股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2021-052号 宁夏东方钽业股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

异性陈述或者重大遗漏.

- 特别提示:
 - 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
 - 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的情况
- 1. 召开时间 (1) 和扬会议时间,2021年11日12日14,30
- (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为,2021年11 月12日上午9:15~9:25.9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网
- 投票系统投票的时间为2021年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点: 宁夏东方钼业股份有限公司办公楼二楼会议室
- 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:姜滨董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
- 律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议的出席情况
- 1、出席会议的总体情况
- 参加本次股东大会的股东或股东代表共计4人,代表股份201,923,100股,占上市公司
- 2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
- 通过现场投票的股东1人,代表股份201,916,800股,占上市公司总股份的45.8035%。 通过网络投票的股东3人,代表股份6,300股,占上市公司总股份的0.0014%
- 通过现场和网络投票的股东3人,代表股份6,300股,占上市公司总股份的0.0014%。
- 4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会 议,公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
- 二、议案审议和表决情况
- 本次会议议案的表决方式:现场投票和网络投票相结合
- 议案1.00 关于修改公司《 意程》的议案
- 总表决情况:同意201,921,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对 800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
- 中小股东总表决情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的71.4286%;反 对800股,占出席会议中小股东所持股份的12.6984%;弃权1,000股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的15.8730%
- 表决结果:通过。 议案2.00 关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议案
- 总表决情况:同意201,921,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对 800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%; 弃权1,000股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
- 中小股东总表决情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持股份的71.4286%;反 对800股,占出席会议中小股东所持股份的12.6984%;弃权1,000股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的15.8730%。 表决结果:通过。
 - 三、律师出具的法律意见
 - 1.律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所
- 2.律师姓名:刘庆国、刘宁
- 3.结论性意见:律师认为,公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人 资格符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次 股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及公司《章程》的规定。表决程 序、表决结果合法有效。
- 1、公司2021年第四次临时股东大会决议
- 2、公司2021年第四次临时股东大会法律意见书 宁夏东方钽业股份有限公司董事会
- 宁夏兴业律师事务所

关于宁夏东方钽业股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的 法律意见书 兴业书字(2021)第365号

致:宁夏东方钮 业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020年修订)》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限 公司(下称"公司")《章程》的要求,宁夏兴业律师事务所(下称"本所")接受公司委托, 指派刘庆国、刘宁律师出席公司2021年第四次临时股东大会(下称"本次大会"),并就大 会相关事官出具本法律意见书。

为出具术法律意见书 木昕律师对木次大会昕涉及的有关事项进行了审查 查阅了木 所律师认为出具术法律意见书所必须查阅的文件 并对有关问题进行了必要的核查和验

本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求、按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验,本次大会由公司第八届董事会第十一次会议决定召开,召开本次大

会的通知于2021年10月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)等公司指定的信息披露媒体予以公告。

提请本次股东大会审议的议案为: 1、关于修改公司《章程》的议案;

2、关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议案。

上述审议的议案内容详见2021年10月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、刊登的公司八届十一次董事会会议 决议公告的内容。 本所律师认为,公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定,并已

在本次大会的通知公告列明。 本次大会的召集人为公司董事会,现场会议由公司董事长姜滨先生主持,会议按照公

告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司《章程》规定的召开程序进行。本次大会 的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章 程》的规定。 二、本次大会出席会议人员的资格

3、公司聘请的律师。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、关 干召开本次大会的通知, 出席本次大会的人员包括: 1、截至2021年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东或其委托的代理人。 2、公司董事、临事及高级管理人员。

经本所律师核查, 出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共1名, 代表股份数 201.916.800股,占公司股份总数的45.80%。 根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果,参加本次大会网络投票的股东3

人,代表股份数6,300股,占公司总股份数的0.0014%。 公司部分董事,监事及高级管理人员出席了本次会议,

本所律师认为,出席本次大会的股东及股东代理人符合《公司法》、《证券法》等相关 法律、法规及公司《章程》规定的资格,有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席 人员资格合法。

三 木次十会的表决程序和表决方式及表决结里 本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。

1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表

2 公司通过深圳证券交易所交易系统和万联网投票系统(http://witn.eninfo.com cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。网络投票时间为;2021年11月12日。其中,通讨深圳证券交易所交易系统进行网络 极票的具体时间为:2021 年 11月12 日上午 9:15-9:25.9:30-11:30, 下午 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:2021年11月12日上午9 15至下午15:00。公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投 票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结

