股票代码:000620　　股票简称:新华联　公告编号:2020-055

新华联文化旅游发展股份有限公司 2020年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2、业绩预告类型:亏损

3、业绩预告表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:53,000万元—58,000万元	盈利:10,609.20万元
基本每股收益	亏损:0.28元—0.31元	盈利:0.06元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计机构预审计。

三、业绩变动原因说明

本期净利润较上年同期下降的主要原因:受新冠疫情影响,公司房地产销售、景区、酒店、商场等收入均出现较大幅度下降,部分项目的销售尚未达到交付条件,不能结转收入,导致半年度利润出现亏损。

四、风险提示

本次业绩预告为公司初步估算数据,具体情况以公司披露的2020年半年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　编号:2020-033

江西沃格光电股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2020年投资者集体接待日的公告

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、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年7月17日下午15:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为"以高质量沟通,促高质量发展"江西上市公司2020年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司总经理张迅先生、财务总监刘良军先生、董事会秘书万兵先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2020年7月15日

证券代码:000955　　证券简称:欣龙控股　　公告编号:2020-054

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于参加"海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会"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。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会"活动,活动时间为2020年7月21日15:30-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net/html/123006.shtml。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2019年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2020年7月14日

证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2020-067

西陇科学股份有限公司 2020年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:53.17%—99.78%	盈利:1,501.64万元
	盈利:2,300万元-3,000万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,处置资产收益较去年同期增长;

2、控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司响应市场需求,积极开展防疫检测相关业务,业绩较上年同期增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十四日

证券代码:002919　　证券简称:名臣健康　　公告编号:2020-037

名臣健康用品股份有限公司 关于特定股东股份减持计划预披露的公告

股东汕头市锦煌投资有限公司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。

特别提示:

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司"、"名臣健康")于近日收到股东汕头市锦煌投资有限公司(以下简称"锦煌投资")出具的《减持股份告知函》。

截至本公告日,锦煌投资持有本公司股份5,495,745股,占本公司总股本比例4.50%,计划通过集中竞价或大宗交易等方式减持股份数量不超过3,663,830股,即不超过公司现时总股本的3%。

现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况

1、股东名称:汕头市锦煌投资有限公司

2、股东持有股份的总数量:截至本公告日,锦煌投资持有本公司股份5,495,745股,占本公司总股本比例4.50%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的基本情况

1、拟减持的原因:资金需求;

2、股份来源:首次公开发行股票上市前持有的股份;发行上市后资本公积金转增股本取得的股份;

3、拟减持股份数量、占公司总股本的比例:拟减持合计不超过3,663,830股,即不超过公司总股本的3%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过证券交易所大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%

注:若在此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量进行相应调整。

4、减持期间:自减持预披露公告发布之日起三个交易日后的六个月内。

5、减持方式:拟通过集中竞价交易或者大宗交易方式。

6、减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,且不低于公司首次公开发行股票时的发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。

(二)股东的承诺及履行情况

股东锦煌投资承诺:(1)公司股票在证券交易所上市,自工商变更完成后36个月或发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内(以上述期限较迟届满者为准),本公司不转让或者委托他人管理在名臣健康首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的名臣健康股份,也不由发行人回购该等股份。(2)本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股票,减持价格将不低于名臣健康首次公开发行股票时的发行价。名臣健康上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有名臣健康的股票锁定期限将自动延长6个月。如遇除权、除息事项,上述发行价作相应调整。(3)如果本公司违反上述承诺内容的,本公司将继续承担以下义务和责任:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3、有违法所得的,按相关法律法规处理;4、如违反承诺后可以继续履行的,将继续履行该承诺;5、根据届时规定可以采取的其他措施。(4)本公司作为名臣健康用品股份有限公司股东,为保护公司及其投资者的权益,促进证券市场长远健康发展,现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《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》)等相关监管要求,就所持股份减持事宜,本公司将遵守中国证监会《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《股票上市规则》、《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》的相关规定。

截至本公告披露日,锦煌投资均严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形,本次减持亦未违反上述承诺。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施具有不确定性,锦煌投资将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

(二)本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

(四)截至目前,锦煌投资持有的公司股份中处于质押状态的股数为5,495,745股,占其所持公司股份总数的100.00%,约占本公司总股本的4.50%。锦煌投资将在解除上述股份的质押后,再实施本次减持计划。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、股东关于减持股份的告知函。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十四日

证券代码:603986　　证券简称:兆易创新　　公告编号:2020-082

北京兆易创新科技股份有限公司 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:

