证券代码:600363　　股票简称:联创光电　　编号:2020-017

江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2019年度业绩及现金分红说明会预告公告

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:

●会议召开内容:2019年度业绩及现金分红说明会

●会议召开时间:2020年5月14日(星期四)下午13:00-14:00

●会议召开方式:网络互动,上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com。

●公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月30日披露了《公司2019年年度报告》及公司2019年度利润分配预案,具体内容请参阅当日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为:以2019年末总股本443,476,750股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.45元(含税),共计派发现金红利19,956,453.75元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚待公司股东大会审议批准。

公司一直重视对投资者的合理回报,自上市以来,公司始终坚持现金分红,保持了利润分配的连续性和稳定性。鉴于公司日常生产经营资金需求较大,公司充分考虑了目前全球新冠肺炎疫情的影响、所处行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险等因素,公司留存的未分配利润拟将用于满足公司业务经营发展需求,推动传统产业转型升级,加快激光及超导新兴产业发展,补充经营流动资金,从而增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,保证公司持续健康发展,更好地为股东带来长远回报,更有利于公司和股东的利益。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度经营情况及利润分配等情况,公司决定于2020年5月14日通过网络互动的方式召开“2019年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2020年5月14日(星期四)下午13:00-14:00

2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com。

三、公司出席说明会的人员

董事长:曾智斌先生

总裁:李中煜先生

财务负责人:高璐璐女士

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目,与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:刘庭芳

电话:0791-88161979

传真:0791-88162001

电子邮箱:600363@lianovation.com.cn

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:600711　　证券简称:盛屯矿业　　公告编号:2020-048

盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会提示性公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月15日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2019年年度股东大会。董事会已于2020年4月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-042)。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会;

(二)股东大会的召集人:公司董事会;

(三)会议召开的日期、时间

现场会议时间:2020年5月15日下午14:30分;

网络投票时间:2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台:上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

(五)会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室;

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年年度报告正文及摘要	√
2	公司2019年度董事会工作报告	√
3	公司2019年度独立董事述职报告	√
4	公司2019年度监事会工作报告	√
5	公司2019年度利润分配方案	√
6	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
7	公司 2019年社会责任报告	√
8	公司2019年度内部控制自我评价报告	√
9	董事会审计委员会2019年履职情况报告	√
10	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案	√
12	关于开展2020年外汇套期保值业务的议案	√
13	关于开展2020年商品衍生品交易业务的议案	√

以上议案经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

三、会议出席对象

1、截至2020年5月8日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年5月11日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月11日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式:福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。

联系人:卢乐乐

联系电话:0592-5891697

传真:0592-5891699

邮政编码:361012

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:002337　　证券简称:赛象科技　　公告编号:2020-027

天津赛象科技股份有限公司
关于风险投资到期收回的公告

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。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过4亿元人民币,单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年,该额度可以在一年内循环使用。投资期限自议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案已提交2020年5月6日召开的2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年4月11日、2020年5月7日披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报的相关公告(公告编号:2020-015、2020-026)。

一、本次风险投资到期收回情况

2019年10月28日,公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司签订《阳光信石1期私募基金基金合同》,使用闲置自有资金人民币2,500万元购买基金产品,业绩比较基准:7.5%/年。具体内容详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告》(公告编号:2019-063)。

截止本公告日,上述风险投资已到期并收回本金及收益。本次公司风险投资收回本金共计2,500万元,本期收益66.78万元,累计投资收益95.03万元。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况

截至公告日前,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行风险投资的情况如下:

基金管理人	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	投资起止日	业绩比较基准	备注
北京融汇阳光财富投资管理有限公司	阳光信石1期私募基金	600	契约式基金	2019年4月18日至2019年10月18日	7.50%	已收回本金600万元,收益225,616.44元
北京融汇阳光财富投资管理有限公司	阳光信石1期私募基金	3,000	契约式基金	2019年9月11日至2020年1月13日	6.80%	已收回本金3,000万元,收益693,041.10元
北京融汇阳光财富投资管理有限公司	阳光信石1期私募基金	2,500	契约式基金	2019年10月31日至2020年5月3日	7.50%	已收回本金2,500万元,收益950,342.47元
中航信托股份有限公司	中航信托·天玑汇财1号债券投资集合资金信托计划	100	信托产品	自本期信托计划成立日起至2020年5月11日	4.90%	未到期
北京融汇阳光财富投资管理有限公司	阳光信石1期私募基金	3,000	契约式基金	2019年12月6日至2020年6月7日	7.50%	未到期
北京融汇阳光财富投资管理有限公司	阳光信石1期私募基金	1,500	契约式基金	2019年12月12日至2020年6月14日	7.50%	未到期

