证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2020-056

卧龙电气驱动集团股份有限公司 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9月7日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468,252,906
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（%）	35.8007

(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。

会议由公司董事会召集，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席6人，董事周军、唐祖荣、独立董事汪祥耀因事未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事范志龙、赵建良因事未出席；

3、公司董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总经理莫宇峰、张红信等部分高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

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	468,233,706	99.9958	19,200	0.0042	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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	选举陈建成先生为公司第八届董事会董事的议案	468,081,345	99.9633	是
2.02	选举庞欣元先生为公司第八届董事会董事的议案	468,081,345	99.9633	是
2.03	选举黎明先生为公司第八届董事会董事的议案	468,081,345	99.9633	是
2.04	选举万创奇先生为公司第八届董事会董事的议案	468,081,345	99.9633	是
2.05	选举朱亚娟女士为公司第八届董事会董事的议案	468,081,345	99.9633	是
2.06	选举吴剑波先生为公司第八届董事会董事的议案	468,081,345	99.9633	是

2、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	选举邓春华女士为公司第八届董事会独立董事的议案	468,233,707	99.9958	是
3.02	选举黄速建先生为公司第八届董事会独立董事的议案	468,208,607	99.9905	是
3.03	选举陈伟华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	468,166,845	99.9816	是

3、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	选举孙慧芳女士为公司第八届监事会监事的议案	468,233,707	99.9958	是
4.02	选举罗微女士为公司第八届监事会监事的议案	467,985,245	99.9428	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	选举陈建成先生为公司第八届董事会董事的议案	23,482,269	99.2747				
2.02	选举庞欣元先生为公司第八届董事会董事的议案	23,482,269	99.2747				
2.03	选举黎明先生为公司第八届董事会董事的议案	23,482,269	99.2747				
2.04	选举万创奇先生为公司第八届董事会董事的议案	23,482,269	99.2747				
2.05	选举朱亚娟女士为公司第八届董事会董事的议案	23,482,269	99.2747				
2.06	选举吴剑波先生为公司第八届董事会董事的议案	23,482,269	99.2747				
3.01	选举邓春华女士为公司第八届董事会独立董事的议案	23,634,631	99.9188				
3.02	选举黄速建先生为公司第八届董事会独立董事的议案	23,609,531	99.8127				
3.03	选举陈伟华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	23,567,769	99.6361				
4.01	选举孙慧芳女士为公司第八届监事会监事的议案	23,634,631	99.9188				
4.02	选举罗微女士为公司第八届监事会监事的议案	23,386,169	98.8684				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为非累积投票议案，议案2、3、4为累积投票议案，以上议案全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：陶凯、周梅琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2020年9月8日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2020-057

卧龙电气驱动集团股份有限公司 八届一次临时董事会决议公告

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月29日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届一次临时董事会会议的通知。会议于2020年9月7日下午在公司会议室举行，公司现有董事9人，与会董事9人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陈建成主持，经与会董事认真审议，会议以现场投票的方式逐项通过了如下决议：

1、选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长

同意选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案

公司第八届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。

提名委员会：

主任黄速建，成员黄速建、陈伟华、庞欣元

审计委员会：

主任邓春华，成员邓春华、陈伟华、黎明

薪酬与考核委员会：

主任黄速建，成员黄速建、邓春华、朱亚娟

战略决策委员会：

主任陈建成，成员陈建成、黄速建、庞欣元、万创奇、吴剑波

9票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任庞欣元先生为公司总经理

同意聘任庞欣元先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理

同意聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任吴剑波先生为公司财务总监

同意聘任吴剑波先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权

6、聘任吴剑波先生为公司董事会秘书

同意聘任吴剑波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。

本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同意公司聘任庞欣元先生为公司总经理，聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，聘任吴剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书。

7、聘任陈佳平先生为公司证券事务代表

同意聘任陈佳平先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2020年9月8日

附件：董事长、高级管理人员等简历

董事长：

陈建成：男，1959年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长、2018年5月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

高级管理人员：

（1）庞欣元：男，1979年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限公司；2013年4月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017年7月至2019年11月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019年11月至今，任卧龙电驱全球销售总部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

（2）高关中，男，1958年出生，博士，毕业于德国柏林工业大学。2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2016年9月，兼任ATB Austria Antriebstechnik AG CEO；2018年10月至今，任卧龙全球中央研究院总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

（3）莫宇峰，男，1971年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院，曾任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2015年3月至2017年6月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年11月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁。2018年11月至今，任卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2018年11月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

