中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

励对象董事长来黎定先生、董事兼总裁徐刚先生、董事郭施於先生作为该议案的关联董事回避了表决、表决通过。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见、公司监事会对本次激励计划激励对象人员名单发表了核查见,具体详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关内容。
本议案尚需终中国电子信息产业集团有限公司审核通过并提交公司股东大会审议、
一、向羟股股东委托贷款事项涉及担保方式变更整关联交易(具体内容详见同日公告2020—127号《关于间控股股东委托贷款事项涉及担保方式变更整关联交易(具体内容详见同日公告2020—127号《关于间控股股东委托贷款事项涉及担保方式变更整关联交易的公告》》
鉴于全资子公司中电长城科技有限公司(商称"中电长城")未来发展,需将全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司(简称"排计海值")100%股校是人中电长域。为麻冽推进工作、公司级变向中国电子申请委托贷款事项诉涉及担保方式并与相关方签署有关协议,由以湘计海盾100%股权质押担保的方式。董可公司产权抵押的方式。
"重议结果:表决票9票、同意3票,反对0票,弃权0票,向避表决6票,关联董事未黎定先生、徐刚先生、郭磁外先生、孔雪库外之上,自室和先生和张志勇先生回避表决,表决通过,上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议,公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网址设;//www.cninfo.com.cn的/相关内容。该议案尚需提交公司股底介会审议。
三、平安银行授信事项担保方式变更(具体内容详见同日公告2020—128号《关于平安银行授信事项担保方式变更(具体内容变更的公告》)

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

等以股票。 该议案尚需捷交公司股东大会审议。 可,屬公司中电长城向农业银行申请授信额度(具体内容详见同日公告2020-129号《关于下属公司中电长城内农业银行申请授信额度的公告) 经董事会审议、同意中电长城申请通过自身信用担保的方式向农业银行申请综合授信额度人民币捌 经重事会审议,同意中电长城甲请通过目身信用担 元 (人民币8,000万元) ,期限壹年。 审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

等以名字。所见李宗、及人的李宗、校上的李宗、校正进立。 该议案前寄播变公司股东大会审议。 工,提议召开2020年度第七次临时报东大会(具体内容详见同日公告2020—130号《关于召开2020 年度第七次临时报东大会的通知》) 审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 特此公告

中国长城科技集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十二日

世界代码:000066 中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 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

中国长城科技集团股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月十二日

中国长城科技集团股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划 **草案** 修订稿)及其摘要修订说明的公告

本公司及其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。 中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月11日召开第七届董事会第五十 三次会议,第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈中国长城科技集团股份有限公司第二期股票 期权激励计划,草案修订辖)》及其被野的议案》。 为更好达到激励目的,根据公司实际情况,决定对第二期股票期权激励计划进行修订,修订主要内容

修订前: 妈子的股票期权在激励对象间的分配情况如下表所示:

			1, 46/01/1/1			
序号	姓名	职务	获授额度	获授额度占授予总量	获授额度占总股本的	
PF W	9E-2h	职等	(万份)	的百分比	百分比	
1	宋黎定	董事长	40.00	0.30%	0.01%	
2	徐刚	董事兼总裁	40.00	0.30%	0.01%	
3	郭涵冰	並事	40.00	0.30%	0.01%	
4	裁湘桃	高级副总裁、总法律则问	40.00	0.30%	0.01%	
5	许海东	财务总监(总会计师)	40.00	0.30%	0.01%	
6	段军	高级副总裁	40.00	0.30%	0.01%	
7	于吉永	高級副总裁	40.00	0.30%	0.01%	
8	李璇	高级副总裁	40.00	0.30%	0.01%	
9	王习发	董事会秘书	30.00	0.23%	0.01%	
	其他核心	员工(不超过991人)	10,190.80	77.34%	3.48%	
	报	留授予期权	2,635.20	20.00%	0.90%	
		合计	13,176.00	100.00%	4.50%	
	T. 27.301	励对象通过全部在有效期	11111111111111111111111111111111111111	ナント・プログライン アード・ドル	-1 B/L 315 EU L1- ±27 S	

划算案公告时公司股本总额的1%;公司主即15月20分别的管理人员授予的股票期权权益不超以共同超过本计划算案公告的公司股本总额的10%;董事、高级管理人员授予的股票期权权益不超以共同总之来的40%;上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五人所造成。 修订后: 每子的职票期权在激励对象间的分配情况如下表所示:

对加	支票期权仕资	双肋/闪影 印的分形	们有优如下表所	水:	
序号	姓名	职务	获授额度	获授额度占授予总量的百	获授额度占总股本的百
73* *9			(万份)	分比	分比
1	宋察定	董事长	50.00	0.38%	0.02%
2	徐刚	董事兼总裁	50.00	0.38%	0.02%
3	郭涵冰	並事	40.00	0.30%	0.01%
4	于吉永	高级副总裁	75.00	0.57%	0.03%
5	李璇	高级副总裁	50.00	0.38%	0.02%
6	牛明	高级副总裁	50.00	0.38%	0.02%
7	王习发	董事会秘书	30.00	0.23%	0.01%
	其他核心员	E(828人)	10,197.00	77.39%	3.48%
	预留授予	期权	2,634.00	19.99%	0.90%
合计			13,176.00	100.00%	4.50%

自注:上述任何一名颁励对象通过全部在有效明内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本计划草案公告时公司股本总额的1%;公司全部在有效明内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划草案公告时公司股本总额的1%;公司全部在有效明内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划草案公告时公司股本总额的10%;董事、高级管理人员授予的股票期权权益不超过其同期薪制总水平的40%;让还专计数与各明知数直接相加之和在是数上均对差异是由于四合五人所证的人员。但其他现代,他们是明权激励计划门草案相应内容,详见《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》。2.《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》之"第五章本计划的有效明、发产1、等待明和可行权日"之"五、本计划的行权安排"修订前后对比如下:修订前:

在可行权日内, 若达到本计划规定的行权条件, 授予的股票期权自授予日起满24个月后, 按照下述安 排进行行权:

、 本月別目(八汉) 71)収示	附作(1)1] 作(2) [] (] (] (] (] (] (] (] (] (]		
行权期	行权时间	行权比例	
首次授予的股票期权第一个行	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		
权期	记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;	40%	
首次授予的股票期权第二个行	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	2007	
权期	记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止;	30%	
首次授予的股票期权第三个行	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	30%	
权期	记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止;	30%	
	期权若2020年授予完成,则预留部分行权时间安排与		;若
}在2021年授予完成,则	顶留的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示	₹:	
行权期	行权时间	行权比例	

50% 完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;

、本计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示: かお予的股票期权第

权期 最后一个交易日当日止; 2. 本计划预留授予的股票期权若2020年授予完成,则预留部分行权时间安排与首次授予一致;若预留部 分在2021年授予完成,则预留的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示 11 亿州 预留授予的股票期权第一个 50%

中国长城科技集团股份有限公司 关于向控股股东委托贷款事项涉及担保方式变更暨关联交易的公告

本公司及其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、关联交易概述 1、为加大主営项目投入,降低资金成本、拓宽融资渠道、经2020年4月28日公司第七届董事会第三十 1、为加大主営项目投入,降低资金成本、拓宽融资渠道、経2020年4月28日公司第七届董事会第三十 1、为加大主营项目投入,降低资金成本、拓宽融资渠道、经2020年4月28日公司第七届董事会第三十 (次会议、2020年5月21日2019年度股东大会审议。同意公司以全资子公司长沙湖计·福质科技有限公司 (简称"相计海盾") 100%股权原押担保的方式向控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司 (简称"中国电子") 申请委托贷款人民币10亿元。中国电子将委托中国电子财务有限责任公司(简称 "中电财务",为中国电子下属控股子公司) 问公司皮放委托贷款,贷款期限不超过两年。委托贷款利率 不高于2646%(具体清丰见公告2020—038号《关于向控股股东申请委托贷款并涉及子公司股权原押担 保置关联党副外公告》)。 2020年7月28日,全资子公司中电长城科技有限公司(简称"中电长城")成立、鉴于中电长城末来 取资涉及但保方式并与相关方签署有关协议,由以湘计海盾100%股权原押担保的方式变更为不动产权 抵押的方式、

(一)贷款方
1.基本情另
(1)关联方名称。中国电子财务有限责任公司
(2)企业性质,有限责任公司
(2)企业性质,有限责任公司
(3)任 所:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层
(4)法定代表人,郑波
(5)注册资本,人民市175,094.30万元
(6)经营范则、对成员单位办理财务和融资顺问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位安证交易款项的收付、对成员单位处理财务和融资顺何、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付、对成员单位处价。2018年表于发展,对成员单位公司的分配表现的规划。对现成员单位公司的分配表现的结算,清算方案设计、吸收成员单位的企业资款,对成员单位办理贷款及融资和贷,从事同业帐条公司债务,不同债务,承销成员单位的企业债务;有价证券投资。
(7)股条状况。由业帐条公司年联系由计台签案为5、7(3)100.65万元、净套产为206.755 07万元 证为72页。)财务状况:中电财务2019年度经审计总资产为5,713,100.45万元、净资产为306,785.97万元、

