

B028 信息披露 Disclosure

锦泓时装集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年11月26日（星期三）在上海市闵行区合川路2670号科技绿洲三期1号楼11楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人。会议由孙冬春女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定，出席会议的监事对各议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年11月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2020-074）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会
2020年11月26日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2020-072

特续代码：113527 特续简称：陈皓特续
特续代码：191527 特续简称：陈皓特续

锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第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

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年11月26日（星期三）在上海市闵行区合川路2670号科技绿洲三期1号楼11楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事5人，实际出席董事4人。会议由董事长王克勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年11月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2020-074）。

特此公告。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1.若监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须经董事会重新决策的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

2.根据实际回购的情况，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

3.设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜；

4.根据实际执行情况回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

5.回购方案实施期间停牌的，决定回购期限相关事项；

6.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2020年11月26日

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-095）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司2020年第七次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.公司召开会议的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月27日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所投资者互动平台进行网络投票的具体时间为2020年11月27日9:15至2020年11月27日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2020年11月23日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8.会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会议室。

二、会议审议事项

1.《关于拟与北京盟创能源投资管理有限公司签署《战略合作协议》暨关联交易的议案》；

2.《关于拟与设立投资资金基金关联交易的议案》

上述议案已于公司2020年11月11日召开的第四届董事会2020年第九次会议及第四届监事会2020年第六次会议审议通过。

三、提案编码表

表一：本次股东大会提案编码对照表：

提案编码 提案名称 备注
说明：有“√”的选项为可以投票的选项

100 议案一：以下所有提案 √

100 《关于拟与北京盟创能源投资管理有限公司签署《战略合作协议》暨关联交易的议案》 √

200 《关于拟与设立投资资金基金关联交易的议案》 √

四、会议登记办法

1.登记时间：2020年11月26日（上午9:00—11:30；下午13:30—16:30）；

2.登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；

3.登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记。

（1）法人股登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章公司的授权委托书原件、法定代表人证明书并办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人本人身份证原件、授权委托书、受托人身份证原件、加盖公章公司的授权委托书原件并办理登记手续；

（2）自然人股登记：自然人股出席的，须持本人身份证、股东账户卡并办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证账户卡并办理登记手续。

（3）单独股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，信函或传真方式须在2020年11月26日16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2020年第七次临时股东大会”字样。

（4）会议联系方式：

联系人：林伟伦

联系电话：0755-66851118-8245

联系传真：0755-66850670-8245

联系邮箱：linw@vision-batt.com

联系地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部

山西潞安环保能源开发股份有限公司2020年第一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。

一、会议基本情况

●本次会议是否有决议议案：无

（一）会议召开和出席情况

1.股东大会召开时间：2020年11月25日

2.股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的持股比例为（%） 14.68320

2.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的股份数量为（股） 1,957,340,141

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的持股比例为（%） 14.68320

（四）表决方式是符合有关法律及《公司章程》的规定，大会主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集，董事贾国红先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的姓名：

1.公司在任董事12人，出席人：董事游浩先生、洪浪先生、唐军华先生、杜焰华先生、张正强先生、李国康先生、赵利新先生、张冀先生、陈晋卿先生、王晋阳先生、张庆先生、云庆先生；

2.公司在任监事5人，出席人：监事李海先生、张庆先生、云庆先生、吴克斌先生因工作原因未能出席本次会议；

3.董事会议事长张成先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于为全资子公司慈林山林业公司向金融机构申请分别授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于为全资子公司慈林山林业公司向金融机构申请分别授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于为全资子公司慈林山林业公司向金融机构申请分别授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于为全资子公司慈林山林业公司向金融机构申请分别授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于为全资子公司慈林山林业公司向金融机构申请分别授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于为全资子公司慈林山林业公司向金融机构申请分别授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于为全资子公司慈林山林业公司向金融机构申请分别授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于为全资子公司慈林山林业公司向金融机构申请分别授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

