杭州安恒信息技术股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司(以下简称"全景 网")共同举办的"凝心聚力,共克时艰"辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项 公告如下:

天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2020年8

届时公司董事长兼总经理范渊先生 董事会秘书楼昌女士 财务总监戴永远先生及相关工作人员

(如遇特殊情况,参会人员会有调整)将采用网络远程方式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况 可持续发展等问题进行沟通

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

# 山西安泰集团股份有限公司关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司二〇二〇年度为关联方提供担保额度 的议案》(内容详见公司2020年3月4日和2020年3月20日的相关公告),在批准的担保额度内,近日公 可及控股子公司山西安泰国际贸易有限公司、山西安泰型钢有限公司分别与平安银行股份有限公司青

1、被担保的主债权:主合同贷款金额为人民币12,500万元。

2、担保方式:连带责任保证。公司及控股子公司山西安泰国际贸易有限公司、山西安泰型钢有限公

引均在担保范围内承担全部连带保证责任。

3. 保证范围: 主合同项下债务人所应承相的全部债务(包括或有债务)本金.利息. 罚息. 复利. 诗约

4、保证期间:从担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后三年。主合同贷 **新**期限自2020年5月8日至2021年5月7日。

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为414,074.62万元(含本次担保),占公 司2019年度经审计净资产的212.51%,其中,公司累计为控股子公司提供的担保余额为5,000万元,累计

- 〇 - 〇 年 五 月 十 一 日

### 陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司

## 陕西省国际信托股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

som。 陕西省国际信托股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 董事会干近日收到公司董事会秘书李玲提交的

书面辞职报告,由于工作原因,李珍申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司副追裁职务。根据《公司意准》的相关规定,李玲辞去公司董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会起生效。截至本公告日,李玲未持有公司股票。公司及董事会谨问李玲女士在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!根据《新加班李多龄股票上市规则》的相关规定,董事会司意在董事会秘书空缺期间,指定公司剧总裁王晓耀代行董事会秘书职责,公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。上述事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。 王晓耀联系方式如下:联系地址:西安市高新区科技路60号金桥国际广场C座 班级增贴,710075

邮政编码:710075 联系电话:029-81870262 传真号码:029-88851989

电子邮件:sgtdm@siti.com.cn

陕西省国际信托股份有限公司

## 江苏神马电力股份有限公司关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

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。 一、本次业绩说明会召开情况

证券交易所上证e互动(http://sns.sseinfo.com)网络平台的"上证e访谈"栏目召开了公司2019年度 业绩说明会。公司董事长兼总经理马斌先生、董事会秘书兼副总经理季清辉先生、财务总监贾冬妍女士 针对公司发展的经营业绩、利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。在信息披露允 午的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一. 本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的问复情况

在本次投资者说明会上,公司就投资者普遍关心的相关问题给予了答复,主要问题及回复整理如

1、jessieyiyi提问:公司4月28日股价从跌停反弹到涨停,之后几天连续涨停,请问是否存在人为操

回复:公司不存在人为操作。公司已就上述异常波动情况发布了股价异常波动公告和风险提示公

持分红政策的稳定性与接下来几年的分红预期? 回复:尊敬的投资者,您好!公司2019年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利2.20

尚需公司股东大会审议通过。鉴于公司当前资金需求。未来业务发展规划,以及重视投资者回报理令制 定的上述分派方案,该方案充分考虑了股东短期现金分红回报与中长期回报情况,兼顾了公司经营发展 的合理需要,有利于公司的持续稳定健康发展。公司将持续聚焦主营业务发展,增强核心竞争能力,提升 经营质量,并按照《公司章程》及上市公司分红相关规定实施分红,回报广大投资者的信赖与支持! 谢 本次投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所 "上证e互动" 网络平台 "上证e访谈" 栏目

(http://sns.sseinfo.com),感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会,并对各位投资者长期以来对 司发展的关注和支持表示衷心感谢。

## 德奥通用航空股份有限公司关于召开出资人组会议的公告

的,应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称 "《重整计划(草案)》")涉及出资人权益调整事项,依照破产法规定必须设立出资人组,召开出资人组会 议由股东对此调整方案进行表决。经佛山中院同意,德奥通航将于2020年5月27日召开出资人组会议, 讨《德奥通用航空股份有限公司公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》进行表决,出席出资人组 会议的所有公司股东均有表决权,经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过视为该组通过重 整计划草案。《重整计划(草案)》涉及的出资人权益调整事项能否获得出资人组会议表决通过,存在不确