（4）张红信，男，1979年出生，本科，毕业于西安工业大学，曾任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事会秘书兼任人力行政部长；2017年8月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司中型事业部总经理。2020年3月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

（5）吴剑波，男，1980年出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2019年5月至今，任红相股份有限公司董事。

其他：

陈佳平，男，1990年出生，硕士研究生学历，毕业于法国图卢兹经济学院。2018年4月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表助理。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2020-058

卧龙电气驱动集团股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月29日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出关于召开八届一次监事会会议的通知，会议于2020年9月7日下午在公司会议室召开，公司现有监事3人，参会监事3人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经参会监事认真审议，会议以投票表决表决方式通过了如下决议：

1、选举孙慧芳女士为公司监事会主席

同意选举孙慧芳女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监事会

2020年9月8日

附件：候选人简历

孙慧芳：1982年出生，本科学历。曾任卧龙地产集团股份有限公司人力行政部部长，2016年2月至2019年11月，任卧龙地产集团股份有限公司运营管理部部长；2019年11月至今，任卧龙控股集团有限公司稽查审计与法务部部长。

证券代码：002420 证券简称：ST毅昌 公告编号：2020-037

广州毅昌科技股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司于2020年1月份至今共收到政府补助共计1384.89万元，具体情况如下：

序号	收款单位	发放主体	获得补助的原因或项目	收款时间	补助金额（万元）	补助形式	政策依据	计入会计科目	与资产/收益相关
1	广州毅昌科技股份有限公司	广州开发区知识产权局	2019年第6批专利资助	2020年1月15日	0.25	现金	关于领取知识产权资助资金的通知（穗开知〔2019〕111号）	其他收益	与收益相关
2	广州毅昌科技股份有限公司	广州开发区知识产权局	2020年第1批专利资助	2020年3月25日	0.65	现金	关于领取知识产权资助资金的通知（穗开知〔2020〕16号）	其他收益	与收益相关
3	广州毅昌科技股份有限公司	中华人民共和国科学技术部	高分子产品混合制造产线智能决策与管控技术（定制环境下混合制造产线智能管控系统研发与应用示范）	2020年5月27日	39.47	现金	科学技术部高技术研究发展中心国科高发计字〔2019〕72号	递延收益	与资产相关
4	广州毅昌科技股份有限公司	中华人民共和国科学技术部	高分子产品混合制造产线智能决策与管控技术（基于大数据的高分子产品质量感知与预测）	2020年6月17日	32.75	现金	科学技术部高技术研究发展中心国科高发计字〔2019〕72号	递延收益	与资产相关
5	广州毅昌科技股份有限公司	广州开发区经济和信息化局	2019年先进制造业经营贡献奖	2020年6月24日	111	现金	广州市黄埔区 广州开发区促进先进制造业 发展办法》（穗埔府规〔2019〕8号）	营业外收入	与收益相关
6	广州毅昌科技股份有限公司	广州开发区知识产权局	2020年第三批专利资助	2020年6月30日	1.02	现金	关于领取知识产权资助资金的通知（穗开知〔2020〕44号）	其他收益	与收益相关
7	广州毅昌科技股份有限公司	广州市社会保险基金管理中心	稳岗补贴	2020年3月17日	7.55	现金	《广州市人力资源和社会保障局关于启动我市2020年失业保险稳岗补贴申报工作的通告》	其他收益	与收益相关
8	安徽毅昌科技有限公司	合肥市经济和信息化局	合肥市2019年下半年支持先进制造业发展政策	2020年1月19日	72.24	现金	《2019年合肥市支持先进制造业发展政策》（合经信综合[2019]185号）	营业外收入	与收益相关
9	安徽毅昌科技有限公司	安徽省劳动就业服务局	稳岗补贴	2020年4月26日	7.12	现金	《2019年度企业失业保险费返还》（皖人社秘[2019]42号	营业外收入	与收益相关