●大股东持股的基本情况:本次减持计划披露前,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"大基金")持有北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称"公司")股票39,203,728股,约占公司总股本的8.33%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况:在减持计划实施期间内,大基金通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,707,762股,占公司总股本的1%。截至本公告披露日,大基金持有公司股份34,495,966股,占公司总股本的7.33%。大基金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
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5%以上非第一大股东	39,203,728	8.33%	协议转让取得:39,203,728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)大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
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	4,707,762	1%	2020/7/8 - 2020/7/13	集中竞价交易	257.92 - 281.20	1,268,330,525.06	已完成	34,495,966	7.33%

(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。

北京兆易创新科技股份有限公司
董事会
2020/7/14

证券代码:603986　　证券简称:兆易创新　　公告编号:2020-083

北京兆易创新科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持1%股份的提示性公告

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

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例将从8.33%下降至7.33%。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月14日收到公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"大基金"或"信息披露义务人")发来的《兆易创新股份减持结果告知函》,现将有关权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司			
	住所	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室			
	权益变动时间	2020年7月13日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(万股)	减持比例(%)
	集中竞价	2020/7/8-2020/7/13	人民币普通股	470.7762	1%
	合计	-	-	470.7762	1%

备注:

1、公司于2020年4月9日披露《关于持股5%以上股东减持1%股份的提示性公告》,该次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份28,002,663股,占上市公司当时总股本的8.72%。公司于2020年5月8日,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,转增完成后,信息披露义务人持有公司股份39,203,728股,占公司当时总股本的8.72%。因公司非公开发行、股权激励计划等事项,公司总股本在本次权益变动前增加至470,780,652股,信息披露义务人持股比例被动稀释至8.33%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,股东拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	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(%)
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	合计持有股份	3,920.3728	8.33%	3,449.5966	7.33%
	其中:无限售条件股份	3,920.3728	8.33%	3,449.5966	7.33%

备注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行本次减持计划:大基金拟在2020年7月8日至2020年9月30日期间,通过集中竞价交易减持公司股票不超过公司总股本的1%,即不超过4,707,806股。在2020年7月8日至2020年7月13日期间,大基金通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,707,762股,占公司总股本的1%。截至本公告披露日,大基金本次减持计划已履行完成。

3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司
董事会
2020年7月14日

证券代码:000836　　证券简称:海南高速　　公告编号:2020-021

海南高速公路股份有限公司 关于参加"海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会"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。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会"活动,活动时间为2020年7月21日15:30-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net/html/123006.shtml。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2019年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董事会
2020年7月15日

证券代码:002198　　证券简称:嘉应制药　　公告编号:2020-026

广东嘉应制药股份有限公司 2020年半年度业绩预告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:0 万元 - 350 万元	盈利:1,389.96万元

二、业绩预告预审计情况

公司2020年半年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受疫情影响,公司部分毛利率较高的医药产品销售量比去年同期出现下滑,同时原材料价格上涨及产品销售结构变化导致产品成本比去年同期上涨,业绩出现亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2020年半年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2020年7月14日

证券代码:000567　　证券简称:海德股份　　公告编号:2020-038号

海南海德资本管理股份有限公司 关于参加"海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会"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。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会"活动,活动时间为2020年7月21日15:30-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net/html/123006.shtml。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2019年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十五日

证券代码:002910　　证券简称:庄园牧场　　公告编号:2020-066

兰州庄园牧场股份有限公司 2020年半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2、前次业绩预告情况:

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日披露的《2020年第一季度报告》中预计的业绩情况为:净利润为正,同比下降50%以上。

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-77.53%	至	-66.29%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	600	至	900
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,670		
业绩变动的原因说明	因突发"新型冠状肺炎(COVID-19)"疫情影响,对公司一季度销售收入和净利润有所影响,且区域消费市场因该疫情引起的负面影响在第二季度虽有所缓解但尚未消除,公司针对该疫情影响积极调整营销策略,预计2020年第二季度相对于第一季度扭亏为盈,但预计1-6月业绩相对于上年同期还是有较大幅度下降。		

3、修正后的预计业绩:

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:220万元 - 120万元	盈利:2,669.58万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正的相关数据未经审计机构预审计。

三、业绩修正原因说明

2020年初突发"新型冠状肺炎(COVID-19)"疫情导致公司于2020年第一季度亏损1,035.73万元。第二季度随着疫情的缓解,公司积极调整营销策略并加强市场维护,公司于第二季度实现盈利。但2020年上半年整体仍未能实现盈利,预计2020年上半年业绩亏损220万至120万。

