

# B06 信息披露

## 浙商银行股份有限公司第五届董事会2020年度第四次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司第五届董事会2020年度第四次临时会议于2020年7月21日发出会议通知，以书面传阅方式召开，表决截止日为2020年7月28日。本公司第五届董事会董事共15名，参与本次会议发表的董事共15名，独立董事王德明、杨晓芳因被本股东权利质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

一、通过《关于金融市场监管申请牌照并更名为资金运营中心的议案》

表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。

二、通过《关于香港设立发行中期票据计划的议案》

表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。

三、通过《关于发行人民币金融债券的议案》

表决结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会  
2020年7月28日

## 潜江永安药业股份有限公司关于全资子公司取得发明专利证书的公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）收到中华人民共和国知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下：

发明名称：一种泡腾片的制备方法

发明人：王红；叶朝；林秋

专利权人：永安康健药业（武汉）有限公司

地址：430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号

专利号：ZL 2017 1 0605179.X

授权公告号：CN 107308128 B

专利有效期：自2017年06月28日

授权公告日：2020年07月24日

专利有期限：自申请日开始 20 年

上述发明专利的取得充分体现了永安康健药业在营养健康领域的工艺研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提升市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。该发明专利的取得将不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月二十八日

## 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

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。

《厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年度第六次会议通知于2020年7月25日以书面形式送达全体董事，本次会议于2020年7月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨晓芳先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会决议情况

1、关于《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地维护股东利益、公司利益和核心团队人员利益结合在一起，实现公司的高质量长远发展，根据《公司法》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《2020年限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案摘要公告》。

表决结果：公司董事高少雄为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8位董事（含3名独立监事）全票赞成通过。

本议案尚需履行市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

2、关于《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（的议案）；

为建立健全公司绩效考核机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员和骨干员工长期激励和开展工作，保证公司业务稳步开展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（议案）》。

表决结果：公司董事高少雄为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8位董事（含3名独立监事）全票赞成通过。

本议案尚需履行市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

3、关于《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关的所有事项：

- （1）授权董事会确定激励计划的授予事项；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的激励进行相应的调整；
- （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格/回购价格作相应的调整；
- （4）授权董事会在激励对象符合授予条件的前提下授权董事会办理授予限制性股票和授予限制性股票所需的全部事宜；
- （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理解锁及解除限售所需的全部事宜；
- （6）授权董事会在激励对象符合解锁及解除限售的需要时回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理相应解除限售及回购注销所需的全部事宜；
- （7）授权董事会可根据实际情况随时解除内行业务类；
- （8）授权董事会按照激励计划的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
- （9）授权董事会办理实施激励计划所需的所有包括但不限于修改公司章程、公司注册资本变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由外部机构办理的法律程序除外。
- （10）授权董事会在激励计划范围内行使公司股权激励计划所赋予的所有权利。

会议认为：上述议案符合《公司法》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：公司董事高少雄先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余8位董事（含3名独立监事）全票赞成通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2020年7月29日

● 备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第六次会议决议。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-47  
特续代码:110033 特续简称:国贸特续  
特续代码:190033 特续简称:国贸特续

## 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

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。

《厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年度第二次会议通知于2020年7月25日以书面形式送达全体监事，本次会议于2020年7月28日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

1、关于《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案摘要公告》。

全体监事一致认为：

《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施将有利于进一步调动公司法人、中层管理人员和公司骨干员工的积极性和创造性，实现公司利益与员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司利益和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需履行市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

2、关于《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（的议案）；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（议案）》。

全体监事一致认为：

《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件有关的规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需履行市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

3、《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

全体监事一致认为：

本激励计划的激励对象具备《公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上市公司股权激励计划（草案）》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划的激励对象主体资格合格、有效。

公司符合网上网站公示的其他符合激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取激励对象后，于股东大会审议激励对象名单后6日内披露激励对象核查说明。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

厦门国贸集团股份有限公司监事会  
2020年7月29日

● 备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第二次会议决议。

## 厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

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：●股权激励方式：限制性股票●股权激励方式：定向发行●本激励计划拟授予的限制性股票数量为2220.00万股，总计约占本激励计划公告时公司股本总额185007.3225万股的1.20%，其中首次授予限制性股票2095.50万股，总计约占本激励计划拟授予限制性股票总数的94.30%，约占本激励计划公告时公司股本总额185007.3225万股的1.13%。预留授予限制性股票124.50万股，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的5.61%，约占本激励计划公告时公司股本总额185007.3225万股的0.07%。

一、公司基本情况

（一）公司简介

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）系厦门国贸集团有限公司控股子公司，是一家国有控股上市公司，股票代码为600755，1990年在上海证券交易所上市。公司注册地址为厦门市湖里区4689号国际中心2801单元。经过多年发展，已形成供应链管理服务、房地产经营和金融服务业三大核心业务。