10	安徽毅昌科技有限公司	合肥市人力资源和社会保障局	职业技能培训政策	2020年4月27日	17.8	现金	《关于进一步加强企业职业岗位技能提升培训管理有关工作的通知》（合人社秘[2015]73号）	营业外收入	与收益相关
11	安徽毅昌科技有限公司	合肥市人力资源和社会保障局	稳岗就业补贴	2020年6月30日	50	现金	《合肥市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情援企稳岗相关补贴操作办法》（合人社秘[2020]41号	营业外收入	与收益相关
12	安徽毅昌科技有限公司	安徽省劳动就业服务局	稳岗补贴	2020年7月13日	7.12	现金	《2019年度企业失业保险费返还》（皖人社秘[2019]42号	营业外收入	与收益相关
13	广州启上设计有限公司	广州开发区知识产权局	2019年第6批专利资助	2020年1月20日	0.36	现金	关于领取知识产权资助资金的通知（穗开知〔2019〕111号）	营业外收入	与收益相关
14	广州启上设计有限公司	广州开发区知识产权局	2020年第1批专利资助	2020年3月25日	0.95	现金	关于领取知识产权资助资金的通知（穗开知〔2020〕16号）	营业外收入	与收益相关
15	广州启上设计有限公司	社会保险基金管理中心	2019年稳岗补贴	2020年3月17日	0.58	现金	《广州市人力资源和社会保障局关于启动我市2020年失业保险稳岗补贴申报工作的通告》	营业外收入	与收益相关
16	广州启上设计有限公司	广州市黄埔区人民政府	稳岗失业（暖企）补贴	2020年4月29日	0.29	现金	《转发人力资源社会保障部办公厅关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》、广东省人民政府关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产若干政策措施的通知》、广州市人力资源和社会保障局关于启动我市2020年失业保险稳岗补贴申报工作的通告》、《广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会关于印发广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区“暖企8条”的通知》	营业外收入	与收益相关
17	广州启上设计有限公司	广州市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	2020年7月24日	0.58	现金	《广州市人力资源和社会保障局关于启动我市2020年失业保险稳岗补贴申报工作的通告》	营业外收入	与收益相关
18	广州启上设计有限公司	国家税务总局	增值税加计抵减		4.15	税费抵减	财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》	其他收益	与收益相关
19	安徽徽合台智能科技有限公司	合肥市科技局	自主创新政策	2020年6月30日	10	现金	《2019年合肥市自主创新政策》（合科[2019]64号）	其他收益	与收益相关
20	安徽徽合台智能科技有限公司	合肥市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	2020年6月30日	17.2	现金	《合肥市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情援企稳岗相关补贴操作办法》（合人社秘[2020]41号	其他收益	与收益相关
21	安徽徽合台智能科技有限公司	经开区科技局	促进科技创新政策	2020年6月30日	20	现金	《2019年合肥经济技术开发区促进科技创新政策》（合经区科[2019]6号	其他收益	与收益相关
22	安徽徽合台智能科技有限公司	安徽省劳动就业服务局	稳岗补贴	2020年7月14日	1.62	现金	《2019年度企业失业保险费返还》（皖人社秘[2019]42号	其他收益	与收益相关
23	安徽徽合台智能科技有限公司	合肥市经济和信息化局	固定资产投资技改补助	2020年1月10日	62.86	现金	《2019年合肥市支持先进制造业发展政策》（合经信综合[2019]185号）	其他收益	与收益相关
24	江苏毅昌科技有限公司	江苏省苏州市昆山市开发区人社局	企业技能培训补贴	2020年3月2日	5.71	现金	关于疫情防控期间支持企业复产用工意见的通知---昆政办发【2020】18号	营业外收入	与收益相关
25	江苏毅昌科技有限公司	江苏省苏州市文化广电和旅游局	苏州市文化产业专项资金	2020年3月23日	32	现金	《关于下达2019年第二批苏州市文化产业发展奖励和补贴项目资金的通知》（苏文产字【2019】46号）	营业外收入	与收益相关
