证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2020-050

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市台冠科技有限公司(以下简称“台冠科技”)于近日获得二项政府补助资金,具体情况如下:

一、获得政府补助的基本情况

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政局《关于印发〈深圳市科技研发资金管理办法〉的通知》(深科技创新规【2019】2号)、深圳市科技创新委员会《关于公示2019年度企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单的通知》,深圳市科技创新委员会向公司子公司台冠科技拨付企业研发资助资金计人民币97.40万元,该政府资金补助为对台冠科技2019年度研究开发费用投入的激励资助。上述政府补助资金以现金形式于2020年06月28日拨付。

根据深圳市工业和信息化局《关于发布2020年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目申请指南的通知》(深工信电子字【2019】88号)、《关于2020年企业扩产增效扶持计划深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目第一批拟资助项目公示的通知》,深圳市工业和信息化局向公司子公司台冠科技拨付重点工业企业扩产增效奖励项目资金计人民币164.00万元。该政府补助资金以现金形式于2020年06月29日拨付。

上述政府补助资金与公司子公司的日常经营活动相关,补助资金具有偶发性,未来是否持续发生存在不确定性。

二、政府补助的类型及对公司的影响

1、政府补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定:与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司子公司台冠科技本次获得的上述二项政府补助资金不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2、本次补助的确认和计量及对公司的影响

公司子公司台冠科技本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,公司将其直接计入其他收益,预计将增加上市公司利润总额计人民币261.40万元。

上述数据未经审计,具体的会计处理将以审计机构审计确认后的结果为准。公司将根据政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件:

1、有关补助的政府文件;

2、政府补助收款凭证。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020年06月29日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2020-020

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司新一代药物洗脱支架系统申报国内医疗器械注册获得受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)新一代药物洗脱支架系统于近日向国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)申报了医疗器械注册申请,国家药监局于2020年6月28日签发了《受理通知书》,现将相关情况公告如下:

一、《受理通知书》基本情况

申请事项:境内医疗器械注册申请

产品名称:药物洗脱支架系统

受理号:COZ2000391

产品类别:第III类医疗器械

结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

预期用途:本产品适用于冠状动脉血管成形术。药物洗脱支架系统参考血管直径为2.5-4.0mm,适用的病变长度小于等于35mm,用于改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞;PTCA结果不满意,残留狭窄明显的病变;PTCA术后冠状动脉再狭窄病变。

二、医疗器械相关情况

本次申请注册的药物洗脱支架系统是公司在第一代药物支架基础上开发的新一代药物洗脱支架,采用了已申请国际专利的支架设计、eG电子接枝涂层技术、可生物降解聚合物和西罗莫司载体药物。

该药物洗脱支架于2012年底立项,目前已在欧洲、美国、日本、中国等地区开展全球性临床研究。其中,欧洲PIONEER I研究已顺利完成并于2019年12月19日取得欧盟 CE 认证,成为该产品在全球获得的首个批准证书;基于中国PIONEER II研究申报的境内医疗器械注册申请已获得国家药监局正式受理;美国、日本PIONEER III 研究已于2019年7月完成全部病人入组,目前处于临床随访阶段。

截至目前,公司尚未在欧盟及其他地区正式销售该产品。该产品在境内的审批进程仅处于申请受理阶段,对公司目前的经营不构成直接影响。

三、风险提示

根据国家对第III类医疗器械的注册审批要求,该产品在国家药监局受理后,尚需技术评审机构对其进行第III类医疗器械注册的评审工作,在技术评审结束后进行行政审批及证书制作。按照上述规定,公司“药物洗脱支架系统”在各阶段所需要的评审周期及评审结果均存在一定的不确定性,因此公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响,公司将根据该产品的注册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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:002725　证券简称:跃岭股份　公告编号:2020-022

浙江跃岭股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份的进展公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-002)。公司副总经理万士文先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份合计不超过108,000股(占公司总股本比例0.04%)。公司副总经理万坤先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份合计不超过72,113股(占公司总股本比例0.03%)。

截至本公告披露日,本次减持计划时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其减持计划进展情况公告如下:

一、本次减持计划进展情况

1、股东减持股份情况

1)截止本公告披露日,万士文先生未减持股份。

2)截止本公告披露日,万坤先生的股份减持计划已全部实施完毕,减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
万 坤	集中竞价	2020年6月24日	11.517	72,113	0.0282%