经统计,出席本次大会的股东或其委托代理人4人,共代表公司股份201,923,100股 占公司股份总数的45.805%。

经核查本次大会审议的议案均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效 表决票的99.999%以上获得通过。

本所律师认为,本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法 律、法规及公司《章程》的有关规定,表决结果合法有效。 四 结论音见

本所律师认为:公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合 法律、法规及公司《章程》的规定: 出席本次股东大会的人员资格合法有效: 本次股东大会 的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及公司《章程》的规定。表决程序、表决

> 宁夏兴业律师事务所 负责人 柳向阳 律师 刘庆国

二〇二一年十一月十二日

宁波长阳科技股份有限公司董事会 2021年11月13日

収益数量占授う 总量的比例

33%

33%

安正时尚集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到赵聪颖先生的辞职报告,赵聪

在生因个人职业发展原因申请辞去副总裁职务,辞去上述职务后,赵聪颖先生不再担任公司任何职 务,其辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对赵聪颖先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。

安正时尚集团股份有限公司 董事会 2021年11月13日

陕西煤业股份有限公司

2021年10月主要运营数据公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

| 运营 | 单位 | 2021年 | | 202 | 0年 | 同比变化(%) | | |
|-------------|----|--|---------------|----------|------------------------|---------|-------|-----|
| 指标 | 半世 | 10月 | 累计 | 10月 | 累计 | 10月 | 累计 | |
| 煤炭 产量 | 万吨 | 1,070.13 | 11,335.25 | 1,172.43 | 10,226.51 | -8.73 | 10.84 | |
| 煤炭 销量 | 万吨 | 1,872.55 | 22,068.94 | 2,991.66 | 20,287.69 | -37.41 | 8.78 | |
| 其自煤量 中产销 | 万吨 | 1,032.28 | 11,165.95 | 1,168.81 | 10,103.95 | -11.68 | 10.51 | |
| PL L- | | ************************************** | 力立((4大)十一司(4七 | 上八三字 田田 | 1.45. htts://di.hts/// | 足女羊目 | かかかた | k T |

时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意 投资风险。 特此公告

陸西벌业股份有限公司 2021年11月12日

山东凯盛新材料股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2021年度 投资者网上集体接待日活动的通知

山东凯盛新材料股份有限公司 董事会 2021年11月13日

公告编号 - 2021-083

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于参加宁波辖区2021年度 投资者网上集体接待日活动的公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2021年11月12日

北海国发川山生物股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告 2021年7月28日,公司完成非公开发行12,427,005股股份的工作,公司的注册资本由511,771,343元增

- 本公司董事会、全体董事及相关股东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, 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、集中竞价减持计划的实施结果
- 并对其内容的具实任。准邮汇和元章定让承担了别众是审项口。 重要内容提示: ●大股东及董监高持股的基本情况 本次减转计划披露前,北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")董事长兼总裁潘利斌先生 持有公司13,800,050股股份,占公司总股本的比例为2.7%。 ●集中竟价减持计划的实施结果情况 2021年4月27日、公司披露了《集中竟价减持股份计划公告》,潘利斌先生计划自股份减持计划公告披露 2日起十五个交易日后的6个月内(固2021年5月21日 2021年11月16日)通过证券交易所集中竞价交易的 方式减持直接持有的公司股份总数不超过3,450,000股。 自2021年5月21日至2021年11月10日、潘利斌先生通过集中竞价方式累计减持公司股份数量3,450,000 版,占公司总股本约6.66%。本次减持计划已实施完毕。 维由完全处本性与点经验结合社会被非结前主体机会

、集中竞价减持主体减持前基本情况 董事、监事、高级管理人员 13 800 050

| | 存在一致行动人: | | | | OSO/82 | |
|---------|------------------|-----------|---------|--------|---|--|
| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | \top | 一致行动关系形成原因 | |
| | 潘利斌 | 13,800,0 | 50 2.7 | 0% | ·姆女士、彭韬先生、潘利斌先生分别持 | |
| | 朱鹤娟 | 105,110,5 | 12 20.E | | 本容频文工、55和文土、650和文土、650 有广西、56 盛投资。有限公司 4762% 1467%、3771%股权,且通过广西汉高盛 资有限公司的全资子公司广西国发投资复 团有限公司持有公司5.34%的股权。 | |
| 饭—组 | 彭韬 | 22,514,6 | 00 4.4 | | | |
| | 广西国发投资集团有 限公司 | 27,328,3 | 71 5.3 | | | |
| | 合计 | 168,753,5 | 32.9 | 6% — | | |

