

证券代码:002998 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-031

珠海赛隆药业股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书,现将有关情况公告如下:

专利权利人:珠海赛隆药业股份有限公司

证书号:第3756929号

发明名称:一种右旋艾普拉唑化合物及其药物组合物和制备方法

专利号:ZL2017100891256.8

专利类型:发明专利

专利申请日:2017年07月19日

授权公告日:2020年04月14日

该发明专利的专利期限为二十年,自申请日起算。上述专利的获得不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,从而增强公司的核心竞争力。

特此公告!

珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2020年4月16日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2020-034

贵州泰永长征技术股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体内容如下:

专利号	专利名称	申请日	有效期	专利权利人
ZL2017 11066794.9	联锁机构以及联锁装置	2017/11/1	20年	贵州泰永长征技术股份有限公司
ZL2019 1 0124679.2	一种联动式开关故障排除装置	2019/2/20	20年	贵州泰永长征技术股份有限公司
ZL2019 1 0282171.4	一体式三角自动开关结构	2019/4/23	20年	贵州泰永长征技术股份有限公司

上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发明专利的自主知识产权优势,完善知识产权保护体系,促进技术创新,提升公司的竞争能力。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2020年4月16日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2020-003

张家港爱丽家居科技股份有限公司关于董事离职的公告

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。

张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事陆勋锋先生提交的书面辞职报告。

陆勋锋先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,陆勋锋先生将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

陆勋锋先生的原定任期为2017年11月7日至2020年11月6日。陆勋锋先生辞职后,公司董事会人数为8名,未低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司将尽快选举产生新任董事。

张家港爱丽家居科技股份有限公司
董事会
二零二零年四月十七日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2020-027

京投发展股份有限公司2020年第一季度主要经营数据公告

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。

公司现将2020年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下:

一、公司主要房地产项目经营情况

名称	当期及同比增长			当期及同比增长		
	2020年1-3月	2020年1-3月	同比增长	2020年1-3月	2020年1-3月	同比增长
新增销售面积(万平方米)	0.00	46.49	不适用	0.00	46.49	不适用
新开工面积(万平方米)	8.79	6.00	不适用	8.79	6.00	不适用
竣工面积(万平方米)	0.00	0.69	不适用	0.00	0.69	不适用
销售回款金额(亿元)	12.56	4.70	166%	12.56	4.70	166%
签约销售面积(万平方米)	7.74	2.31	238%	7.74	2.31	238%

注:表中所有面积、金额数据,均为项目整体面积、金额,未按公司权益折算。

二、公司主要房地产产出情况

京投发展股份有限公司董事会
2020年4月16日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2020-009

快克智能装备股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格和回购价格的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象阮仁茂、王栋梁因离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的合计9.672股限制性股票进行回购注销。上述首次授予限制性股票9.672股已于2020年4月3日完成注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

2020年1月8日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更

公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,同意公司对《公司章程》中关于注册资本的有关条款进行修订并办理工商变更登记,本次工商变更登记完成后,公司注册资本将由157.379,112.00元变更为157,369,440.00元人民币。

近日,公司已完成本次注册资本工商变更登记,并对《公司章程》进行了工商备案,现已取得苏州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。登记信息变更后,公司注册资本变更为15,736.9440万元人民币,其他工商登记信息保持不变。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2020-017

八方电气(苏州)股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要提示:

- 现金管理产品提供方:中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行”)
- 本次现金管理金额、产品名称、期限:

产品简称	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
中信银行	共融富利利率市场化附息人民币结构性存款产品	35,000	182

● 履行的审议程序:八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内,资金可滚动使用。

一、产品到期赎回的情况

1. 2019年12月27日,公司使用闲置募集资金35,000万元向中信银行购买了“共融利率结构31150期人民币结构性存款”产品,具体内容详见2019年12月31日公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(2019-012)。

上述结构性存款产品已于2020年4月10日到期,公司收回本金人民币35,000万元,并取得收益3,624,667.53元。

2. 2020年1月10日,公司使用闲置自有资金15,000万元向招商银行购买了“挂钩黄金涨跌三层区间三个月结构性存款”产品,具体内容详见2020年1月14日公司披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》(2020-004)。

