证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-04
债券代码:127012　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第二届董事会第七次会议通知于2020年2月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年2月19日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》。

浙江公路资产包项目包括:万邦荣致(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)持有浙江诸永高速公路有限公司(以下简称“诸永公司”)出资额1.8亿元对应的股权;上海冠健信息科技有限公司持有浙江诸永高速公路有限公司出资额2000万元对应的股权;标准基础设施投资集团有限公司(原上海标准基础设施投资集团有限公司)持有浙江杭宁高速公路有限责任公司(以下简称“杭宁公司”)55.47%的股权;美君投资集团有限公司(原标基投资集团有限公司)持有浙江杭宁高速公路有限责任公司8.586%的股权;上海鼎力圣投资有限公司持有嘉兴公路建设投资有限公司(以下简称“嘉兴公司”)100%的股权。即诸永公司100%股权、杭宁公司64.056%股权、嘉兴公司100%股权。上述项目股权整体打包拍卖,起拍价为75.66亿元人民币。

为使公司抓住投资机遇,实现上市公司可持续发展,经本次会议审议:

(一)同意公司以独立方式或与非关联方组成联合体方式参与浙江公路资产包竞拍。如独立竞拍,竞拍报价以项目拍卖底价为基础,最终报价不高于我方对资产包的总体授权值,同时招商公路另向诸永公司提供29.85亿元股东借款。如与非关联方组成联合体竞拍,按实际参与竞拍股比以及各项目竞价上限,折算确定对应的股权价格作为总体授权价格,同时招商公路需按参与诸永公司的股比向其提供相应股东借款。

(二)同意授权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事宜,包括但不限于在确保合理收益水平前提下,决定具体竞价金额等。

公司参与本次竞拍,则在连续十二个月内购买资产累计达到公司最近一期经审计总资产的30%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案具体详情请参见《招商公路关于参与竞拍浙江公路资产包项目的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-05
债券代码:127012　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于参与竞拍浙江公路资产包项目的公告

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。

重要内容提示:

●本次参与的交易为司法拍卖,能否竞拍成功尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)拟参与浙江公路资产包司法拍卖竞拍。浙江公路资产包项目包括:万邦荣致(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)持有浙江诸永高速公路有限公司(以下简称“诸永公司”)出资额18,000万元对应的股权;上海冠健信息科技有限公司持有浙江诸永高速公路有限公司出资额2,000万元对应的股权;标准基础设施投资集团有限公司(原上海标准基础设施投资集团有限公司)持有浙江杭宁高速公路有限责任公司(以下简称“杭宁公司”)55.47%的股权;美君投资集团有限公司(原标基投资集团有限公司)持有浙江杭宁高速公路有限责任公司8.586%的股权;上海鼎力圣投资有限公司持有嘉兴公路建设投资有限公司(以下简称“嘉兴公司”)100%的股权。即诸永公司100%股权、杭宁公司64.056%股权、嘉兴公司100%股权。三项目股权整体打包拍卖,起拍价为75.66亿元人民币。

浙江公路资产包司法拍卖事宜已于2020年2月7日进行公告,并将于2020年3月10日-3月13日进行拍卖,分在线72小时竞价和网络现场同步拍卖两个阶段。招商公路拟参与竞拍,参与方式为独立竞拍或根据外部情况与非关联方组建联合体参与竞拍。

公司如参与竞拍浙江公路资产包项目,则在连续十二个月内购买资产累计达到公司最近一期经审计总资产的30%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司于2020年2月19日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》,并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本次竞拍不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、标的资产概况

(一)浙江诸永高速公路有限公司100%股权

1、标的资产概况

诸永公司投资运营诸永高速公路项目。诸永高速为诸暨至永嘉高速公路,起点位于与杭金衢高速公路交叉处,终点接温州绕城公路北线,项目全长约225.6公里,双向四车道。诸永高速分四段建设,绍兴、金华段2004年9月开工,交工时间2008年12月。台州、温州段2005年4月开工,交工时间为2010年7月。

2、标的公司基本情况

(1)股东情况

股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海冠健信息科技有限公司	2,000	10%
万邦荣致(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	18,000	90%
合计	20,000	100%

(2)公司住所:浙江省杭州市萧山区天汇园星云地带1幢2303室

(3)法定代表人:陈怡

(4)企业类型:其他有限责任公司

(5)注册资本:20,000万元人民币

(6)成立时间:2005年10月18日

(7)营业期限至:2035年10月17日

(8)经营范围:成品油的零售(限分支机构凭有效《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》经营,具体范围详见证书)。高速公路的投资、管理,润滑油、日用品的零售。

(9)统一社会信用代码:91330402722506007O

(二)浙江杭宁高速公路有限责任公司

1、标的资产概况

杭宁公司投资运营杭宁高速公路项目。杭宁高速起点位于浙苏两省交界处长兴县的父子岭,止于杭州绕城高速公路北段南庄兜,是国高网G25长深高速的组成部分。该项目总长99.161公里,双向4车道,分两期实施。一期工程王家浜—青山段35.2公里,2000年12月建成通车;二期工程长63.961公里,包括父子岭—王家沥段和青山—杭州段,于2002年11月建成通车。项目收费年限暂批30年。