加为524,198,348元。上述股东持股比例按照减持计划实施前公司注册资本511,771,343元计算所得

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果 减持计划实施完毕

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √巳实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

北海国发川山生物股份有限公司

2021/11/13

湖北和远气体股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划届满未减持股份的公告

持股5%以上的股东长江成长资本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

持股5%以上的股东长江成长资本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。 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。 当北和远气体股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"为于2021年4月16日披露了《关于持股5%以上股东藏持股份的假放家公告》《全治编学。2021—027,于2021年4月16日披露了《关于持股5%以上股东藏持时则时间过半的进展公告》《公告编号。2021—055)。公司股东长江成长资本有限公司(以下简称"长江资本"》持有在公司股份约1.502、000股,占公司总股本约213%,均为无限借条件流通股。目途破待计划披露之日起16个交易日后的个月内以集中竞价方式或目途破待计划披露之日起16个交易日后的个月内以集中竞价方式或目途破待计划披露之日起3个交易时后的个月内以集中竞价方式或目途破待计划披露之日起3个交易时后的《大师公司》(近今时报》(中国证券报》是一海市多州和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的排长公告。 公司于2021年11月12日收到长江资本出具的《关于股份藏持计划时间届满日藏持计划未实施的告知63、根据《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、最级管理人员藏特股份实施规则》等有关规定,现将相关情况公告如下:

截至2021年11月12日,长江资本持有公司股份11,532,000股,占公司总股本的721%,本次減持计划实施期限已届满、长江资本未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、长江资本持有本公司的股份不存在任何权利限制,不存在股份被质押、冻结等情形。
2、长江资本严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上
公司粮范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《郑训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组则》等有关规定。
3、公司已按照相关规定对长江资本本次减持计划进行了损先被露和进展公告。长江资本的本次减
持计划时间日届满、在城市计划期间、长江资本未减持公司股份、未违反此前已披露的股份减持计划。
三、衛重文件
1、长江资本出具的《关于股份减持计划时间届满且减持计划未实施的告知函》。
特此公告。

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2021年11月12日

宁波长阳科技股份有限公司

二届董事会第二十五次会议决议 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 一、重事宏宏以台升间60.
2021年11月12日、宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")。本次会议应出席董事9人、实际到会董事9人、会议自公司董事任金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司董程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规

一、里平云汉以中以同心。
 本次会议经全体董事表决,形成决议如下
 (一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》
 鉴于公司2020年限制性股票额助计划首次授予的激励对象中有10名激励对象离职,根据公司2020年限制性股票激励计划。
 1000年限制性股票激励计划。
 1000年限制性股票激励计划。

扫属的限制性股票不得归属并由公司作废。原首次授予的限制性股票激励对象由113人调整为103人。作 废处理限制性股票91.000股 独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事对本项以案发表了明确问意的独立意见。 董事企证宪,刘斌、秦房、检束核为本魏助计划的激励对象,回避对本议案的表决。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权,4票回避;本议案通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予 已月赋的2020年限制性股票的公告》。 (二)审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》 。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条 件,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为2.608,980股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的103名激励对象办理归

票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

ハテム。 独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。 董事金亚东、刘斌、李辰、杨衷核为本徽励计划的激励对象,回避对本议案的表决。 表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权:4票回避;本议案通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 sse.com.cn) 的《关于2020年限制性股

> 宁波长阳科技股份有限公司董事会 2021年11月13日

宁波长阳科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 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,准确性和完整性依法承担法律责任。

一、血事云云以白开间的 2021年11月12日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议 《下称"本次会议")产公司会议室以现货给合通讯方式召开。本次会议由监事会主席该康安女士主持、会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出以下决议:

监事会认为:根据《上市公司股权意助管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,10名激励对象已离职,其已获授但 尚未归属的91,000股限制性股票不得归属并由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票符合有关 法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同 意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予 海林内容评处公司时日时至12年,2007年, 尚未归属的2020年限制性股票的公告》。 (二)审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的

议案》 监事会认为:公司2020年限制性股票藏励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的103名藏励对象归属2,608,980股限制性股票。本事项符合《上市公司股权藏勋管理办法》、公司《2020年限制性股票藏励计划(草案)》等相关规定。 表決结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

宁波长阳科技股份有限公司监事会 2021年11月13日

宁波长阳科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2020年限制性股票的公告

(3)满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定 其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B.C、D、E五个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公司