券;有价证券投资。
(7) 财务状况:中电财务2019年度经审计总资产为5,713,100.45万元、净资产为306,785.97万元、营业收入为46,483.03万元、净利润为26,052.83万元。
(8) 现有股权结构情况:中电财务的实际控制人为中国电子,根据中电财务目前的工商登记信息情况,中电财务的股东及持股比例如下;中国电子信息产业集团有限公司持股61.3834%。南京中电熊籍信息产业集团有限公司持股65.1283%。武汉中原电子集团有限公司持股65.112%,中国电子进出口总公司持股496666。中电智能卡有限责任公司持股2461%。本公司下属全资子公司武汉中原电子集团有限公司(简称"中原电手")收购中国电子持有的中电财务15% 股权事项介在进行中、收购完成后中原电子所有的中电财务56% 股权事项介在进行中、收购完成后中原电子所持有的中电财务为本公司实际控制人的整股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形、是本公司的实联法人。
3、朱信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,中电财务不是失信被执行人人

(二) 安托仍 (1) 关联方名称:中国电子信息产业集团有限公司 (2) 企业性质:有限责任公司(国有独资) (3) 住 斯·北京市海远区中关村东路66号申1号楼19层 (4) 法定代表人,内除武 (5) 注册资本:人民币1,848,225.1996647元 (6) 经营范围,电子原材料,电子元器件。电子仪器仪表,电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备。配套产品、软件的料研,开发、设计、制造、产品配套销售。电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处加工程的总承也与组织管理,环保和节能技术的开发、推广、应用,房地产开发、总管、汽车、汽车零配件、元金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让、家用电锅的维修和销售。 (7) 财务状况。中国电子2019年服务审计总资产为22,751,738.69万元、净资产为10,577,285.91万元、营业收入为22,415,9175.35万元、净利润为一299,158.34万元。 (8) 现有股权结构销信。为国务标题有分产监督管理委员会全资下属公司。 (2) 与本公司关联关系;中国电子为本公司按股股大及实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》101.33第一项规定的情形。是本公司的关联技术。

3、朱信敬执行人情感。经公司在嚴高人民法院网站失信被执行人目录查询,中国电子不是失信被执行人。

3、朱信敬执行人情况。经公司在嚴高人民法院网站失信被执行人目录查询,中国电子不是失信被执行人。

— 本次关联交易的内容
公司权变更向中国电子申请委托贷款事项所涉及担保方式并与相关方签署有关协议、由以湘计海盾
100%股权原明电保的方式。原委托贷款其他事项不变。
以上标的基本情况,定价政策及定价依据请详见公告2020—038号《关于向控股股东申请委托贷款
严办交公司股权原申担保缴关联交易的公告》。
[四、交易协议的主要内容
(一)委托贷款借款合同补充协议
1、签约各方
甲方:中国电子财务有限公司(委托人)
乙方:中国电子财务有限责任公司(受托人)
丙方:中国长城科技集团股份有限公司(借款人)
2、协议主要内容

3、协议主要内容 现因业务需要,三方同意就担保方式变更事项对《委托贷款借款合同》内容进行变更,补充协议主要 为甲方委托乙方先期办理放款手续、乙方与丙方签署相关抵押合同,丙方将抵押房产的不动产登记 交由乙方管理,具体办理抵押登记时间待甲方另行通知。其余条款仍适用《委托贷款借款合同》的约 应继续履行各自的义务。 以自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效。 短2000年以外共享

2.5. 协议主要内容 甲方与乙方签订了《股权质押合同》,《股权质押合同》有效期为两年。现因业务需要,《股权质押合 无法继续履行,经甲乙双方协商一致、达成如下协议。

1)《股权质押合同》自本协议生效之日起解除《股权质押合同》中约定的双方权利义务终止。 2)本协议自甲乙双方法定代表人或其授权代表签章并加盖单位公章之日起成立并生效。本协议生 效之日,(股权质押合同)终止,双方互不承担违约责任。 (3)因履行本协议产生的争议,由双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方均有权向甲方住所地人民 法院提起诉讼。 (三)抵押合同