2、标的公司基本情况

(1)股东情况

股东名称	出资额(万元)	出资比例
标准基础设施投资集团有限公司	5,547.00	55.47%
湖州市交通投资集团有限公司	1,505.70	15.057%
浙江省交通投资集团有限公司	1,220.20	12.202%
长兴交通投资集团有限公司	868.50	8.685%
美君投资集团有限公司	858.60	8.586%
合计	10,000.00	100%

(2)公司住所:浙江省湖州市南门鹿山

(3)法定代表人:陈怡

(4)企业类型:其他有限责任公司

(5)注册资本:10,000万元人民币

(6)成立时间:2004年04月21日

(7)营业期限至:2034年04月20日

(8)经营范围:公路的投资、建设、营运管理及收费,公路沿线服务设施的开发管理,广告设施租赁(涉及许可证或资质证的凭证经营)。

(9)统一社会信用代码:91330500761320199Z

(三)嘉兴公路建设投资有限公司100%股权

1、标的资产概况

嘉兴公司投资运营国道G320嘉兴段。项目起点位于沪浙界枫泾,止于嘉兴海宁许村。G320嘉兴段全长67.25公里,是一条双向四车道的一级公路。收费经营期限自2002年2月8日至2032年2月7日,经营期30年,设有洪合、七星两个收费站。

2、标的公司基本情况

(1)股东情况

股东姓名	出资额(万元)
上海鼎力圣投资有限公司	20,000
合计	20,000

(2)注册地:嘉兴市环城北路禾兴北路交叉口西北侧815号

(3)法定代表人:陈怡

(4)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(5)注册资本:20,000万元人民币

(6)成立时间:2000年07月13日

(7)营业期限至:2030年07月12日

(8)经营范围:320国道嘉兴境内段(不包括嘉兴过境段)、07省道一级公路的投资建设、营运管理;公路沿线服务设施的投资开发和经路政部门批准的广告牌租赁。

(9)统一社会信用代码:91330402722506007O

四、交易协议主要内容

根据司法拍卖公告,参与竞拍法人或自然人参与竞拍需缴纳保证金4亿元,剩余价款应于拍卖成交日后20个工作日内付清。

交易定价的依据:在公司董事会提议,并经股东大会批准的授权范围内,以最终竞价结果为准。

支出款项的资金来源:人民币现金支付,资金来源为自有资金或借款。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

如公司独立竞拍,中标后公司需另向诸永公司提供29.85亿元人民币股东借款。如组成联合体竞拍,中标后公司需按参与诸永公司的股比向诸永公司提供相应股东借款。

六、收购资产的目的和对公司的影响

参与该项目竞拍符合招商公路发展战略,对公司主营业务拓展具有重要的战略意义。

七、其它事项

本次交易尚在司法拍卖阶段,公司将会对该事项的进展情况持续关注并予以披露。

八、备查文件

招商公路第二届董事会第七次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-06
债券代码:127012　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间为:2020年3月6日(星期五)下午14:50。

2、网络投票时间为:2020年3月6日。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3月6日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年3月6日9:15—15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

为落实各级政府近期关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的要求,维护股 东及参会人员的健康安全,同时为保障股东行使其相应股东权利,本公司董事会建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。

(六)会议的股权登记日:2020年2月28日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年2月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1、审议《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》,并提请股东大会授权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事宜,包括但不限于在确保合理收益水平前提下,决定具体竞价金额等。

(二)本次会议审议的提案由公司第二届董事会第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

上述议案相关披露请查阅2019年2月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招商公路第二届董事会第七次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	提案1:审议《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》,并提请股东大会授权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事宜,包括但不限于在确保合理收益水平前提下,决定具体竞价金额等	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间:2020年3月3日的上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。

3、登记地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

(二)登记手续:

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1、联系电话:010-56529088　传真:010-56529088

2、联系人:施惊雷　高莹

3、通讯地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层　邮编:100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第七次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:361965

2、投票简称:“公路投票”。

3、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。

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

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:2020年3月6日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可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2020年3月6日9:15—15:00。

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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	提案1:审议《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》,并提请股东大会授权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事宜,包括但不限于在确保合理收益水平前提下,决定具体竞价金额等	√			

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人(签名):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:300672　证券简称:国科微　公告编号:2020-015

湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2020年2月19日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7名,实际进行表决董事7名,参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。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。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。

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2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

根据相关规定,关联董事赵烨回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年3月6日召开2020年第二次临时股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案:

(1)《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7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董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年2月19日

证券代码:300672　证券简称:国科微　公告编号:2020-016

湖南国科微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2020年2月19日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2020年3月6日召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年3月6日(星期五)下午14:50(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:2020年3月6日上午9:15至2020年3月6日下午15:00。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3月6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3月6日上午9:15至2020年3月6日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年3月2日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2020年3月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

