证券代码:600687　股票简称:*ST刚泰　公告编号:2020-067

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2020年7月14日以书面通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议并通过了以下议案：

一、《关于补选公司监事的议案》

因内部工作调整，朱永利先生、朱颖女士不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名沈红女士、陶晓莲女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

由于朱永利先生、朱颖女士辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行监事义务。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2020年7月15日

附件：

沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。

陶晓莲：女，1973年出生，大学本科。曾任上海冠松集团有限公司行政人事中心副总经理。2017年2月加入刚泰集团，历任人力资源中心总经理助理、综合管理服务部副总经理，现任刚泰控股人力行政部副总经理。

证券代码:600687　证券简称:*ST刚泰　公告编号:2020-071

甘肃刚泰控股（集团）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7月30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7月30日14点00 分

召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1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7月30日

至2020年7月30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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	关于选举金阔丽女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
2.01	关于选举沈红女士为公司第十届监事会监事的议案	√
2.02	关于选举陶晓莲女士为公司第十届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第七次会议、公司第十届监事会第三次会议审议通过，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	600687	*ST刚泰	2020/7/23

(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

1、法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：上海市浦东新区南六公路369号甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室，邮政编码：201314

3、登记时间：2020年7月29日，上午9:00－11:30；下午13:00－16:30

4、联系方式：

电 话：021-58038000

传 真：021-58038000-8219

联 系 人：刘姣

5、注意事项：出席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相关手续。

六、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费的食宿费自理。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2020年7月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃刚泰控股（集团）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7月30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：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	关于选举金阔丽女士为公司第十届董事会独立董事的议案	
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	关于选举沈红女士为公司第十届监事会监事的议案	
2.02	关于选举陶晓莲女士为公司第十届监事会监事的议案	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　500	
4.02	例：赵××　　0	
4.03	例：蒋××　　0	
……	……	
4.06	例：宋××　　0	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××　　0	
5.02	例：王××　　0	
5.03	例：杨××　　0	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××　　0	
6.02	例：陈××　　0	
6.03	例：黄××　　0	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:600687　股票简称:*ST刚泰　公告编号:2020-068

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于监事辞职暨选举新任监事的公告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事朱永利先生、朱颖女士因工作岗位调整申请辞去公司监事职务，朱永利先生同时辞去公司监事会主席职务。辞职后公司拟聘任朱永利先生、朱颖女士担任公司副总经理职务。

2020年7月14日召开的公司第十届监事会第三次会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意提名沈红女士、陶晓莲女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。

由于朱永利先生、朱颖女士辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行义务。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2020年7月15日

附件：

沈红：女，1980年出生，本科毕业。2012年4月加入刚泰集团，历任上海刚泰置业集团财务部经理、刚泰集团财务管理中心总经理助理，现任刚泰控股财务部副总经理。

陶晓莲：女，1973年出生，大学本科。曾任上海冠松集团有限公司行政人事中心副总经理。2017年2月加入刚泰集团，历任人力资源中心总经理助理、综合管理服务部副总经理，现任刚泰控股人力行政部副总经理。

证券代码:600687　股票简称:*ST刚泰　公告编号:2020-069

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第十届董事会第七次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《补选独立董事的议案》

同意提名金阔丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同时补选金阔丽女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会战略委员会委员。简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，金阔丽女士符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

金阔丽女士的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任金泽清先生、朱永利先生、朱颖女士为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

朱永利先生、朱颖女士已于近日申请辞去公司监事职务，但由于公司监事会成员低于法定人数，因此在公司2020年第一次临时股东大会选举的新任监事就任前，朱永利先生、朱颖女士仍依照法律和公司章程的规定履行监事义务。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

公司财务总监夏继春因个人发展原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任余浩翔女士为公司财务总监，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任张盛旺先生为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。简历附后。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

公司证券事务代表费振俊因个人发展原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司总经理魏成臣先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任刘姣女士为公司证券事务代表，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。简历附后。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案一、《补选独立董事的议案》、监事会《关于补选公司监事的议案》两项议案需提交公司股东大会审议，公司拟于2020年7月30日召开2020年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年7月15日

附件：

1、独立董事候选人简历

金阔丽：女，1962年5月生，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师；持有独立董事资格证书。曾任上海鳄皮玻璃集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职；曾任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书。金阔丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会或其他有关主管部门处罚或上海证券交易所惩戒。

2、高级管理人员简历：

金泽清：男，1972年出生，工商管理硕士，中国民主同盟成员。历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问，刚泰控股独立董事。

朱颖：女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA，中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股总裁助理兼人力行政部总经理。

朱永利：男，1969年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师(SIFM)，国际注册内审师(CIA)，注册风险管理师。曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理、总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、监事会主席，刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。现任刚泰控股总裁助理兼风控合规部总经理。

余浩翔：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、华东师范大学MBA，会计师，CIA，AIA。曾任职于上海回力鞋业、上海思华科技、上药信谊、复星医药集团、新中梁集团等企业，担任财务总监、CFO等。2020年6月加入刚泰控股担任财务总监。

