证券代码:000792　证券简称:*ST盐湖　公告编号:2020-073

青海盐湖工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《青海盐湖工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》,公司拟于2020年6月24日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次:2019年年度股东大会

（二）召集人:本公司董事会。公司七届十九次董事会、七届十八次监事会审议通过了召开本次股东大会的议案。

（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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2020年6月24日（星期三）14:30开始;

2.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时间为2020年6月24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开始时间为2020年6月24日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票: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的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象:

1.截至2020年6月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

本公司上述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（授权委托书附后）,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

二、会议事项

（一）会议审议议案:

1. 2019年度报告全文及报告摘要;

2. 2019年度董事会工作报告;

3. 2019年度监事会工作报告;

4.公司2020年度董事及管理层年薪的议案;

5.公司2019年度利润分配预案的议案;

6.公司2020年预计日常关联交易的议案;

6.01审议向青海省能源（集团）发展有限责任公司采购原煤的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）

6.02 审议向中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易（本项议案关联股东中化化肥有限公司回避表决）

6.03审议向青海省木里煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）

6.04审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

6.05审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决）

6.06审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决）

6.07审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决）

6.08审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决）

6.09审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东国家开发银行回避表决）

7. 公司2019年决算及2020年预算报告;

8.关于修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次、七届监事会第十八次会议审议通过,具体内容请详见相关公告。

（二）特别强调事项

1.议案8为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。（三）股东大会报告文件

独立董事2019年述职报告

三、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

（二）登记时间:2020年6月23日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;

（三）登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

传真号码:0979-8448122

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样,并请致电0979-8448121查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式:

联系人:李岩巨敏

联系电话:0979-8448121

传真:0979-8448122

电子邮箱:yhjt0792@sina.com

联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:816000

（三）本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

（一）七届董事会第十九次会议决议;

（二）七届监事会第十八次会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

7、网络投票的程序

1. 投票代码:360792　　投票简称:盐湖投票

2. 议案设置及意见表决。

（7）议案设置。

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度报告全文及报告摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度监事会工作报告	√
4.00	公司2020年度董事及管理层年薪的议案	√
5.00	公司2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	公司2020年预计日常关联交易的议案	√
6.01	审议向青海省能源（集团）发展有限责任公司采购原煤的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√
6.02	审议向中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易（本项议案关联股东中化化肥有限公司回避表决）	√
6.03	审议向青海省木里煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√
6.04	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	√
6.05	审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
6.06	审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
6.07	审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√
6.08	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决）	√
6.09	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东国家开发银行回避表决）	√
7.00	公司2019年决算及2020年预算报告	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案（议案编码1-8）,填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月24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24日上午9:15至下午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。

股东授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2019年年度股东大会,并行使表决权。

（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示;如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人签名:委托人身份证号码:

（法人股股东加盖单位公章）:

委托人持有股份数:委托人股票账户号码:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:授权委托书有限期:

编号	议案内容	备注	表决意见类型		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2019年度报告全文及报告摘要	√			
2.00	2019年度董事会工作报告	√			
3.00	2019年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2020年度董事及管理层年薪的议案	√			
5.00	公司2019年度利润分配预案的议案	√			
6.00	公司2020年预计日常关联交易的议案				
6.01	审议向青海省能源（集团）发展有限责任公司采购原煤的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√			
6.02	审议向中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易（本项议案关联股东中化化肥有限公司回避表决）	√			
6.03	审议向青海省木里煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√			
6.04	审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易	√			
6.05	审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√			
6.06	审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√			
6.07	审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决）	√			
6.08	审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决）	√			
6.09	审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股东国家开发银行回避表决）	√			
7.00	公司2019年决算及2020年预算报告	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

填写说明:

1、对于非累积投票议案编码1-8,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年6月23日

1 公告基本信息

基金名称		中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金简称		中信保诚盛世蓝筹
基金主代码		550003
基金管理人名称		中信保诚基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》和《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2020年06月23日
	恢复大额转换转入日	2020年06月23日
	恢复定期定额投资日	2020年06月23日
	恢复大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	维护现有基金份额持有人的利益