2、若公司重整计划获得法院裁定批准并顺利执行,根据本出资人权益调整方案,公司将实施资本公 积转增股本,总股本将由265,200,000股增至556,920,000.00股,转增股份分配和处置后,上市公司股 本结构将发生变化,公司控股股东可能发生变化。 3. 本次资本公积金转增股本实施后公司股票是否进行除权处理。公司将进一步充分论证、待除权安

排明确后及时发布公告。

教育科技有限公司(以下简称"迅图教育")为本次重整投资人,迅图教育的股东为昆明迅图投资有限公 司(以下简称"昆明讯图"),深圳市中幼微观科技有限公司和曹琪;2,明确了转增股份平均作价不低于公 司股票停牌价的80%计2.52元/股;3、迅图教育将认购不少于111,384,000股,成为重整后德奥通航的第 一大股东: 4、除重整投资人认购和抵偿债务外,增加了转增股份公开变价处置的方案。 裁至目前 育洽谈重整投资具体安排,考虑至

14.776.68万元债务,重整投资人股东昆明迅图已为公司及子公司捐赠1.000万元现金和评估价值17. 343.49万元房产、豁免900万元债务,公司大股东和重整投资人协调前述事项为公司补充了资本公积金, 从而提供了重整的可能和重整成功的资源,公司认为重整计划之出资人权益调整方案为当前最优方案, 公司希望获得中小股东的理解和支持。另外,按照目前债权申报情况,公司执行重整计划偿还完债务后 有部分资金可用于补充公司流动资金,实际上也是将相对应的股票价值继续留在了公司体系内,重整完 成后财务费用降低,公司轻装上阵并逐步恢复盈利能力,通过可持续经营反馈给广大股东更大的收益。 5、根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称"《企业破产法》")规定、《重整计划(草案)》由债

权人会议表决,《重整计划(草案)》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。债权人会议和出资人 组表决通过,或虽未表决通过,人民法院经审查认为《重整计划(草案)》符合《企业破产法》第八十七条 规定的,由人民法院裁定批准重整计划,重整计划将于人民法院裁定批准之后公告。若出资人组会议未 表决诵讨出资人权益调整方案,或债权人会议未表决诵讨《重整计划(草案)》,目重整计划未依昭《企业 破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准,或者已表决通过的重整计划未获得人民法院裁定批 准的,人民法院将裁定终止公司重整程序,并宣告公司破产。如公司被宣告破产,公司股票将终止上市, 管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。 6. 管理人特别提示,为了便于股东投票表决《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)之出资人

权益调整方案》,德奥通航出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。 本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为"德奥通用航空股份有限公司出资人组会议"。 2020年4月22日,佛山中院裁定受理公司破产重整一案,并于同日指定北京市中伦(深圳)律师事务

所、广东源浩律师事务所联合担任公司管理人,具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网 (www.cninifo.com.cn)披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号:2020-023)。 经佛山中院同意,公司将于2020年5月27日上午10时召开债权人会议,审议表决《德密通用航空股

份有限公司重整计划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》")。根据《中华人民共和国企业破产法》的 规定,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,应当设出资人组,对该事项进行表决。鉴于《重整计划 (草案)》涉及出资人权益调整事项,德奥通航将于同日召开出资人组会议,对《德奥通用航空股份有限公 司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》(下称《出资人权益调整方案》)进行表决。 为了便于股东投票表决《出资人权益调整方案》,德奥通航出资人组会议将利用深圳证券交易所股

东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为"德奥通用 航空股份有限公司出资人组会议",现将召开出资人组会议的有关事项公告如下:

- 召开会议的基本情况 1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月27日(星期三)下午3:30; (2)网络投票时间:网络投票时间: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5月27日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始 时间为2020年5月27日9:15. 结束时间为2020年5月27日15:00 2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议

4、会议方式:本次会议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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、股权登记日:2020年5月22日

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。

本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决(详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com. m)披露的《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》)。 本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性

