中国证券报



证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2020-042

# 英洛华科技股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通交流,英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年6月17日(星期三)下午参加"山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

一、活动方式:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

二、活动时间:2020年6月17日15:00-17:00。

三、参加人员:公司总经理魏中华先生、财务总监刘江元先生、董事会秘书钱英红女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十三日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2020-038

# 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于香港联合交易所有限公司审议公司发行境外上市外资股的公告

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。

香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市委员会于2020年6月11日聆讯,审议深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的申请。

公司本次发行上市的保荐人已于2020年6月12日收到香港联交所向其发出的信函,其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请,但该信函不构成正式的上市批准,香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

公司本次发行上市尚需取得香港联交所的最终批准,公司将根据该事项的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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十三日

证券代码:603286　　证券简称:日盈电子　　公告编号:2020-037

# 江苏日盈电子股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

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:

●股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,股东青岛金石灏汭投资有限公司(以下简称"青岛金石")持有公司无限售条件流通股513,348股,占公司总股本的0.5828%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2020年3月14日在上海证券交易所网站披露了《江苏日盈电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-011)。

自2020年3月19日至2020年6月10日之间:

股东青岛金石通过集中竞价交易方式共减持公司股份513,348股,约占公司总股本0.5828%。截止2020年6月10日收盘后,青岛金石IPO前取得的股份全部减持完毕。

截至本公告披露日,本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价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 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛金石 | 5%以下股东 | 513,348 | 0.5828% | IPO前取得:513,348股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛金石 | 513,348 | 0.5828% | 2020/3/19 ~ 2020/6/10 | 集中竞价交易 | 15.52 - 16.53 | 8,239,800 | 已完成 | 0 | 0% |

(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。

江苏日盈电子股份有限公司
董事会
2020/6/13

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴　　公告编号:临2020-030

# 晋西车轴股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与广大投资者的沟通交流,晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年6月17日(星期三)下午参加"山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

活动时间为2020年6月17日(星期三)15:00至17:00。

届时公司董事长、董事会秘书(代行)张朝宏,总会计师韩秋实,证券事务代表高虹将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇二〇年六月十三日

证券代码:603236　　股票简称:移远通信　　编号:2020-024

# 上海移远通信技术股份有限公司关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年6月19日(周五)下午参加"2020年上海地区上市公司集体接待日"活动。现将有关事项公告如下:

本次网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录"全景·路演天下"http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。活动当日13:30—15:00,收看投资者保护相关视频;投资者提问通道打开时间为15:00,网上互动交流时间为15:00—16:30。

公司副总经理、董事会秘书、财务负责人郑雷先生将出席本次年度网上集体接待日活动。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020年6月13日

证券代码:603811　　证券简称:诚意药业　　公告编号:2020-028

# 浙江诚意药业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》,本次修订涉及到注册资本的变更。具体内容详见公司于2020年5月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2019年年度股东大会决议》(公告编号:2020-022)。

公司已于近日完成了上述新增注册资本的变更登记,现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下:

统一社会信用代码:913303007303249630

名称:浙江诚意药业股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:温州市洞头区化工路118号

法定代表人:颜贻意

注册资本:人民币16,699.20万元

成立日期:2001年06月22日

营业期限:2001年06月22日至2031年06月21日

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;医用口罩生产;第二类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司
董事会
2020年6月12日

证券代码:603722　　证券简称:阿科力　　公告编号:2020-038

# 无锡阿科力科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成公告

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:

●限制性股票登记日:2020年6月11日

●限制性股票登记数量:24.75万股

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议于2020年5月8日审议通过了《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》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,现将有关具体情况公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2019年11月22日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议并通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈无锡阿科力科技股份有限公司2019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公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见;2019年11月29日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议并通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见。

2、2019年11月22日,公司召开了第三届监事会第四次会议决议,审议并通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉中激励对象名单的议案》,对激励对象名单进行审核,认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效;2019年11月29日,公司召开了第三届监事会第五次会议决议,审议并通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

3、2019年11月23日至2019年12月3日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2019年12月10日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准,同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2019年12月20日,公司召开了第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,其中,公司监事会对激励对象名单进行了审核,认为激励对象主体资格合法有效。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见。

6、2020年5月8日,公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议并通过了《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》,其中,公司监事会对预留部分激励对象进行了审核,认为激励对象主体资格合法有效;公司2019年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见。