（二）近三年主要业绩情况

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-056

## 国元证券股份有限公司 关于合规总监任职的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月9日召开第九届董事会第七次会议，同意聘任李研科先生为公司合规总监，任期从公司董事会会议后并经监管部门认可之日起至第九届董事会届满之日止，具体自公告之日起2020年7月10日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020年7月28日，公司收到中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司聘任合规总监的无异议函》，中国证监会安徽监管局对公司聘任李研科先生担任合规总监无异议。李研科先生自2020年7月28日起任公司合规总监，任期至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

国元证券股份有限公司  
董 事 会  
2020年7月29日

## 上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 资金部分归还的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日第七届董事局第三十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过20,500万元（含20,500万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专用户，并资金全部归还至2个交易日上海证券交易所有公告。（具体内容详见公司临时公告2020-043）

2020年7月27日，公司已将其中用于暂时补充流动资金募集资金的募集资金,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2020年7月29日

- （三）公司监事会、监事会、高管人员构成情况
- 1.监事会构成
- 公司本届监事会由9名董事构成，分别是：董事长杨晓芳先生、董事郭明辉先生、陈金铭先生、李植煌先生、高少雄先生、肖肖先生，独立董事郑润洪先生、刘峰先生、戴亦一先生。
- 2.监事会构成
- 公司本届监事会由3名监事构成，分别是：监事会主席王燕惠女士、监事林伟青先生、毛敏敏女士。
- 3.高级管理人员构成
- 公司现任高级管理人员8人，分别是：高少雄先生、吴蔚璇女士、吴江榕女士、熊之舟先生、范丹女士、朱大昕先生、王红女士、蔡彬先生。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地维护股东利益、公司利益和核心团队人员利益结合在一起，实现公司的高质量长远发展，根据《公司法》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《证券法》”），国务院国有资产监督管理委员会《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国发办字[2006]175号文，以下简称“《175号文》”）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号文），中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订了公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“《本激励计划》”）。

三、股权激励方式及标的股票来源

本计划的股权激励方式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

四、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2220.00万股，总计约占本激励计划公告时公司股本总额185007.3225万股的1.20%，其中首次授予限制性股票2095.50万股，总计约占本激励计划拟授予限制性股票的94.30%，约占本激励计划公告时公司股本总额185007.3225万股的1.13%；预留授予限制性股票124.50万股，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的5.61%，约占本激励计划公告时公司股本总额185007.3225万股的0.07%。

公司全部有效激励计划的股权激励计划所涉及的限制性股票数量累计未超过公司股本总额10%，本激励计划任何一次激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

五、激励对象的范围及各自获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本计划激励对象按照《公司法》（《证券法》（175号文》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。

2.激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、部分核心骨干员工。

（二）激励对象的范围

本计划首次授予激励对象不超过177人，占公司截至2019年12月31日在职员工总数4,599人的3.85%。具体包括：

1.公司董事、高级管理人员；

2.中层管理人员、部分核心骨干员工。

以上激励对象中为公司董事、高级管理人员并经公司股东大会选举或董事会聘任，所有激励对象必须在计划的有效期内与公司或公司的控股子公司具有劳动关系或聘用关系。

所有参与本计划的激励对象不得同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参加其他任何上市公司股权激励计划的，不得重复参加本计划。

预留权益的授予对象应当为在本激励计划股东大会审议通过日后12个月内明确，经董事会提出，独立董事及监事会发表明确意见，并经有效决议出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照授予时的确定标准。

（三）激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）

姓名	职务	获授限制性股票总额（万 股）	占激励计划的获授比例	占总股本比例
高少雄	董事、总裁	39.00	1.76%	0.02%
吴蔚璇	常务副总经理、财务总监	31.00	1.40%	0.02%
吴江榕	副总裁	31.00	1.40%	0.02%
熊之舟	副总裁	31.00	1.40%	0.02%
范丹	董事会秘书	31.00	1.40%	0.02%
朱大昕	副总裁	31.00	1.40%	0.02%
王红	副总裁	31.00	1.40%	0.02%
蔡彬	董事会秘书	31.00	1.40%	0.02%
王燕惠	监事会主席	20.00	0.90%	0.01%
中层管理人员及核心骨干员工（合计 168 人）		1819.50	81.96%	0.08%
预留		124.50	5.61%	0.07%
合计		2220.00	100.00%	1.20%

注：1、上述部分合计与各项明细直接相加之和与数据上略有差异，是由于四舍五入所致。

2、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%。公司全部有效激励计划的股权激励计划涉及的限制性股票数量累计未超过公司股本总额的10%。

3、董事、高级管理人员的权益授予价格按照高于授予时最新股本水平（含权益授予价值）的40%确定。

4、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

（四）激励对象中不存在持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

（五）激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。

（六）如在公司本次激励计划实施过程中，激励对象出现以上规定不得参与本次激励计划情形的，其已解除限售股票不得处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以价格进行回购注销。