锦泓时装集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示：

●锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购部分公司股份，主要内容如下：

1.回购股份的目的：本次回购的股份全部用于股权激励和员工持股计划

2.回购股份的规模：用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）

3.回购股份的价格：不超过人民币9.60元/股（含）

4.回购股份的资金来源：公司自有资金

5.回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月

●相关风险提示：

截至本公告披露日，控股股东、公司实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员在未来6个月内无减持计划。如相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1.若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，可能存在本次回购方案无法实施的风险；

2.若公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

3.若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

4.本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等情形，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励和员工持股计划，未转让部分股份将依法予以注销。

本次回购方案经股东大会表决通过，在二级市场回购公司股份的承诺，公司将按照回购方案实施回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2020年11月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

（二）根据《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十五条、第二十六条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）本次拟回购股份的目的

为增强投资者信心和提高公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，提高团队凝聚力，有效地激励和留住核心骨干，提升公司未来发展前景的信心，在综合考虑公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份，用于股权激励和员工持股计划。

本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购股份的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则仍依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

（二）本次拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司已发行的境内上市人民币普通股（A股）。

（三）本次拟回购股份的方式

本次拟回购股份的方式为：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。

（四）本次拟回购股份的回购期限

1.自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机执行回购决策并予以实施。

2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期间内回购资金使用金额达到最高限额人民币5,000万元（含），则回购方案实施完

毕，则回购期限自即日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日；

（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。

4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大资产重组停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案实施情况进行披露。

（五）本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.回购股份的目的：本次回购的股份全部用于股权激励和员工持股计划

2.回购股份的规模：用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）

3.回购股份的价格：不超过人民币9.60元/股（含）

4.回购股份的资金来源：公司自有资金

5.回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月

●相关风险提示：

截至本公告披露日，控股股东、公司实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员在未来6个月内无减持计划。如相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1.若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，可能存在本次回购方案无法实施的风险；

2.若公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

3.若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

4.本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等情形，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励和员工持股计划，未转让部分股份将依法予以注销。

本次回购方案经股东大会表决通过，在二级市场回购公司股份的承诺，公司将按照回购方案实施回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2020年11月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

（二）根据《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十五条、第二十六条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）本次拟回购股份的目的

为增强投资者信心和提高公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，提高团队凝聚力，有效地激励和留住核心骨干，提升公司未来发展前景的信心，在综合考虑公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份，用于股权激励和员工持股计划。

本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购股份的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则仍依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

（二）本次拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司已发行的境内上市人民币普通股（A股）。

（三）本次拟回购股份的方式

本次拟回购股份的方式为：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。

（四）本次拟回购股份的回购期限

1.自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机执行回购决策并予以实施。

2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期间内回购资金使用金额达到最高限额人民币5,000万元（含），则回购方案实施完

毕，则回购期限自即日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日；

（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情况。

4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大资产重组停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案实施情况进行披露。

（五）本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.回购股份的目的：本次回购的股份全部用于股权激励和员工持股计划

2.回购股份的规模：用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）

3.回购股份的价格：不超过人民币9.60元/股（含）

4.回购股份的资金来源：公司自有资金

5.回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月

●相关风险提示：

截至本公告披露日，控股股东、公司实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员在未来6个月内无减持计划。如相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1.若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，可能存在本次回购方案无法实施的风险；

2.若公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

3.若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

4.本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等情形，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励和员工持股计划，未转让部分股份将依法予以注销。

本次回购方案经股东大会表决通过，在二级市场回购公司股份的承诺，公司将按照回购方案实施回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2020年11月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

（二）根据《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十五条、第二十六条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）本次拟回购股份的目的

为增强投资者信心和提高公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，提高团队凝聚力，有效地激励和留住核心骨干，提升公司未来发展前景的信心，在综合考虑公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份，用于股权激励和员工持股计划。

本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购股份的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则仍依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

（二）本次拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司已发行的境内上市人民币普通股（A股）。