

证券代码:002131
债券代码:128038

证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2018-120

利欧集团股份有限公司

关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划实施情况

1、2016 年 6 月 20 日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2016 年 7 月 4 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司第一期限制性股票激励计划得到批准。

3、2016 年 7 月 4 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于<对第一期限制性股票激励计划(草案)进行修订>的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

4、2016 年 7 月 4 日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于核实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2017 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,回购注销 451.985 万股限制性股票。公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。

6、2017 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,回购注销 159.46 万股限制性股票,回购价格为 2.4151 元/股。公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。

7、2018 年 4 月 26 日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,回购注销 29,346.625 股限制性股票,回购价格为 2.4151 元/股。公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。

8、2018 年 6 月 12 日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,回购价格为 2.4041 元/股。

公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。

9、2018 年 8 月 28 日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,回购注销 498.75 万股限制性股票,根据 2017 年 10 月 27 日公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》和 2018 年 6 月 12 日公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》,本次限制性股票的回购价格为 2.4041 元/股。公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。

10、2018 年 12 月 13 日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果,为保护公司及广大投资者的合法利益,结合公司未来发展规划,经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 5,302.08 万股。根据 2017 年 10 月 27 日公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》和 2018 年 6 月 12 日公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》,本次限制性股票的回购价格为 2.4041 元/股。公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。

二、终止实施限制性股票激励计划的说明及回购注销相关事项

1、本次终止实施激励计划的情况说明
鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果,为保护公司及广大投资者的合法利益,结合公司未来发展规划,经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。

2、回购注销的数量
公司终止本次激励计划涉及的激励对象共计 102 人,回购注销第一期限制性股票激励计划授予股份合计 5,302.08 万股,占公司回购前股本总数的 0.8753%。预计本次回购注销完成后,公司股份总数将由 6,057,261,779 股变更为 6,004,240,979 股。

注:股份总数为截止 2018 年 12 月 10 日公司的股本总数。

3、回购价格及定价依据
根据 2017 年 10 月 27 日公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》和 2018 年 6 月 12 日公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于调整限制性股票回

购价格的议案》,本次限制性股票的回购价格为 2.4041 元/股。

4、本次回购的资金来源
本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。

三、限制性股票回购说明表	
内容	说明
回购股票种类	限制性股票
回购股票数量(股)	53,020,800
全部已授予的股权激励计划的限制性股票数量(股)	53,020,800
占全部已授予的股权激励计划的限制性股票数量比例	100%
股份总数(股)	6,057,261,779
占股份总数的比例	0.8753%
回购单价(元)	2.4041
回购金额(元)	127,467,305.28
资金来源	自有资金

注:“全部已授予的股权激励计划的限制性股票数量(股)”为本次回购前中国登记结算公司登记在册的股数,减去按第五届董事会第九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》拟回购注销但尚未办理注销手续的 498.75 万股。

四、预计公司本次回购注销完成后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)		本次变动后	
	数量	比例%	数量	比例%	数量	比例%
一、有限售条件股份	2,174,832,331	35.90			2,174,832,331	35.90
01 高管锁定股	1,242,163,673	20.51			1,242,163,673	20.51
02 首发后限售股	874,660,358	14.44			874,660,358	14.44
03 股权激励限售股	58,008,300	0.96	-53,020,800		4,987,500	0.08
二、无限售条件股份	3,882,429,448	64.10			3,882,429,448	64.10
三、股份总数	6,057,261,779	100.00	-53,020,800		6,004,240,979	100.00

注:上述变动前的股本结构截止 2018 年 12 月 10 日的数据。

五、终止实施限制性股票激励计划对公司的影响及后续处理措施

根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止实施激励计划后对于已计提的股份支付费用不予转回,对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在 2018 年加速确认。公司第一期限制性股票激励计划需在 2018 年加速确认股份支付费用约 5,900 万元,将影响公司当期利润,但不影响股东权益,最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

证券代码:002131
债券代码:128038

证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2018-121

利欧集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告(一)

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。

鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果,为保护公司及广大投资者的合法利益,结合公司未来发展规划,经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解锁的全

部限制性股票。

公司终止本次激励计划涉及的激励对象共计 102 人,回购注销第一期限制性股票激励计划授予股份合计 5,302.08 万股。

上述事项完成后,公司注册资本将减少,公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改:

证券代码:002131
债券代码:128038

证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2018-122

利欧集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告(二)

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。

2015-2017 年度,北京微创时代广告有限公司实现的年度经审计税后净利润应分别为 70,467,132.40 元、73,853,533.98 元、70,848,384.77 元,其中,2017 年度未达到业绩承诺要求。

根据《利欧集团股份有限公司与刘璐、何若萌之业绩补偿协议》规

定,刘璐和何若萌分别应补偿的股份数量为 8,954,894 股和 8,954,894 股。公司将在股东大会通过后,以 1.00 元的总价定向回购上述应补偿的股份,并予以注销。

上述事项完成后,公司注册资本相应减少,公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改:

证券代码:002131
债券代码:128038

证券简称:利欧股份
债券简称:利欧转债

公告编号:2019-123

利欧集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2019 年 1 月 3 日下午 15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 3 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:浙江省温岭市城东街道昌北路 806 号青商大厦 27 楼公司会议室

7、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为:2018 年 12 月 24 日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高管人员等。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
2、《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
3、《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

4、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见《2018 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码			备注
提案编码	提案名称		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案		☒
非累积投票提案			
1.00	《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》		☒
2.00	《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》		☒
3.00	《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》		☒
4.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》		☒

注:100 代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在 2019 年 1 月 2 日 15:00 之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。

2、登记时间:2018 年 12 月 28 日-2019 年 1 月 2 日(工作日 9:30-11:30、13:00-15:30)

3、登记地点:上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 13 楼利欧股份董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人:张旭波、周利明

联系电话:021-60158601

传 真:021-60158602

地 址:上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 13 楼

邮 编:200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此通知。

利欧集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362131 投票简称:利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为

准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 1 月 3 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 2 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 1 月 3 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东获取数据的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件 2:授权委托书格式:

授权委托书

兹委托____先生(女士)代表本公司(本人)出席 2019 年 1 月 3 日召开的利欧集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决。

1、《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名(盖章):____ 受托人签名:

委托人身份证号码:____ 受托人身份证号码:

委托人股东账号:____

委托人持股数量:____

受托日期:____

证券代码:002060

证券简称:粤水电

公告编号:临 2018-118

广东水电二局股份有限公司

关于汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程勘察设计的施工总承包中标的公告

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。

2018 年 12 月 13 日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字(2018)第(08330)号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定公司与广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)、粤水电轨道交通建设有限公司、中国市政工程中南设计

研究总院有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院(以下简称“设计院”)组成的联合体(建工集团为联合体牵头方,其他公司为联合体成员方)为“汕头市练江流域潮南区陇田、陈店、司马浦污水处理厂及管网工程勘察设计施工总承包”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 386,501.136 万元。

根据招标文件,该工程主要包括陇田污水处理厂、陈店污水处理厂、司马浦污水处理厂及其配套管网。

根据联合体协议书:建工集团作为联合体牵头人,拟承担自有资质可承担的工作内容及承担总承包管理服务;联合体成员方拟承担自有资质可承担的工作内容。

建工集团为公司间接控股股东,联合体牵头方,承担总承包管理服务,公司与建工集团共同承接该工程形成关联交易。

该工程正式合同尚未签订,因此合同条款尚存在不确定性,公司承担的工程施工金额将以合同签订为准,具体内容待合同签订后另行公

告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日

证券代码:002060

证券简称:粤水电

公告编号:临 2018-119

广东水电二局股份有限公司

关于增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程 EPCO 项目中标的公告

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。

2018 年 12 月 13 日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字(2018)第(08280)号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定公司与北控水务(中国)投资有限公司(以下简称“北控投资”),北京市市政工程设计研究总院有限公司(以下简称“北

京市政设计院”)组成的联合体(北控投资为联合体牵头方,其他公司为联合体成员方)为“增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程 EPCO 项目”的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 51,148.01814 万元,其中建安工程费及采购金额约 4.8 亿元(具体金额以实际签订的合同为准)。

根据招标文件,该项目主要内容为东江北干流 33 条一级支流水环境治理施工,其中 2018 年建设内容为消除黑臭,包括截污管 13980