



2019年7月19日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2019-028 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月17日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于2019年7月11日通过OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
(一)审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》;表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就。根据公司2016年度股东大会的授权,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为189,394.4万股,占目前公司股本总额的0.27%。

关联董事蔡秀量女士、李曉斌先生、叶斌先生、刘静媛女士、尹峻先生已回避表决。

(二)审议通过了《关于2017年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》;表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就。根据公司2016年度股东大会的授权,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理2017年限制性股票激励计划预留部分股票第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为30,023.9万股,占目前公司股本总额的0.04%。

关联董事蔡秀量女士、李曉斌先生、叶斌先生、刘静媛女士、尹峻先生已回避表决。

具体内容详见2019年7月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》具体内容于2019年7月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十九日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2019-029 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月17日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开,本次会议由已于2019年7月12日通过OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事和董事会秘书;本次会议由监事会主席陈民先先生主持,监事会全体成员、蔡永太、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》;表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件已成就,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,激励对象的解锁资格合法、有效,同意公司对首次授予的119名激励对象第二个解锁期持有的189,394.4万股限制性股票进行解锁。

(二)审议通过了《关于2017年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》;表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已成就,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,激励对象的解锁资格合法、有效,同意公司对预留授予的30名激励对象第一个解锁期持有的30,023.9万股限制性股票进行解锁。

具体内容详见2019年7月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年七月十九日

股票代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2019-030 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告

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

特别提示:
1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就,第二期可解锁的限制性股票激励对象为119名,可解锁的限制性股票数量为189,394.4万股,占目前公司股本总额的0.27%。

2、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就,第一期可解锁的限制性股票激励对象为30名,可解锁的限制性股票数量为30,023.9万股,占目前公司股本总额的0.04%。

3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后,上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建研集团”)于2019年7月17日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于2017年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,具体内容如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年3月16日,第四届董事会第四次会议审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《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》。

2、2017年3月16日,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展,以及是否存在损害公司全体股东利益的情形发表了独立意见。

3、2017年3月16日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《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》。

4、《关于授权》(厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案,并就此授权股权激励计划是否有利于公司的持续发展,以及是否存在损害公司全体股东利益的情形发表了意见。

4、2017年3月21日,公司对激励对象名单进行了公司内部公示,公示期满后,监事会对本次股权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。

5、2017年5月12日,公司2016年度股东大会审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《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》。

6、2017年6月23日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于激励对象授予限制性股票的议案》;监事会对授予的激励对象名单进行了再次核查,确定授予权益的激励对象解锁资格合法、有效。公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具了独立意见。

7、2018年3月30日,公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过

过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销林静、欧志成、张石柳、李少龙等14名已获授但尚未解锁的32,820股限制性股票,公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

8、2018年4月,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

9、2018年4月27日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销林静、欧志成、张石柳、李少龙等14名已获授但尚未解锁的32,820股限制性股票。

10、2018年6月12日,公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的议案》。公司独立董事就本次调整事项出具了独立意见。

11、2018年7月11日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就。根据公司2016年度股东大会的授权,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为199,243.9万股,占目前公司股本总额的0.29%。公司独立董事、律师就上述事项发表了意见。

12、2019年7月17日,公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于2017年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就。根据公司2016年度股东大会的授权,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留部分股票第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量共计219,418.3万股,占目前公司股本总额的0.32%。公司独立董事、律师就上述事项发表了意见。

二、满足解锁条件说明
(一)2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁情况

根据《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日满12个月后,未来36个月内分次解锁,具体安排如下:
第一次解锁期为锁定期满后第一年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%,第二次解锁期为锁定期满后第二年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%,第三次解锁期为锁定期满后第三年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%。

公司限制性股票首次授予日为2017年6月23日,该部分股票于2017年7月11日上市,故首次授予第二个解锁期于2019年7月11日届满。

(二)2017年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁情况

根据《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票自预留授予日满12个月后,未来24个月内分次解锁,具体安排如下:

第一次解锁期为锁定期满后第一年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%;第二次解锁期为锁定期满后的第二年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%。

