



股票代码:600588 编号:临2019-082

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十二次会议,公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案:一、《公司关于调整股票期权行权价格与数量及限制性股票回购价格与数量的议案》2019年4月8日公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》和《公司2018年度资本公积金转增股本方案》,公司向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),向全体股东每10股转增股本5股,以上权益分派方案已实施完毕。

根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后,应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整,调整后,股票期权的数量为1,149,170份,行权价格为21.48元/股;限制性股票的数量为574,630股,回购价格为4.61元/股。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。二、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临2019-084)。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。三、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的股票期权第一期行权条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临2019-084)。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》2018年9月14日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”),并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象徐松涛等2人发生了《股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述2人已获授但未获准行权的股票期权共计147,330份,及回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计73,670股。上述2人具体情况见附件。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。五、《公司关于投资设立北京用友幸福创新二期投资中心暨对外投资的议案》公司作为有限合伙人,并与公司控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司作为普通合伙人,拟共同投资设立北京用友幸福创新二期投资中心(有限合伙),公司拟认缴1,981.9亿元人民币合伙份额,具体情况请见《投资设立北京用友幸福创新二期投资中心暨对外投资的公告》(编号:临2019-085)。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。用友网络科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月23日以书面议案方式召开了第七届监事会第二十四次会议,本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案:

一、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》公司董事会发表如下审核意见:根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)等相关规定,公司未发生不得解锁的情形,符合《股权激励计划(草案)》规定的解锁条件;公司授予的第一期限制性股票26名激励对象未发生法律法规、《股权激励计划(草案)》规定的不得解锁的情形;上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合解锁条件的考核要求。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。二、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》公司董事会发表如下审核意见:根据相关法律法规、《股权激励计划(草案)》的相关规定,公司未发生不得行权的情形,符合《股权激励计划(草案)》规定的行权条件;公司授予的第一期股票期权26名激励对象未发生法律法规、《股权激励计划(草案)》规定的不得行权的情形;上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合行权条件的考核要求。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》公司原股权激励对象徐松涛等2人发生了《股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述2人已获授但未获准行权的股票期权共计147,330份,及回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计73,670股。上述2人具体情况见附件。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。四、《公司关于投资设立北京用友幸福创新二期投资中心暨对外投资的议案》公司作为有限合伙人,并与公司控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司作为普通合伙人,拟共同投资设立北京用友幸福创新二期投资中心(有限合伙),公司拟认缴1,981.9亿元人民币合伙份额,具体情况请见《投资设立北京用友幸福创新二期投资中心暨对外投资的公告》(编号:临2019-085)。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。用友网络科技股份有限公司监事会二零一九年十月二十四日

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

Table with 5 columns: Name, ID Number, ID Card Number, Shareholding Proportion, and Restricted Stock Proportion.

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

Table with 5 columns: Name, ID Number, ID Card Number, Shareholding Proportion, and Restricted Stock Proportion.

(四)符合解锁和行权条件的激励对象情况

Table with 5 columns: Name, Position, Restricted Stock Quantity, Unlocked Stock Quantity, and Restricted Stock Proportion.

三、可解锁与行权的股票来源、行权价格、解锁和行权对象人数、解锁和行权期限

(一)可解锁、行权的股票来源和种类:可行权的股票来源为公司向激励对象定向发行用友网络科技股份有限公司A股普通股,可解锁的股票来源为公司二级市场回购的本公司A股普通股。

(二)股票期权行权价格:经公司第七届董事会第四十二次会议调整股票期权行权价格后,本次可行权的股票期权的行权价格为21.48元/股。

(三)可解锁与行权的激励对象:可行权的激励对象为26名股票期权激励对象符合授予的第一期限制性股票解锁条件和股票期权行权条件。

(四)解锁期限:授予的第一期限制性股票的解锁期为2019年11月12日至2020年11月11日,公司将根据相关法律法规的规定,统一办理激励对象限制性股票的解锁手续。

四、公司监事会核查意见 公司于2019年10月23日召开公司第七届监事会第二十四次会议,监事会发布以下核查意见:根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划(草案)》等相关规定,公司未发生不得解锁和行权的情形,符合《股权激励计划(草案)》规定的限制性股票解锁条件和股票期权行权条件;公司授予的第一期限制性股票26名激励对象和授予的第一期股票期权26名激励对象,未发生《股权激励计划(草案)》规定的不得解锁和行权的情形,上述激励对象的个人绩效考核结果均符合《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》中关于激励对象符合限制性股票解锁条件和股票期权行权条件的考核要求。

五、独立董意见 公司激励对象均满足《股权激励计划(草案)》的解锁和行权条件,符合有关法律、法规的有关规定,未侵犯公司及全体股东的利益;公司授予的第一期限制性股票及26名激励对象和授予的第一期股票期权26名激励对象,符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划(草案)》的相关规定,其作为本次可解锁和行权的激励对象主体资格合法、有效。

六、法律意见书结论性意见 北京市高朋律师事务所认为,公司已履行了公司《股权激励计划(草案)》授予第一期行权/解锁现阶段需要履行的相关审批程序,公司《股权激励计划(草案)》中规定的第一期行权/解锁的各项条件已完全满足,《股权激励计划(草案)》第一期可解锁的限制性股票数量为200,383股,可行权的股票期权数量为400,736份。

七、备查文件 (一)公司第七届董事会第四十二次会议决议; (二)公司第七届监事会第二十四次会议决议; (三)公司独立董事关于公司限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的意见; (四)北京市高朋律师事务所律师意见书。

用友网络科技股份有限公司董事会 二零一九年十月二十四日

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

Table with 5 columns: Name, ID Number, ID Card Number, Shareholding Proportion, and Restricted Stock Proportion.

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

焦作万方铝业股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-071

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人(会计主管人员)王凯丽声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、报告期内公司主要情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需要调整或重述以前年度会计数据 是/否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change.

非流动资产减值损失(包括计提资产减值准备的冲销部分) -2,874,541.21

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.股权激励计划实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。

Table with 10 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Reason.

七、衍生品投资资金来源 自有资金

八、违规对外担保情况 公司报告期未发生违规担保、沟通、采访等活动。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

焦作万方铝业股份有限公司 法定代表人:霍斌 2019年10月23日

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

焦作万方铝业股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-071

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人(会计主管人员)王凯丽声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、报告期内公司主要情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需要调整或重述以前年度会计数据 是/否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change.

非流动资产减值损失(包括计提资产减值准备的冲销部分) -2,874,541.21

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.股权激励计划实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。

Table with 10 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Reason.

七、衍生品投资资金来源 自有资金

八、违规对外担保情况 公司报告期未发生违规担保、沟通、采访等活动。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

焦作万方铝业股份有限公司 法定代表人:霍斌 2019年10月23日

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单

附件:作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单