809股的0.0122%。

计入相关成本或费用和资本公积。

2.协议主要内容 公司为中国电子的全部债权提供抵押担保,抵押担保的范围包括《委托贷款借款合同》项下全部债 条,包括但不限于债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉杀去金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、处置费、过户费等)。

五、抵押标的情况 公司拟变更向中国电子申请委托贷款事项所涉及的担保方式,由以湘计海盾100%股权质押担保的 方式变更为不动产权抵押的方式。拟抵押的不动产情况如下:

序号	资产名称	房产证号	建筑面积 (平方米)	中国长城 账面原值	按周边房产 市场估值	城上	押 房产占比估 值
1	石岩街道长城计算机厂 区1号厂房	粤(2017)深圳市不动产权第0200183号	49,639	164,837,820	297,831,060	100%	297,831,060
2	深南大道北科苑路东长 城科技大楼1号厂房	粤(2019)深圳市不动产权第0150691号	51,934	57,044,269	934,805,520	34%	317,833,877
3	深南大道北科苑路东长 城科技大楼2号科研楼	粤(2019)深圳市不动产权第0150692号	21,156	28,919,241	380,808,180	34%	129,474,781
4	深南大道北科苑路东长 城科技大楼3号食堂	粤(2019)深圳市不动产权第0150690号	8,612	10,621,045	155,009,880	34%	52,703,359
5	石岩公寓8栋公寓01	粤(2019)深圳市不动产权第0150605号	1,601		8,807,590	100%	8,807,590
6	石岩公寓8栋公寓02	粤(2019)深圳市不动产权第0150279号	1,601	8.416.643	8,807,645	100%	8,807,645
7	石岩公寓8栋公寓03	粤(2019)深圳市不动产权第0150655号	1,601	8,416,643	8,807,645	100%	8,807,645
8	石岩公寓8栋公寓04	粤(2019)深圳市不动产权第0150665号	1,601		8,807,645	100%	8,807,645
9	石岩宿舍6栋宿舍02	粤(2019)深圳市不动产权第0150316号	2,045		11,246,235	100%	11,246,235
10	石岩宿舍6栋宿舍03	粤(2019)深圳市不动产权第0150058号	2,335		12,842,170	100%	12,842,170
11	石岩宿舍6栋宿舍04	粤(2019)深圳市不动产权第0150245号	2,335	18.110.876	12,842,170	100%	12,842,170
12	石岩宿舍6栋宿舍05	粤(2019)深圳市不动产权第0150268号	2,335	18,110,876	12,842,170	100%	12,842,170
13	石岩宿舍6栋宿舍06	粤(2019)深圳市不动产权第0150706号	2,335		12,842,170	100%	12,842,170
14	石岩宿舍6栋宿舍07	粤(2019)深圳市不动产权第0150699号	1,915		10,531,840	100%	10,531,840
15	石岩长城计算机配套厂 区宿舍A	粤(2019)深圳市不动产权第0150678号	5,451	34.265.701	29,981,820	100%	29,981,820
16	石岩长城计算机配套厂 区宿舍B	粤(2019)深圳市不动产权第0150679号	12,212	34,265,701	67,167,320	100%	67,167,320
		合け	168,708	322,215,595	1,973,981,060		1,003,369,497

2.口中大水×匆炒日立煎/。 2.截至2020年9月30日,公司及下属公司通过中电财务存贷款情况如下(单位:人民币万元):

中国长城科技集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十二日

中国长城科技集团股份有限公司关于

进漏。 一、向平安银行申请授信额度变更担保方式的概述 根矩中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"中国长城"或"公司")和下属公司正常业务及项 开展的资金需求,经2020年4月28日公司第七届董事会第三十八次会议,2020年5月21日2019年度股 大会审议,公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币1,522,392万元,其中公司以信用担保方 向平安银行申请40,000万元授信额度。

太同于安康打中南旬0,000万元反信额度。 公司于2020年12月11日召开第七届董事会第五十三次会议,审议通过了关于平安银行授信事项担保方式变更的议案,董事会具体表决情况可参见同日公告2020-123号《第七届董事会第五十三次会议 决议公告》。根据银保监会的有关规定,为持续使用平安银行授信额度、公司和变更平安银行授信的担保 方式,由公司信用担保的方式变更为以应收湖南长城计算机系统有限公司货款质押担保的方式。具体详

