

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2019-042

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司董事高管终止增持公司股份计划的公告

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。

重要提示:

- 本次公司董事高管终止增持公司股份计划事项尚需提交公司股东大会审议。

2019 年 5 月 23 日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“银鸽投资”)收到董事长、总经理顾琦先生,董事、副总经理罗金华先生,董事封云飞先生,董事、副总经理孟灵魁先生,副总经理董晖先生的通知,拟终止增持公司股份计划。相关情况如下:

一、原增持公司股份计划的基本情况 & 实施进展

为提升投资者信心,以及对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,公司董事长、总经理顾琦先生,董事、副总经理罗金华先生,董事封云飞先生,董事、副总经理孟灵魁先生,副总经理董晖先生计划自 2018 年 6 月 12 日起 6 个月内以自有资金增持公司股份,增持金额不低于 2000 万,不高于 4000 万人民币。本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,实施增持计划。具体情况请参见公司于 2018 年 6 月 12 日发布《关于公司董事高管增持公司股份计划公告》(公告编号:临 2018-078)。

2018 年 12 月 11 日,公司收到上述增持主体通知,增持主体于 2018 年 12 月 10 日至 12 月 11 日通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持了公司股票 1,658,310 股,占公司总股本的 0.1021%,增持均价 3.31 元/股,增持金额合计 549.50 万元。同时为更好实施本次增持计划,拟将本次增持计划延长 6 个月期限,即从 2018

年12月12日至2019年6月11日，具体情况请参见公司于2018年12月12日发布《关于公司董事高管增持公司股份实施计划进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：临 2018-140）。

二、终止增持公司股份计划的原因

自披露增持计划事项后，由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持股份所需资金未能筹措到位，导致原增持计划的实施遇到困难；除上述增持外，暂未继续增持公司股份。经考虑后，上述增持主体决定终止履行未实施部分的增持计划。

三、董事会审议情况

公司于2019年5月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》。关联董事顾琦、孟灵魁、罗金华、封云飞回避了上述议案的表决。

上述议案需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：董事会关于公司董事高管终止增持公司股份计划的审议和决策程序符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们认为：关于公司董事高管终止增持公司股份计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，终止增持公司股份计划的原因符合实际情况。关联董事回避了本议案的表决，我们同意《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》，同意本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日