

B008 信息披露 Disclosure

证券代码:000423

证券简称:东阿阿胶

公告编号:2020-42

东阿阿胶股份有限公司关于副总裁退休离任的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王中诚先生提交的书面辞职报告,由于到龄退休原因,王中诚先生申请辞去公司副总裁职务。辞职后,王中诚先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日,王中诚先生持有公司股份625股。离职后,其所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定进行管理。

公司董事会为王中诚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十一日

证券代码:600000

证券简称:浦发银行

公告编号:临2020-062

上海浦东发展银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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:

- 转股情况:截至2020年9月30日,累计已有人民币803,000元浦发转债转为公司普通股,累计转股股数5,730股;浦发转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0018%。
- 未转股可转债情况:截至2020年9月30日,尚未转股的浦发转债金额为人民币49,999,197,000元,占浦发转债发行总额的99.99839%。

一、浦发转债的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1857号)核准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币500,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”“浦发转债”),每张面值人民币100元,公司发行总额1,000,000元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]247号文同意,公司500,000元可转债于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“浦发转债”,债券代码“1106017”。

根据有关规定和《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司按次发行的浦发转债自2020年4月8日起可转换为公司普通股股份。因2020年5月4日为法定节假,转股起始日顺延至其后的第一个交易日,即浦发转债自2020年5月6日开始转股,初始转股价格为15.05元/股,自目前转股价格为14.45元/股。

二、浦发转债本次转股情况

截至2020年9月30日,累计已有人民币803,000元浦发转债转为公司普通股,累计转股股数为53,

730股,占浦发转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0018%。其中,自2020年7月1日至2020年9月30日共有337,000元浦发转债转为公司普通股,转股股数为22,817股。

截至2020年9月30日,尚未转股的浦发转债金额为人民币49,999,197,000元,占浦发转债发行总额的99.99839%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2020年6月30日)	本次可转债 转股	限售股份 变动前 上一步	变动后 (2020年9月30日)
无限售条件流通股普通股	1,280,336,408	—	1,280,336,408	—
有限售条件流通股普通股	20,362,134,127	22,817	1,280,336,408	20,362,134,127
总股本	20,362,111,310	22,817	—	20,362,134,127

四、其他

联系部门:董监办(上海市中山路12号)
联系电话:021-61061126
联系传真:021-63230007
邮政编码:200002
特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

董 事 会

2020年10月11日

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2020-090

杭州电魂网络科技股份有限公司第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十五次会议,会议通知已于2020年10月10日以前,邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡明先生主持,与会董事逐项审议通过了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:7票赞成;0票反对;0票弃权。对公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

2. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》
表决情况:7票赞成;0票反对;0票弃权。对公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

3. 审议通过《关于聘请2020年度股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决情况:7票赞成;0票反对;0票弃权。对公司独立董事对本议案发表了独立意见。
为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
 - (1)授权董事会确定限制性股票激励计划授予日;
 - (2)授权董事会确定限制性股票激励计划授予日、股票回购价格、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
 - (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格和授予数量进行相应的调整;
 - (4)授权董事会在公司出现回购股份、回购股份注销或回购股份注销后,按照限制性股票激励计划的规定,对激励对象持有的限制性股票进行回购并办理注销事宜;授权董事会将该回购事宜提交给相关回购机构办理;
 - (5)授权董事会对激励对象是否享有股权激励资格进行审查确认,并同意董事会将该回购权利授予董事会与考核委员会行使;
2. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
3. 授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
4. 授权董事会办理激励对象解除限售事宜;
5. 授权董事会按照2020年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于对激励对象解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购、办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜、终止公司限制性股票激励计划;
6. 授权董事会按照2020年限制性股票激励计划的规定变更与终止,在与本股权激励计划的条款一的前提下不定期调整该计划的管理和实施方式。但如法律法规、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和/或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
7. 授权董事会在《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》中规定的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会,就本股权激励计划向有关政府、机构、中介机构、登记、备案、核准、同等事项签字、盖章、执行、变更、补充及向有关政府、机构、组织、个人提交授权书、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记(2020年12月31日前)及与本次激励计划有关的一切事宜,恰当地签署所有文件。

3. 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。
公告编号:2020-090,公告日期:2020年10月12日。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议决议情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议,会议通知已于2020年10月12日以前,书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席席海先生主持,与会监事逐项审议通过了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
《杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性,有利于公司长远的发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
为确保公司激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的分配体系,监事会同意授权董事会按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定办理限制性股票激励计划实施考核管理事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
公告编号:2020-091,公告日期:2020年10月12日。