上述结构性存款产品已于2020年4月10日到期,公司收回本金人民币15,000万元,并取得收益136.50元。

二、本次使用现金管理的概况

公司本次拟继续使用闲置募集资金35,000万元进行现金管理,具体情况如下:

(一)现金管理目的

公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,募集资金总额130,120.00万元,扣除发行费用后,561,981元(含税)后,公司实际募集资金净额为132,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月6日到账,到账情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)出具并于2019年11月6日出具了《验资报告》(会验字[2019]7930号)。公司开设了募集资金专用账户,并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。

3. 募集资金的使用情况

2019年度公司募集资金使用的具体情况,详见2020年4月14日公司披露的《2019年度募集资金存放与使用的专项报告》(2020-011)。

(三)现金管理产品的基本情况

产品名称	产品简称	产品期限	产品金额	产品利率	产品风险
共融富利利率市场化附息人民币结构性存款产品	共融富利利率市场化附息人民币结构性存款产品	182	35,000	1.5%	低风险

(四)现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,产品期限未超过12个月,不涉及证券投资,未用于股票及其衍生品、理财资金和证券投资为主要的且无担保债权为投资标的银行理财或信托产品,理财产品未用于质押、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理,控制相关风险。

三、本次现金管理的具体情况

2020年4月15日,公司使用闲置募集资金35,000万元向中信银行购买了“共融利率结构33710期人民币结构性存款产品”。产品说明书主要条款如下:

(1) 收益起计日:2020年4月16日,到期日2020年10月15日,收益计算天数182天。

(2) 产品类型:保本浮动收益,封闭式。产品存续期内,购买者不得提前支取。

(3) 清算安排:到期日至资金返还购买者账户日(含清算期,期内不支付收益或利息)。如果到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本金产品收益所需资金,中信银行有权将产品实际存续期限延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期间收益计算以延期公告为准。

(4) 联系标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。

(5) 联系标的:观察日:2020年10月13日,如遇伦敦节假日,则调整为前一个工作日。

(6) 产品预期年化收益率确定方式:①如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”≤4.00%且≥-3.00%,产品年化预期收益率为3.60%;②如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”>4.00%,产品年化预期收益率为4.10%;③如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”<-3.00%,产品年化预期收益率为1.5%。

(7) 本金及收益于产品到期日(或提前终止)根据实际情况一次性支付。

(8) 其他费用:无认购费、销售手续费、托管费。

(9) 是否提供提前兑付担保:无。

(10) 争议解决:双方通过协商解决,仍不能解决时,任一方可向销售涉争结构性存款产品的中信银行所在地人民法院提起诉讼。

二) 现金管理资金投向

公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行的结构性存款产品。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2020-011

牧高笛户外用品股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告

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:

- 董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事、外销业务总监徐静女士持有公司股份228,160股,占公司总股本的0.3421%;董事、内销产品总监周艳女士持有公司股份152,107股,占公司总股本的0.2281%;监事余立平先生持有公司股份2,900股,占公司总股本的0.0043%;财务总监杜素珍女士持有公司股份57,053股,占公司总股本的0.0855%。

- 集中竞价减持计划的主要内容

徐静女士因个人资金需求,自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),拟通过集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过57,040股,占公司总股本比例不超过0.0855%,拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%,减持价格按照市场价格确定且不低于公司股票发行价。

周艳女士因个人资金需求,自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),拟通过集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过38,026股,占公司总股本比例不超过0.0570%,拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%,减持价格按照市场价格确定且不低于公司股票发行价。

余立平先生因个人资金需求,自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),拟通过集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过725股,占公司总股本比例不超过0.0011%,拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%,减持价格按照市场价格确定且不低于公司股票发行价。

杜素珍女士因个人资金需求,自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),拟通过集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过14,263股,占公司总股本比例不超过0.0214%,拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%,减持价格按照市场价格确定且不低于公司股票发行价。

