证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-033

罗莱生活科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司非独立董事钱卫先生的书面辞职报告,钱卫先生因个人原因向公司董事会申请辞去非独立董事职务,辞职后,钱卫先生不再担任公司其他任何职务。钱卫先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对钱卫先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-034

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第十八次(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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十八次(临时)会议通知于2019年6月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均于2019年6月10日前完成审议和书面表决;现场会议于2019年6月10日10:00在本公司会议室召开,会议由董事长薛伟成先生召集并主持,本次会议应到董事8名,实到董事8名,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。表决结果:8票赞成,0 票反对,0票弃权。

《关于补选董事的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》。

本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》 登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

三、审议通过了《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的公告》 登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。表决结果:8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的的公告》 登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

五、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》。表决结果:8票赞成,0 票 反对,0 票弃权。

《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》登载于2019年6月12日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-041

罗莱生活科技股份有限公司 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。

经罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")2019年6月10日第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过,公司决定于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次股东大会召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

(1)现场会议时间:2019年6月28日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票时间:2019年6月27日——2019年6月28日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年6月28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进行投票的具体时间为:2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

(四)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议表决方式:股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2019年6月19日

(七)会议出席对象:

(1)截至2019年6月19日下午深圳证券交易所收市后,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, 股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于补选非独立董事的议案》

2、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

3、《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十八次 (临时) 会议审议通过, 具体内容详见公司2019年6月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2015年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

三、提案编码

表一: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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√
2.00	《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》	√
3.00	《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》	√

四、会议登记事项:

(一)登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东由其法人代表出席会议的,应填写《股东登记表》,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3) 股东可采用传真或书面信函的方式登记, 传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2019年6月20日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

(三)登记地点:上海市闵行区七莘路3588号B栋二层。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:魏楠楠

电 话:021-23137924

传 真:021-23138776-340(传真函上请注明"股东大会"字样)

地 址:上海市闵行区七莘路3588号B栋二层

(二)本次会议预期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362293

2. 投票简称:罗莱投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

罗莱生活科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

罗莱生活科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司 (本人),出席2019年6月28日召开的罗莱生活科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会, 并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1.00	《关于补选非独立董事的议案》			
2.00	《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》			
3.00	《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人股票帐号: 委托人持股数额:

委托日期:2019年 月 日

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

2、委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"处划"√", 或填上具体股份数目,作出投票指示。

3、本委托书的有效限期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-037

罗莱生活科技股份有限公司 关于全资子公司为经销商向银行 申请授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

· 被担保人名称:罗莱生活科技股份有限公司符合一定条件的经销商。被担保人与公司不存在关联关系,不存在关联担保。

· 本次担保是否有反担保:经销商需提供罗莱生活科技股份有限公司之全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司(以下简称"子公司")对其担保额度等额的反担保,反担保可采用房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式。

· 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期。

一、担保情况概述

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司为经销商向银行申请贷款提供担保的议案》,同意在风险可控的前提下,由子公司为符合条件的经销商向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信提供保证金质押担保,经销商在该授信额度项下的融资用于向公司子公司支付采购货款。上述议案需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起一年有效。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪,公司可考虑取消担保或降低担保额度。

被担保人与公司不存在关联关系,不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:保证金质押担保。

2、担保期限及担保范围:公司本次对外担保的决议自股东大会审议通过之日起一年有效,担保范围为主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利),主债权为:在本次合作项下,在公司本次对外担保的决议有效期内,债权人与债务人签署的授信合同,在授信合同有效期内("债权确定期间")向债务人发放的所有贷款。

3、保证金金额:合同限定担保的最高主债权余额为2亿元,保证金金额为上月末合作项下贷款余额的1%(计算公式: 保证金缴纳额=上月末贷款余额*1%)。

4、对外担保的风险管控措施

针对对全资子公司经销商向上海浦东发展银行申请授信额度提供担保的事项,公司将制定相应的操作规范,明确风险控制措施,降低担保风险,主要包括以下内容:

(1)公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐,确保加入进来的经销商信用良好,具有较好的偿还能力;

(2)指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向公司支付采购货款。

(3)公司要求经销商向公司提供反担保,反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后,在承担担保范围内,依法享有追偿权。

(4)公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定,对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核,不损害公司及中小股东的权益。

四、董事会意见

公司董事会认为:为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)和《公司章程》的相关规定和要求。

在整体风险可控的前提下,本次担保符合公司长期发展需要,有利于帮助经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模,进一步与经销商建立良好的长期合作关系,同时有利于应收账款回笼,增加公司资产流动性,实现公司与经销商的共赢。

本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,符合公司和广大股东的利益,不会损害公司和中小股东利益。本次为经销商向银行申请授信提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。