二、限制性股票预留部分授予情况

1、授予日:2020年5月8日

2、授予价格:13.685元/股

3、授予数量:24.75万股

4、授予人数:1人,为公司的董事、高级管理人员

5、股票来源:公司定向发行人民币A股普通股股票

6、激励对象名单及获授情况:

| 激励对象 | 获售的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
|---|---|---|---|
| 尤卫民 | 24.75 | 100% | 0.28% |
| 合计 | 24.75 | 100% | 0.28% |

三、激励计划的有效期、限售期、解除限售的安排:

1、有效期

本激励计划有效期自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。

2、限售期

本激励计划授予的预留部分限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的预留部分限制性股票适用不同的限售期。授予的预留部分限制性股票的限售期分别为12个月和24个月;限售期均自激励对象获授预留部分限制性股票完成登记之日起计算。激励对象根据激励计划获授的预留部分限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照激励计划的规定回购注销。

授予的预留部分限制性股票各期解除限售的安排如下表所示:

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|---|---|---|
| 预留的限制性股票第一个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 预留的限制性股票第二个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

3、限制性股票的解除限售条件

(1)授予预留部分限制性股票的业绩考核要求

激励计划授予的预留部分限制性股票限售考核年度为2020-2021年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标(净利润增长率)作为激励对象的解除限售条件。激励计划授予的预留部分限制性股票若要解除限售,公司各年度业绩需满足以下指标:

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|---|---|
| 第一个解除限售期 | 以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于20% |
| 第二个解除限售期 | 以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于30% |

注:上述净利润指标系以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。

(2)个人层面绩效考核要求

激励计划激励对象的个人层面绩效考核,按照公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》实施。在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上,则其当年度所获授的限制性股票仍按照本计划规定的程序和解除限售比例全部进行解除限售;若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。

四、本次授予股份认购资金的验资情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月15日出具了《无锡阿科力科技股份有限公司验资报告》《致同验字(2020)第110ZC0130号》:截至2020年5月11日止,公司已收到限制性股票激励对象尤卫民以货币资金缴纳的行权款合计人民币3,387,037.50元(大写:叁佰叁拾捌万柒仟零叁拾柒元伍角),其中:计入股本人民币247,500.00元,计入资本公积金人民币3,139,537.50元。公司增资前注册资本为人民币87,690,000.00元,实收资本(股本)人民币87,690,000.00元,已经致同会计师事务所审验,并于2019年12月26日出具致同验字(2019)第110ZC0297号验资报告。截至2020年5月11日止,本次股权激励发行限制性股票增加实收资本(股本)247,500.00元,变更后的注册资本人民币87,937,500.00元,累计实收资本(股本)人民币87,937,500.00元。

五、首次授予限制性股票的登记情况

本次激励计划授予登记的限制性股票共计24.75万股,登记完成日期为2020年6月11日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

六、股本结构变动情况表

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增加(股) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | | 股份数量(股) | 比例(%) |
| (一)有限售条件股份 | 46,960,000 | 53.55 | 247,500 | 47,207,500 | 53.68 |
| 首发前限售股 | 45,970,000 | 52.42 | - | 45,970,000 | 52.27 |
| 股权激励限售股 | 990,000 | 1.13 | 247,500 | 1,237,500? | 1.41 |
| (二)无限售条件股份 | 40,730,000 | 46.45 | - | 40,730,000 | 46.32 |
| (三)总股本 | 87,690,000 | 100.00 | 247,500 | 87,937,500 | 100.00 |

本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

| 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动增加(股) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 朱学军 | 24,300,000 | 27.71 | - | 24,300,000 | 27.63 |
| 崔小丽 | 10,000,000 | 11.40 | - | 10,000,000 | 11.37 |

本次限制性股票预留部分授予完成后,公司股份总数由原来的87,690,000股增加至87,937,500股,公司控股股东朱学军先生及其一致行动人崔小丽女士持股数量不变,持股比例发生变动。本次限制性股票预留部分授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

八、本次所筹集资金的使用计划

本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

九、限制性股票首次授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

激励计划授予日为2020年5月8日,据测算,本激励计划授予的预留股份支付费用总额为334.50万元,根据中国会计准则要求,对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元

| 本次限制性股票总成本 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 334.50 | 167.25 | 139.37 | 27.87 |

注1: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锁的情况;

注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;

注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。

十、备查文件目录

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2020年6月13日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-044

