

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 编号:2019-028 盐津铺子食品股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知

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

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开本次会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2019年4月11日(星期四)下午14:30;
(2)网络投票时间:2019年4月10日至2019年4月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年4月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6.会议出席对象:
(1)截至2019年4月3日下午15:00深圳证券交易所交易收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权利出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区沙湾路通达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》以及《关于公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,详见2019年3月25日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
- 2.审议《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;以及《关于公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,详见2019年3月25日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
- 3.审议《关于提请公司董事会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;

以上议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,详见2019年3月25日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

上述议案均为“特别决议议案”,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过,关联股东需回避表决。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将作为本次股东大会决议公告中披露。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此,公司独立董事李定华先生作为征集人向公司全体股东征集对上述 3 项议案所审议事项的投票权,详细内容见 2019 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
	非累积投票提案	
1.00	关于公司 2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于提请公司董事会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记方法

- 1.登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件)和本人身分证。
- (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东须持本人身份证卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书卡(格式见附件)和本人身分证。
- (3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细阅读参会股东登记表(格式见附件3),请携带好后电话确认。

- (4)注意事项:出席会议的股东及股东大会工作人员请携带相关证件原件到场。
- 2.登记时间
2019年4月9日(星期二)9:00—11:30、13:00—16:00
- 3.登记地点
湖南省长沙市雨花区沙湾路通达中央广场写字楼A座32楼,公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

- 1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理
- 2.联系人:朱旺旺
- 3.联系电话:0731-85592847

盐津铺子食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1.本次会议案由监事会主席黄新刚先生召集,会议通知于2019年3月11日通过电话、专人送达的形式送达至各位董事,监事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容方式。

- 2.本次会议于2019年3月22日下午16:30在长沙市雨花区沙湾路通达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
- 3.本次会议应出席监事人数8人,实际出席监事人数8人,无委托出席情况。
- 4.本次会议应由监事会主席黄新刚先生主持。
- 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并发表了如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》;经审核,监事会认为:《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会2018年修订)等法律法规、股权激励相关法律法规、规范性文件的相关规定;公司实施《2019年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,且能合法建立、健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- 2.审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- 3.审议通过了《关于核实(2019年限制性股票激励计划(草案))中首次授予激励对象名单的议案》;
- 经审核,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 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;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要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。

公司将通过公司内部网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露激励对象名单(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

- 三、备查文件
- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2019年3月25日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-012 国家电投集团东方新能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

停牌事由和工作安排
国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称公司、本公司或东方能源)控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称国家电投集团)正在筹划对本公司进行资产重组。本公司拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团下属资产(以下简称资本控股),预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。

目前该事项仍处于决策阶段,正在履行决策程序,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:东方能源;代码:000958)自2019年3月25日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停牌业务》通知的相关规定,公司将于停牌期间每周按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》的要求披露本次重大资产重组信息并申请复牌。

若公司未能在上述期限内披露本次重大资产重组信息且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的,公司股票最晚将于2019年4月1日恢复交易,同时披露本次重大资产重组的基本情况,是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

重组的基本情况,是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

盐津铺子食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1.本次会议案由监事会主席黄新刚先生召集,会议通知于2019年3月11日通过电话、专人送达的形式送达至各位董事,监事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容方式。
- 2.本次会议于2019年3月22日下午16:30在长沙市雨花区沙湾路通达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
- 3.本次会议应出席监事人数8人,实际出席监事人数8人,无委托出席情况。
- 4.本次会议应由监事会主席黄新刚先生主持。
- 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并发表了如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》;经审核,监事会认为:《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会2018年修订)等法律法规、股权激励相关法律法规、规范性文件的相关规定;公司实施《2019年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,且能合法建立、健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- 2.审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- 3.审议通过了《关于核实(2019年限制性股票激励计划(草案))中首次授予激励对象名单的议案》;
- 经审核,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 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;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要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。

公司将通过公司内部网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露激励对象名单(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

- 三、备查文件
- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2019年3月25日

盐津铺子食品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1.本次会议案由董事长张长武先生召集,会议通知于2019年3月11日通过电话、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容及方式。
- 2.本次会议于2019年3月22日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路通达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
- 3.本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。
- 4.本次会议案由董事长张长武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。
- 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充

分调动公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录4号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况和未来发展规划,公司拟定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- (二)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
- 为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- (三)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
- 为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- (四)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
- 为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- (五)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
- 为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- (六)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
- 为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- (七)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
- 为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- (八)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
- 为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- (九)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
- 为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

盐津铺子食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1.本次会议案由监事会主席黄新刚先生召集,会议通知于2019年3月11日通过电话、专人送达的形式送达至各位董事,监事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容方式。
- 2.本次会议于2019年3月22日下午16:30在长沙市雨花区沙湾路通达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
- 3.本次会议应出席监事人数8人,实际出席监事人数8人,无委托出席情况。
- 4.本次会议应由监事会主席黄新刚先生主持。
- 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并发表了如下议案:

- 1.审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》;经审核,监事会认为:《2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会2018年修订)等法律法规、股权激励相关法律法规、规范性文件的相关规定;公司实施《2019年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,且能合法建立、健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

- 2.审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。