在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,如遇公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
徐静	228,160	0.3421%	IPO前取得;228,160股
周艳	152,107	0.2281%	IPO前取得;152,107股
余立平	2,900	0.0043%	集中竞价取得;2,900股
杜素珍	57,053	0.0855%	IPO前取得;57,053股

上述减持主体无一致行动人。

董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持前持股数量(股)	减持后持股数量(股)
杜素珍	19,000	0.0285%	2018/6/4-2018/6/5	34,700-36,000	2018-6-9

二、集中竞价减持计划的主要内容

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2020-013

陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票公告及补充文件的补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》,公告编号:2020-009。《陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》,公告编号:2020-005。《陕西烽火电子股份有限公司独立董事关于第八届监事会第八次会议相关事项的独立意见》,《公司独立董事2020年4月11日履职文件》,以上公告及文件均经刊登在巨潮资讯网上,具体文件如下:

鉴于2019年10月14日在公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分一个解除限售期解除限售股份上市流通,原激励对象少云于2019年10月14日离职,按照激励计划,授予其限制性股票总数为0.459万股,已解除限售股份总数为0.1661万股,获授但尚未解除限售股份为0.3029万股。本次回购注销股份数应为其已获授但尚未解除限售股份数。现将本次回购注销股数由0.459万股更正为0.3029万股。

序号	更正前内容	更正后内容
1	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第一段	一、公司董事会决定对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票和400.7股限制性股票进行回购注销,涉及及减少注册资本,尚需提交股东大会审议。
2	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	激励对象少云因个人原因离职,根据公司2017年《限制性股票激励计划》的规定,不再具备激励资格,公司需对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。数量:1,080,000股。其中:境内自然人持股-4600股,全部为普通股。
3	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	根据公司2017年《限制性股票激励计划》的规定,激励对象少云因个人原因离职,不再具备激励资格,公司需对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。数量:1,080,000股。其中:境内自然人持股-4600股,全部为普通股。
4	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	本次回购注销股份总数为0.459万股,已解除限售股份总数为0.1661万股,获授但尚未解除限售股份为0.3029万股。本次回购注销股份数应为其已获授但尚未解除限售股份数。
5	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	一、回购股份数量-4600股,全部为普通股。二、其他激励对象-4600股,全部为普通股。三、其他激励对象-4600股,全部为普通股。
6	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	一、回购股份数量-4600股,全部为普通股。二、其他激励对象-4600股,全部为普通股。三、其他激励对象-4600股,全部为普通股。
7	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	一、回购股份数量-4600股,全部为普通股。二、其他激励对象-4600股,全部为普通股。三、其他激励对象-4600股,全部为普通股。
8	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	一、回购股份数量-4600股,全部为普通股。二、其他激励对象-4600股,全部为普通股。三、其他激励对象-4600股,全部为普通股。
9	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	一、回购股份数量-4600股,全部为普通股。二、其他激励对象-4600股,全部为普通股。三、其他激励对象-4600股,全部为普通股。
10	《关于回购注销部分限制性股票的公告》第三、关于限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告	一、回购股份数量-4600股,全部为普通股。二、其他激励对象-4600股,全部为普通股。三、其他激励对象-4600股,全部为普通股。

除上述补充更正外,原公告及文件其他内容不变,更正后的《陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》、《陕西烽火电子股份有限公司独立董事关于第八届监事会第八次会议相关事项的独立意见》、《公司章程修正案》等文件刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次补充更正内容不会对公司后续办理回购注销造成影响,由此给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十七日
公告编号:2020-014

陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月9日,陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司董事会决定对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共3029万股进行回购注销,本事项涉及减少注册资本,尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划简述

1. 2017年4月11日,公司分别召开第七届监事会第八次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》(草案)及其摘要的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

2. 2017年5月26日,公司收到陕西电子信息集团有限公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(陕国资分配发[2017]134号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3. 2017年8月16日,公司分别召开第七届监事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单(调整后)发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

4. 2017年8月16日,公司董事会对激励对象名单及公司具体情况出具核查意见,即《陕西烽火电子股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的审核意见及公示情况的报告》。