三、备查文件

公司本次购买北京融汇阳光财富投资管理有限公司风险投资产品中国民生银行电子银行回单。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:600026　　证券简称:中远海能　　公告编号:临2020-026

中远海运能源运输股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告

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:

1. 被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司(以下简称“中海发展香港”),为本公司的全资子公司。

2. 本次担保金额及已实际为中海发展香港提供的担保余额:本次担保金额为7,000万美元(约合人民币4.96亿元)。截止本公告日,包括本次担保在内,本公司为中海发展香港提供担保余额为8.21亿美元(约合人民币58.12亿元)。

3. 本次是否有反担保:无。

4. 对外担保逾期的累计数量:零。

一、担保情况概述

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”)为中海发展香港借入的华侨银行香港分行7,000万美元借款向工商银行上海市外滩支行申请开立保函,担保金额为7,000万美元(约合人民币4.96亿元),并承担连带责任,期限为一年。

经本公司于2019年6月10日召开的本公司2018年年度股东大会审议批准,本公司可自2019年7月1日至2020年6月30日为中海发展香港提供不超过10亿美元(或等值其他币种)的担保额度,用于其外部融资。上述预计担保的详情请见本公司于2019年3月28日发布的临2019-009号公告《中远海运能源运输股份有限公司2019下半年至2020年上半年新增对外担保额度的公告》及于2019年6月11日发布的2019-033号公告《中远海运能源运输股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司。

注册地点:RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

法定代表人:朱迈进。

注册资本:1亿美元。

经营范围:主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

被担保人最近一年又一期的财务情况:

单位:人民币亿元

科目	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	190.68	150.78
负债总额	138.71	97.77
其中:银行贷款总额	86.89	79.01
流动负债总额	75.25	50.43
净资产	51.98	53.01
	2019年度(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	20.81	17.87
净利润	-0.22	-2.40

三、担保协议的主要内容

被担保人:中海发展(香港)航运有限公司

担保方式:连带责任保证。

担保期限:一年

担保金额:7,000万美元

四、董事会意见

董事会(包括独立非执行董事)认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷,符合公司及全体股东的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额为约3.93亿美元及约450万欧元(合计约合人民币28.16亿元),占本公司最近一期经审计净资产比例为10.01%;本公司对控股子公司担保余额为约12.18亿美元(合计约人民币86.22亿元),占本公司最近一期经审计净资产比例为30.66%;逾期担保数量为零。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2020-061

南威软件股份有限公司关于中标福州公共安全云平台项目的公告

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。

2020年5月7日,福建省政府采购网公示了福州公共安全云平台(公安部分)项目(非密部分)(以下简称“本项目”)的中标结果,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)为本项目的中标供应商,具体情况如下:

一、项目中标情况

(一)项目名称:福州公共安全云平台(公安部分)项目(非密部分)

(二)采购人:福州市公安局

(三)代理机构:福建国诚招标有限公司

(四)招标方式:公开招标

(五)中标金额:19,999.80万元

(六)项目建设内容:包括数据加工处理服务、信息技术管理咨询服务、软件集成实施服务、基础设施运营服务、其他数据处理服务、其他计算机设备及软件、防火墙等内容。

(七)公示网址:

http://zfcg.fuzhou.gov.cn/350100/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/A4F22F272A835983E053C454A8C07986/

二、项目基本情况介绍

(一)项目建设概况

本项目的建设将有助于提高福州市公安视频图像领域的深度应用及大数据分析处理能力,为福州市公安各部门、各警种提供智能化实战应用和服务,在业务方面,助力福州市公安实现跨地区、跨部门的业务流程共享和统一,进行案件串并、比对查证、智能研判;在数据方面,采集各方面社会动态信息,推进数据共享,建设福州市公共安全大数据平台;在基础支撑方面,围绕公安警务工作和实战应用需求,采用云计算、大数据等新技术统一建设信息应用系统的运行支撑环境和安全服务体系,助力福州市公安业务从被动式技术运维向主动式服务运维转变。

(二)项目建设要求及付款方式

1、项目建设要求

(1)项目交付时间:本项目自合同签订之日起60天内设备到货,365日内完成初验。

(2)质保期:36个月。

2、付款方式

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	30	合同签订后,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的30%;
2	20	项目所有设备进场安装调试完毕,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的20%;
3	20	通过项目初步验收后,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的20%;
4	25	通过项目竣工验收后,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的25%;
5	5	余款待项目竣工验收3年后,采购人在收到发票后30日内支付合同总额的5%。