中国长城信用担保40.0 中国长城 机系统有限公司货款质押扣

18. 原押的担保范围为,"主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。 三、对公司经营的影响 本次平安银行投信担保方式变更是为了满足企业经营业务发展的需要,持续使用平安银行的授信额 5会新增额外费用,对公司不存在不利影响。

四、其他 根据《公司章程》的相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

中国长城科技集团股份有限公司董事会

中国长城科技集团股份有限公司 关于下属公司中电长城向农业银行 本公司及其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

本公司及其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、误导性除述或重中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"中国长城"或"公司")于2020年12月11日召开第七届董事会第五十三次会议、审议通过了关于下属公司中电长城向攻业银行申请投信额度的议案、董事会集本表决情况可参见同日公告2020-123号《第七届董事会第五十三次会议决议公合》,有关事项如下一、向银行申请投信额度情况概述 根据中电长城科技有限公司(以下简称"中电长城")总部基地及产业化项目建设的资金需求,中电长城申请通过自身信用担保的方式向水业银行申请银行投信额度人民币8,000万元,即取为一年。一、对公司经营的影响本次下展公司向银行申请投信额度是为了满足项目建设开展的需要,对公司不存在不利影响,将会增加下属公司在贷款期间的利息支出。
— 其他
1、以上投信额度是终以农业银行实际审批的投信额度为量,其将根据实际经营需要确定最终与农业银行签订的投信合同及资款合同。最终实际签订的合同总额将不超过人民币8,000万元。2、根据《公司章程》的相关规定,上述事项尚需提安公司股东大会审议。四、备查文件目录

中国长城科技集团股份有限公司 董事会

中国长城科技集团股份有限公司关于召 **廾2020年度第七次临时股东大会的迪知** 本公司及其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。

。 | 個长城科技集团股份有限公司于2020年12月11日召开第七届董事会第五十三次会议,审议通过 | 提议召开2020年度第七次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

中国长城科技集团股份有限公司于2020年12月11日召开第七届董事会第五十三次会议,审议通 注于提议召开2020年度第七次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部(8. 规范性文件和公司章程的规定 现将本次会议的有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1. 股东大会超水、2020年度第七次临时股东大会 2. 召集人、公司第七届董事会 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4. 会议时间:

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投票的具体时间为2020年12月28日上午9:15 - 下午15:00期间的任意时间。 5.会议方式: 本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本次临时股东公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东任他表述就

行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。 6.会议的股权登记日:2020年12月22日

6、会议的股权登记日:2020年12月22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;

7. 出原对象:
(1) 在形杈登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2020年12月22日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,较别东尔司全体普通股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,特别提示:持有公司股份的激励对象须回避表决有关第二期股票期权激励计划的议案,亦不可接受其他股东委托进行投票,公司股东中国电子信息产业集团有限公司,中电金投控股有限公司,中国电子有限公司,湖南计算机厂有限公司旅本次股东大会审议议案中的"向控股股东委托贷款事项涉及担保方式变更整定恢多别"需问题表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事监事和其他高级管理人员;
(3)公司董事监事和其他高级管理人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(3)公司曾曾的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(3)政司曾自的企业律师。这种技术是不会的人员。
(3)政司曾自的企业律师。第一次,然不仅是不会的人员。2005年12月25日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。一一、特别决议提案
1、中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要
2、中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要
2、中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励管理办法
4、提高股东大会投收重争会办理第二期股票期权激励管理办法
4、提高股东大会投收重争会办理第二期股票期权激励管理办法
5、修订《公司章程》上连第一4项议案,公司独立董事李国敏先生成上述议案公开征集委托投票权,具体详见公司同日于巨潮资讯风坡源的《中国长城科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
(《沙西波路路书》公司2020年度财务审计单位及内部经制工作。

资讯网上的相关资料。 第2-4项议案已经2020年9月30日公司第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议 审计次会议通过、同意捷交公司股东大会审议。具体内容请参阅公告2020年10月9日公告的《第七届董事会第四 十六次会议决议公告》(2020-083号)、《第七届监事会第十七次会议决议公告》(2020-084号)和巨潮资讯网上的相关资料。

1.00

于公司董事会办公室。 2、登记时间: 2020年12月23日、2020年12月24日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00 (异地股东可用信函或传真方式登记)