五、独立董事发表的独立意见

独立董事对公司全资子为经销商向上海浦东发展银行申请授信额度提供担保发表了独立意见,认为:本次对外提供担保将推动公司及全资子公司渠道业务发展,帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难,有助于实现公司与经销商共赢,符合全体股东的利益。且根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定,本次公司对外提供担保的审批程序符合法律法规、规范性文件的要求。我们一致同意公司本次对外提供担保的事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次罗莱生活全资子公司上海罗莱为经销商向银行申请授信提供担保的事项已经公司第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过,独立董事发表了独立意见,尚需提交股东大会审议,履行了现阶段必要的决策程序,决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定;公司本次对外担保事项符合公司发展和正常经营活动需要,不存在损害公司及股东利益的情形;南京证券对公司全资子公司上海罗莱为经销商向银行申请授信提供担保的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次董事会会议召开日, 公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为9,796.26万元,占公司2018年12月31日净资产(经审计)的2.59%,皆为母子公司之间的担保。本次担保总额为最高约为200万元,占公司2018年12月31日净资产(经审计)的0.05%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

截止本公告日,公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-039

罗莱生活科技股份有限公司 关于调整2018年限制性股票激励计划 预留部分股票数量的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次调整后,公司2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量由2,190,000股变为2,409,000股。

2、本次调整事项已经第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司"或"罗莱生活")于2019年6月10日召开了第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》,有关事项详细如下:

一、股权激励计划简述

1、2018年8月14日, 公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018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》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2018年9月3日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

3、2018年11月12日,公司第四届董事会第十五次(临时)会议和第四届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定,律师等中介机构出具相应报告。

4、2018年11月29日,公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》,公司本次限制性股票激励计划的授予对象为90人,授予968万股。授予的限制性股票于2018年11月30日在深交所中小板上市。

5、2019年3月18日,公司召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》,同意公司按照激励计划的有关规定,回购并注销6名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计50万股,公司独立董事发表了相关事项的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。本次回购注销后,公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由90人调整到84人, 首次授予限制性股票数量由968万股调整到918股。

6、2019年6月10日召开了第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》, 鉴于公司2018年度权益分派已于2019年5月29日实施完毕,利润分配方案为:以公司现有总股本754,409,147股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量由2,190,000股调整为2,409,000股。

二、预留部分股票数量调整情况

鉴于公司2018年度权益分派已于2019年5月29日实施完毕,利润分配方案为:以公司现有总股本754,409,147股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,应对2018限制性股票激励计划预留部分股票数量进行相应的调整。

1、限制性股票数量的调整方法

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q_0\times(1+n)$

其中:Q_0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

2018年限制性股票预留部分数量调整为:

$Q=2,190,000\times(1+0.1)=2,409,000$

三、调整股权激励计划相关事项及对公司的影响

本次对公司2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的调整不会影响公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,以创造最大价值回报股东。

四、独立董事意见

鉴于公司实施2018年权益分派,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定,我们同意公司董事会对股权激励计划预留部分股票数量进行调整。本次调整程序符合相关规定,不会影响公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的实施,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司因实施2018年年度权益分派,对2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定。同意对公司2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整。

六、法律意见书结论性意见

公司本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权,本次调整相关事宜符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划(草案)》的有关规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次(临时)会议决议;

2、第四届监事会第十六次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见;

4、上海市海华永泰律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-037

罗莱生活科技股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划回购数量 及回购价格的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、2017年限制性股票回购数量调整为442,200股,2018年限制性股票回购数量调整为550,000股; 2017年首次授予限制性股票回购注销价格调整为5.8727元/股,2017年预留部分限制性股票回购注销价格调整为6.9545元/股,2018年限制性股票首次授予回购价格调整为5.8545元/股。

2、本次调整事项已经第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、回购情况概述

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次(临时)会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》。

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于激励对象中郑晓琼、黄子斌、邵玉婷、马民义、靳菲、滕珺文、张佳栋、王歆、王玉连、杨皎慧、富俊11人因个人原因离职或与公司终止劳动关系,激励对象袁磊已退休,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票402,000股进行回购注销的处理。首次授予限制性股票回购注销价格为6.46元/股,预留授予限制性股票回购注销价格为7.65元/股。

根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于首次授予激励对象中张佳栋、郑焕成、王玉连、王歆、谭丹、杨皎慧6人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票50万股进行回购注销的处理。首次授予限制性股票回购注销价格为6.44元/股。

详见公司于2019年3月19日、2019年4月9日在巨潮资讯网、《证券时报》发布的《第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的公告》(公告编号:2019-008)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的公告》(公告编号:2019-009)、《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-012)。

二、回购数量及回购价格调整情况

鉴于公司2018年度权益分派已于2019年5月29日实施完毕,利润分配方案为:以公司现有总股本754,409,147股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,应对限制性股票回购数量、回购价格及预留部分股票数量进行相应的调整。