所网站(www.seecomcn)故露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号;2020-036)。
4,2020年10月9日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)入及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)入发上摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(京施考核管理办法)的议案》、《关于遗传》、《关于被请令国股东大会投放董事会办理2020年限制性股票激励计划和关事官的议案》。同时,公司欧内幕信息以情人与微励对象在本次激励计划享案公告前6个月内买多公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并了2020年11月1日在上海证券交易所阅述(www.seecomcn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息划情人及激励对象实实公司股票情况的自查报告》(公告编号;2020-037)。
5,2020年11月1日,公司召开第三届董事会第十五次会议与第二届监事会第十四次会议、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》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司报立董事对该事项及表了明确问意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实开发表了核查意见。

:三思见。 1年9月2日,公司召开第一届董事会第二十一次会议与第二届监事会第二十一次会议。审议证

6,2021年9月2日,公司召开第二届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十一次会议。审议通过了《关于博整2020年限期性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票投励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票投予价格(含预留价格)由1371元股调整为1861元/股;董事会。监事会认为限制性股票预留部分的接予条件已经成就、激励对象资格合法有效、确定的授予日符合自任关规定。公司致立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象全单进行了核实并发表了核查意见。
7,0221年11月12日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十四次会议。审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的资

7,2021年11月12日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次搜予部分第一个归属期归属条件应放的议案》。《司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核意意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。二、本次作废部分限制性股票的具体情况 根据(上市公司股权激励管理办法)和公司《激励计划》的规定,鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次搜予的激励对象中10名激励对象因高职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的91,000股限制性股票不得归属并由公司作废处理。三、本次调整对公司的影响公司本次作废处理部分保制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司曾强团队的稳定性,也不会影响公司极权激励计划继续实施。

代目書選紹於仍過点正共,也不完於明定公司成权處即計 如樂學失應。 四、独立董事认为: 公司本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 動計划》等法律法規中的相关規定,相关事项的审议和表決均履行了必要的程序。因此,我们同意公 次作废部分限制性股票。

力、监督会思见 篮事会认为"根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定,鉴于公司2020年限制 发票激励计划首次授予的激励对象中,10名激励对象已源限,其已获授但尚未归属约91,000股限制性 累不得归属并由公司作废处理。公司本次中废据分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》 租关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。

不、得哪吐與的近得感见。 黎上、本所律師认为、截至本法律意见书出具之日,本次归属事项已经取得必要的批准和授权,本次 敦励计划已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就;本次归属的激励对象及其归属数量, 污燥制性股票的作废情况。《行金·经司法》《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等相关法律法规及公 司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司将继续按照相关法律法规履行信息披露义

宁波长阳科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 设记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●本次拟归属限制性股票数量:2,608,980股

首次授予的限制性 股票第三个归属期

●归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 本次限制性股票激励计划批准及实施情况)本次限制性股票激励计划的主要内容

、授予数量:授予的限制性股票总量为859.70万股,占公司2020年限制性股票激励计划(以下简新 或"本激励计划")草案公告时公司股本总额28.256.86万股的3.04%。其中,首次授予 9.70万股,占激励计划公告时公司股本总额的2.83%,首次授予占本次授予权益总额的93.02%;预留部 分授予60万股,占激励计划公告时公司股本总额的0.21%,预留部分授予占本次授予权益总额的6.98%。

3、授予价格(调整后):13.61元/股 4、激励人数:首次授予113人,为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为 需要激励的其他人员(不包括独立董事、监事)

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示 归属安排 归属时间

自首次授予之日起24个月后的首 日起36个月内的最后一个交易日」

股票第三个归属期 超48个月内的最后一个交易日止 壬职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 (1)激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限 2)满足公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分的激励对象考核年度为2020-2022三个会计年度,每个会计年度考核-(2019年净利润为基数,对各考核年度的净利润值定比2019年净利润基数的增长率(A)进行考核。

-自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予。

首次授予部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示: 对应考核年度 司年度审计报告所载公司 合并报表数据为准

制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

盤励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人 沙川灣50%。 激励对象当期计划归属的限制性股票因差核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延