注:本基金从2020年5月26日起,暂停了基金1000元以上（不含1000元）的申购、转换准入及定期定额投资业务,为维护现有基金份额持有人的利益,决定自2020年6月23日起,恢复办理本基金1000元以上的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066, 或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年6月23日

泰康资产管理有限责任公司关于调整旗下部分开放式基金在腾安基金销售（深圳）有限公司申购金额下限的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）协商一致,泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2020年6月23日起,降低通过腾安基金办理本公司旗下开放式基金申购（含定投）金额下限。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	泰康安益纯债债券型证券投资基金	A类:002528 C类:002529
2	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	002767
3	泰康丰盈债券型证券投资基金	002986
4	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003378
5	泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金	004859

二、申购金额下限调整方案:

自2020年6月23日起,投资者通过腾安基金申购（含定投）前述适用基金范围内的基金,首次申购最低金额调整为1.00元,超过部分不设最低级差限制;追加申购最低金额为1元,超过部分不设最低级差限制;原最低申购金额、追加申购金额小于或等于前述金额的,不再调整。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 腾安基金销售（深圳）有限公司

客服电话:95017

网址:www.tenganxinxi.com

2. 泰康资产管理有限责任公司

客服电话:4001895522

网址:www.tkfunds.com.cn

四、重要提示

1. 本业务调整公告解释权归腾安基金所有。

2. 上述业务调整期间,业务办理的具体时间、流程以销售机构规定为准。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2020年6月23日

凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据凯石基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与大连网金基金销售有限公司（以下简称“大连网金”）签署的代理销售服务协议,自2020年6月23日起,投资者可通过大连网金办理本公司基金的账户开户、认申购、赎回等业务。同时,经本公司与大连网金协商一致,本公司旗下基金将参加其费率优惠活动。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	凯石淳行业精选混合型证券投资基金A类	006103
2	凯石淳行业精选混合型证券投资基金C类	006814
3	凯石涵行业精选混合型证券投资基金A类	006362
4	凯石涵行业精选混合型证券投资基金C类	006815
5	凯石源混合型证券投资基金A类	006820
6	凯石源混合型证券投资基金C类	006821
7	凯石淇混合型证券投资基金A类	006822
8	凯石淇混合型证券投资基金C类	006823
9	凯石岐短债债券型证券投资基金A类	008433
10	凯石岐短债债券型证券投资基金C类	008434
11	凯石沣混合型证券投资基金A类	007257
12	凯石沣混合型证券投资基金C类	007258
13	凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金	006430

二、费率优惠活动

自2020年6月23日（含）起,投资人通过大连网金（www.yibaijin.com）申购、定投本公司旗下基金,申购、定投费率实行1折优惠。若原申购、定投费率为固定费用的,则按固定费用执行,不享有费率折扣。（具体折扣比例以大连网金页面公示为准）

费率优惠活动期间,如本公司新增通过大连网金代理销售的基金产品,则自大连网金正式代理销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

具体实施费率优惠的结束时间及优惠措施以大连网金安排为准。

三、咨询方式

1. 凯石基金管理有限公司

公司网址:www.vstonefund.com

客服电话:021-60431122

2. 大连网金基金销售有限公司

公司网址:www.yibaijin.com

客服电话:4000-899-100

四、重要提示

1. 代销机构优惠活动的解释权归代销机构所有。

2. 优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以代销机构规定为准。如上述优惠活动调整,我司及代销机构将另行公告相关内容。

3. 投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司

2020年6月23日

证券代码:600538　证券简称:国发股份　公告编号:临2020-045

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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

截至2020年6月19日,公司股东潘利斌先生持有公司18,390,200股股份,占公司总股本的比例为3.96%。本次解除质押1,127,350股后,剩余质押股份数为13,792,650股。

2019年7月4日,北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）股东潘利斌先生将其持有的公司1,492万股流通股质押给方正证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2019年7月4日,购回交易日为2020年6月28日。具体内容详见2019年7月6日公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。

2020年6月22日,公司收到股东潘利斌先生《关于部分股份解除质押的通知》,其将质押给方正证券股份有限公司的上述1,492万股股份中的112.735万股股票解除了质押。具体情况如下:

一、本次股份被解除质押的情况

股东名称	潘利斌
本次解质股份	1,127,350股
占其所持股份比例	6.13%
占公司总股本比例	0.24%
解质时间	2020年6月19日
持股数量	18,390,200股
持股比例	3.96%
剩余被质押股份数量	13,792,650股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	75%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	2.97%

本次解除质押为提前解除质押,不存在延期情形。

二、潘利斌及其一致行动人股份质押情况

截至2020年6月19日,潘利斌及其一致行动人朱蓉娟、彭韬、广西国发投资集团有限公司累计质押公司股份的数量为144,647,650股,占公司总股本的31.15%,占其所持股份的比例为74.85%。具体情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
潘利斌	18,390,200	3.96%	14,920,000	13,792,650	75.00%	2.97%
朱蓉娟	132,160,542	28.46%	88,190,000	88,190,000	66.73%	18.99%
彭韬	22,514,600	4.85%	22,510,000	22,510,000	99.98%	4.85%
广西国发投资集团有限公司	20,183,371	4.35%	20,155,000	20,155,000	99.86%	4.34%
合计	193,248,713	41.61%	145,775,000	144,647,650	74.85%	31.15%

公司将持续关注股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2020-035

创维数字股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次回购注销离职员工限制性股票数量共计为316,500股,涉及人数为21人（其中1名激励对象同时参与了公司股权激励的首次授予和预留授予）,其中:已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为294,000股,涉及人数为20人次,占回购注销前总股本1,063,668,297股[1]的比例为0.03%,回购价格为首次限制性股票的授予价格5.61元/股;已获授但尚未解锁的预留授予部分限制性股票数量为22,500股,涉及人数为2人次,占回购注销前总股本1,063,668,297股的比例为0.00%,回购价格为预留限制性股票的授予价格4.66元/股。

[1]因公司可转换公司债券处于转股期,本次变动前总股本数据以截至2020年6月4日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的总股本1,063,668,297股计算。

2、本次回购注销完成后,公司股份总数由1,063,668,297股,变更为1,063,351,797股。

3、截至2020年6月19日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。

一、限制性股票激励计划简述

1、2017年8月15日,创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于创维数字股份有限公司（2017年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2017年8月28日, 公司第八届监事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并对公示情况进行了说明,监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

3、2017年8月31日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于创维数字股份有限公司（2017年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司对内幕信息知情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2017年9月4日,公司召开第九届董事会二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》,独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票, 公司实际授予激励对象人数为570名,2017年限制性股票股权激励计划首次实际授予的数量为3,637.3万股, 预留限制性股票部分的数量为476.3万股。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2017年9月28日上市流通,公司股份总数由1,034,558,280股变更为1,070,931,280股。

5、2018年3月21日,公司召开第九届董事会第二十八次会议,第八届监事会第二十四会议,审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见;并于2018年4月12日获得2017年年度股东大会审议通过。截至2018年5月22日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,070,931,280股,变更为1,069,896,280股。

6、2018年6月11日,公司召开第十届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》, 确定本次限制性股票的预留授予日为2018年6月11日,同意公司向79名激励对象授予476.3万股限制性股票,预留授予价格为4.66元/股。独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票,公司实际授予激励对象人数为77名,预留限制性股票实际授予的数量为460.8万股。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年8月24日上市, 公司股份总数由1,069,896,280股变更为1,074,504,280股。

7、2018年8月2日,公司召开第十届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见;并于2018年8月22日获得2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年10月24日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成13名离职员工上述401,000股限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,074,504,280股变更为1,074,103,280股。

8、2018年9月5日,公司召开第十届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2017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》, 公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予部分第一期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计534人,可解锁的限制性股票数量1,045.41万股,上市流通日期为2018年10月11日。

9、2019年3月22日,公司召开第十届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》, 公司独立董事发表了独立意见; 并于2019年4月23日获得2018年年度股东大会审议通过。截至2019年7月10日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成40名离职员工上述1,194,000股限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,074,103,280股,变更为1,072,909,280股。

