证券代码:002281　证券简称:光迅科技　公告编号:2020-008

武汉光迅科技股份有限公司第六届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董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。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2020年2月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2020年2月8日以电子邮件形式发出。公司应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于取消召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十四日

证券代码:002281　证券简称:光迅科技　公告编号:2020-009

武汉光迅科技股份有限公司关于取消召开二〇二〇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。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，充分保护投资者合法权益，公司决定取消原定于2020年2月20日召开的二〇二〇年第一次临时股东大会。具体情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况：

1、取消的股东大会的届次：二〇二〇年第一次临时股东大会；

2、取消的股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年2月20日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2020年2月20日（星期四）

其中，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：2020年2月20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：2020年2月20日9:15-15:00。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020年2月13日（星期四）。

二、取消股东大会的原因

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2019年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关文件，结合疫情情况，经谨慎考虑，为充分保护投资者合法权益，公司于2020年2月14日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据疫情的发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十四日

证券代码:603986　证券简称:兆易创新　公告编号:2020-007

北京兆易创新科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告

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：本次减持计划披露前，朱一明先生持有北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票38,541,160股，约占当时公司总股本的12.02%；香港赢富得有限公司持有公司股票29,286,600股，约占当时公司总股本的9.14%。

●减持计划的实施结果情况：在减持计划实施期间内，公司控股股东、实际控制人朱一明先生于2019年9月2日至2019年12月25日通过大宗交易及集中竞价方式减持公司股份6,391,160股，约占公司总股本的1.9905%；其一致行动人香港赢富得有限公司于2019年9月3日至2020年2月13日通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份12,812,600股，约占公司总股本的3.9905%。

●截至本公告披露日，朱一明先生持有公司股票32,150,000股，约占公司总股本的10.0132%；其一致行动人香港赢富得有限公司持有公司股票16,474,000股，约占公司总股本的5.1309%。本次减持计划实施完毕。

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
朱一明	5%以上第一大股东	38,541,160	12.02%	IPO前取得:34,213,200股 大宗交易取得:4,327,960股
香港赢富得有限公司	5%以上非第一大股东	29,286,600	9.14%	IPO前取得:29,286,600股

注:1、股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司实施资本公积转增股本获得的转增股份以及大宗交易取得的股份。

2、朱一明先生及其一致行动人香港赢富得有限公司于2019年8月14日发出本次减持计划，当时公司总股本为320,538,643股，上述减持主体持股分别约占公司当时总股本12.02%、9.14%。截至本公告披露日，公司总股本已增加为321,075,826股，因公司增发股份，上述减持主体持股比例被动稀释。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	朱一明	38,541,160	12.02%	出具一致行动函
	香港赢富得有限公司	29,286,600	9.14%	出具一致行动函
	合计	67,827,760	21.16%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

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）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
朱一明	6,391,160	1.9905%	2019/9/2－2019/12/25	大宗交易、集中竞价交易	118.40－210.00	897,294,507.34	已完成	32,150,000	10.0132%
香港赢富得有限公司	12,812,600	3.9905%	2019/9/3－2020/2/13	大宗交易、集中竞价交易	124.92－320.00	2,424,654,586.05	已完成	16,474,000	5.1309%

朱一明先生及其一致行动人香港赢富得有限公司减持明细如下：

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
朱一明	3,198,580	0.9962%	2019/9/2－2019/12/25	大宗交易	118.40－179.75	416,674,695.75	32,150,000	10.0132%
	3,192,580	0.9943%	2019/9/9－2019/12/13	集中竞价交易	146.03－210.00	480,619,811.59		
香港赢富得有限公司	9,620,202	2.9962%	2019/9/3－2020/2/11	大宗交易	124.92－259.07	1,591,317,966.78	16,474,000	5.1309%
	3,192,398	0.9943%	2019/9/9－2020/2/13	集中竞价交易	153.80－320.00	833,336,619.27		

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2020/2/14

证券代码:002716　证券简称:ST金贵　公告编号:2020-009

郴州市金贵银业股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示：

本次拍卖成功，公司控制权不发生变更，对公司生产经营管理不产生重要影响。

本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日披露了《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（　　公告编号:2020-004），广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2020年2月13日10时至2020年2月14日10时止在淘宝司法拍卖网络平台上公开拍卖公司控股股东曹永贵先生所持公司78,617,000股股份，占公司总股本的8.19%，本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下：

一、本次司法拍卖竞价结果

1、《网络竞价成功确认书》主要内容

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价，竞买人中融国际信托有限公司(中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划)（竞买人代码:T7871）在淘宝网司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的 “曹永贵先生持有的郴州市金贵银业股份有限公司78,617,000股股票”，拍卖成交价为人民币175,117,795.16元。

在网络拍卖中竞买成功的用户，需按照《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以深圳中院出具的裁定为准。