# 二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2020年6月12日采取现场及通讯方式召开。公司已于2020年6月8日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司独立董事的公告》(2020-046)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(2020-047)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

3、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》

公司董事会定于2020年6月30日(星期二)下午15:30召开2020年第二次临时股东大会,本次会议的股权登记日为2020年6月22日(星期一)。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(2020-048)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2020年6月13日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-045

# 二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2020年6月12日以通讯方式召开。公司已于2020年6月8日以电子邮件方式通知了全体监事;各位监事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(2020-047)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避 0票,一致通过。

监事会认为:公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议;

2、监事会关于公司第六届监事会第十三次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会
2020年6月13日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-046

# 二六三网络通信股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事张克先生自2014年6月起担任本公司独立董事,至今连续任职届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年,独立董事张克先生因任期届满离任,辞去公司独立董事之职,同时一并辞去公司审计委员会主任委员一职,离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对张克先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据相关规定,张克先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,张克先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

公司第六届董事会第十七次会议于2020年6月12日采取现场及通讯方式召开,会议审议通过了《关于选举刘江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名,拟选举刘江涛先生为公司第六届董事会独立董事,同时选举刘江涛先生担任董事会审计委员会主任委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。刘江涛先生的简历见附件。

经审核,独立董事候选人刘江涛先生提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效;具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;刘江涛先生以会计专业人士身份被补选为公司第六届董事会独立董事候选人和董事会审计委员会主任委员,具有中国注册会计师资格,具备丰富的会计专业知识和经验;刘江涛先生已取得上市公司独立董事培训合格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2020年6月13日

附:刘江涛先生简历

刘江涛,男,1971年出生,中国国籍,中国社会科学院硕士学历,中国注册会计师。刘江涛先生历任华泰证券固收部业务经理,北京京都会计师事务所项目经理,北京新星时空网络技术有限公司财务总监,二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务,宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官;现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。刘江涛先生于2018年11月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班,取得上市公司独立董事资格证书。

刘江涛先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件,不是失信被执行人。

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020—047

# 二六三网络通信股份有限公司关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司"或"二六三")于2020年6月12日召开公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,对2018年股票期权激励计划和2018年限制性股票与股票期权激励计划中的股票期权行权价格进行调整,现将有关情况公告如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2018年股票期权激励计划

1、2018年1月18日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权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公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次股票期权激励计划发表了独立意见,同意公司实施2018年股票期权激励计划。

2、2018年1月18日,公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

3、2018年1月30日,公司监事会对《2018年股票期权激励计划激励对象名单》进行了审核并对公示情况进行了说明,监事会认为列入本次股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2018年股票期权激励计划(草案)》所规定的各项条件,本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2018年2月5日,公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权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公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次股票期权激励计划有关的议案。

5、2018年2月5日,公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,同意公司以2018年2月5日为授权日,向符合条件的107名激励对象授予361万份股票期权。

6、2018年3月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")办理完成2018年股票期权激励计划股票期权的授予登记,期权简称:二六JLC1,期权代码:037765。由于一名激励对象离职,中登公司实际办理完成授予激励对象由107名调整为106名,股票期权数量由361万份调整360万份。

7、2019年3月28日,公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2018年部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案,由于公司2018年股票期权激励计划部分激励对象离职已不符合激励条件,公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。注销后,2018年股票期权激励计划授予对象人数由106人调整为87人,授予股票期权由360万份调整为303万份;2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足,公司采用自主行权模式进行股票期权的行权,符合行权条件的激励对象共87名,可行权的股票期权数量共计151.5万份,行权价格为7.65元/份。

8、2019年4月22日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本795,989,216股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

9、2019年5月15日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》,公司2018年年度权益分派完成后,公司2018年股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为4.44元/份,行权数量调整为3,435,706份。

10、2020年4月28日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,由于公司2018年股票期权激励计划激励对象中6人已离职,已不具备激励对象资格和条件,公司对该6名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计153,000份进行注销。注销后,2018年股票期权激励计划股票期权激励对象人数由87人调整为81人,授予股票期权由2,575,500份调整为2,422,500份;由于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足,符合行权条件的激励对象共81名,可行权的股票期权数量共计2,422,500份,行权价格为4.44元/股。

(二)2018年限制性股票与股票期权激励计划

1、2018年10月19日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权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年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事已经就本次限制性股票与股票期权激励计划相关事项发表独立意见,同意公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划。