26	江苏毅昌科技有限公司	江苏省苏州市昆山市开发区人社局	企业技能培训补贴	2020年5月11日	0.84	现金	关于疫情防控期间支持企业复产用工意见的通知---昆政办发【2020】18号	营业外收入	与收益相关
27	青岛恒佳精密科技有限公司	青岛市黄岛区工业和信息化局	研发投入奖励	2020年3月12日	7.2	现金	《关于实施科技型企业培育“百千万”工程的意见》（青政发〔2018〕24号）/《青岛市企业研发投入奖励实施细则》青科规[2018]2号	其他收益	与收益相关
28	青岛恒佳精密科技有限公司	青岛西海岸新区就业服务中心	职工失业保险返还失业险（稳岗返还）	2020年4月26日	4.42	现金	《关于贯彻落实人社部发〔2014〕76号文件进一步明确失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（鲁人社发〔2015〕23号）	其他收益	与收益相关
29	芜湖毅昌科技有限公司	芜湖经济技术开发区经贸局	2018年度芜湖市促进新型工业化若干政策项目	2020年1月8日	421.56	现金	2018年度芜湖市促进新型工业化若干政策项目	其他收益	与收益相关
30	芜湖毅昌科技有限公司	芜湖经济技术开发区经贸局	芜湖市扶持产业发展“1+5+6”政策体系）中14件规范性文件	2020年3月13日	100	现金	芜湖市扶持产业发展“1+5+6”政策体系）中14件规范性文件	其他收益	与收益相关
31	芜湖毅昌科技有限公司	芜湖经济技术开发区财政局	芜湖市土地使用税财政奖补政策	2020年4月17日	77.94	现金	芜湖市土地使用税财政奖补政策	营业外收入	与收益相关
32	芜湖毅昌科技有限公司	芜湖经济技术开发区财政局	芜湖市企业投资经营综合奖补	2020年6月5日	94.04	现金	芜湖市企业投资经营综合奖补	营业外收入	与收益相关
33	芜湖毅昌科技有限公司	芜湖经济技术开发区人社局	社保退费	2020年3月5日	3.67	现金	芜湖市关于做好疫情防控期间有关就业政策实施细则	其他收益	与收益相关
34	芜湖毅昌科技有限公司	芜湖经济技术开发区财政局	2018、2019年度个税手续费返还	2020年5月6日 1.08 2020年6月2日 0.46	1.54	现金	《个人所得税代扣代缴暂行办法》的通知（国税发[1995]065）第十七条规定：“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给2%的手续费。	营业外收入	与收益相关
35	重庆毅翔科技有限公司	重庆市经济和信息化委员会	工业和信息化专项资金项目	2020年5月8日	142	现金	渝经信汽车【2020】7号	其他收益	与资产相关
36	广州恒佳精工科技有限公司	广州市社会保险基金管理中心待遇清算专户	19年稳岗补贴	2020年3月17日	0.05	现金	《广州市人力资源和社会保障局关于启动我市2020年失业保险稳岗补贴申报工作的通告》	营业外收入	与收益相关
37	广州恒佳精工科技有限公司	广州市社会保险基金管理中心待遇清算专户	稳岗补贴	2020年3月27日	0.06	现金		营业外收入	与收益相关
38	广州恒佳精工科技有限公司	待报解预算收入	个税退税	2020年3月31日	0.06	现金	《财政部 国家税务总局 中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2005〕365号）	营业外收入	与收益相关
39	江苏设计谷科技有限公司	江苏省苏州市昆山市税务局	地税代扣个税手续费返还	2020年5月11日	1.03	现金	关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知-财行【2019】11号	营业外收入	与收益相关
40	青岛设计谷科技有限公司	青岛西海岸新区就业服务中心职工失业保险	青岛西海岸稳岗补贴	2020年3月16日	5.86	现金	《关于积极应对疫情促进经济发展的若干措施青西新管办发〔2020〕8号	其他收益	与收益相关
41	青岛设计谷科技有限公司	国家税务局-中华人民共和国国家金库黄岛支库	转个人所得税返还	2020年4月23日	0.25	现金	《财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号）	其他收益	与收益相关
42	青岛设计谷科技有限公司	青岛西海岸新区就业服务中心	政府就业补助款	2020年5月29日	1.1	现金	《青岛西海岸新区保障企业劳动用工助力复工复产失调意见》青西新管办发〔2020〕14号	其他收益	与收益相关
43	沈阳毅昌科技有限公司	沈阳市科技局	沈阳市科技小巨人企业	2020年1月23日	20	现金	沈科发【2017】44号沈阳市科技局关于下达2017年沈阳市科技计划项目（第三批）的通知	营业外收入	与收益相关