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
万士文	合计持有股份	432,000	0.1688%	432,000	0.1688%
	其中:无限售条件股份	108,000	0.0422%	108,000	0.0422%
	有限售条件股份	324,000	0.1266%	324,000	0.1266%
万 坤	合计持有股份	288,450	0.1127%	216,337	0.0845%
	其中:无限售条件股份	72,113	0.0282%	-	-
	有限售条件股份	216,337	0.0845%	216,337	0.0845%

二、其他相关说明

1、万坤先生本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

2、万坤先生本次减持计划的实施与此前披露的减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划的情形。截至本公告披露日,万坤先生本次减持计划已实施完毕。

3、截止本公告披露日,万士文先生未减持股份,公司将继续关注其减持计划后续的实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

万坤先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　公告编号:临2020-040

无锡市太极实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	835,956,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.6904

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,本次会议由董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书孙大伟先生出席了本次会议;公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署第三期后工序服务合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,956,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署第三期后工序服务合同暨关联交易的议案	45,273,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案经表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平 华诗影

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、太极实业2020年第二次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

无锡市太极实业股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600064　证券简称:南京高科　公告编号:临2020-031号

南京高科股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	462,243,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.3996

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	461,912,685	99.9285	319,240	0.0690	11,260	0.0025

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	徐益民先生	461,942,089	99.9348	是
2.02	陆阳俊先生	461,965,207	99.9398	是
2.03	周峻女士	461,965,217	99.9398	是
2.04	施飞先生	461,971,228	99.9411	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	冯巧根先生	461,963,897	99.9395	是
3.02	高波先生	461,969,908	99.9408	是
3.03	夏江先生	461,963,918	99.9395	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	肖宝民先生	461,963,898	99.9395	是
4.02	高峰先生	461,969,908	99.9408	是

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	徐益民先生	32,596,932	99.0847				
2.02	陆阳俊先生	32,620,050	99.1550				
2.03	周峻女士	32,620,060	99.1550				
2.04	施飞先生	32,626,071	99.1733				
3.01	冯巧根先生	32,618,740	99.1510				
3.02	高波先生	32,624,751	99.1693				
3.03	夏江先生	32,618,761	99.1511				
4.01	肖宝民先生	32,618,741	99.1510				
4.02	高峰先生	32,624,751	99.1693				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2.00、3.00、4.00涉及逐项表决,所有子议案均逐项审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:周峰、虞玮

2、律师见证结论意见:

国浩律师(南京)事务所认为,南京高科股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京高科股份有限公司
2020年6月30日

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2020-032号

南京高科股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月29日下午4:00在公司会议室召开。会议通知于2020年6月16日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案;

选举徐益民先生为公司董事长,任期三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;

1、董事会战略委员会由徐益民先生、施飞先生、冯巧根先生三位董事组成,推举徐益民先生为战略委员会主任委员;

2、提名委员会由夏江先生、高波先生、徐益民先生三位董事组成,推举夏江先生为提名委员会主任委员;

3、薪酬与考核委员会由高波先生、夏江先生、周峻女士三位董事组成,推举高波先生为薪酬与考核委员会主任委员;

4、审计委员会由冯巧根先生、高波先生、陆阳俊先生三位董事组成,推举冯巧根先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于聘任公司总裁的议案;

经董事长提名,同意聘任陆阳俊先生为公司总裁,任期三年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

四、关于聘任公司副总裁的议案;

经总裁提名,同意聘任吕晨先生为公司副总裁,任期三年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

经总裁提名,同意聘任谢建晖女士为公司副总裁,任期三年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

经总裁提名,同意聘任周克金先生为公司副总裁,任期三年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

经总裁提名,同意聘任张仕刚先生为公司副总裁,任期三年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案;

经董事长提名,同意聘任谢建晖女士兼任公司董事会秘书,任期三年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

六、关于聘任公司财务总监的议案;

经总裁提名,同意聘任周克金先生兼任公司财务总监,任期三年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

七、关于制定《公司2020-2022年发展规划》的议案;

在当前内外部发展环境不确定性增强,国家持续推进改革,促进经济新旧动能转换,实现经济高质量发展的背景下,为适应新的竞争形势,把握区域城市开发建设以及资本市场政策机遇,实现高质量发展,公司将继续实施既定的发展战略:“坚持深耕区域市场,实施产业联动与业务模式升级,不断增强房地产市政业务市场竞争力;聚焦科技创新行业领域,强化产投结合与运作机制创新,着力培育股权投资业务增长新动能,致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”。

