



信息披露

2018年11月21日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B51

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-099 青岛伟隆阀门股份有限公司关于 第三届监事会第六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第六次会议已于2018年11月15日通过方式传达、电子邮件等方式进行。会议于2018年11月20在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由监事王江先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经公司与授予对象的反复沟通确认,公司2018年限制性股票激励计划中确定的部分拟激励对象由于其个人原因,自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计6.3万股,根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整,该事项无需提交公司股东大会审议。公司本次限制性股票的激励对象由41人调整为39人,授予限制性股票的总数由120.5万股调整为114.2万股。

除上述激励对象及授予数量调整外,本次实施的限制性股票激励计划与2018年9月11日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过过的股权激励计划一致。

经审核,监事会认为:本次对限制性股票的激励对象及授予数量的调整符合《青岛伟隆阀门股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不存在损害股东合法权益的情况。调整后激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励业务备忘录第4号》、股权激励计划》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。
《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的公告。
(二)审议通过《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。
监事会认为:公司2018年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单(调整后)进行了核查,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》。

(三)审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的公告》
公司监事会对于2018年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核查后,监事会认为:

- 1、列入本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《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,且不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的下列情形:
 - (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;
 - (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的情形;
 - (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的情形;
 - (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。
 - 2、列入本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的39名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次激励计划的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.20万股限制性股票,授予价格为9.03元/股。
 - 3、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。
- 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:2018-101)。

三、备查文件
1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年11月20日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-098 青岛伟隆阀门股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第七次会议已于2018年11月15日通过方式传达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2018年11月20日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长陈茂先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2018年9月11日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《青岛伟隆阀门股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》并向41名激励对象授予限制性股票120.5万股。

经公司与授予对象的反复沟通确认,公司2018年限制性股票激励计划中确定的部分拟激励对象由于其个人原因,自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计6.3万股,根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整,该事项无需提交公司股东大会审议。公司本次限制性股票的激励对象由41人调整为39人,授予限制性股票的总数由120.5万股调整为114.2万股。

除上述激励对象及授予数量调整外,本次实施的限制性股票激励计划与2018年9月11日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过过的股权激励计划一致。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,该事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过,无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对本次调整后的激励对象名单进行了核查,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》(公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见)具体内容详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:2018-099)。

(二)审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《上市公司股权激励业务备忘录第4号》股权激励计划》及《青岛伟隆阀门股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划确定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.20万股限制性股票,授予价格为9.03元/股。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。
根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,该事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过,无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对本次调整后的激励对象名单进行了核查,《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:2018-099)。

三、备查文件
1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

3、《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》

4、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年11月20日

五、本次融资租赁业务对公司的影响
本次售后回租融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,优化公司融资结构,满足公司生产经营中的资金需求。本次拟进行的售后回租融资租赁业务,不会影响到公司对租赁物的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见
公司独立董事汤海洋女士、邓峰先生、陈彤先生发表了独立意见,认为:公司本次融资租赁业务的开展有利于优化融资结构,满足公司生产经营中的资金需求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司本次融资租赁事宜。

七、其他事项
公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

八、备查文件
1、第五届董事会第三十六次临时会议决议
2、新疆国统管道股份有限公司独立董事关于融资租赁事项的独立意见

新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2018-063
新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第三十六次
临时会议决议公告

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

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次临时会议通知于2018年11月16日通过书面和电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定,《激励计划》或“股权激励计划”的激励对象及公司2018年第三次临时股东大会授权,董事会确定限制性股票的授予日为2018年11月20日,向39名激励对象授予114.20万股限制性股票。现将有关事项通知如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
1.授予日:2018年11月20日

二、激励对象名单及授予数量
1.激励对象:39人
2.授予数量:114.20万股

三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

二十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

二十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

二十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

二十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

二十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

二十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

二十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

二十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

二十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

二十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

三十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

三十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

三十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

三十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

三十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

三十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

三十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

三十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

三十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

三十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

四十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

四十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

四十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

四十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

四十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

四十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

四十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

四十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

四十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

四十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

五十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

五十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

五十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

五十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

五十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

五十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

五十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

五十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

五十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

五十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

六十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

六十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

六十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

六十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

六十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

六十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

六十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

六十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

六十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

六十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

七十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

七十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

七十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

七十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

七十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

七十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

七十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

七十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

七十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

七十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

八十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

八十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

八十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

八十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

八十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

八十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

八十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

八十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

八十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

八十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

九十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

九十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

九十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

九十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

九十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

九十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

九十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

九十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

九十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

九十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百零一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百零二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百零三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百零四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百零五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百零六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百零七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百零八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百零九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百一十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百一十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百一十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百一十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百一十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百一十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百一十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百一十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百一十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百一十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百二十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百二十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百二十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百二十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百二十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百二十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百二十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百二十七、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百二十八、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百二十九、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百三十、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百三十一、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百三十二、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百三十三、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百三十四、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百三十五、授予价格:9.03元/股
1.授予价格:9.03元/股

一百三十六、授予数量:114.20万股
1.授予数量:114.20万股

一百三十七、授予价格:9.03元