

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-043

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议通知已于2021年5月7日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2021年5月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

公司本次注销部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股票期权激励计划》等法律、法规及《公司章程》、《2020年股票期权激励计划》的相关规定。

具体内容刊登在2021年5月13日《证券时报》及2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2021-045)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的法律意见书》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

具体内容刊登在2021年5月13日《证券时报》及2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-046)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-044

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十九次会议通知已于2021年5月7日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,会议于2021年5月11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议由监事主席刘先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

监事会认为:由于公司部分激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,经审议决定对该部分人员已获授尚未行权的总计58,153万股股票期权进行注销,股票期权数量由1,295,320万股减少至1,236,5047万股。

本次部分股票期权注销的情况说明:

激励对象因个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施,激励对象个人考核评价结果分为“优良”、“良好”、“合格”、“待改进”、“不合格”五个等级,分别对应行权系数区间如下表所示:

评价结果: 优良 良好 合格 待改进 不合格

行权系数: 90%-100% 70%-89% 50%-69% 20%-49% 0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象个人本期实际行权系数=各期可行权额度×各考核年度营业收入增长率×各期行权系数

2020年股票期权激励计划第一个行权期由公司行权的激励对象中,53名激励对象绩效考核为优良,24名激励对象绩效考核为良好,4名激励对象绩效考核为合格,3名激励对象绩效考核为待改进,可依据其行权系数行权,其中33名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,合计获授的58,153万股股票期权未达到可行权条件,公司拟将合计已获授尚未行权的股票合计58,153万股进行注销。

本次注销事宜将向公司在中国证券登记结算公司深圳分公司予以办理后最终完成。

二、本次部分股票期权注销的事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

三、本次部分股票期权注销的事项不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意本次公司注销部分股票期权。

五、监事会意见:

“监事会认为:由于公司部分激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,对合计已获授尚未行权的第一部分股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,本次股票期权注销有效。”

六、法律意见书结论性意见:

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-047)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-044

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第二届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十九次会议通知已于2021年5月7日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,会议于2021年5月11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议由监事主席刘先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

监事会认为:由于公司部分激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,合计已获授尚未行权的第一部分股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,本次股票期权注销有效。

具体内容刊登在2021年5月13日《证券时报》及2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2021-045)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的法律意见书》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-044

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第二届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十九次会议通知已于2021年5月7日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,会议于2021年5月11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议由监事主席刘先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

监事会认为:由于公司部分激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%,合计已获授尚未行权的第一部分股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,本次股票期权注销有效。

具体内容刊登在2021年5月13日《证券时报》及2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2021-045)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2021年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的法律意见书》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-045

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月11日召开的第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,具体情况如下:

一、公司2020年股票期权激励计划的基本情况

公司于2020年4月30日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,同意公司向激励对象授予股票期权,并由公司董事会办理股票期权激励计划的实施。

具体内容刊登在2020年5月13日《证券时报》及2020年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2020年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的法律意见书》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2021年5月12日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-045

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月11日召开的第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,具体情况如下:

一、公司2020年股票期权激励计划的基本情况

公司于2020年4月30日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,同意公司向激励对象授予股票期权,并由公司董事会办理股票期权激励计划的实施。

具体内容刊登在2020年5月13日《证券时报》及2020年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2020年5月12日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的法律意见书》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2021年5月12日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-045

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”或“应流股份”)于2020年10月29日召开第四届董事会第四次会议,第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见刊登在2020年10月31日在上海证券交易所网站公告。

<p