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfccn)参加投票,其具体投票流程详见附件一。

备盘又件 《召开2020年度第七次临时股东大会的董事会决议

中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二O二O年十二月十二日

盼件一: 参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 一、网络投票的程序

2. 投票简称:长城投票;
3. 本次股东公会议案为非累积投票议案。填根表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行设票,视为对所有议案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体议案通复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以足股票表决的基础。
为准: 如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——通过家产所交易系统投票的格理。
1. 投票时间: 2020年12月28日股票交别时间,即
9:15—9: 25, 9:30—11:30和13:00—15:00;
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过家交所互联内投票系统的投票循序。
——通过家交所互联内投票系统的投票循序。
——通过家交所互联内投票系统的投票循序。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9:15, 结束时间为2020年12月28日下午15:00。

9.00 | 下馬公明中里卡馬阿农业银行申请发信题度 上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之口起至股东大会结束之口 委托人名称:

mc: 1、以上审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出明确投票意见指示。 2、委托人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。

金发科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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

序号	项目内容	收款时间	补助金额(元)	收款单位	相关依据
1	2019年度外经贸发展专项资金项目资金	2019/12/23	1,320,000.00	金发科技	粤商务贸函[2019]196号
2	新材料保费补贴	2019/12/30	3,740,000.00	金发科技	工原函(2019)288号
3	低成本高性能碳纤维产业化技术与装备国产化	2019/12/31	1,950,000.00	金发碳纤维	粤财科教(2019)141号
4	2019年支持准独角兽企业开拓外地市场资金奖励项目	2020/1/21	1,000,000.00	成都全发	成财产发[2019]93号
5	社会保险保障款	2020/1/31	1,737,073.76	天津金发	津人社局发(2018)22号
6	政府扶持资金	2020/2/26	4,361,400.00	上海全发	
7	抗疫扶持资金	2020/3/23	2,047,600.00	上海全发	
8	工程技术研究中心认定奖励	2020/5/27	1,000,000.00	武汉金发	哪科技发条(2019)3号
9	疫情防控重点保障企业贷款贴息	2020/7/9	4,435,000.00	金发科技	范埔財(2020)155号
10	一事一议转型升级和稳定就业项目	2020/7/30	1,300,000.00	金发科技	
11	2019年度首批次新材料专项配套资金	2020/7/30	1,000,000.00	上海金发	青经发(2020)78号
12	民营及中小企业并购贷款贴息	2020/8/4	1,000,000.00	金发科技	租开金资(2020)157号
13	年产3000吨高性能纤维复合材料生产线技术改造项目配套资金	2020/8/31	1,000,000.00	金发碳纤维	承诺书
14	重点医用物资生产企业技改补贴	2020/9/9	3,982,300.00	天津金发	津浜財建指[2020]53号
15	年产1200吨口罩用熔喷布技术改造项目事后奖励	2020/9/14	9,770,400.00	金发科技	草工信函(2020)139号
16	防疫物资生产奖励	2)20/9/28	1,000,000.00	武汉全发	支持防疫物资生产政策兑现 工作的通知
17	循环塑料高值化关键技术与绿色制造系统集成后补助	2020/9/28	12,825,000.00	金发科技	
18	2020年工业企业增产奖励	2)2(/9/29	1,500,000.00	金发科技	申请工业企业增产奖励办事 指南
19	為性能新材料生产过程管控忧化工业互联网应用标杆后补助	2020/9/29	7,664,700.00	金发科技	广州市工业和信息化局关于 2020年省级促进经济高质量 发展专项资金工业互联公示
20	LCP薄膜专用树脂工程化研制项目	2020/9/30	4,332,000.00	万通特种	科研项目合同书
21	线上线下融合的新材料中小微企业孵化平台补助	2020/10/22	1,500,000.00	金发科技	申请新材料产业孵化平台补 助办事指南
22	财政局扶持资金	2020/11/13	10,000,000.00	上海全发	
23	省级工业发展资金	2020/11/19	1,920,000.00	成都全发	成财产发[2020]105号
24	基于定制高分子材料产业化的智能制造平台建设配套扶持资金	2020/11/23	1,610,000.00	金发科技	
25	广州开发区质量强区专项资金标准修订资助	2020/11/30	1,500,000.00	金发科技	广州开发区质量强区专项资 金资助公示

注: 税款等 以上收款单位中

.以上收納平山中, 上海金发,指"上海金发科技发展有限公司"; "成都金发"指"成都金发科技新材料有限公司"; "金安娱纤维"指"广州金发破纤维新材料发展有限公司"; "大津金发"指"天津金发新材料有限公司";

