证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2019-050

福州达华智能科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月29日公告了《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“报告书”)及《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要》(以下简称“报告书摘要”)等相关文件,深圳证券交易所对本次重组事项的文件进行了事后审核,并于2018年10月16日下发了《关于对中山达华智能科技股份有限公司的重组问询函》。公司已于2019年3月12日披露了关于深圳证券交易所《关于对中山达华智能科技股份有限公司的重组问询函》之回复的公告等,详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关议案。

截至本公告日,本次交易已完成标的资产润兴融资租赁有限公司(以下简称“润兴租赁”)的股权过户手续及相关工商变更登记手续。

一、本次交易的资产交付及过户情况

2019年4月30日,镇江市市场监督管理局核准了润兴租赁股东变更事项,至此,标的资产的过户手续已办理完成,本公司不再持有润兴租赁股权。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

(一)独立财务顾问核查意见

(一)本次重大资产出售已获得了必要的批准和授权,具备实施本次交易的法定条件。

(二)本次交易标的资产已经完成相关过户手续。2019年5月6日,珠海晟则分笔向上市公司支付109,229,171.47元股权转让款,上述款项支付较约定时间有所迟延。截至本核查意见出具之日,交易对方通过现金及债务承担方式已支付股权转让款683,889,713.14元,第二期转让价款的剩余款项,交易对方应于2019年12月31日前支付。但如2019年12月31日前,达华智能未能全部偿还完毕全部融资租赁本金和委托贷款本金及应计租息/利息,则第二期转让价款在达华智能全部偿还完毕全部融资租赁本金和委托贷款本金及应计租息/利息后的两个月内支付。

(三)截至本核查意见出具之日,公司现任董事、原董事会秘书韩洋女士在重组期间减持股份259,000股,除该情形外,本次交易资产交割过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

(四)本次重组期间存在董事、高管更换情况,主要为相关人员因个人工作原因离任及董事会补充聘任高级管理人员,本次重组期间达华智能的董事、监事及高级管理人员不存在因本次重组而导致变更的情形。

(五)本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资产因本次资产出售而被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

(六)截至本核查意见出具之日,公司现任董事、原董事会秘书韩洋女士在重组期间减持股份259,000股,除该情形外,交易相关方已经或正在履行相关承诺,无违反承诺的情况。

(七)在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下,本次交易相关后续事项在合规性及实施方面不存在重大法律障碍。

(二)法律意见

达华智能本次交易已获得必要的批准和授权;本次交易标的资产的过户手续已办理完成;本次交易实施期间董事、高级管理人员变动主要为个人工作原因离任及董事会聘任高级管理人员,不存在因本次交易而导致变更的情形;除达华智能现任董事、原董事会秘书韩洋在达华智能股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间减持股份259,000股之外,达华智能控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员在前述期间不存在违反《关于股份减持计划的承诺》的情况;本次交易相关各方尚需按照协议约定及相关法律法规规定,办理本次交易的相关后续事项。

三、备查文件

1、《东莞证券股份有限公司关于福州达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》;

2、《北京市天元律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司重大资产出售之资产交割情况的法律意见》。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十一日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-062

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况:截至减持计划披露前,建银国际医疗产业股权投资有限公司(以下简称“建银医疗基金”)持有上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”、“康德莱”)股份28,417,990股,占公司总股本的6.4351%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份以及上市后资本公积转增股本方式获得的股份,该部分股份自2017年11月24日起正式上市流通。

●减持计划的进展情况:自2019年2月12日至2019年2月27日,建银医疗基金通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股4,416,030股,占公司总股本的1%。截至本公告披露日,建银医疗基金减持计划时间区间已过半,建银医疗基金持有公司股份24,001,960股,占公司总股本的5.4351%,仍属于持股5%以上的股东。

2019年5月10日,公司收到建银医疗基金发来的《建银医疗基金关于康德莱股份减持计划进展的告知函》,现将减持计划主要实施情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
建银医疗基金	5%以上非第一大股东	28,417,990	6.4351%	IPO前取得:21,943,902股 其他方式取得:6,474,088股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)

大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
建银医疗基金	4,416,030	1%	2019/2/11 - 2019/5/10	集中竞价交易	6.364-7.086	29,195,555.70	24,001,960	5.4351%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(四)本次减持对公司的影响

本次减持股东建银医疗基金不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划持续期间,建银医疗基金将继续履行承诺,严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。若中国证监会、上海证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定,也将严格遵照规定执行。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系建银医疗基金根据自身资金需求等自主决定,在减持期间内,建银医疗基金将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险

无。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年5月11日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-063

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司首次公开发行境外上市外资股(H股)申请材料获中国证监会受理的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医械”)于近日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)递交了关于首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行上市”)的申请材料。2019年5月10日,康德莱医械收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190999号)(以下简称“受理单”)。根据受理单的内容,中国证监会对康德莱医械递交的本次发行上市行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请事项予以受理。

康德莱医械本次发行上市尚需取得中国证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年5月11日

证券代码:600348证券简称:阳泉煤业 公告编号:2019-028
债券代码:143960 债券简称:18阳煤Y1
债券代码:143979 债券简称:18阳煤Y2
债券代码:143921 债券简称:18阳煤Y3
债券代码:155989 债券简称:18阳煤Y4
债券代码:155229 债券简称:19阳煤01

阳泉煤业(集团)股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月10日

(二)股东大会召开的地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,413,152,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.7589

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨万时主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

3、议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

4、议案名称:2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,108,830	99.9969	43,400	0.0031	0	0.0000