张盛旺：男，1987年出生，中国籍，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书兼证券部长。

刘姣：女，1985年出生，中国籍，华东政法大学法学理论硕士，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾从事律师、公司法务等职业。2017年8月加入刚泰集团，任刚泰集团有限公司法务经理，2020年3月进入刚泰控股董秘办任职。

证券代码:600687　股票简称:*ST刚泰　公告编号:2020-070

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司高级管理人员变更公告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）董事会于近日收到公司副总经理张建兵先生、财务总监夏继春先生、证券事务代表费振俊先生提交的辞职报告。张建兵先生、夏继春先生、费振俊先生因个人原因申请辞去公司职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。公司对张建兵先生、夏继春先生、费振俊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，2020年7月14日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于变更财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于变更证券事务代表的议案》等六项议案，主要内容如下：

公司聘任金泽清先生、朱永利先生、朱颖女士为公司副总经理；聘任余浩翔女士为公司财务总监；聘任张盛旺先生为公司董事会秘书；聘任刘姣女士为公司证券事务代表。任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（1）董事会秘书张盛旺先生联系方式如下：

联系电话：021-58038000-8217

联系地址：上海市浦东新区南六公路369号

传真：58038000-8219

电子邮箱：zhangshengwang@gangtaikonggu.com.cn

（2）证券事务代表刘姣女士联系方式如下：

联系电话：58038000-8219

联系地址：上海市浦东新区南六公路369号

传真：58038000-8219

电子邮箱：gangtaikonggu@126.com

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年7月15日

附件：

金泽清：男，1972年出生，工商管理硕士，中国民主同盟成员。历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问，刚泰控股独立董事。

朱颖：女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA，中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股总裁助理兼人力行政部总经理。

朱永利：男，1969年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师(SIFM)，国际注册内审师(CIA)，注册风险管理师。曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理、总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、监事会主席，刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。现任刚泰控股总裁助理兼风控合规部总经理。

余浩翔：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、华东师范大学MBA，会计师，CIA，AIA。曾任职于上海回力鞋业、上海思华科技、上药信谊、复星医药集团、新中梁集团等企业，担任财务总监、CFO等。2020年6月加入刚泰控股担任财务总监。

张盛旺：男，1987年出生，中国籍，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书兼证券部长。

刘姣：女，1985年出生，中国籍，华东政法大学法学理论硕士，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾从事律师、公司法务等职业。2017年8月加入刚泰集团，任刚泰集团有限公司法务经理，2020年3月进入刚泰控股董秘办任职。

证券代码:002249　证券简称：大洋电机　公告编号：2020-045

中山大洋电机股份有限公司关于2020年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2020年7月14日完成了公司2020年股票期权激励计划（以下简称“本计划”或“本激励计划”）所涉股票期权首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2020年5月7日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于（中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于（中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法）的议案》和《关于核实（中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单）的议案》。

2、2020年5月11日至2020年5月20日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公系统公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年5月23日，公司监事会做出《关于公司2020年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，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，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2020年5月29日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于（中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

4、2020年7月6日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2020年股票股权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于2020年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

二、2020年股票期权激励计划首次授予情况

1、首次授予日：2020年7月6日。

2、首次行权价格：2.75元/股。

3、首次授予对象及分配情况：公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员共计1,326人。

首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
张云龙	董事	34.68	1.03%	0.01%
刘自文	副总裁	30.43	0.91%	0.01%
熊杰明	副总裁、董秘	30.43	0.91%	0.01%
张舟云	副总裁	22.00	0.66%	0.01%
伍小云	财务总监	30.43	0.91%	0.01%
中层管理人员及核心技术（业务）人员（1,321人）		3,205.98	95.59%	1.36%
合计		3,353.95	100.00%	1.42%

注：1、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均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

4、本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

5、公司层面业绩考核要求

首次授予股票期权的各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15%；或以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于100%。
第二个行权期	以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于20%；或以2019年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于200%。
第三个行权期	以2019年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于25%；或以2019年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于300%。

股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

6、个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，根据《2020年股票期权计划实施考核管理办法》执行，由考核结果确定其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。

等级	A—优秀	B—良好	C—合格	D—待改进	E—不合格
行权比例	100%			80%	0%

个人考核 D-待改进及以上，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。反之，若个人考核不合格，则激励对象所获授的股票期权当期可行权份额由公司注销。

三、本次股票期权授予与公司前次董事会审议情况是否存在差异的说明

公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象共计1,327名，鉴于办理授予登记手续期间有1名激励对象已计划办理离职手续，不满足成为激励对象的条件，相应取消计划首次授予的股票期权0.62万份，因此本次股票期权首次授予的激励对象数量由1,327名调整为1,326名，该1,326人均在首次授予激励对象名单之内，首次授予的股票期权数量相应调整为3,353.95万份。