-年度。 二) 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 (二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1,2020年9月18日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。以及其德理的议案》。《关于公司〈2020年限制性股票激励计划和关事宜的议案》等议案。公司独立董事综本激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案〉)及其德理的议案》。《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励对象名单〉的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2,2020年9月19日,公司于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)按据了《宁波长阳科技股份有限公司关于独立董事公开准集委托投票权的报告书》(公告编号,2020—032),受公司其他独立董事的委托、独立董事潘岩平先生作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全并处于继续发展。3,2020年9月19日至2020年9月28日、公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示明内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示明内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020年9月30日,公司于上海证券交易所网站(www.ssecom.n)披露了《董事会关

示期内,公司监事会未收到任何人对本次视微助对象提出的异议。2020年9月30日,公司于上海证券交易所阅述(www.saecomcn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-036)。
4,2020年10月9日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。《关于公司〈2020年限制性股票激励计划与英事核管理办法的论案》。《关于遗路公司股东大会授校董事会办理02020年限制性股票激励计划和关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息对情人与激励对象在本次激励计划享案公告的作了月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2020年10月10日年上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-037)。
5,2020年11月11日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十四次会议,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》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

并发表了核查意见。 6、2021年9月2日,公司召开第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象接予预留限制性股票的议案》。董事会、监事会同意海限制性股票投予价格(含预留价格)由3.71元股调整为13.61元股。董事会、监事会认为原制性股票规管外的投予条件已经成就,缴助对象资格合法有效,确定的搜予日谷合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制

资格合法有效、确定的搜予日符合相关规定、公司独立董事对此发表了独立意见、监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 7.2021年11月12日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚头归属的2020年限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属明归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。 (三)限制性股票授予情况

同00]向激励对象首次授予799.70万股限制性股票,于2021年9月2日向激励对象授 2020年11月11日,公司向激励 予60.00万股预留部分限制性股票。

| 授予日期 | 授予价格 (调整后) | 授予数量 | 授予人数 | 授予后限制性股票 剩余数量 | | | |
|--------------------|---------------|----------|------|------------------|--|--|--|
| 2020年11月11日 | 13.61元/股 | 799.70万股 | 113人 | 60.00万股 | | | |
| 2021年9月2日 | 13.61元/股 | 60.00万股 | 18人 | O股 | | | |
| (四)激励计划各期限制性股票归属情况 | | | | | | | |

一)本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 、第一个归属期进入的说明 根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,首次授予激励对象的第一个归属期 为"自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日上"。本次股权激励计划首次授予已日起20个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日上"。本次股权激励计划首次授予限制性股票于2021年11月12日起进入第一个归属期,第一个归属期限为2021年11月12日至2022年11月11日。

、本次限制性股票归属条件说明

注:上述"净利润"

) 满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜 司未发生如下任一情形: 每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 R不愿见的审け报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利能 5.平15組四級W.C.E.T.共间即形。 3. 颜对给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通当人选。 2. 最近12个月内被证券全级所以定为不通当人选。 3. 最近12个月内周围大造法比域行为被中国证益会及其派出机构 紧跟市场操入措施。 4.具有《公司法、即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政权激励的; 6. 小国际监论认定的自核情况。

) 藏勋对象满足各归属期任职期限要求 藏酚对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期 照期限要求。

控制国和关军(A)

用厚料 有定量子》 引起机场生换 医病子 (An) 質し 各面電影 rike 龙城市 **公司居的用度比例** 144 444, 2

司《2020年限制任政宗藏则开划》 次授予的113名藏励对象中:除16 識励对象因个人原因离职,其余 3名藏励对象考核评价结果均为 A"或"B",本期个人层面归属比 送核计位 A U C 3 E CAMBAIL OR DO NO 对象当年实际归国的限制性股票数量=个人当年计划归国的数量×公 国比例×个人层面归国比例。 对象当期计划归国的限制性股票因考核原因不能归国或不能完全归国

+算以公司年度审计报告所载公司合并报表数据

608,980股。 (二)对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票的废理,详见《宁波长阳科技股份有限公司关于 作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》(公告编号:2021-067)。 (三)独立董事意见 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条

综上所述,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计103名激励对象可归属2

根期《上市公司股权裁则管理办法》科公司《2020年限制性股票裁则订划《早条》/2020年限约出海综 件、公司2020年限制性股票裁勋计划首次接予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合归 属条件的103名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为2,608,980股。本次归属安排 和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定,不存在损害公司 及股东利益的情形。因此,我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。 (四)监事会意见

监事会认为:公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同 意符合归属条件的103名激励对象归属2,608,980股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。 本次归属的具体情况

)授予日:2020年11月11日)归属数量:2,608,980股)归属人数:103人

13.71元/股调整为13.61元/股) (五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 姓名 杨衷核 董事、副总经理 8.25 33% 周玉波