1、限制性股票回购数量的调整方法

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q_0\times(1+n)$

其中:Q_0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

因此,2017年限制性股票回购数量调整为:

$Q=402,000\times(1+0.1)=442,200$

2018年限制性股票回购数量调整为:

$Q=500,000\times(1+0.1)=550,000$

2、限制性股票回购价格的调整方法

(1)派息

$P=P_0-V$

因为公司2018年度权益分派,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由本公司代管,未实际向激励对象支付,因此V=0,派息部分无需调整。

(2)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P=P_0\div(1+n)$

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P_0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

因此,2017年首次授予限制性股票回购注销价格调整为:

$P=6.46\div(1+0.1)=5.8727$

2017年预留部分限制性股票回购注销价格调整为:

$P=7.65\div(1+0.1)=6.9545$

2018年限制性股票回购价格调整为:

$P=6.44\div(1+0.1)=5.8545$

三、调整股权激励计划相关事项及对公司的影响

本次对公司股权激励计划回购价格的调整不会影响公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,以创造最大价值回报股东。

四、独立董事意见

鉴于公司实施2018年权益分派,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定,我们同意公司董事会对股权激励计划回购数量、回购价格进行调整。本次调整程序符合相关规定,不会影响公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》的实施,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司因实施2018年年度权益分派,对限制性股票回购数量及回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定。同意对公司限制性股票激励计划回购数量及回购价格进行调整。

六、法律意见书结论性意见

公司本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权,本次调整相关事宜符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-035

罗莱生活科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定, 公司持股5%以上股东CA Fabric Investments提名龚陟帜女士为公司第四届董事会非独立董事, 经公司董事会提名委员会审查,公司于2019年6月10日召开了第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》, 公司董事会同意拟补选龚陟帜女士为公司第四届董事会非独立董事,若龚陟帜女士被选举为公司非独立董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

龚陟帜女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,独立董事就此事项发表同意的独立意见, 详见公司于2019年6月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

龚陟帜女士简历详见附件。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

龚陟帜女士简历

龚陟帜,女,1980年生,中国香港籍。龚女士拥有哈佛商学院工商管理硕士学位和北京大学经济学学士学位。历任中国国际金融有限公司投资银行部门、Apax Partners 投资总监、分众传媒信息技术股份有限公司监事会主席。龚女士于2010年10月加入凯雷(北京)投资管理有限公司,现任董事总经理,主要负责亚洲地区的私募股权投资。龚女士目前同时担任精锐教育(OneSmart Education Group Ltd.)以及房天下(Fang Holdings Limited) 两家公司董事。

龚陟帜女士及直系亲属未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

龚陟帜女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,龚陟帜女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 告编号:2019-036

罗莱生活科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月10日召开的第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:罗莱生活科技股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额:人民币3,000万元

4、保费支出:不超过人民币20万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5、保险期限:12个月

董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等), 以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2019-040

罗莱生活科技股份有限公司 第四届监事会第十六次(临时)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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第十六次(临时)会议通知于2019年6月4日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2019年6月10日下午14时在公司会议室召开,由监事会主席邢耀宇先生主持,应参会监事3人,实际参会监事3人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案:

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》

经审核,监事会认为:公司因实施2018年年度权益分派,对限制性股票回购数量及回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定。同意对公司限制性股票激励计划回购数量及回购价格进行调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》

经审核,监事会认为:公司因实施2018年年度权益分派,对2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定。同意对公司2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
监事会
2019年6月12日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2019-056

浙江方正电机股份有限公司 关于变更注册资本相应修订公司章程的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司"或"方正电机")于 2019 年6月11日召开了第六届董事会第十七次会议审议通过《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》具体情况如下:

截止2019年6月4日,公司限制性股票回购注销已完成,公司注册资本由473,510,022.00元变更为468,694,930.00元。

根据以上公司信息的变更,《公司章程》将做出相应修订,具体内容如下:

原章程内容	修订后章程内容
第1.07条 公司注册资本为人民币473,510,022.00元,实收资本473,510,022.00元。	第1.07条 公司注册资本为人民币468,694,930.00元,实收资本468,694,930.00元。
第3.06条 公司股份总数为473,510,022股,公司股本结构为:普通股473,510,022股。	第3.06条 公司股份总数为468,694,930股,公司股本结构为:普通股468,694,930股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款未发生变化。本次修订和完善《公司章程》相应条款,经公司股东大会审议通过后,将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2019-057

浙江方正电机股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司 (以下简称 "公司") 第六届董事会第十七次会议通知于2019年6月5日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2019年6月11日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:

一、审议通过《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》

截止2019年6月4日,公司限制性股票回购注销已完成,公司注册资本由473,510,022.00元变更为468,694,930.00元。因此,公司注册资本变更需相应对《公司章程》进行修改。

本议案尚需提交公司股东大