

证券代码:605338 证券简称: 巴比食品 公告编号:2024-001

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2024年1月8日在公司会议室以通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》

证券代码:605338 证券简称: 巴比食品 公告编号:2024-002

中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年1月8日在公司会议室以通讯方式召开。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》

证券代码:605338 证券简称: 巴比食品 公告编号:2024-003

中饮巴比食品股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告

本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法律责任。

证券代码:002294 证券简称: 信立泰 编号:2024-001

深圳信立泰药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召集情况
1.会议召集人:深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会

二、会议召开时间
1.会议召开时间:2024年1月8日下午14:30

三、会议地点
1.会议召开地点:深圳市福田区福保街道福保社区红树道2号289数字半岛4层A区会议室

四、会议主持人
1.会议主持人:叶宇翔先生

证券代码:600083 证券简称: 博信股份 公告编号:2024-001

江苏博信投资控股有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本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法律责任。

一、会议召集情况
1.会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年1月8日

二、会议出席情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案》

三、议案表决情况
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

四、议案表决情况
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

●限制性股票预留授予日:2024年1月8日

●限制性股票预留授予数量:16.30万股
●限制性股票预留授予价格:15.19元/股

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。

一、限制性股票授予情况
1.2022年12月29日,公司召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》。

2.2022年12月30日至2023年1月8日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

3.2023年1月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》。

4.2023年1月16日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5.2023年12月8日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

6.2024年1月8日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及本激励计划的规定,激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(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)最近一个会计年度财务报告内部控制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;

(3)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;

(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真考核,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。

一、有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过63个月。

二、预留授予的限制性股票
(一)授予数量
1.授予数量:16.30万股

三、授予价格
1.授予价格:15.19元/股

四、激励对象
1.激励对象范围:符合《管理办法》及本激励计划规定的激励对象

五、授予程序
1.授予程序:符合《管理办法》及本激励计划规定的授予程序

六、授予日期
1.授予日期:2024年1月8日

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

Table with 4 columns: 解除限售期, 授予登记完成之日起, 解除限售比例. Rows for 第一个解除限售期 and 第二个解除限售期.

在上述解除限售期内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或其他方式转让。

原有限制性股票的持有人,在每次解除限售期届满之日起的3个月内不得以任何形式向任意第三人转让已满足解除限售条件的限制性股票。

(4)预留限制性股票的解除限售条件
解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1)公司未发生如下任一情形:
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)最近一个会计年度财务报告内部控制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;

3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4)法律法规规定不得实行股权激励的;

5)中国证监会认定的其他情形;

6)公司发生上述第1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格回购注销;

7)激励对象发生上述第2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销;

8)公司层面业绩考核要求
本次激励计划预留授予的限制性股票业绩考核目标如下表所示:

Table with 4 columns: 考核年度, 考核目标, 考核指标, 考核权重. Rows for 第一个解除限售期 and 第二个解除限售期.

若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年应解除限售的限制性股票数量×个人层面业绩考核比例×个人绩效系数。

激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的,由公司统一按授予价格回购注销。

7.预留授予的限制性股票授予情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 获授的限制性股票数量(万股), 占股权激励计划总数的比例, 占本公司股本总额的比例.

注:
1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

万家基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在开通证券申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)签订的销售协议,自2024年1月10日起,本公司旗下部分基金在财通证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。

一、本次增加财通证券为销售机构的基金产品如下:
(一) 开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2024年1月10日起本公司上述基金在财通证券开通基金转换业务。

10%;

2.本次预留授予数量为16.30万股,剩余3.70万股预留限制性股票作废失效。

二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情况
(一)鉴于2023年5月10日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本250,113,750股为基数,每股派发现金红利0.32元(含税)。

除上述调整内容外,本次授予事项的内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股票情况的说明

经核查,本次预留授予激励对象中无公司董事、高级管理人员。因此,本次预留授予激励授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择恰当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

五、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金自筹
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括但不限于垫资、担保、委托贷款等行为。

六、监事会意见
监事会认为,董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的相关规定。

鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派,本次预留限制性股票的授予价格的调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。

同时,监事会认为本次激励计划预留授予条件已经成就,同意以2024年1月8日为预留授予日,以15.19元/股向符合条件的12名激励对象授予16.30万股限制性股票。

七、薪酬与考核委员会意见
根据《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于薪酬与考核委员会关于本次激励计划的预留授予条件已经成就,且公司已公告实施2022年年度权益分派,应根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定确定本次预留限制性股票的授予日期。

八、法律意见书结论性意见
上海市广发律师事务所认为:公司本次预留限制性股票授予相关事项已经取得了必要的批准和授权。

九、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为本次激励计划的独立财务顾问认为:公司本次限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项已取得了必要的批准和授权。

十、其他事项
1. 投资者应遵循相关财通证券的规定与其约定每期扣款日期。

2. 财通证券将按照投资者申请时约定的每期约定扣款日,扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关财通证券财通证券账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其它相关事项请以财通证券的规定为准。

(七) 申购费率
投资者通过财通证券网上交易、手机端或临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以财通证券所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值作为基金计算申购份额。

(九) 变更与解约
如果投资者想要变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请。

四、基金参与费率优惠活动
(一) 适用基金:
基金代码 基金名称
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

自2024年1月10日起,投资者通过财通证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以财通证券的活动为准。

万家基金管理有限公司 二〇二四年一月九日