

### 证券代码: 002606 证券简称: 大连电瓷 公告编号: 2020-073

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 第四届董事会2020年第六次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第五次临时会议于2020年8月21日通过电话、传真及电子方式发出通知，并于2020年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事7名。会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议决议情况

1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票。

经核实，董事会对公司不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得实行股权激励的情形。本次被调整授予限制性股票的对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。

2. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票。

经核实，董事会对公司不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得实行股权激励的情形。本次被调整授予限制性股票的对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。

### 证券代码: 002606 证券简称: 大连电瓷 公告编号: 2020-074

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 第四届监事会2020年第五次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2020年第五次临时会议于2020年8月21日通过电话、传真及电子方式发出通知，并于2020年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议决议情况

1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票。

经核实，监事会认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得实行股权激励的情形。本次被调整授予限制性股票的对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。

2. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票。

经核实，监事会认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得实行股权激励的情形。本次被调整授予限制性股票的对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。

### 证券代码: 002606 证券简称: 大连电瓷 公告编号: 2020-075

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告

一、概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体内容如下：

(一) 调整激励计划授予对象

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(二) 调整激励计划授予价格

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(三) 调整激励计划授予数量

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

一、概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第五次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体内容如下：

(一) 调整激励计划授予对象

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(二) 调整激励计划授予价格

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(三) 调整激励计划授予数量

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

### 证券代码: 002606 证券简称: 大连电瓷 公告编号: 2020-076

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

一、概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，具体内容如下：

(一) 授予对象

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(二) 授予数量

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(三) 授予价格

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

### 证券代码: 002606 证券简称: 大连电瓷 公告编号: 2020-077

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 关于聘任证券事务代表的公告

一、概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于聘任证券事务代表的公告》，具体内容如下：

(一) 聘任对象

1. 聘任对象为符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的自然人。

2. 聘任对象符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的自然人。

(二) 聘任期限

1. 聘任期限为自公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 聘任期限为自公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 证券代码: 002606 证券简称: 大连电瓷 公告编号: 2020-078

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 关于聘任证券事务代表的公告

一、概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于聘任证券事务代表的公告》，具体内容如下：

(一) 聘任对象

1. 聘任对象为符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的自然人。

2. 聘任对象符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的自然人。

(二) 聘任期限

1. 聘任期限为自公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 聘任期限为自公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

交易股票上市规则》(深圳证券交易所)、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的任职资格。

截至目前，桂许女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，经公司在深圳证券交易所网站查询，桂许女士不属于“失信被执行”人员。

### 证券代码: 002606 公告编号: 2020-076

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

一、概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，具体内容如下：

(一) 授予对象

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(二) 授予数量

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(三) 授予价格

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

### 证券代码: 002606 公告编号: 2020-077

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案

一、概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案》，具体内容如下：

(一) 调整对象

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(二) 调整数量

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(三) 调整价格

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

### 证券代码: 002606 公告编号: 2020-078

# 大连电瓷集团股份有限公司

## 关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案

一、概述

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案》，具体内容如下：

(一) 调整对象

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(二) 调整数量

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(三) 调整价格

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

激励对象已获得的限制性股票解除限售比例须同时满足如下条件：

(1) 本人未发生如下任一情形：  
① 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或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无法表示意见的审计报告；  
③ 上市期间连续 3 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施股权激励的；  
⑤ 中国证监会认定的其他情形。

### 公告编号: 2020-079

# 深业环保科技股份有限公司

## 关于非公开发行股票的公告

一、概述

深业环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准深业环保科技股份有限公司非公开发行股票的意见》，具体内容如下：

(一) 发行对象

1. 发行对象为符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的自然人。

2. 发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的自然人。

(二) 发行数量

1. 发行数量为不超过人民币1.5亿元，募集资金总额不超过人民币1.5亿元。

2. 发行数量为不超过人民币1.5亿元，募集资金总额不超过人民币1.5亿元。

(三) 发行价格

1. 发行价格为不低于人民币1.5元/股。

2. 发行价格为不低于人民币1.5元/股。

(四) 发行期限

1. 发行期限为自公告之日起至2020年12月31日止。

2. 发行期限为自公告之日起至2020年12月31日止。

### 公告编号: 2020-080

# 深业环保科技股份有限公司

## 关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案

一、概述

深业环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予对象授予限制性股票的议案》，具体内容如下：

(一) 调整对象

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(二) 调整数量

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

(三) 调整价格

1. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

2. 激励对象中部分人员因个人原因自愿放弃被授予的限制性股票，其放弃权利的有效性不影响其在职期间所获得的其他权益。

### 公告编号: 2020-081

# 深业环保科技股份有限公司

## 关于聘任证券事务代表的公告

一、概述

深业环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于聘任证券事务代表的公告》，具体内容如下：

(一) 聘任对象

1. 聘任对象为符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的自然人。

2. 聘任对象符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的自然人。

(二) 聘任期限

1. 聘任期限为自公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 聘任期限为自公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 证券代码: 002563 证券简称: 森马服饰 公告编号: 2020-54

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 关于独立董事任期届满的提示性公告

一、概述

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于独立董事任期届满的提示性公告》，具体内容如下：

(一) 独立董事任期届满

1. 独立董事任期届满日期为2020年8月28日。

2. 独立董事任期届满日期为2020年8月28日。

(二) 独立董事提名

1. 独立董事提名日期为2020年8月28日。

2. 独立董事提名日期为2020年8月28日。

### 证券代码: 603959 证券简称: 科达制造 公告编号: 2020-084

# 科达制造股份有限公司

## 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

一、概述

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，具体内容如下：

(一) 提前归还

1. 提前归还金额为人民币1.5亿元。

2. 提前归还金额为人民币1.5亿元。

(二) 提前归还原因

1. 提前归还原因为公司经营需要。

2. 提前归还原因为公司经营需要。

### 证券代码: 603959 证券简称: 科达制造 公告编号: 2020-085

# 湖南百利工程科技股份有限公司

## 关于投资建设公司总部基地项目的进展公告

一、概述

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于投资建设公司总部基地项目的进展公告》，具体内容如下：

(一) 项目进展

1. 项目进展情况良好。

2. 项目进展情况良好。

(二) 项目投资

1. 投资金额为人民币1.5亿元。

2. 投资金额为人民币1.5亿元。

### 证券代码: 603669 证券简称: 灵康药业 公告编号: 2020-048

# 灵康药业集团股份有限公司

## 关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知回复的公告

一、概述

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知回复的公告》，具体内容如下：

(一) 回复事项

1. 回复事项为证监会反馈意见。

2. 回复事项为证监会反馈意见。

(二) 回复内容

1. 回复内容为证监会反馈意见的回复。

2. 回复内容为证监会反馈意见的回复。

### 证券代码: 002563 证券简称: 森马服饰 公告编号: 2020-54

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 关于独立董事任期届满的提示性公告

一、概述

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于独立董事任期届满的提示性公告》，具体内容如下：

### 证券代码: 603959 证券简称: 科达制造 公告编号: 2020-084

# 科达制造股份有限公司

## 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

一、概述

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，具体内容如下：

### 证券代码: 603959 证券简称: 科达制造 公告编号: 2020-085

# 湖南百利工程科技股份有限公司

## 关于投资建设公司总部基地项目的进展公告

一、概述

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于投资建设公司总部基地项目的进展公告》，具体内容如下：

### 证券代码: 603669 证券简称: 灵康药业 公告编号: 2020-048

# 灵康药业集团股份有限公司

## 关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知回复的公告

一、概述

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日审议通过了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知回复的公告》，具体内容如下：