和完备性。 三、提案编码

二.会议审议事项

	提案編码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票			
	非累积投票提案					
	1.00	提案1《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)之出 资人权益调整方案》	√			
ļ	四、会议登记方法					

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记: (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托 书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身 份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照(加盖公章)、法 定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公童)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或 其他能够表明其身份的有效证件或证明登记: (4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

3、登记地点及授权委托书送达地点:德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区

松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明"出资人组会议"字样。 联系电话:0757-88374384 联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

4、注意事项:出席现场会议的股东和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。

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网

六、其他事项

1,会议相关材料备置于会议现场 2、本次股东大会现场会议预计为期半天,与会股东的所有费用自理

德奥通用航空股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 - 诵讨深交所交易系统投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362260,投票简称为"德奥投票

(1)议案设置

非累积投票提案 (2)填报表决意见或选举票数。本次会议的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 投票时间,2020年5日27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5月27日9:15. 结束时间为2020年5月27日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4月修订)》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: 德奥诵用航空股份有限公司重整案

出资人组会议授权委托书

先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司重整案出资力 组会议的表决,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为 签署该次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自太授权委托书签署之日起至该次会 本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下

	提案名称	备注	同意	反対	弃权
提案编码		该列打勾的栏目可 以投票			
非累积投票提 案					
1.00	提案1《德奥通用航空股份有限公司重整计划 (草案)之出资人权益调整方案》	V			

股东账号:

1、请根据表决意见在相应表格中划√。 股东名称/姓名(盖音/签名)。

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

受托人签名, 委托人签名: 受托人身份证号码: 股东证件号码 委托日期: 股东持有股数:

特别说明: 1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议 事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一 审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 合格境外机构投资者(OFII)参加会议投票时, 如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一 审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中如实填写 所投票数。

> 德奥通用航空股份有限公司重整案 出资人组会议参会登记表

股东名称 姓名 法定代表人 联系方式 电子邮箱 委托代理人 通讯地址 股东性质 自然人 🗆 2、机构 🗆 已全面、完整知晓本次会议登记的有关要求,并保证提供的所有资料及情况真实、合法、完整 、我将填写本登记表并提供相应的材料,仅提交本登记表而无任何证明材料的,视为未进行 声明

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2020年5月11

日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董 事长郭元强先生主持。通知于2020年5月7日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事6人。实 章程》的规定。

1. 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》 1、甲以迪亞《天子阿亞公司2020年来阿王亚宗成如此2020年1月23日(大学2020年4月23日)、公司2020年4月23日(大学2020年年4月23日)、公司以总股本80,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派现金人民币3元(含稅)。公司于2020年4月28日公告实施2019年年度权益分派,确定本次权益分派的股权登记日为:2020年5月7日,除权除息日

相据公司2020年限制性股票激励计划和完善差在激励计划方案公告当日至激励对象完成限制性股 P=P0-V=9.2-0.3=8.9元/股。

其中:P0为调整前授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格,

長平:「U/J·呵陀的文丁可怜: V/J·英康比)然后被: V/J·呵陀用的文丁可怜。 综上,本次股政强励计划接予价格由9.2万比圆路梦89.9万/股。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨薄

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项公告》 公告编号:2020-038)。

公司董事吴卫明先生为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决 公司基尹美卫列元上列华威加州 刘即汉联董尹,巴胜 1 对该以来的求决。 表决结果:与职赞成,0票反对,0票弃权。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体详见潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 本次授予强励对象中3名规则和第一个原因目题成系认购与"出场加利基份中公区"了效量的以条。 本次授予强励对象中3名规则和第一个人原因目题成系认购与"出场的其授予的限期性股票、根据 山东联破精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定、公司对激励对象及授 \*数量进行调整、授予激励对象人数由57人调整为54人,授予限制性股票总量为160万股不变。此外,根 据公司第二届董事会第九次会议决议,聘请激励对象解云龙为公司副总经理,其获授的限制性股票数量

具体内容详见公司同日披露干《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

公司董事吴卫明先生为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计 划(草案)》等相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权、公司董事会认为本次计划规定的 观《阜့素》》等性失观定以及公司/00/04年第一次临时版末人云的技校、公司重争云从79本众计划规定的 限制性股票的接予条件已经成就,同意确定以2020年5月12日为接予日,向54名激励对象接予160万股 限制性股票,接予价格78.95元股。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制