三、对公司的影响

本项目的中标充分展现了公司在公共安全领域的综合实力和市场竞争力。公司将充分发挥自身能力,将公共服务能力延伸到各个警种,打造多警种应用,以视频视觉大数据和视频视觉应用为核心,积极参与福建省智慧公安建设规划与公安大数据智能化建设顶层设计。本项目的中标预计将对公司2020年度及未来年度业务发展与经营业绩产生积极影响。

四、项目说明及风险提示

根据招标文件的建设工期要求,本项目预计将于2021年建设完成,并根据项目实际进展情况分期确认收入。公司将尽快与采购人签订合同,项目具体条款等均以正式合同为准。公司将根据实际进展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。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2020-062

南威软件股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议,全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-048)。公司于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-052),于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-074),并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下:

由于定期报告窗口期等因素影响,2020年4月公司未进行股份回购。截至2020年4月30日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,070,208股,占公司总股本的0.86%,成交最低价格为8.57元/股,成交最高价格为12.24元/股,已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求,公司将严格按照《回购细则》等相关规定实施本次回购,并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2020-063

南威软件股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议于2020年5月8日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-064。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司及控股子公司向银行申请合计总额不超过63,600万元综合授信,具体情况如下:

单元:万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
厦门银行股份有限公司泉州分行	15,000	1年
中国农业银行股份有限公司泉州分行	10,000	1年
中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行	10,000	1年
中国银行股份有限公司丰泽支行	6,000	1年
渤海银行股份有限公司福州分行	5,000	1年
福建海峡银行股份有限公司泉州分行	5,000	1年
中信银行股份有限公司泉州分行	5,000	1年
兴业银行股份有限公司泉州分行	3,000	1年
兴业银行股份有限公司	2,100	1年
招商银行股份有限公司深圳分行	2,500	1年
合计	63,600	

授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会在银行授信总额度不变的情况下办理具体贷款事宜,授权董事长吴志雄先生签署办理授信的相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-065。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2020-064

南威软件股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

根据南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要及经营情况,公司于2020年5月8日召开第三届董事会第四十八次会议,全票审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,对相关内容进行修订。具体修订内容如下:

序号	原章程内容	修改后内容
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软件开发服务;互联网技术开发与服务;网络安全产品开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务;经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营(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)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软件开发服务;互联网技术开发与服务;网络安全产品开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务;档案处理及档案电子化服务;在线数据处理与交易处理业务;测绘科学技术研究服务;遥感测绘服务;其他测绘地理信息服务;经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营(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)。

本次《公司章程》的修订内容将与第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于修订(公司章程)的议案》内容一同提交公司股东大会审议。除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。

特此公告!

南威软件股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2020-065

南威软件股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月29日14点30分

召开地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月29日

至2020年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案	√
9	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

注:本次会议将听取《独立董事2019年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四十六次会议、第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过,相关决议公告和议案内容详见2020年4月3日和2020年5月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:吴志雄先生、中电科投资控股有限公司、上海云鑫创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603636	南威软件	2020/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年5月28日16:30时前公司收到传真或信件为准),但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

(三)登记时间

2020年5月28日(星期四)9:00-11:30,14:00-16:00

(四)登记地点

福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:投资者关系管理部张女士

联系电话:0595-68288889

传真号码:0595-68288887

电子邮箱:ir@linewell.com

邮政编码:362000

联系地址:福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年5月8日

附件1:授权委托书

●报备文件

第三届董事会第四十六次会议决议、第三届董事会第四十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			
6	关于公司2019年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案			
9	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2020-027

无锡阿科力科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下称“股份公司”)第三届董事会第八次会议于2020年5月8日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于2020年4月30日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人,出席本次董事会的董事共8人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避表决外,非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下:

1. 审议《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》;

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2020-030)。

公司董事尤卫民为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占非关联董事人数的100%,表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

2、独立董事关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项的独立意见。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2020-028

无锡阿科力科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2020年4月30日以邮件及电话方式通知各位监事,会议于2020年5月8日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:3票赞成,占监事会全体成员人数的100%;0票反对;0票弃权;议案通过。

三、备查文件目录

1. 第三届监事会第八次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2020年5月9日

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2020-029

无锡阿科力科技股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次激励计划预留授予相关事项发表核查意见如下:

1、公司确定的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的相关条件,作为激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司2019年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,公司确定的预留限制性股票授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

监事会同意以2020年5月8日为授予日,向符合条件的1名激励对象授予24.75万股预留限制性股票。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司监事会
2020年5月9日

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2020-000

无锡阿科力科技股份有限公司
关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示