1、监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核实情况 监事会核查后认为:除10名激励对象因离职丧失激励对象资格,不符合归属条件外,公司2020年阴 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期103名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 印规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股 科规记性文件规定的观别对象崇拜,付告本公观则订对规定的观测对象记曲,具作为公司本公根制性股票激励计划激励对象的主体资格合法,有效,激励对象获投限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的103名激励对象办理几届,对应限制性股票的归属数量为2,608,980股, 上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、川属 I 及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手 续、并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为旧属日

经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行 六、限制性股票费用的核算及说明

八、限制性股票拨用的核异及吃吗 1.公司根据(企业会计准则第11号——股份支付)和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票投予日的公允价值,在投予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在投予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后续信 息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入框 关成本或费用和资本公积。 2.公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进

行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况

七、法律意见书的结论性意见 生、法律意见书的结论性意见 练上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次归属事项已经取得必要的批准和授权,本次 激励计划已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就;本次归属的激励对象及其归属数量、部

分限制性股票的作废情况,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等相关法律法规及公 司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司将继续按照相关法律法规履行信息披露义 一)宁波长阳科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意

二) 宁波长阳科技股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一 (二) 了成文成的有效公司益事云关了公司2020年限制性股票裁划则划自众投了部分第一个归属期归属名单的核查意见; (三) 国浩律师(上海)事务所关于宁波长阳科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书; 7079年,1978年9月3月38年7日20日日 1978年1日 2020年1日 1978年1日 2020年限制性股票激励计 (四)上海荣正投资咨询股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司2020年限制性股票激励计 [次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。 特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会 2021年11月13日 宁波长阳科技股份有限公司 关于参加 宁波辖区2021年度上市公司 投资者网上集体接待日主题活动"的

本公司重辛宏处全体重争联业本公告内各个存在任何歷版记载、展导性陈述或者重大遗漏,开对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流,增强上市公司的透明度, 提升公司治理水平、促进公司规范运作,在宁波证监局指导下,宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络 有限公司共同举办 "心系投资者携手共行动"——宁坡辖区2021年度上市公司投资者附上集体接待日 主题活动。活动于2021年11月18日下午15:00—17:00举行,平台登录地址为:https://rs.p5w.net/。

况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与

宁波长阳科技股份有限公司董事会 2021年11月13日

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 届时,公司高管人员将参加本次活动,通过在线文字互动交流形式,就公司治理,发展战略,经营状

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实。准确和记载。没号性原达或者置大遗漏 为进一步做好投资者关系管理工作,增强与"大规技术的互动交流。由依谓、盛新材料股份有限公司 "公司",接受加出、东征遗漏。由陈治"(以下简称"本次活动",则将有关事项公告如下, 12021年度投资者网上集炼接待目活动"(以下简称"本次活动",则将有关事项公告如下, 本次活动的时间。2021年11月1日(国里)了下2140—11600

1. 本次活动的时间:2021年11月16日(星期二)下午14:00—16:00。 本次活动的交流网址:本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的 网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登陆全景网"全景"路底天下"(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与交流。 3. 公司出席本次活动的相关人员: 3. 公司出席本次活动的相关人员:
(1) 王加荣先生(董事长,总经理)
(2) 杨善国先生(董事长,总经理)
(2) 杨善国先生(董事 财务总监,董事会秘书)
(4) 杨善国先生(董事 财务总监,董事会秘书)
(5) 杨善国先生(董事 财务总监,董事会秘书)
(6) 杨善国先生(董事 财务总监,董事会秘书)
(7) 杨善国先生(董事 财务总监,董事会秘书)
(7) 杨善国先生(董事 财务总监,董事会秘书)
(7) 杨善国先生(董事 财务总监,董事会秘书)
(8) 杨善国大公司治理及社会责任,经营状况,发展战略、风险防控、政业)
大投资者积产。三季度报告等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。
对业广大投资者积极参与1
特征公告。

证券简称:继峰股份

为进一步加强相区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流、增强上市公司的透明度,提升公司治理水平、促进公司规范运作、宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")将参加在宁波证局局指导下,由宁波上市公司协会联合家州市全景网络有限公司共同举办的"心系投资者携手共行动"——宁波辅区2021年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:本次投资者网上集体接待日活动将通过家训市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者则上集体接待日活动,活动时间为2021年11月18日(星期四)下午15:00-17:00。届时公司高管人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者等极参与。特此公告。