公司前期未能对疫情的持续时间和影响深度作出合理预测,导致本次修正。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据,公司2020年半年度的具体财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2020-039

河南思维自动化设备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2020年7月14日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持,公司全体监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划、2019年第二期限制性股票激励计划激励对象中的张余、贺向长、马志杰、朱萌萌、李好忠、王冬冬6人已于近日离职,不再符合激励条件,根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》《2019年第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2019年第一次临时股东大会授权、2018年年度股东大会对董事会的授权,公司决定注销上述6人已获授但尚未解除限售的限制性股票共112,350股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计1,663,237.10元(不含利息)。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《思维列控关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-043)。

根据公司2019年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会对董事会的授权,本次回购注销事项已授权公司董事会办理,无需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因公司2019年度权益分派实施以资本公积金转增股本和回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票,同意公司变更注册资本,并对《公司章程》中的相应条款进行修订。上述事项完成后,公司的总股本由194,738,751股变更为272,521,901股,注册资本由194,738,751元变更为272,521,901元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《思维列控关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-042)。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(三)会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2020年8月3日召开2020年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

三、上网公告附件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年7月15日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2020-040

河南思维自动化设备股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会议于2020年7月14日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》《2019年第二期限制性股票激励计划》的相关规定,已离职激励对象不再符合激励条件,已离职的6名激励对象已获授但尚未解除限售的112,350股限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。本次决策审批程序合法、合规,本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划和2019年第二期限制性股票激励计划的继续实施。因此,我们同意公司对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

根据公司2019年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会授权,本次回购注销事项已授权公司董事会办理,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号2020-043)。

(二)会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2020-042)。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。.

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2020年7月15日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2020-041

河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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8月3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

2020年第一次临时股东大会

(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8月3日14点00分

召开地点:郑州市高新区杜兰街63号6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8月3日至2020年8月3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

不涉及。

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	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告和公司2020年第一次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(四)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	603508	思维列控	2020/7/27

(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

(一)登记时间

登记时间为2020年8月3日上午9:30-11:30,下午13:00-14:00

(二)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明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;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函中请注明"参加思维列控2020年第一次临时股东大会"字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

(三)登记地点河南省郑州市高新区杜兰街63号公司6楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

(二)出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系地址:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。

邮编:450001　　联系方式:0371-60671678

传真:0371-60671529　　联系人:苏站站

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2020年7月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉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:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2020-042

河南思维自动化设备股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司2019年度权益分派实施(每10股派4.79元并转增4股)和回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票,公司拟变更注册资本,并对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体内容如下:

一、修订原因

公司于2020年6月3日披露了《思维列控2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-030),公司以2020年6月8日的总股本194,738,751股为基数,每股派发现金红利0.479元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利93,279,861.73元,转增77,895,500股,本次分配后公司的总股本变更为272,634,251股。

因公司2019年限制性股票激励计划及2019年第二期限制性股票激励计划涉及的6名激励对象离职,根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》《公司2019年第二期限制性股票激励计划》的有关规定,公司决定回购注销已离职6人已获授但尚未解除限售的限制性股票共112,350股。上述事项完成后,公司总股本将由272,634,251股变更为272,521,901股。

二、《公司章程》本次修订前后对照

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币194,738,751元。	第六条公司注册资本为人民币272,521,901元
第十九条公司股份总数为194,738,751股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为272,521,901股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年7月15日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2020-043

河南思维自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"思维列控"或"公司")于2020年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司股权激励计划已履行的相关程序

(一)2019年限制性股票激励计划

1、2019年1月9日,公司召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于〈思维列控2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《思维列控2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司第三届监事会第十一次会议审议通过上述议案。公司已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;公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2019年3月1日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈思维列控2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《思维列控2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2019年3月2日披露了《思维列控关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施2019年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

3、2019年3月13日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于调整公司2019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》,独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划的激励对象名单再次进行了核实,广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象调整及限制性股票授予相关事项的法律意见书》。

4、2019年4月2日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的限制性股票登记工作,股权登记日为2019年3月29日,登记数量为396.47万股。

5、2020年4月8日,公司召开第三届董事会第二十二次、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,认为104名激励对象第一个解锁期解锁条件已成就。独立董事发表了独立意见,认为公司2019年度的经营业绩、拟解锁激励对象及其个