5. 2017年9月4日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》等相关议案,并对本次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自查报告进行了审议。

6. 2017年9月19日,公司分别召开第七届监事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,独立董事对相关事宜发表了独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

7. 2017年9月20日,公司公告了《关于限制性股票授予登记完成的公告》,限制性股票的上市日期为2017年9月20日。

8. 2018年1月19日,公司分别召开了第七届监事会第十三次会议和公司第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

9. 2018年7月16日,公司分别召开第七届监事会第二十二次会议和公司第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

10. 2018年8月29日,公司分别召开了第七届监事会第二十二次会议和公司第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

11. 2019年4月29日,公司分别召开了第七届监事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

12. 2019年8月28日,公司分别召开了第八届监事会第四次会议和公司第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于2019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成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

14. 2020年4月9日,公司分别召开了第八届监事会第八次会议和公司第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

二、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因、数量及价格

1. 回购原因及数量

激励对象少云因个人原因离职,根据公司2017年《限制性股票激励计划》的规定,不再具备激励资格,公司需对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。数量:1,080,000股。其中:境内自然人持股-4600股,全部为普通股。

2. 回购价格及数量

根据公司2017年《限制性股票激励计划》的规定,激励对象少云因个人原因离职,不再具备激励资格,公司需对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。数量:1,080,000股。其中:境内自然人持股-4600股,全部为普通股。

三、预计本次回购注销后公司股本的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将减少至604,443,342股,公司股本结构预计变动情况如下:

序号	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、限售股份条件	7,844,311	1.30%	-3,029	7,841,282
二、回购股份	1,080,000	0.18%	-1,080,000	0.00%
三、其他股份	6,764,311	1.12%	-3,029	6,761,282
其中:境内自然人持股	756,000	0.13%	-	756,000
其中:境内法人持股	6,008,311	0.99%	-3,029	6,005,282
四、外购股份	0	0.00%	0	0.00%
其中:境内法人持股	0	0.00%	0	0.00%
其中:境内自然人持股	0	0.00%	0	0.00%
五、回购股份	604,443,342	100.00%	-3,029	604,440,313

四、股权激励计划部分激励股份回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司及股东创造最大价值。

五、独立董事独立意见

回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票行为及回购价格,符合公司2017年《限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励与员工持股计划》等相关法律法规和规范性文件的规定,未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,决策程序合法、合规。全体独立董事一致同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

六、监事会核查意见

监事会对激励对象已获授及回购注销的限制性股票数量进行了审核,经审核,监事会认为:公司限制性股票激励计划的激励对象少云因个人原因离职已不具备激励对象资格,公司监事会同意董事会根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定,将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.3029万股进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

七、律师的法律意见

北京观韬(西安)律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票出具的法律意见书认为:关于公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年《限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购注销需经公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1. 第八届监事会第八次会议决议;

2. 第八届监事会第五次会议决议;

3. 独立董事关于第八届监事会第八次会议相关事项的独立意见;

4. 北京观韬(西安)律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十七日
公告编号:2020-015

陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第五次会议于2020年4月9日在烽火宾馆召开,公司监事张辉、张强、王耀、任毅、吴修武参加了会议,会议由公司监事会主席张辉主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议,通过以下决议:

一、审议通过关于2019年度监事会工作报告;

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于公司内部控制系统自我评价报告的议案;

经审议,监事会认为:公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,积极建立健全涵盖生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制系统机构设置完善、科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制系统重点活动的执行及监督有效。报告、公司未发生违反法律法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为,公司内部控制系统自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于2019年度报告及年报摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核陕西烽火电子股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于本次会计政策变更的议案;

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策的变更。

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于2020-2021年日常关联交易实施计划的议案;

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案;

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了2020年度内部控制评价工作方案;

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案;

根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,监事会认为:激励对象少云因个人原因离职已不具备激励对象资格,公司监事会同意公司根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定,将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.3029万股按照授予价格和市场的孰低值进行回购注销。

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了关于修改公司章程的议案;

审议结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
监事会
2020年4月17日