世股票的公告》(公告编号:2020-033)。 公司董事吴卫明先生为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体详见潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 八司第二日基由今第十一か今iツhiツ

独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 山东联诚精密制造股份有限公司

山东联诚精密制造股份有限公司

二〇二〇年五月十二日

二届监事会第十二次会议决议公告

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2020年5月11 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监 事会主席何振生先生主持 通知于2020年5月7月以书面通知方式向全体监事发出 应出席会议监事

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划

公司以总股本80,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派现金人民币3元(含税)。公司于2020年4 月28日公告实施2019年年度权益分派,确定本次权益分派的股权登记日为:2020年5月7日,除权除息日 票股份登记期间,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,应对

限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中,公司有派息事项时,具体调整如下: P=P0-V=9.2-0.3=8.9元/股。

其中:PO为调整前规学价格。V为每股的派息赖;P为调整后的授予价格。 综上,本次股权激励计划授予价格由9.2元/股调整为8.9元/股。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项公告》(公 激励对象名单及授予数量的议案》。 本次授予激励对象中3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据

《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对激励对象及授

子数量进行调整,授予激励对象人数由57人调整为54人,授予限制性股票总量为18%上54分别。此外,根据公司第二届董事会第九次会议决议,聘请激励对象解云龙为公司副总经理,其获授的限制性股票数量 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 n.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项公告》(公

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激 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》。《山东联诚緒察制造股份有限公司2020年限制性股票激励计

(報告、上口公司)取收款或则当是20年3年,以为求职税用等的过度以下用收益了以及20年代的过程及素效则计划(草案)》等相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权。公司监事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意以2020年5月12日为授予日向54名激励对象授予160万股限 E放宗,1文7701行/363707成。 - 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

cn)的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制

1,第二届监事会第十二次会议决议; 2、监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的核查意见。

山东联诚精密制造股份有限公司

## 山东联诚精密制造股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划 相关事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

工公公本等以通过了关于调整2020年职制性股票微励计划的有关议案。现将有关事项说明如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年1月21日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了

《大丁、山苏咏·咏州哈·印园成竹市欧公司丛中·晓州已放京流0001 20(早来)/及兵调安印以来。"寻找 案,公司独立董事及临事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存印思显情多元司及全体 股东利益的情形发表了意见。具体内容详见公司于2020年1月22日披露于中国证监会指定信息披露媒 体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2.2020年1月22日至2020年2月1日,公司对本海肺计划海肺对象名单在巨潮资讯网和公司官方网

站进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何异议。公示期满后,监事会对授予激励对象名单进行 3、2020年2月12日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东联诚精密制造 股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其續要的议案)等议案,并对激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的 行为。具体内容详见公司于2020年2月13日披露于中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http:

/www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4、2020年5月11日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通 讨了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票 讨计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限

公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。

、2020年限制性股票激励计划调整的差异说明

一、2020年中的日本元年900周月 20世紀日 20世紀日 2020年1月 2020年1月 2020年4月23日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,同意 以总股本80,000,000.000股为基数,向全体股东每10股派现金人民而3元(含税)。公司于2020年4 月28日公告实施2019年年度权益分派,确定本次权益分派的股权登记日为:2020年5月7日,除权除息日

思起手() 16日。 根据《山东联波特察制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(首案)》的有关规定 若在激 励计划方案公告当日至强励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公职金转增股本,派送股票 红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中,公司有派 息事项时,具体调整如下: P=P0-V=92-03=89元/股

P=PU-V=3.2-U.3=8.97元/股。 其中:PO为调整前授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。 综上,本次股权激励计划授予价格由9.2元/股调整为8.9元/股。

2、授予对象名单及授予数量调整的具体情况

本次授予激励对象中3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据 总量为160万股不变。此外,根据公司第二届董事会第九次会议决议,聘请激励对象解云龙为公司副总经 理, 其获授的限制性股票数量为10万股。

除上述调整外,本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致,不存在 其他差异。 三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。

1、第二届董事会第十二次会议决议;

四、独立董事意见 独立董事认为:公司调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予限制性股票数量、授予价

