

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19日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11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日以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。本公司应到董事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、会议议程及表决情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议程,形成了以下决议:

(一)审议并通过了《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有关规定对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条件事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为30,023万股,占目前公司股本总额的0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(二)审议并通过了《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有关规定对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条件事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为30,023万股,占目前公司股本总额的0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

关联董事麻秀女士、李晓斌先生、叶斌先生、刘静颖女士、尹峻先生已回避表决。

具体内容详见2019年7月19日刊登在巨潮资讯网(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》具体内容见于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二十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十一次会议(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楼公司会议室举行。本次会议通知已于2019年7月12日以OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及监事会秘书;本次会议由监事会主席陈全民先生主持,监事会其他成员林祥毅、邱发强出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议程及表决情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议程,形成以下决议:

(一)审议并通过了《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。

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。本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《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日刊登在巨潮资讯网(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189,394万股,占目前公司股本总额的0.2%。

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日召开了第四届监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》,具体进展情况如下:

4. 2017年3月16日,第四届董事会第十四次会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会审议授权激励对象办理相关事宜的议案》。

5. 2017年3月16日,公司对激励对象名单进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划拟授予激励对象名单的情况进行了说明。

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)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》、《关于提请股东大会审议授权激励对象办理相关事宜的议案》。

6. 2017年5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》、《关于向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激励资格合法、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了《关于调整限制性股票激励计划之部分解锁事项的法律意见书》。特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 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管理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、深圳众禄基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇点基金销售有限公司、上海爱富财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京信诚盈富基金销售有限公司、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、上海得利基金销售有限公司、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,上述机构新增融通通慧混合型证券投资基金管理C类并开通定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

一、新增销售的基金情况:

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》(及其更新)等法律文件。

3. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:400-076-6123 公司网址:www.fund123.cn

2. 上海天天基金销售有限公司 客服电话:95021400-181-8188 公司网址:www.zdfund.com

3. 上海陆金所基金销售有限公司 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com

4. 深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话:400-678-8887 公司网址:www.leadfund.com.cn

5. 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn

6. 北京虹点基金销售有限公司 客服电话:400-877-3772 公司网址:www.sifund.com

6. 上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com

7. 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

8. 北京汇点基金销售有限公司 客服电话:400-618-0707 公司网址:www.hongdianfund.com

9. 上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369

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、李少龙合计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意见,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表意见。

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、李少龙合计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二十二次会议、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年限制性股票首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》,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有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

12. 2019年4月27日,公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《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年限制性股票首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》,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有关规定对2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期的解锁条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

13. 2019年6月12日,公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

14. 2019年7月11日,公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

15. 2019年7月11日,公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期的解锁条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

16. 2019年7月11日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监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股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

17. 2019年7月11日,公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

18. 2019年7月11日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期的解锁条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

19. 2019年7月11日,公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

20. 2019年7月11日,公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

21. 2019年7月11日,公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期的解锁条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

22. 2019年7月11日,公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

23. 2019年7月11日,公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

24. 2019年7月11日,公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期的解锁条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

25. 2019年7月11日,公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

26. 2019年7月11日,公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对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条件事宜。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0.2%。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

27. 2019年7月11日,公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予股票激励计划的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定对2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期的解锁条件事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量共计219,418.3