二、对公司的影响及风险提示

1、根据深圳中院淘宝网司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，拍卖成交后，买受方应于2020年2月28日10时前一次性缴入法院指定账户，并在缴纳尾款后7日内凭付款凭证及相关身份材料原件到深圳中院，领取裁定书及拍卖款收款收据，启动拍卖标的物交付、过户手续。因此本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性，公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、待本次拍卖股份最终完成过户后，公司控股股东曹永贵先生持有的公司股份数量将由314,470,479股减少为235,853,479股，持股比例将由32.74%下降至24.56%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更，对公司的生产经营管理不会产生重大不利影响。

3、截至本公告披露日，公司控股股东曹永贵先生所持公司股份均已被司法冻结及轮候冻结，详见公司于2020年1月10日披露的《关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告》（2020-003）。

4、公司将持续关注曹永贵先生的股权变动情况、分析相关变动对公司控制权归属的影响，并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

1、《网络竞价成交确认书》

特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2020年2月15日

证券代码:603385　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2020-004

上海吉祥航空股份有限公司2020年1月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）及所属子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）2020年1月份合并主要运营数据：

（一）新增国内外主要航线

2020年1月，九元航空新增以下定期航线：

新增郑州—宜昌往返航线（每周7班）

新增西双版纳—衡阳—无锡往返航线（每周4班）

新增西双版纳—南宁—福州往返航线（每周3班）

新增广州—长沙往返航线（每周4班）

新增海口—贵阳—汉中航线（每周3班）

新增海口—岳阳航线（每周3班）

新增海口—仰光航线（每周3班）

新增长沙—冲绳航线（每周3班）

新增广州—宜昌航线（每周4班）

新增广州—义乌—海参崴航线（每周3班）

（二）运力情况

指标	2020年1月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里（ATK）(万吨公里)	42,082.16	9.74%	42,082.16	9.74%
国内	31,540.24	-2.92%	31,540.24	-2.92%
国际	9,983.29	88.48%	9,983.29	88.48%
地区	558.63	-0.81%	558.63	-0.81%
可用座位公里（ASK）(万人公里)	359,155.45	5.13%	359,155.45	5.13%
国内	274,493.22	-4.67%	274,493.22	-4.67%
国际	80,369.70	64.32%	80,369.70	64.32%
地区	4,292.53	-10.02%	4,292.53	-10.02%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	9,757.44	28.34%	9,757.44	28.34%
国内	6,835.01	3.97%	6,835.01	3.97%
国际	2,750.13	207.40%	2,750.13	207.40%
地区	172.30	28.75%	172.30	28.75%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	25,620.37	-3.09%	25,620.37	-3.09%
国内	19,980.28	-11.48%	19,980.28	-11.48%
国际	5,365.52	53.28%	5,365.52	53.28%
地区	274.57	-24.59%	274.57	-24.59%
收入客公里(RPK)(万人公里)	272,049.92	-3.57%	272,049.92	-3.57%
国内	212,531.92	-11.01%	212,531.92	-11.01%
国际	56,797.47	44.06%	56,797.47	44.06%
地区	2,720.53	-29.88%	2,720.53	-29.88%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	1,860.49	11.05%	1,860.49	11.05%
国内	1,314.85	-14.92%	1,314.85	-14.92%
国际	509.83	378.94%	509.83	378.94%
地区	35.81	52.97%	35.81	52.97%
乘客人数（千人次）	1,678.42	-4.32%	1,678.42	-4.32%
国内	1,402.37	-9.21%	1,402.37	-9.21%
国际	255.31	41.18%	255.31	41.18%
地区	20.74	-27.72%	20.74	-27.72%
货物及邮件数量（吨）	10,381.30	0.76%	10,381.30	0.76%
国内	8,562.94	-10.45%	8,562.94	-10.45%
国际	1,496.27	185.17%	1,496.27	185.17%
地区	322.09	49.36%	322.09	49.36%
载运率				
客座率	75.75%	-6.84%	75.75%	-6.84%
国内	77.43%	-5.51%	77.43%	-5.51%
国际	70.67%	-9.94%	70.67%	-9.94%
地区	63.38%	-17.96%	63.38%	-17.96%
货物及邮件载运率	19.07%	-2.97%	19.07%	-2.97%
国内	19.24%	-4.27%	19.24%	-4.27%
国际	18.54%	6.64%	18.54%	6.64%
地区	20.78%	3.29%	20.78%	3.29%
综合载运率	60.88%	-8.06%	60.88%	-8.06%
国内	63.35%	-6.13%	63.35%	-6.13%
国际	53.75%	-12.34%	53.75%	-12.34%
地区	49.15%	-15.50%	49.15%	-15.50%

注:上述相关指标含义如下：

（一）可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

（二）可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

（三）可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

（四）收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

（五）收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

（六）收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

（七）客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

（八）货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

（九）综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

（三）本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机0架，退役飞机1架。

截至2020年1月31日，本公司运营69架A320系列飞机（其中27架为A321机型、2架为A320neo机型），6架波音787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营20架飞机，均为波音737系列飞机。