"天津金友"指"天津金发感行生新权科及展有限公司"; "武汉金发"指"法企发条件技有限公司"; "武汉金发"指"法企发长时技有限公司", "万通特神"指"珠海万通特种工程塑料有限公司"。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 以上政府补助均均与收益相关的补助、公司根据《企业会计准则第16号一政府补助(2017年修订)的有关规定确认上选事项,与收益相关的政府补助,用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。上述补助的取得会对公司2019年和2020年业绩利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

金发科技股份有限公司 二〇二〇年十二月十二日

证券代码:603160 证券简称: 汇顶科技 公告编号: 2020-146

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2020年第三期员工持股计划 完成股票非交易过户的公告 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。

深圳市江顶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月20日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议,于2020年11月6日召开2020年第五次临时股东大 会,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第三期员工持股计划(草案)〉及其 接要的iV室》等相关iV室。公司于2020年12月2日披露了《关于明确公司2020年第三期员工持股 计划购买回购股票的价格及计划规模的公告》(公告编号:2020-144),确认本员工持股计划购买 标的股票的价格为93.46元/股。可购买公司股票的数量为不超过74.800股。参与对象认购总金额 为不超过6,990,808.00元。上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上

况公告如下: -、本员工持股计划的非交易过户情况 参与公司2020年第三期员工持股计划员工总人数为9人,本员工持股计划筹集资金总额为5, 218,993.32元,以"份"作为认购单位,每份份额为1元,员工持股计划的总份数为5,218,993.32

2020年12月11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司 回购专用帐户(B882241499)中所持有的55.842股公司股票已于2020年12月10日以非交易讨户

形式过户至公司2020年第三期员工持股计划账户(B883625400),过户价格为93.46元/股。截至 本公告日,公司2020年第三期员工持股计划账户持有公司股份55,842股,占公司总股本457,666

市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求,现将公司2020年第三期员工持股计划实施进展情

根据《茶圳市汇顶科技股份有限公司2020年第三期员工持股计划(草案)》,本员工持股计划的锁定期为自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月。 、本员工持股计划的会计处理 根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以

对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予目的公允价值,将当期取得的服务

本员工持股计划的受让价格按照公司回购股份的成本价格进行定价,受让公司于2020年11月 9日至2020年11月10日期间所回购股份74,800股中的55,842股。本员工持股计划于2020年12月 10日完成上述55,842股标的股票过户,锁定期满后,本员工持股计划按照约定的比例归属标的股票权益。以公司回购股票的平均价格测算,公司应确认总费用为5,218,993.32元,该费用由公司在 各归属批次期限内,按每次权益归属比例分摊并计入相关费用和资本公积,则2020年至2024年员 工持股计划费用摊销情况测算如下:

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2020年12月12日

效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作

注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下,员工持股计划股份支付费用的摊销对有

249.64

用,本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性,提高经营效率,

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于持股5%以上股东所持股份司法拍卖完成过户的公告

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2020-050

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。
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月11日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询获悉。公司持股5%以上股东宁该信达风盛投资合伙企业(有限合伙)被司法拍卖第0.000万股股份已完成过户登记干线。具体情况如下:
——本次司法拍卖股份的情况。
2020年10月11日 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司在浙江省绍兴市中级人民法院于淘宝网司法拍卖网络平台开展的"全籍组绍兴酒股份有限公司的 3,000万股无限增施通股票"司法拍卖项周已长拍卖资格平台开展的"全籍组绍兴酒股份有限公司的 3,000万股无限增施通股票"司法拍卖项周运长拍卖网络平台开展的"金籍组绍兴酒股份有限公司的 3,000万股无限增施通股票(市总投入股份,10年22020年1月12日上,超市资金等的所对驻废额的《关于特股5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号。临2020—039)。
2020年11月13日,浙江省绍兴市中级人民法院作出《执行裁定书》(编号为,2020 浙66执10号之二),裁定于被信法风酷投资合价企业(有限合伙)持有的公司所有。上述对产权自本裁定该法交受人绍州市南东公小城镇建设投资有限公司所有。上述对产权自本裁定该法交受人绍州市南东公小城镇建设投资有限公司所有。上述对产权自本裁定该法交受人组兴市南桥区小城镇建设投资有限公司所有。上述对产权自本裁定该法交受人组兴市南桥区(小城镇建设投资有限公司所有。上述对产权自本裁定该法交受人组兴市南桥区(小城镇建设投资有限公司所有。上述对产权自主发展,为1000万元,1000万