2020-2022年,公司将围绕上述发展战略,把握市场发展机遇,在合理增加土地储备,保持商品房开发业务品牌影响力的基础上,深入推进产业联动,积极探索城市更新业务发展,着力提升市政建设领域核心能力,有效增强房地产市政产业链盈利能力,拓展业务发展空间;充分发挥高科新浚专业化运作优势,加强投资协同与人才交流,围绕医疗健康等科技创新领域持续新增投资项目,探索产投互动,强化主动管理,积极推动优质项目实现发行上市;适时推动内部管理机制创新变革,有效整合并积极扩展核心资源,提高组织活力,提升对业务发展的支撑作用。重视内外部环境变化带来的风险防范与化解,新增投资秉承价值驱动原则,充分考虑“风险性、收益性、流动性”要求,持续探索业务发展模式升级,打造具有高科特色的城市运营与价值创造模式。

2020-2022年,公司的发展目标是:通过进一步整合产业链资源,完善产业联动机制,实现房地产市政业务产业链协同发展能力的有效增强以及业务规模、盈利能力的提升;坚持市场化运作,进一步发挥投资平台协同作用,适度增加对南京银行战略投资规模,聚焦科技创新领域新增投资项目,实现股权投资业务利润贡献稳步提升;围绕城市更新主题,积极探索城市运营和价值创造特色模式,不断增强公司的综合竞争实力,成为业绩稳健增长、抗风险能力强、长期成长可期的区域一流上市公司。

《发展规划》中还明确了各产业发展策略以及为实现发展规划将采取的支持保障举措。

董事会要求公司积极有为,迎难而上,全面落实和推进发展规划,确保2020-2022年发展目标的实现。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、关于制定公司《高级管理人员2020-2022年度考核及薪酬管理实施办法》的议案。

为进一步建立健全公司与现代企业制度相适应的激励约束机制,实现股东利益、公司利益和员工利益的有机结合,增强管理团队对公司健康、可持续发展的责任感、使命感,同意公司制定《南京高科股份有限公司高级管理人员2020-2022年度考核及薪酬管理实施办法》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

特此公告。

附件1:董事长徐益民先生简历

附件2:高级管理人员简历

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月三十日

附件1:

董事长徐益民先生简历

徐益民,男,1962年8月生,汉族,中共党员,研究生学历,高级会计师。1981年7月参加工作,历任国营七七二厂十八分厂副厂长,国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长,南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师,南京经济技术开发区管委会计划财务处处长、管委会主任助理,本公司计划财务部经理,董事长兼总裁、党委书记,董事长等职。现任本公司董事长、党委书记。截至公告日,徐益民先生未持有公司股份;近三年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。

附件2:

高级管理人员简历

陆阳俊先生简历

陆阳俊,男,1971年10月生,汉族,江苏兴化人,中共党员,研究生学历,注册会计师,正高级会计师。历任南化建设公司会计,南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长,本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。现任本公司董事、总裁。截至公告日,陆阳俊先生未持有公司股份;近三年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。

吕晨先生简历

吕晨,男,1970年1月生,汉族,江苏泰州人,大学学历,高级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事。现任本公司副总裁。

谢建晖女士简历

谢建晖,女,1976年9月生,汉族,浙江临海人,中共党员,经济学硕士,高级经济师。历任本公司证券事务代表、办公室副主任、董事会秘书兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

周克金先生简历

周克金,男,1975年11月生,汉族,江苏南京人,中共党员,大学学历,高级会计师。历任本公司计划财务部经理助理、副总经理、总经理,财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。

张仕刚先生简历

张仕刚,男,1976年3月生,汉族,江苏南京人,中共党员,工学硕士,高级工程师。历任本公司子公司南京高科置业有限公司工程管理部经理、副总经理,南京高科建设发展有限公司副总经理、总经理,本公司总裁助理。现任本公司副总裁、南京高科置业有限公司总经理。

证券简称:南京高科　证券代码:600064　编号:临2020-033号

南京高科股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京高科股份有限公司第十届监事会第一次会议于2020年6月29日下午5:00在公司会议室召开,会议通知于2020年6月16日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举肖宝民先生为公司监事会主席,任期三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:监事会主席肖宝民先生简历

南京高科股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年六月三十日

附件:

监事会主席肖宝民先生简历

肖宝民,男,1962年11月生,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师。历任南京港务局第三港务公司路港联办计划员,南京港务局干部处科员,南京经济技术开发区管委会招商局副局长,本公司投资管理部经理,监事,工会副主席,副总裁,董事兼总裁,党委书记兼工会主席、职工代表监事等职。现任本公司监事会主席、工会主席。截至公告日,肖宝民先生未持有公司股份;近三年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。