四、2020年股票期权激励计划首次授予登记完成情况

1、期权代码：037866

2、期权简称：大洋JLC5

3、授予登记完成时间：2020年7月14日

4、预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关事项。

五、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

股票期权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2020年7月15日

证券代码:002586　证券简称:*ST围海　公告编号:2020-136

浙江省围海建设集团股份有限公司2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、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	本期报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：160.04%-186.45%	盈利：4,164.04万元
	亏损：2,500万元-3,600万元	
基本每股收益	亏损：0.0218元/股 - 0.0315元/股	盈利：0.0364元/股

注：截至本披露日，公司尚未收到公司子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“上海千年”）2020年4-6月份相关的财务数据，因此上述业绩预告数据不包含上海千年2020年4-6月份的财务数据。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

1、因新冠肺炎疫情反复的影响，公司各工程项目有效开工时间出现延后；疫情防控复工期间，由于部分人员不能及时到位，防控措施程序的增加，导致项目进度和施工速度落后于计划，上半年度营业收入较上年同期有较大下降；

2、受融资环境变化影响，公司主营业务中毛利率较高的部分PPP项目出现工程进度放缓的情况，导致施工成本上升，上半年度营业收入及毛利率较上年同期大幅下降；

3、本次业绩预告，公司子公司上海千年未提供2020年4-6月份相关的财务数据，上海千年未提供财务数据将对本次业绩预告的准确性产生一定影响。

四、风险提示

公司如后续收到上海千年的相关财务数据，将及时披露《2020年半年度业绩预告修正公告》。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，2020年半年度经营业绩具体财务数据将以公司2020年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十五日

证券代码:000413、200413　证券简称：东旭光电、东旭B　公告编号：2020-066

东旭光电科技股份有限公司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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日—2020年6月30日

2、预计的经营业绩：■亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降

项目	本报告期 2020年1月1日至2020年6月30日	上年同期 2019年1月1日至2019年6月30日
归属于上市公司股东的净利润	亏损：80,000万元 -110,000万元	盈利：84,417.62万元
基本每股收益	亏损：0.14元/股 - 0.19元/股	盈利：0.15元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计出现亏损，主要为收入下降利润收窄和财务费用增加导致，具体情况如下：

1、公司主营业务中的高端装备及建筑安装工程业务，需要公司先期垫付大量资金，今年上半年，受公司流动资金持续紧张影响，高端装备和建筑安装工程业务订单均大幅减少。叠加上半年新冠疫情影响，高端装备和建筑安装工程业务存量项目进展缓慢。与去年同期相比，高端装备业务收入减少约28亿元，建筑安装工程收入减少约10亿元，直接导致公司利润大幅减少。

2、公司为了尽快解决债务危机，早日走出困境，本年度调整了战略规划，聚焦发展主业，剥离和减少了非核心产业。受此影响，营业收入有一定幅度的下滑，虽然公司通过优化人员结构，加大了成本费用控制，但盈利水平仍有一定幅度下降。

3、公司发行的期限为5（3+2）年的2016年中期票据，根据发行文件约定，于2年期满（2019年）上调了票面利率，致使2020年半年度利息支出增加。此外，由于货币资金减少，半年度存款利息收入较去年同期亦大幅减少。受上述因素影响，导致本期财务费用较去年同期有较大幅度的上涨。

四、风险提示

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

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2020年7月14日

证券代码:002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2020-060

兴民智通（集团）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、前次业绩预告情况：兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日披露的《2020年第一季度报告》中预计公司2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-3,000万元至-1,000万元

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
	修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1,000万元至3,000万元	亏损：9,500万元至11,500万元	盈利：2,104万元
基本每股收益	亏损：0.02元/股-0.05元/股	亏损：0.15元/股-0.19元/股	盈利：0.03元/股

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

2020年上半年度，受国内外新冠肺炎疫情的影响，公司以及上下游产业链企业的复工复产延迟，产品交付及项目实施延缓，对公司出口业务影响较大。公司营业收入同比下降，导致报告期内固定成本占比上升、毛利下降；同时根据公司的会计政策，信用减值损失亦有所增加。随着国内疫情逐步得到控制，公司及行业上下游复工复产，产品需求逐步回升，目前公司生产经营活动有序开展，公司将努力提升下半年业绩。

四、其他相关说明

1、本业绩预告修正公告内容仅为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的《2020年半年度报告》为准。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

3、公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2020年7月15日

证券代码:002329　证券简称：皇氏集团　公告编号：2020-052

皇氏集团股份有限公司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	盈利：1,483.17万元	盈利：1,426,963.31元
	比上年同期下降100%-86.52%	
基本每股收益	盈利：0元/股-0.0024元/股	盈利：0.0177元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2020年上半年，新冠肺炎疫情爆发和反复，公司统筹安排疫情防控，积极抢先复工复产，公司通过严控费用、开展产品创新、整合线上营销等多项举措努力减少疫情对生产经营的影响，但疫情的爆发仍致使公司整体订单需求锐减、收入减少，同时增加了大量额