10、2019年6月12日,公司召开第十届董事会第十七次会议、第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理预留授予部分第一期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计75人,可解锁的限制性股票数量224.9万股,上市流通日期为2019年9月3日。

11、2019年8月22日,公司召开第十届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》, 公司独立董事发表了独立意见; 并于2019年9月11日获得2019年第二次临时股东大会审议通过。截至2019年10月31日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成12名离职员工上述659,400股限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,058,938,128股,变更为1,058,278,728股。

12、2019年9月5日,公司召开第十届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售期的解除限售条件已成就,根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予部分第二期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计485人,可解除限售的限制性股票数量974.55万股,上市流通日期为2019年10月16日。

13、2020年3月20日,公司召开第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见;并于2020年4月17日获得2019年年度股东大会审议通过。截至2020年6月19日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成21名离职员工上述316,500股限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,063,668,297股变更为1,063,351,797股。

二、本次回购注销限制性股票的情况

公司限制性股票激励计划21名激励对象:张神力、杨振亚、杨发明、邢晓亮、谢娜、吴刚、文立夫、谭苗苗、普云芬、裴有志、牛科、刘艳强、刘敏、黄俊波、侯娣、贺飞、郝晓军、龚瑞海、付鑫淼、蔡登辉、丁天杰由于离职原因,公司回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为294,000股,回购价格为5.61元/股;回购注销预留授予部分限制性股票数量为22,500股,回购价格为4.66元/股,本次共需回购所需的资金为人民币1,754,190.00元,均为公司自有资金,具体信息如下表所示:

序号	姓名	回购数量（股）	回购价格（元/股）
1	张神力	30,000	5.61
2	杨振亚	20,000	5.61
3	杨发明	12,000	5.61
4	邢晓亮	20,000	5.61
5	谢娜	20,000	5.61
6	吴刚	12,000	5.61
7	文立夫	26,000	5.61
8	谭苗苗	7,500	4.66
9	普云芬	20,000	5.61
10	裴有志	32,000	5.61
11	牛科	8,000	5.61
		15,000	4.66
12	刘艳强	6,000	5.61
13	刘敏	4,000	5.61
14	黄俊波	20,000	5.61
15	侯娣	8,000	5.61
16	贺飞	16,000	5.61
17	郝晓军	12,000	5.61
18	龚瑞海	4,000	5.61
19	付鑫淼	4,000	5.61
20	蔡登辉	8,000	5.61
21	丁天杰	12,000	5.61

2020年6月4日,大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了验资报告（大华验字[2020]000276号）,本次回购注销完成后,公司总股本由1,063,668,297股减少为1,063,351,797股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司本次限制性股票回购注销事宜已于2020年6月19日办理完成。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	（+/-）股数	股份数量（股）	比例
有限售条件股份（含高管锁定股）	51,900,471	4.88%	-316,500	51,583,971	4.85%
无限售条件的流通股份	1,011,767,826	95.12%	-	1,011,767,826	95.15%
总股本	1,063,668,297	100.00%	-316,500	1,063,351,797	100.00%

注:1、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。2、公司发行的可转换公司债券2019年10月21日起进入转股期,总股本数量可能因债券持有人的转股情况而发生变化,本次变动前的股份数量为2020年6月4日的股份数量,当前总股本实际数可能与上表存在一定差异。

四、回购注销限制性股票对公司业绩的影响

公司本次限制性股票回购所需的资金为人民币1,754,190.00元,系公司自有资金,不会对公司的经营性现金流产生重大影响。

本次回购并注销限制性股票完成后, 由于回购的股份数占公司总股本的比例较小, 因此, 以公司2019年年度报告经审计的财务数据估算,对公司资产总额、资产负债率、每股净资产等指标均变动不大,不会对公司的主要财务指标产生较大影响。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2020年6月23日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2020-036

债券代码:127013　债券简称:创维转债

创维数字股份有限公司关于“创维转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示:

公司本次回购注销316,500股离职员工所持限制性股票,其所占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票回购注销完成后,“创维转债”转股价格不变,不需调整。

一、可转换公司债