编号:临2020-047、临2020-048)。 二、本次司法拍卖股份过户的情况 2020年12月11日、公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询获悉,绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司通过浙江省绍兴市中级人民法院司法拍卖途径竞得的3,000万股公司股

中兴-沈阳商业大厦 集团)股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份后持股比例低于5%的权益变动提示性公告

股东杭州如山创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在陈还或里入返뺽。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

本次权益变动基本情况

1.减持股份来源:通过二级市场增持的股份及之后以资本公积转增股本获得的股份 .本次权益变动情况 股东名称 波特期间

集中竞价交易 2020年12月9日 资有限公:

1.杭州如山本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。

高级管理人员藏特股份实施组则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。 2.根据《上市公司收购管理办法》相关规定,杭州如山出具了《简式权益变动报告书》,并于2020年 12月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3.杭州如山不是公司挖服股东、实际控制人、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动产、杭州如山不再是公司持股5%以上股东。 台市州,如山瓜股份减持计划已按照相关规定进行了预披露、截至本公告披露日、股份减持与此前已披露的减持计划一致,实际减持的股份数量未超过计划减持股份数量、本次减持计划尚未实施完毕。公司 将持续关注杭州如山股份减持计划实施的进展情况,敦促杭州如山严格遵守相关规定,及时履行信息 排露义各

二、留具又FF 1杭州如山山具的《关于中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司股东减持公司股份后持股比例低于6%的告知函》及《简式权益变动报告书》; 2.深交所要求的其他文件。

中兴 - 沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会 2020年12月12日

(二)普通决议提案 6、续聘公信3/20司2020年度财务审计单位及内部控制审计单位 7、博控股股东委托贷款事项涉及但保方式变更整关联交易 8、平安银行设信事项担保方式变更 9、下属公司中电长城向农业银行申请投信额度 (三)披露情况 第1项设案已经2020年12月11日公司第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十次会议审 过通过、同意提交公司股东大会审议。县体内容请参阅公告2020年12月12日公告的《第七届董事会第五 十三次会议决议公告》(2020—123号)、《第七届监事会第二十次会议决议公告》(2020—123号)、《第七届董事会第五 十三次会议决议公告》(2020—123号)、《第七届监事会第二十次会议决议公告》(2020—124号)和巨湖 资计阅广约相关资料。

網资讯网上的用关资料。 第5.6项议案已经2020年12月2日公司第七届董事会第五十二次会议审议通过,同意提交公司股东 大会审议。具体内容消参侧公告2020年12月3日公告的《第七届董事会第五十二次会议决议及修订〈公司章程〉的公告》(2020-118号) 和巨潮资讯网上的相关资料。 第7-9项议案已经2020年12月1日公司第七届董事会第五十三次会议审议通过,同意提交公司股东 大会审议。具体内容请参阅公告2020年12月1日2日公告的《第七届董事会第五十三次会议决议公告》(2020-1232) 和日海被手经解

。 肥东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置 ·司董事会办公室。

Insigs以下具万式登记) 3.登记地点:深圳市南山区科技工业园长城大厦董事会办公室 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 (二)会议联系方式及其他事项 1.会议联系方式、 (一) 含以联系力式及具他事项 (1)公司地址: 深圳市南山区科技工业园长城大厦 (2) 邮政编码: 518067 (3) 电 语: 0755-26634759 (4) 传 真: 0755-26631106 (5) 联 系 人: 壬刀发 辦恬莹 2.会议费用: 与余股东或代理人所有费用自理。 3.网络投票期间,如网络投票系统通突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五.参加网络投票的操作流程

1. 点联网投票系统开避投票的时间为2020年12月28日上午9:15,结果时间为2020年12月28日卜午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订))的规定办理身份认证、取得"深交所效空证书"或"深交所投资者服务等码"。 具体的身份认证流植可登录互联网投票系统由以://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东可根据获取的"深交所教文证书"或"深交所投资者服务密码",在规定的时间内登录网址http://witp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二:
接收委托书
按全权委托

委托人名称: 委托人特股教量: 委托人特股教量: 委托人身份证号码: 委托人身份证号码/委托单位营业执照号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 安托八牙切证与67安托单位 受托人姓名: 委托人签字/委托单位盖章: 备注:

3、本授权委托书之复印及重新打印