该议案,关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。

上述议案已于2020年2月19日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年2月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记时间:2020年3月5日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室

联系人:黄然、叶展

电话:0731-88218891

传真:0731-88596393

邮编:410131

电子邮箱:ir@goke.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年2月19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. 投票代码与投票简称:投票代码为“365672”,投票简称为“国科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票(如有),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:2020年3月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可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2020年3月6日上午9:15,结束时间为2020年3月6日下午15:00。

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. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定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

兹委托　　代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(注册号):

委托人持有股数:

受托人签名:

身份证号码:

授权范围:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√			

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字或盖章:

年　月　日

附件3:

湖南国科微电子股份有限公司
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注:本表复印有效

证券代码:300672　证券简称:国科微　公告编号:2020-017

湖南国科微电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因经营发展需要,2020年度需与公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司(以下简称“江苏芯盛”)发生日常关联交易,预计在2020年度公司(含分、子公司)将向江苏芯盛提供技术开发服务,预计金额为6,700万元;销售原材料,预计金额为500万元;提供设备租赁服务,预计金额为300万元;预计总金额7500万元。预计将接受江苏芯盛技术开发/测试服务,预计金额为2,500万元;采购原材料,预计金额500万元;预计总金额为3,000万元。

公司于2020年2月19日召开了第二届董事会第十二次会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事赵烨回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。

此次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	江苏芯盛	技术开发服务	市场价	6,700万元	500万元	6,040万元
向关联人销售原材料	江苏芯盛	销售原材料	市场价	500万元	0	116万元
向关联人提供的租赁	江苏芯盛	提供设备租赁服务	市场价	300万元	0	0
接受关联人提供的劳务	江苏芯盛	技术开发/测试服务	市场价	2,500万元	3万元	569万元
向关联人采购原材料	江苏芯盛	采购原材料	市场价	500万元	0	0

以上2019年数据未经审计,最终以会计师审计结果数据为准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	江苏芯盛	技术开发服务	6,040万元	6,000万元	35.35%	0.67%	巨潮资讯网,《2019年度日常关联交易预计的公告》,2019-030
向关联人销售原材料	江苏芯盛	销售原材料	116万元	偶发性交易	0.20%	不适用	不适用
接受关联人提供的劳务	江苏芯盛	技术开发/测试服务	569万元	1,300万元	10.87%	-56.23%	巨潮资讯网,《2019年度日常关联交易预计的公告》,2019-030
	小计	-	1,229万元	2,800万元	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在进行2019年日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此,公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因,不会对公司日常经营及业绩产生影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查,公司2019年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。					

以上2019年数据未经审计,最终以会计师审计结果数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:江苏芯盛智能科技有限公司

法定代表人:马翼

注册资本:50,100万元人民币

统一社会信用代码:91320412MA1WYDG51U

住所:武进国家高新技术产业开发区新雅路18号528室

经营范围:集成电路的设计、研发、制造、销售及相关技术服务;电子产品的技术研发、制造、销售及相关技术服务;软件产品的研发、销售及相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:截至2019年12月31日,江苏芯盛总资产36,426.16万元,净资产31,970.90万元,2019年度营业收入8,987.57万元,净利润-11,899.43万元。

2、关联关系:因公司董事赵烨先生同时担任江苏芯盛的董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第(三)条规定,江苏芯盛为公司的关联公司。

3、履约能力分析:江苏芯盛依法存续经营,资金充足,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。

2、以上关联交易均以公平的市场价格进行,价格按以下方式确认:

(1)提供劳务的价格不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格,基于同一报价机制收费。

(2)销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格,基于同一报价机制收费。

(3)各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或商品的价格或收费标准。

3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生,申请股东大会授权董事长根据业务开展需要,在上述预计的2020年日常关联交易范围内,签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要,且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则,通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

董事会在审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》前已经取得了我们的事前认可。经核查相关资料,我们认为:2020年度预计的日常关联交易事项均基于公司正常经营活动发生,属于正常的商业交易行为,关联交易定价依据公允、合理、遵循市场公平交易原则,且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。综上所述,我们同意公司本次董事会关于日常关联交易作出的决议,并同意将此事项提交股东大会审议,关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

2、保荐机构对日常关联交易预计发表的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司对公司2020年度日常关联交易预计事项进行核查后认为:公司制定的2020年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司关于湖南国科微电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项的核查意见。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年2月19日

汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2020年2月20日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称	添富中债1-3年国开债		
基金主代码	007097		
基金合同生效日	2019年4月15日		
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定		
收益分配基准日	2020年2月13日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2020年度第1次分红		
下属分级基金的基金简称	添富中债1-3年国开债A	添富中债1-3年国开债C	
下属分级基金的交易代码	007097	007098	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0219	1.0207
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	66,924,734.93	7,922.16
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.12	0.12

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年2月24日
除息日	2020年2月24日
现金红利发放日	2020年2月26日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按2020年2月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额。并于2020年2月26日直接计入其基金账户。2020年2月26日起投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回。
税收