六、授予价格及授予价格的确定方法

（一）限制性股票的授予价格

首次授予部分限制性股票的授予价格为每股4.09元，满足授予条件后，激励对象可以每股4.09元的价格购买公司向激励对象授予的公司A股股票。

（二）限制性股票授予价格的确定方法

1.首次授予部分限制性股票授予价格的确定方法

首次授予部分限制性股票授予价格的确定方法为：激励计划公告日，首次授予部分限制性股票的授予价格不低于公司股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

- 本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价的50%；
- 本激励计划公告前20个交易日、前60个交易日或者前120个交易日公司股票交易均价的50%。

2.预留限制性股票授予价格的确定方法

预留限制性股票授予价格，须召开董事会审议通过相关议案，授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者确定：

- 预留限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价的50%；
- 预留限制性股票授予董事会决议公告前2个交易日、前6个交易日或者前120个交易日公司股票交易均价的50%。

七、限售期与解除限售安排

（一）本激励计划的限制性股票限售期

本计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月，预留授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。

激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的限制性股票所获权益而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细等股份同时按本计划进行限售。

（二）本激励计划的限制性股票限售安排

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回购注销。

本计划首次及预留授予的限制性股票解除限售及各期解锁时间安排如下表所示：

解除限售时间	解除限售比例	解除限售比例占授予权益比例
首次授予部分授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的首个交易日止	33%
首次授予部分授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的首个交易日止	33%
首次授予部分授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起48个月内的首个交易日止	34%

在上述约定期间内未满足解除限售条件的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利和取得股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

八、授予条件、解除限售的条件

（一）限制性股票授予的条件

同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

- 公司未发生如下任一情形：
  - （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  - （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  - （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形；
  - （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  - （5）中国证监会认定的其他情形。

- 2.激励对象未发生如下任一情形：
  - （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  - （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  - （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政记过或者采取市场禁入措施；
  - （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  - （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  - （6）证监会认定的其他情形。

九、公司绩效考核条件安排，满足以下条件下：

2019年度营业收入不低于0.08亿元，且不低于同行业均值或对标企业50分位值水平；相比2018年度，2019年度营业收入增长率不低于5%，且不低于同行业均值或对标企业50分位值水平；2019年末净资产增长率不低于70%。

注：1、每股收益是指基本每股收益。

2、上述“同行业”指证监会行业分类“批发与零售业—批发业”中全部A股上市公司。

（二）限制性股票的解除限售条件

必须同时满足下列条件，方可依据本计划对授予的限制性股票进行解除限售：

- （一）本激励计划生效程序
  - （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-037

## 营口金辰机械股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

2020年7月27日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）董事会收到公司生产总监（副总经理）潘树义先生递交的书面辞职报告。潘树义先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

根据《公司章程》以及相关法律法规规定，潘树义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘树义先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

潘树义先生任公司副总经理期间勤勉履职，公司及公司董事会对潘树义先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司  
董 事 会  
2020年 7月28日

## 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：

发明名称	专利号	申请日	授予公告日	证书号
AL—Mg—Si—Cu—Mn合金及其制备方法	ZL201911619801.X	2019—12—26	CN109490296B	发明专利证书

上述专利为广东和胜工业铝材股份有限公司自主研发的电子压铸用铝材表面处理用阳极氧化取得的一项技术成果。该专利提供了一种同时具备高耐腐蚀性、高抗疲劳强度、具有优秀的耐腐蚀性能，并且避免了沙孔、麻点等瑕疵的表面美观的工业用铝合金材料及制备方法，适用于高耐腐蚀电子结构件的生产。

上述专利的取得不会对公司的生产经营和2020年经营业绩产生重大影响，有利于与公司进一步完善知识产权管理体系，发挥公司自主知识产权优势，并保持企业核心的竞争力，丰富公司先进技术储备，提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司  
董 事 会  
2020年7月28日

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生如下任一情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政记过或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）证监会认定的其他情形。

三、公司层面业绩考核要求

本激励计划的授予价格按照《管理办法》，在2021—2023年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象解除限售的条件。

（3）激励对象未达到解除限售的限制性股票解除限售考核目标如下表所示：

解除限售时间	业绩考核目标
首次授予部分授予的限制性股票第一个解除限售期	（1）2021年度每股收益不低于0.00元，且不低于同行业均值或对标企业50分位值水平；（2）2021年度营业收入增长率不低于2019年度营业收入增长率+5%；（3）2021年末净资产增长率不低于70%。
首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期	（1）2022年度每股收益不低于0.02元，且不低于同行业均值或对标企业50分位值水平；（2）2022年度营业收入增长率不低于2020年度营业收入增长率+5%；（3）2022年末净资产增长率不低于70%。
首次及预留授予的限制性股票第三个解除限售期	（1）2023年度每股收益不低于0.04元，且不低于同行业均值或对标企业50分位值水平；（