际可解除限售的限制性股票数量为492万股,激励对象为28名。具体如下:

激励对象类别	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	占其获授限制性股票的比例	剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
董事、高级管理人员(7名)	何岳浩	董事、副总裁	150.00	45.00	30.00%	105.00
	吕列忠	董事、副总裁	200.00	60.00	30.00%	140.00
	岑远川	董事、副总裁	100.00	30.00	30.00%	70.00
	刘联	财务总监、总经理助理	80.00	24.00	30.00%	56.00
	高刚	董事会秘书、总裁助理	100.00	30.00	30.00%	70.00
	张雨	总裁助理	100.00	30.00	30.00%	70.00
	陈裕福	总裁助理	60.00	18.00	30.00%	42.00
	小计		790.00	237.00	30.00%	553.00
	其他人员(21人)		850.00	255.00	30.00%	595.00
	合计(28人)		1640.00	492.00	30.00%	1148.00

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2018年10月17日

(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:492万股

(三)董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定期和转让限制

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本次解锁计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)本次解锁限制性股票解锁后股本结构变动情况

类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	729,200,000	-4,920,000	724,280,000
无限售条件股份	210,648,597	4,920,000	215,568,597
总计	939,848,597	0	939,848,597

注:因公司可转债处于转股期,截至2018年9月30日,公司无限售条件股份为210,645,597股。上述公司股本情况的基准日为2018年9月30日。

五、监事会核查意见

监事会认为,根据《公司2017年限制性股票激励计划》,公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已经成就,本次可解除限售的限制性股票数量为492万股,激励对象为28名,占公司目前总股本的0.52%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司28名激励对象解除限售资格合法有效,公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已成就,同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

六、独立董事意见

1.公司具备实施股权激励的主体资格,未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形;

2.本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司层面业绩考核与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法有效;

3.本次解锁计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况;

4.公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决,由非关联董事对公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项进行表决;

5.本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。

综上,我们一致同意公司按照相关规定办理2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁的相关事宜。

七、律师事务所法律意见
北京市杜婧律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,公司本次限制性股票的解锁已经取得必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并计划第一个解除限售期解锁条件已成就。公司尚需就本次限制性股票的解锁及时履行信息披露义务并按照《管理办法》(限制性股票激励计划(草案))的有关规定办理相关解锁登记手续,尚需另行审议回购注销离职激励对象获授但未解除限售的全部限制性股票。

八、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议;

2.第三届监事会第十三次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

4.北京市杜婧律师事务所关于重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事项的法律意见书。

重庆小康工业集团股份有限公司
2018年10月12日

300份额(基础份额,场内简称:诺德S300,交易代码:165707)、诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,交易代码:150092)和诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,交易代码:150093)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年10月11日,诺德深证300B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注诺德深证300B份额近期净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期折算,投资者可能面临的风险提示如下:

一、由于诺德深证300A份额、诺德深证300B份额折算前可能存在溢价交易情形,不定期份额折算后,诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的折溢价率可能发生变化较大。特定折算与二级市场交易的投资者将承担溢价所带来的风险。

二、诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后诺德深证300A份额持有人有的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的诺德深证300A份额变为同时持有较低风险收益特征的诺德深证300A份额与较高风险收益特征的诺德深证300B份额的情况,因此,诺德深证300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

四、根据合同规定,折算是基于在触发折算日时才能确定,因此折算后诺德深证300B份额的净值可能与触发折算的净值0.250元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将因此折算(最小单位为1份),基金部分计入小额账户,持有小额诺德深证300A份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的持有人将在折算后份额因基金份额不足1份而被强制归入场外基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金资产的平稳运作,本基金管理人将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的业务规则暂停诺德深证300A份额和诺德深证300B份额的上市交易和诺德深证300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》及《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》,投资者可致电本公司客户服务电话400-888-0009,或登录本公司网站www.nuodefund.com/解或咨询详情请。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2018年10月12日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-026

亿嘉和科技股份有限公司 2018年第四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:2018年10月11日
(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

(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.出席会议的普通股和优先股股东人数(股)
2.出席会议的普通股和优先股股东持有股份的总数(股)
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长朱付文女士主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,董事陈刚因其他工作安排未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书王少勋出席本次会议;公司副总经理严宝祥、兰新力、王新建、杨杰列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

2.议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

三、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

四、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

五、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

六、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

七、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

八、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

九、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

十、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

十一、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

十二、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

十三、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

十四、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

十五、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,200	99,999	400

十六、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,514,20		