证券代码:603677　证券简称:奇精机械　公告编号:2020-039

转债代码:113524　转债简称:奇精转债

转股代码:191524　转股简称:奇精转股

奇精机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知已于2020年6月24日以电子邮件等方式发出,会议于2020年6月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:2020-040)详见2020年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理股权激励相关事宜;公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》,授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此,上述事项均已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:603677　证券简称:奇精机械　公告编号:2020-040

转债代码:113524　转债简称:奇精转债

转股代码:191524　转股简称:奇精转股

奇精机械股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下:

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1237号)核准,公司于2018年12月14 日公开发行了330万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额3.3亿元,期限6年。公司可转换公司债券于2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。2019年11月30日至2019年12月31日期间,共有0元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数0股;2020年1月1日至2020年3月31日,共有5,000元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为343股;2020年4月1日至2020年4月28日期间,共有0元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为0股。综上,2019年11月30日至2020年4月28日期间,共有5,000元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数343股;公司总股本相应增加343股,总股本由193,649,466股增加至193,649,809股。

2020年2月20日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,公司第一期限制性股票激励计划的2名激励对象胡培娜、郑爱萍因个人原因离职,已不具备激励对象资格,同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定,公司 2019 年度经营业绩未达到第一期限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求,公司董事会决定将上述激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,521,408 股(其中胡培娜、郑爱萍2人持有的全部未解锁限制性股票37,800股,剩余97名激励对象持有的第三个解除限售期未达解锁条件的限制性股票1,483,608 股)进行回购注销。上述股票已于2020年4月28日注销,公司总股本相应减少1,521,408股,由193,649,809股减少至192,128,401股。

鉴于上述事实,公司拟作如下变更:将公司注册资本由193,649,466元减少至192,128,401元;根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款。

公司章程的具体修订内容如下:

本次修改前的内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币193,649,466元。	第六条 公司注册资本为人民币192,128,401元。
第十九条 公司股份总数为193,649,466股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为192,128,401股,均为人民币普通股。

除上述条款发生变动外,其余条款均不变。

本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理股权激励相关事宜;公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》,授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此,上述事项均已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

修订后的全文详见公司于 2020年6月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奇精机械股份有限公司章程(2020年6月修订)》。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:002369　证券简称:全溢科技　公告编号:2020-054

深圳市金溢科技股份有限公司关于大股东减持股份比例达到1%的公告

股东王丽娟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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月19日披露了《公司大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-042),持本公司股份6,600,000股(占本公司总股本比例5.48%)的公司股东王丽娟女士计划以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份不超过1,650,000股(占本公司总股本比例1.37%)。

近日公司接王丽娟女士通知,2020年5月28日至2020年6月24日,王丽娟女士已累计减持公司股份1,381,100 股,占公司总股本的1.15%。具体情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	王丽娟		
住所	广东省深圳市南山区华侨城香山西街****房		
权益变动时间	2020年5月28日至2020年6月24日		
股票简称	金溢科技	股票代码	002369
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	138.11	1.15%
合 计	138.11	1.15%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)	

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	660	5.48	521.89	4.33
其中:无限售条件股份	660	5.48	521.89	4.33
有限售条件股份	0	0	0	0

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本次减持与王丽娟女士此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反相关承诺事项的情形。王丽娟女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。具体内容详见公司2020年5月19日披露的《公司大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-042)。截至目前,王丽娟女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √	

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:002369　证券简称:全溢科技　公告编号:2020-055

深圳市金溢科技股份有限公司公司大股东减持股份的进展公告

股东李娜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月19日披露了《公司大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-042),持本公司股份5,600,000股(占本公司总股本比例4.65%)的公司股东李娜女士计划以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份不超过1,400,000股(占本公司总股本比例1.16%)。

近日公司接李娜女士通知,获悉其减持计划减持股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股份减持计划实施进展情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	股份来源	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
李娜	集中竞价交易	首次公开发行前股份	2020/6/11-2020/6/24	63.33元/股	720,000	0.60
	合 计	-	-	-	720,000	0.60

李娜女士及其一致行动人王明宽先生、李朝莉女士自2020年5月18日披露《简式权益变动报告书》等权益变动公告以来,累计减持股份数量占公司总股本的0.66%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
李娜	合计持有股份	5,600,000	4.65	4,880,000	4.05
	其中:无限售条件股份	5,600,000	4.65	4,880,000	4.05
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00

二、其他相关说明

1、李娜女士本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持与李娜女士此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反相关承诺事项的情形。李娜女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。