符合《上市公司股权激励管理办法》及《山东联诚精密制造股份有限2020年限制性股票激励计划(草 案)》中关于限制性股票激励计划调整的规定,调整程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产 实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理 法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,其作为公司2020年限制性股票激励计划的激 加宏》等法律、法规、规范性文件/f/规定的威励对象条件,其作为"励对象合法、有效。关联董事在审议相关议案时已回避表决,表决限制性股票的授予条件已经成就,我们同意本次授予及相关调整。 ,表决程序合法、合规。本次激励计划规定的 五、监事会意见 监事会认为·公司调整2020年限制性股票激励计划激励对象人数 授予限制性股票数量 授予价格 中于安水分:《公司·粤运公》中报明日邓宗版加片·刘版加州第六级、13、广城明日邓宗级温、13、广州符(山东联城南密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及《上市公司股权激励 理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对

成就,我们同意本次授予及相关调整本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就,我们同意本 予及相关调整。 六、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师认为:本次激励计划的调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准和 授权,本次授予的获授条件已经成就,相关调整与授予事项符合《管理办法》等有关法律法规及本次激

象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件,其作为公

引2020年限制性股票激励计划的激励对象合法,有效,本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经

2.第二届董事会第十二次会议决议; 3.独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4.监事会关于第二届陆事会第十二次会议相关事项的独立意见; 5.北京市中伦律师事务所关于山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整与 授予相关事项的法律意见书。 山东联诚精密制造股份有限公司

一〇一〇年五月十一日

#### 山东联诚精密制造股份有限公司关于 向公司2020年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

次会议,审议通过了《关于内藏助对象授予限制性股票的议案》,董事会认为公司《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》("激励计划"、"本计划"或"《激励计划》")规定的限制性股票的授予条件已经成就,根据公司2020年第一次临时股东大会的授权、同意确定以2020年5月12日为授予日,向54名激 励对象授予160万股限制性股票,授予价格为8.9元/股。现将有关事项说明如下: 、激励计划简述 激励计划已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票:

3、限制性股票的授予价格:首次授予限制性股票的授予价格为每股8.9元 4、限制性股票授予对象及数量: 首次授予的激励对象共计54人,包括公司公告本计划时符合公司(含子公司)任职资格的董事、高

级管理人员、核心管理人员和核心技术(业务)人员,以及公司董事会认定需要激励的其他骨干员工。激励对象名单及组织出权公分配待识加下。

13	3C-11-1-1	XINIXIII	XIIII ) J HL I H DUXU I ' :			
	序号	姓名	职务	获得限制性股票数量(万股)	占本计划标的股票总 额的比例	占目前总股本的比例
	1	吳卫明	董事、高级管理人员	10	6.25%	0.125%
	2	左衍军	高级管理人员	10	6.25%	0.125%
	3	周向东	高级管理人员	10	6.25%	0.125%
	4	解云龙	高级管理人员	10	6.25%	0.125%
	5	马继勇	高级管理人员	18	11.25%	0.225%
	6	宋志强	高级管理人员	18	11.25%	0.225%
	7	参与激励的其他核心人员		84	52.5%	1.05%

注1:各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异,这些差异是因 注2:激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属

注3:上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司总股本 "。 5、限售期:本激励计划激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月

和36个月,均自激励对象获授限制性股票上市之日起计算。 本计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示 解除陽焦安排 第二个解除限售期 30% 自授予日起36个月后的首个交易日起至婚予日起40个月 三个解除限售期

F上述约定期间内土由清解除限售的限制性股票或因去达到解 售条件而不能由请解除

6 解除阻住的训练老核更求

到业绩考核目标条件时,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公

激励对象的绩效评价标准划分为 A、B、C、D 四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据7 

激励对象的绩效考核及具体适用根据《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》确定。

二、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1,2020年1月21日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于《山东联城精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划。草案》)及其摘要的议案》等议案。公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有和于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容详见公司于2020年1月22日按第一中国证债金指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn)的相关公告。
2,2020年1月22日至2020年2月1日,公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网人公司官方网生持不了公元,在公示期间、公司监与金未收到任何建议、公示明证师、监事会对转子激励对象名单并行

《关于〈山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案 等议案,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在 利用内幕信息买卖公司股票的行为。具体内容详见公司于2020年2月13日披露于中国证监会指定信息