2、2018年10月19日,公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

3、2018年11月1日,监事会对《2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》进行了审核并对公示情况进行了说明,监事会认为列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》所规定的各项条件,本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2018年11月7日,公司召开2018年第四次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权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公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次限制性股票与股票期权激励计划有关的议案。

5、根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及股东大会对董事会的授权,2018年11月7日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司董事会对2018年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后,股票期权授予的激励对象人数由162人调整为160人,股票期权授予总量由824万份调整为820万份。独立董事已就本次调整及授予相关事项发表独立意见,同意以2018年11月7日为授予日,向符合授予条件的9名激励对象授予760万股限制性股票,向符合授予条件的160名激励对象授予820万份股票期权。

6、2018年12月14日,公司在中登公司办理完成2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的授予登记,期权简称:二六JLC2,期权代码:037803。因有一名员工自愿放弃已授予但并未完成授予登记的股票期权,因此,中登公司实际办理完成股票期权授予的激励对象人数由160人调整为159人,股票期权授予数量由820万份调整为812万份。

7、2019年4月22日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本795,989,216股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

8、2019年5月15日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》,公司2018年年度权益分派完成后,公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整为2.94元/份,行权数量调整为13,804,000份。

9、2020年4月28日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》、《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案,由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象中15人已离职,已不具备激励对象资格和条件,公司对该15名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1,088,000份进行注销。注销后,2018年限制性股票与股票期权中股票期权激励对象人数由159人调整为144人,授予股票期权由13,804,000份调整为12,716,000份;由于2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期可行权条件已经满足,符合行权条件的激励对象共144名,可行权的股票期权数量共计6,358,000份,行权价格为2.94元/股。

二、对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整的情况

公司于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,361,002,573股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司于2020年5月28日披露了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-042),本次权益分派的股权登记日为2020年6月4日,并于2020年6月5日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权,本次权益分派实施后,董事会对公司股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整。

(1)2018年股票期权激励计划的股票期权:$P=P0-V=4.44-0.05=4.39$(元/份)

(2)2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权:$P=P0-V=2.94-0.05=2.89$(元/份)

其中:其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

经上述调整,公司2018年股票期权激励计划(期权简称:二六JLC1,期权代码:037765)股票期权的行权价格调整由4.44元/份调整为4.39 元/份;2018年限制性股票与股票期权激励计划(期权简称:二六JLC2,期权代码:037803)中股票期权的行权价格调整由2.94元/份调整为2.89元/份。

三、公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

五、独立董事意见

公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

六、律师法律意见书的意见

北京市康达律师事务所律师经核查后认为,公司2018年股票期权激励计划及2018年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事宜已经取得现阶段必要的批准和授权,本次调整股票期权行权价格事宜的具体内容符合《管理办法》、《中小板备忘录第4号》等法律、法规、规范性文件及《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、《公司章程》的相关规定,合法、有效。

七、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见;

4、监事会关于公司第六届监事会第十三次会议相关议案的审核意见;

5、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年股票期权激励计划及2018年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2020年6月13日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020—048

# 二六三网络通信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:本公司董事会;本次股东大会依据第六届董事会第十七次会议决议而召开

3.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的规定

4.会议日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月30日(星期二)下午15:30

(2)网络投票时间:2020年6月30日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式: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)向全体股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年6月22日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截止2020年6月22日(星期一)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可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公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

(一)会议事项

本次会议审议议案由公司第六届董事会第十七次会议审议通过后提交,具体为:

一、《关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案》;

(二)披露情况

上述议案内容详见于2020年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司独立董事的公告》(2020-046)。

(三)特别强调事项

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

三、提案编码

| 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 | 关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案 | √ |

四、现场会议登记方式

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件1),以便登记确认。信函或传真方式以2020年6月24日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2020年6月24日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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。网络投票具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到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。

4.联系方式:

联系人:李波、孙丹洪

联系电话:010-64260109

传真:010-64260109

邮政编码:100013

七、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2020年6月13日

附件1:

股东参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓　名 | | 身份证号码 | |
| 股东账号 | | 持 股 数 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮　编 | |

附件2:

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:"362467"。

2、投票简称为:"二六投票"。

3、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6月30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6月30日9:15至15:00 期间的任意时间。

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3:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 议案1 | 关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案 | | | |

委托股东姓名及签章:　　　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　　　委托人股票账号:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。