公司限制性股票预留部分授予日为2018年4月27日,该部分股票于2018年7月16日上市,故预留部分第一个锁定期于2019年7月16日届满。

(三)解锁条件已达成

序号	解锁条件	达成情况
1	首次授予第二个解锁期,业绩考核目标为:以2016年为基准年,2018年度公司的净利润增长率不低于20%,营业收入增长率不低于4%。 解锁部分第一个解锁期业绩考核目标为:以2016年为基准年,2018年度公司的净利润增长率不低于20%,营业收入增长率不低于4%。 “净利润增长率”、“营业收入增长率”以上指标以上公司经审计的经审计的净利润(扣除少数股东损益)和营业收入为基础计算。	根据经会计师事务所审计并出具审计报告,2017年度公司净利润增长率为20.01%,营业收入增长率为4.27%,2018年度公司净利润增长率为20.01%,营业收入增长率为4.27%,2018年度公司的净利润增长率不低于20%,营业收入增长率不低于4%。 公司经审计的净利润(扣除少数股东损益)和营业收入为基础计算,2017年度公司净利润增长率为20.01%,营业收入增长率为4.27%,2018年度公司净利润增长率为20.01%,营业收入增长率为4.27%。
2	根据公司制定的考核管理办法,激励对象2018年度考核满足条件。	除已离职的13名激励对象外,其余119名激励对象2018年度考核均达到考核要求,满足当期100%解锁条件。
3	公司发生如下任一情形: 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12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 3、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 4、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 5、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 6、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 7、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 8、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 9、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 10、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 11、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 12、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 13、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 14、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 15、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 16、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 17、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 18、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 19、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 20、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 21、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 22、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 23、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 24、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 25、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 26、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 27、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 28、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 29、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 30、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 31、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 32、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 33、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 34、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 35、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 36、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 37、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 38、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 39、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 40、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 41、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 42、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 43、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 44、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 45、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 46、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 47、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 48、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 49、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 50、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 51、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 52、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 53、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 54、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 55、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 56、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 57、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 58、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 59、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 60、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 61、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 62、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 63、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 64、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 65、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 66、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 67、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 68、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 69、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 70、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 71、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 72、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 73、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 74、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 75、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 76、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 77、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 78、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 79、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 80、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 81、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 82、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 83、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 84、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 85、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 86、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 87、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 88、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 89、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 90、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 91、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 92、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 93、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 94、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 95、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 96、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 97、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 98、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 99、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 100、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;	公司未发生上述任一情形。
4	1、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 3、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 4、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 5、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 6、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 7、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 8、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 9、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 10、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 11、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 12、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 13、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 14、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 15、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 16、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 17、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 18、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 19、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 20、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 21、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 22、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 23、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 24、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 25、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 26、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 27、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 28、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 29、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 30、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 31、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 32、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 33、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 34、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 35、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 36、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 37、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 38、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 39、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 40、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 41、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 42、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 43、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 44、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 45、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 46、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 47、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 48、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 49、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 50、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 51、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 52、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 53、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 54、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 55、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 56、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 57、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 58、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 59、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 60、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 61、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 62、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 63、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 64、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 65、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 66、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 67、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 68、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 69、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 70、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 71、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 72、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 73、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 74、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 75、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 76、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 77、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 78、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 79、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 80、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 81、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 82、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 83、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 84、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 85、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 86、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 87、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 88、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 89、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 90、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 91、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 92、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 93、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 94、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 95、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 96、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 97、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 98、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 99、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选; 100、最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;	激励对象未发生上述任一情形。

综上所述,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就。

本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的《2017年限制性股票激励计划(草案)》不存在差异。根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司在本次股权激励计划的实施过程中,未向激励对象提供借款以及任何其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。根据《公司2016年度股东大会的授权》,同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期的解锁相关事宜。

三、本次可解锁的激励对象及可解锁的限制性股票数量

本次可解锁的激励对象人数为:首次授予的激励对象119名,预留授予的激励对象30名。本次股权激励计划激励对象数量共计219,418.3万股,占公司目前股本总额的0.32%。

2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期可解锁的激励对象及股票数量如下:

姓名	职务	获授数量(万股)	已解锁数量(万股)	本次可解锁数量(万股)	剩余未解锁数量(万股)
蔡永太	董事、常务副总经理兼财务部部长	25,476	4,626	9,620	11,190
李少龙	董事、副总经理兼法务部部长	13,847	4,164	4,164	5,519
蔡永太	董事、副总经理兼法务部部长	8,764	2,639	2,639	3,586
叶斌	董事、董事兼秘书	11,205	3,362	3,362	4,491
刘静媛	董事	8,944	2,693	2,693	3,598
尹峻	董事	9,264	2,769	2,769	3,706
中研管理(员工子公司高级管理人员)核心成员(共13人,其中蔡永太为激励对象113人,预留授予激励对象2人)		613,736	169,120	194,126	230,494
合计		691,361	189,394	219,418	260,551

注:表中不包含已离职员工林静、欧志成、张石柳、李少龙、苏彩芬、曾碧强、杨善顺、龙珍保、白玉源、李广宇、邱有陶、陈瑞霞及洪伟坤,上述13人合计持有的415,049股限制性股票将按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定完成回购注销。

根据《公司》、《证券法》等法律法规的规定,激励对象在公司从事、高级管理人员所持有的限制性股票激励计划期间,其持有公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定,同时其买卖股份应遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划、解除锁定条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,119名首次授予的激励对象及30名预留授予的激励对象在考核年度内均达标,且符合其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。

五、独立董事的独立意见

2018年度公司经营业绩已达到规定的考核指标,未发生公司本次激励计划中规定的不得解锁的情形。公司119名首次授予的激励对象及30名预留授予的激励对象符合解锁资格,作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效。上述激励对象2018年度绩效考核均达到考核要求,不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解锁的情形。

本次激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件已全部成就,本次解锁不影响公司持续发展,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司办理本次激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁相关事宜。

六、监事会的核查意见

监事会认为:2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件已成就,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,激励对象的解锁资格合法、有效,同意公司对119名首次授予的激励对象及30名预留授予的激励对象所持有的219,418.3股限制性股票进行解锁。

七、律师出具的法律意见

上海天域城律师事务所认为:本次限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁事项出具法律意见书,认为:公司本次解锁事项已获得现阶段必要的批准和授权,其解锁条件业已成就,符合《股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定,公司尚需就本次解锁事项履行相应的信息披露义务,并按照相关规定统一办理有关解锁事宜。

八、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议;
2、第四届监事会第二十二次会议决议;
3、独立监事对相关事项的独立意见;

4、上海天域城律师事务所出具的法律意见书;关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司股权激励计划之专项法律事项的法律意见书。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十九日

融通关于旗下融通通慧混合型证券投资基金C类新增部分销售机构并开通定期定额投资业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)分别与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好基基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京惠基基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒信基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司签署的销售协议,自2019年7月19日起,上述机构新增销售融通通慧混合型证券投资基金C类并开通定期定额投资业务,现将有关事项公告如下:

一、新增销售基金情况:

基金名称:融通通慧混合型证券投资基金,基金代码:007387(C类)

二、其他提示:

1、投资者通过上述销售机构办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务规则详见上述销售机构的相关规定,费率情况详见基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以上述销售机构最新规定为准。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》(及其摘要)等法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:400-076-4123
公司网址:www.fund123.cn
- 上海天天基金销售有限公司
客服电话:95021;400-181-8188
公司网址:www.1234567.com.cn
- 上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-121-9031
公司网址:www.lufunds.com
- 深圳众禄基金销售有限公司
客服电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn
- 浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:400-877-3772
公司网址:www.5ifund.com
- 上海好基基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.eshowbuy.com
- 珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
- 北京虹点基金销售有限公司
客服电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com
- 上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369

信息披露 | Disclosure B66

中科沃土基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加西藏东方财富证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”)协商一致,中科沃土基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年7月19日起,旗下部分开放式基金参加东方财富证券费率优惠活动,具体费率优惠情况公告如下:

基金名称	基金代码
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	003125
中科沃土沃祥稳健发起式证券投资基金	004550
中科沃土沃基灵活配置混合型证券投资基金A类	000763
中科沃土沃祥升级灵活配置混合型证券投资基金	005281
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金A类	004596
中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A类	005855

二、费率优惠

1、费率优惠内容

自2019年7月19日起,投资者通过东方财富证券申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以东方财富证券页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告、费率优惠期间,如本公司新增通过东方财富证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以东方财富证券官方网站所示公告为准。

三、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在东方财富证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在东方财富证券申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。