（四）机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	22
自购	B787系列	4
融资租赁	B787系列	2
融资租赁	A320系列	4
经营租赁	A320系列	43
自购	B737系列	1
融资租赁	B737系列	2
经营租赁	B737系列	17
合计	—	95

以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2020年2月15日

证券代码:603387　证券简称:基蛋生物　公告编号:2020-010

基蛋生物科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

●基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年2月12日、2月13日、2月14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2020年2月14日上海证券交易所收盘，公司股票于2020年2月12日、2月13日、2月14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，公司内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人苏恩本先生书面问函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人苏恩本先生不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻；公司未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息。经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司A股股票于2020年2月12日、2月13日、2月14日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司
董事会
2020年2月14日

证券代码:600651　证券简称:飞乐音响　编号:临2020-013

上海飞乐音响股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

一、本次重大资产重组的总体情况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海仪电（集团）有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊（集团）公司发行股份购买其合计持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司100%股权，拟向上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）发行股份购买其持有的上海仪电汽车电子系统有限公司100%股权，拟向仪电电子集团、上海联和资产管理有限公司、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司及洪斌等19位自然人发行股份购买其合计持有的上海仪电智能电子有限公司100%股权；同时通过非公开发行股票方式募集配套资金不超过80,000万元（以下简称“本次重大资产重组”）。

公司于2019年12月13日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于（上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见公司于2019年12月14日及12月16日披露的公告内容。

二、本次重大资产重组的进展情况

2019年12月20日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2019】3120号）（以下简称 “《问询函》”）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》进行回复，同时对本次《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了相应的修订，中介机构亦出具了相关核查意见，具体内容详见公司于2019年12月28日披露的相关公告。

2020年1月14日，公司披露了《上海飞乐音响股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》，对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2020年1月14日披露的相关公告。

自本次重大资产重组筹划以来，公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至目前，公司及相关各方正在有序推进和落实本次重大资产重组所需的审计、评估相关工作，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次重大资产重组尚需取得公司董事会、公司股东大会、上海市国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会等的批准或核准，本次重大资产重组能否顺利实施仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020年2月15日

股票代码:002510　公司简称:天汽模
债券代码:128090　债券简称:汽模转2　公告编号2020-016

天津汽车模具股份有限公司关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年2月14日10:00以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2020年2月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第一个解锁期的相关解除限售事宜。本次符合解锁条件的激励对象共471人，可申请解锁的限制性股票数量为7,131,900股，占目前公司股本总额的0.77%。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（　　公告编号:2020-018）。

独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。

公司2018年度权益分派方案已实施完毕，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定将公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。

公司独立董事对此发表了独立意见。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

公司本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第一个解锁期的相关解除限售事宜。本次符合解锁条件的激励对象共471人，可申请解锁的限制性股票数量为7,131,900股，占目前公司股本总额的0.77%。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（　　公告编号:2020-019）。

独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月2日14:50在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（　　公告编号:2020-020）

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2020年2月14日

股票代码:002510　公司简称:天汽模
债券代码:128090　债券简称:汽模转2　公告编号2020-017

天津汽车模具股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2020年2月14日10:00以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2020年2月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。出席会议的监事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的471名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止解除限售的情形。2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，同意为471名激励对象2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的7,131,900股限制性股票办理解除限售手续。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，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职。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监　事　会
2020年2月14日

股票代码:002510　公司简称:天汽模
债券代码:128090　债券简称:汽模转2　公告编号2020-018

天津汽车模具股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计471人，可解锁的限制性股票数量为7,131,900股，占目前公司股本总数的0.77%。

2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第一个解锁期的相关解除限售事宜。本次符合解锁条件的激励对象共471人，可申请解锁的限制性股票数量为7,131,900股，占目前公司股本总额的0.77%。现将相关事项公告如下：

一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2018年10月30日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《天津汽车模具股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018年10月31日至2018年11月9日，本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2018年11月9日，公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、公司于2018年11月15日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司（2018年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2018年12月13日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

5、公司于2018年12月26日完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司以1.89元/股的授予价格共向489名激励对象授予2,461万股限制性股票。

6、公司于2019年6月12日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》，因公司2018年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、公司于2020年2月14日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，监事会发表了核查意见。

二、股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2018年限制性股票激励计划限售期、解除限售条件等如下：

1、限售期

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

公司2018年限制性股票首次授予日为2018年12月13日，该部分股票于2018年12月27日上市，首次授予的限制性股票第一个解除限售期已满，可解除限售比例为首次授予的限制性股票数量的30%。

2、解除限售条件

公司首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售符合《限制性股票激励计划》规定的各项解除限售条件。

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司未发生以下任一情形: （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。	公司未发生不得实行股权激励的情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形: （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; （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《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。	激励对象未发生不得成为激励对象的情形，满足解除限售条件。
3	公司业绩考核要求: 首次授予第一个解除限售期业绩考核：相比2017年，2018年净利润增长率不低于50%。（上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且指标计算以未扣除本期计划激励成本前的净利润作为计算依据。）	2018