上述政府补助与公司及子公司的日常活动相关，但不具有可持续性。截止至公告日，上述补助资金已经到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项并划分补助的类型。上述收到归属于2020年度与收益相关的补贴款为人民币1312.67万元，与资产相关的补贴款为人民币72.22万元。

2、本次公告的政府补助预计对公司2020年度利润产生的影响为1312.67万元，具体的会计处理以及对公司当年利润的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示和其他说明

1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；

2、上述政府补助的具体会计处理需以审计机构年度确认审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、有关补助的政府批文

2、收款凭证

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2020-081

深圳英飞拓科技股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2020年9月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年9月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表有表决权的股份数为570,634,484股，占公司有表决权股份总数的54.1956%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7名，代表有表决权股份数为1,127,982股，占公司有表决权股份总数的0.1071%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共10名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表股份570,591,284股，占公司有表决权股份总数的54.1915%；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份43,200股，占公司有表决权股份总数的0.0041%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7人，代表股份1,127,982股，占公司有表决权股份总数的0.1071%。

董事长刘肇怀先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事（因受新冠肺炎疫情的影响，部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司融资业务提供反担保的议案》。

表决结果为：同意570,591,284股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9924%，反对43,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1,084,782股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1702%；反对43,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8298%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第六次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月八日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2020-065

二六三网络通信股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：2020年9月7日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日9:15至15:00期间的任意时间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

（五）会议出席情况

为截止2020年9月1日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份234,427,285股，占公司有表决权股份总数的17.2065 %；通过网络投票的股东及股东代理人共8名，代表股份2,207,426股，占公司有表决权股份总数的0.1620%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共11名，代表股份6,108,238股，占公司有表决权股份总数的0.4483%。

本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意236,394,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.8986%；反对234,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0993%；弃权5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,868,338股，占出席会议中小股东所持股份的96.0725%；反对234,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.8456%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0819%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年9月8日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2020-066

二六三网络通信股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附带连带责任。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》，拟选举周旭红女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

截至公司2020年第三次临时股东大会通知发出之日，周旭红女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，周旭红女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2020年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2020-062）。

近日，公司董事会收到周旭红女士的通知，周旭红女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2020年9月8日

证券代码：000868 证券简称：ST安凯 公告编号：2020-081

安徽安凯汽车股份有限公司关于 2020年8月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至2020年8月份产销快报数据如下：

单位：辆

品目	2020年8月份	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	390	2,756	-32.35%
其中：大型客车	32	641	-55.55%
中型客车	131	1,064	-23.84%
轻型客车	227	1,051	-14.90%
销量	330	2,722	-33.20%
其中：大型客车	17	605	-58.10%
中型客车	71	1,042	-24.66%
轻型客车	242	1,075	-13.86%

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年9月8日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-062

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司 关于副行长任职资格获得核准的公告

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。

近日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《贵州银保监局关于贵阳银行股份有限公司李松芸任职资格的批复》（贵银保监复〔2020〕227号）。根据有关规定，中国银行保险监督管理委员会贵州监管局已核准李松芸先生担任公司副行长的任职资格。

李松芸先生的简历详见公司2020年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司第四届董事会2020年度第二次会议决议公告》。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020年9月7日

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2020-045

仁和药业股份有限公司关于非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2020年 9月7日对仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月七日

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2020-040

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2020年8月份产销快报公告

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。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司2020年8月份产销数据快报如下：

（单位：辆）

类别	产品名称	月度数据			年度数据		
		本月数量	上年同期	同比增减	本年累计	上年同期累计	同比增减
产量	中重卡（含非完整车辆）	1,627	1,018	59.82%	13,894	12,091	14.91%
	专用车上装	886	719	23.23%	9,975	8,117	22.89%
销量	中重卡（含非完整车辆）	1,653	915	80.66%	12,650	11,989	5.51%
	专用车上装	1,232	595	107.06%	9,522	7,498	26.99%

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2020年9月8日

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2020-070

江苏立华牧业股份有限公司 2020年8月商品鸡销售情况简报

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、2020年8月商品鸡销售情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月销售商品肉鸡2,958.22万只，销售收入7.08亿元，销售均价12.66元/公斤，环比变动分别为2.80%、15.69%、11.94%，同比变动分别为16.42%、-13.34%、-27.78%。

二、特别提示

1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、上述披露仅包含公司商品肉鸡销售情况，不包含其他业务。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2020年9月8日

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2020-056

浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司网址及电子信箱变更的公告

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。

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，对公司网址及电子信箱进行变更。具体变更情况如下：

一、公司网址变更

变更前公司网址：www.fenglong-electric.com

变更后公司网址：www.fenglong.com

二、最新营业执照

变更前电子信箱：dsb@fenglong-electric.com

变更后电子信箱：ir@fenglong.com

除以上变更外，公司投资者联系电话、传真等均不变。

敬请广大投资者注意，由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2020年9月7日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-109

山西美锦能源股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020年9月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年9月7日

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2020-063

广州市浪奇实业股份有限公司 关于经营地址变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）新办公场所已投入使用，公司经营和办公地址已于近日由广州市天河区黄埔大道东128号迁至广州市天河区临江大道393号501室。为方便与投资者交流，现将公司联系方式公告如下：

办公地址：广州市天河区临江大道393号501室

邮政编码：510627

公司网址、电子信箱、联系电话无变化，具体信息请查阅公司定期报告相关信息。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月八日