披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4、2020年5月11日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通 过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票 激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。公司独立董事及监事会航本次授予及相关调整发表了明确的同意意见。 本次限制性股票激励计划首次授予条件的成就情况

(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。 综上,董事会认为限制性股票的授予条件已经成就,确定授予日为2020年5月12日,同意向54名激

四、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导情况 本次实施的股权激励计划与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划不一致,修

改了授予价格及授予人数。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

6、激励对象名单及授予限制性股票的具体分配情况如

字1·各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差景。这些差景是因 口金五人造成

股本的1%。
7.相关股份限售期安排的说明:激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月,24个月和36个月,均自激励对象获授限制性股票上市之日起计算。
8.本次限制性股票激励计划实施后,不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要求。
六、本次激励计划的实施对公司的影响
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,对于一次性授予分期解除限售的限制性股票,
其费用应在解除限售期内,以对解除限售数量的最佳估计为基础,按照授予日确认的股份支付成本,分
期计人各年度相关成本或费用,且该成本费用应在经常性损益中列示。
董事会已确定激励计划的授予日为2020年5月12日,若公司本计划的业绩指标可以实现且激励对象全部解除限售,根据测算,则授予的160万股限制性股票总成本为1,576.00万元,成本推销预测如下;

612.89 604.13 」 、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑,未考虑所授予限制性股票未来未解除限售

经公司自查,参与本次股权激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票情

020年5月12日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励 计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。 2、本次首次授予的激励对象人数为54人、均为公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《激励

司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司限制性股票激励计划规定的授予条

6、董事会本次审议的关于限制性股票授予的相关议案,不存在根据有关规定应回避而未回避表决

司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象人员名单及授予安排进行了核查,认为: 1、根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次限制性股票激励计划授予日020年5月12日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励

文兵洞安宁天了187日17日天死之。 木水首水将予的激励对象人数为54人,符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》 中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定、符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象充限,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格

授权,本次授予的获授条件已经成就,相关调整与授予事项符合《管理办法》等有关法律法规及本次激

十三、备查文件 公司第二届董事会第十二次会议决议;

一〇一〇年五月十一日

山东联诚精密制造股份有限公司

1、公口明一曲屆事云明十一次会议决议;
 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
 3、公司第二届监事会第十二次会议决议;
 4、监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的核查意见;
 5、北京中伦律师事务所《关于山东联城精密制造股份有限公司2020年担关重而的法计算可址》

8年和2019年营业收入平均值为基数,2020年营业收入增长率不低于20%;或者 F和2019年净利润平均值为基数,2020年净利润增长率不低于10%

会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例(即标准系数),激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。具体如下:

局对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。当期未解除限售部分由公司回购注销;若激励对象上一年度个人绩效考评结果为 D,则上一年度激励对象个人绩效考核"不达标",公司将按照本渡员计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司回购并注销。 激励对象的绩效考核及具体适用根据《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计

行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何异议。公示期满后,监事会对授予激励对象名单进行

根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定,公司董事会认为激励计划规定的授予条件均已达

(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)中国证据会认定的其他情形。 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个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被电话发动的水产分中量与八级; (2)最近12个月内被中間距路会及其源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人措

励对象首次授予限制性股票160万股,授予价格为人民币8.9元/股

五、限制性股票的授予情况 1、授予日:2020年5月12日

马继勇

(单位:万元

的情况:
2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关、还与实际生效和失效的数量有关、同时提请股东注意可能产生的塘潭影响;
3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
七、激励对象认则限制性股票及缴纳个人所得轮的资金全排。
激励对象认则限制性股票及缴纳个人所得轮的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计划
获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
八、参与激励的重率,高级管理人员前6个月实卖公司股票情况的说明
经公司自查、参与太市取取资酬的营事,高级管理人员市6个月内不存在还卖公司股票情

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。 ·、独立董事独立意见 .根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次限制性股票激励计划授予日

4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续,健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害

综上,我们同意公司以2020年5月12日为本次限制性股票激计划的授予日,以8.9元/股向54名激励

合法、有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司限制性股票激励计划规定的授予条 50gm。 综上,我们认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意本次授予及相关调整。 十二、法律意见书的结论性意见 北京市中伦律师事务所律师认为:本次激励计划的调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准和

, 2020年限制性股票激励计划调整及