5、议案名称:2018年年度报告和摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

6、议案名称:关于2018年度日常关联交易情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000

7、议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,067,333	79.7640	2,046,657	20.2360	0	0.0000

8、议案名称:2018年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

9、议案名称:2018年度董事会审计委员会履职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

10、议案名称:2018年度内部控制自我评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

11、议案名称:2018年度内部控制审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,413,132,230	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2018年度董事会工作报告	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
2	2018年度监事会工作报告	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
3	2018年度财务决算报告	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
4	2018年度利润分配预案	10,070,590	99.5708	43,400	0.4292	0	0.0000
5	2018年年度报告和摘要	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
6	关于2018年度日常关联交易情况的议案	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
7	关于预计2019年度日常关联交易的议案	8,067,333	79.7640	2,046,657	20.2360	0	0.0000
8	2018年度独立董事述职报告	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
9	2018年度董事会审计委员会履职报告	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
10	2018年度内部控制自我评价报告	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
11	2018年度内部控制审计报告	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000
12	关于续聘2019年度审计机构的议案	10,093,990	99.8022	20,000	0.1978	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,根据公司《章程》的规定,第6、7项议案为关联交易议案,公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈志坚、董永豪

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

阳泉煤业(集团)股份有限公司
2019年5月11日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2019-023

上海天永智能装备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,276,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.3501

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人。独立董事陈亚民因公务外出未出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议;高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:公司2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称:公司2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于确认2018年公司董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于确认2018年公司独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于确认2018年度公司监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,276,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2018年度利润分配预案	3,964,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	3,964,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认2018年公司董事、高级管理人员薪酬的议案	3,964,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认2018年公司独立董事薪酬的议案	3,964,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:施敏、周洁

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,上海天永智能装备股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、天永智能2018年年度股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海天永智能装备股份有限公司
2019年5月11日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-036

湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人,实际进行表决董事7人。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,形成如下决议。

1、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》

由于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)涉及的激励对象中,6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,共计放弃2.90万股,公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后,本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股(最终以实际认购数量为准)调整为146.37万股(最终以实际认购数量为准),其中,首次授予的限制性股票数量由120万股(最终以实际认购数量为准)调整为117.10万股(最终以实际认购数量为准),预留权益由30万股(最终以实际认购数量为准)调整为29.27万股(最终以实际认购数量为准),公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由165人调整为159人,本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)创业板指定信息披露网站的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的公告》。

公司董事周士兵先生、徐泽兵先生系本次股权激励计划的激励对象,已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,2票回避。

2、审议通过《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司 2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司和本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件,现确定以2019年5月10日为授予日,向159名首次授予部分激励对象授予117.10万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事周士兵先生、徐泽兵先生系本次股权激励计划的激励对象,已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,2票回避。

三、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-037

湖南国科微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

二、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决,形成如下决议。

1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》

由于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)涉及的激励对象中,6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,共计放弃2.90万股,公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后,本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股(最终以实际认购数量为准)调整为146.37万股(最终以实际认购数量为准),其中,首次授予的限制性股票数量由120万股(最终以实际认购数量为准)调整为117.10万股(最终以实际认购数量为准),预留权益由30万股(最终以实际认购数量为准)调整为29.27万股(最终以实际认购数量为准),公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由165人调整为159人,本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

经审核,监事会认为:本次调整符合《激励计划》及相关法律、法规的要求,不会损害公司及中小股东的利益。调整后的授予激励对象均为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向公司 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司监事会
2019年5月10日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-038

湖南国科微电子股份有限公司 关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2019年1月29日,公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过《关于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2019年限制性股票激励计划(草案)》发表了同意的独立意见。

2、2019年1月29日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》以及《关于核查公司《2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单》的议案》。

3、2019年1月31日至2019年2月11日,公司通过公司OA办公系统发布了《湖南国科微电子股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象公示的公告》,对公司本次拟激励对象名单及职位于以公示,在公示期内,公司监事会未收到与首次授予部分激励对象有关的任何异议。

2019年2月19日,公司披露了《湖南国科微电子股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划之首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2019年2月19日,公司对《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。

4、2019年2月21日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过《关于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2019年5月10日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司以2019年5月10日为授予日,向符合条件的159名首次授予部分激励对象授予117.1万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见。

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差异情况

由于公司《激励计划》涉及的激励对象中,6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,共计放弃2.90万股,公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后,本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股(最终以实际认购数量为准)调整为146.37万股(最终以实际认购数量为准),其中,首次授予的限制性股票数量由120万股(最终以实际认购数量为准)调整为117.10万股(最终以实际认购数量为准),预留权益由30万股(最终以实际认购数量为准)调整为29.27万股(最终以实际认购数量为准),公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由165人调整为159人,本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

三、限制性股票的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

根据本激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定,激励对象获授限制性股票的条件为:

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。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)公司独立董事和监事;

(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;

(3)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(4)最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;

(5)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;

(6)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(7)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(8)中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,认为公司及首次授予部分激励对象均未发生或不属于上述任一情况,向本次激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的授予条件已经成就,同意向符合授予条件的159名首次授予部分激励对象授予117.10万股限制性股票。

四、本次限制性股票的首次授予情况说明

1、授予日:首次限制性股票的授予日为2019年5月10日。

2、授予数量:本次限制性股票激励计划首次授予的授予数量为117.10万股。

3、授予人数:本次限制性股票激励计划首次授予的授予人数为159人。

4、授予价格:本次限制性股票激励计划首次授予的授予价格为每股23.07元。

5、股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司普通股(A股)股票。

6、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本计划公告日股本总额的比例 |