特此公告。

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2020-091

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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、监事会会议决议情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议,会议通知已于2020年10月12日以前,书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席席海先生主持,与会监事逐项审议通过了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
《杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性,有利于公司长远的发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
为确保公司激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的分配体系,监事会同意授权董事会按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定办理限制性股票激励计划实施考核管理事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
公告编号:2020-091,公告日期:2020年10月12日。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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、监事会会议决议情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议,会议通知已于2020年10月12日以前,书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席席海先生主持,与会监事逐项审议通过了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
《杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性,有利于公司长远的发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
为确保公司激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的分配体系,监事会同意授权董事会按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定办理限制性股票激励计划实施考核管理事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
公告编号:2020-091,公告日期:2020年10月12日。

特此公告。

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2020-092

杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案摘要

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、股权激励计划的目的

●股权激励计划的目的:激励和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性,有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本股权激励计划。

二、股权激励计划的管理

三、股权激励计划的实施

四、股权激励计划的考核

五、股权激励计划的变更与终止

六、股权激励计划的授予与回购

七、股权激励计划的激励对象

八、股权激励计划的授予与回购

九、股权激励计划的授予与回购

十、股权激励计划的授予与回购

十一、股权激励计划的授予与回购

十二、股权激励计划的授予与回购

十三、股权激励计划的授予与回购

十四、股权激励计划的授予与回购

十五、股权激励计划的授予与回购

十六、股权激励计划的授予与回购

十七、股权激励计划的授予与回购

十八、股权激励计划的授予与回购

十九、股权激励计划的授予与回购

二十、股权激励计划的授予与回购

二十一、股权激励计划的授予与回购

二十二、股权激励计划的授予与回购

二十三、股权激励计划的授予与回购

二十四、股权激励计划的授予与回购

二十五、股权激励计划的授予与回购

二十六、股权激励计划的授予与回购

二十七、股权激励计划的授予与回购

二十八、股权激励计划的授予与回购

二十九、股权激励计划的授予与回购

三十、股权激励计划的授予与回购

三十一、股权激励计划的授予与回购

三十二、股权激励计划的授予与回购

三十三、股权激励计划的授予与回购

三十四、股权激励计划的授予与回购

三十五、股权激励计划的授予与回购

三十六、股权激励计划的授予与回购

三十七、股权激励计划的授予与回购

三十八、股权激励计划的授予与回购

三十九、股权激励计划的授予与回购

四十、股权激励计划的授予与回购

四十一、股权激励计划的授予与回购

四十二、股权激励计划的授予与回购

四十三、股权激励计划的授予与回购

四十四、股权激励计划的授予与回购

四十五、股权激励计划的授予与回购

四十六、股权激励计划的授予与回购

四十七、股权激励计划的授予与回购

四十八、股权激励计划的授予与回购

四十九、股权激励计划的授予与回购

五十、股权激励计划的授予与回购

五十一、股权激励计划的授予与回购

五十二、股权激励计划的授予与回购

五十三、股权激励计划的授予与回购

五十四、股权激励计划的授予与回购

五十五、股权激励计划的授予与回购

五十六、股权激励计划的授予与回购

五十七、股权激励计划的授予与回购

五十八、股权激励计划的授予与回购

五十九、股权激励计划的授予与回购

六十、股权激励计划的授予与回购

六十一、股权激励计划的授予与回购

六十二、股权激励计划的授予与回购

六十三、股权激励计划的授予与回购

六十四、股权激励计划的授予与回购

六十五、股权激励计划的授予与回购

六十六、股权激励计划的授予与回购

六十七、股权激励计划的授予与回购

六十八、股权激励计划的授予与回购

六十九、股权激励计划的授予与回购

七十、股权激励计划的授予与回购

七十一、股权激励计划的授予与回购

七十二、股权激励计划的授予与回购

七十三、股权激励计划的授予与回购

七十四、股权激励计划的授予与回购

七十五、股权激励计划的授予与回购

七十六、股权激励计划的授予与回购

七十七、股权激励计划的授予与回购

七十八、股权激励计划的授予与回购

七十九、股权激励计划的授予与回购

八十、股权激励计划的授予与回购

八十一、股权激励计划的授予与回购

八十二、股权激励计划的授予与回购

八十三、股权激励计划的授予与回购

八十四、股权激励计划的授予与回购

八十五、股权激励计划的授予与回购

八十六、股权激励计划的授予与回购

八十七、股权激励计划的授予与回购

八十八、股权激励计划的授予与回购

八十九、股权激励计划的授予与回购

九十、股权激励计划的授予与回购

九十一、股权激励计划的授予与回购

九十二、股权激励计划的授予与回购

九十三、股权激励计划的授予与回购

九十四、股权激励计划的授予与回购

九十五、股权激励计划的授予与回购

九十六、股权激励计划的授予与回购

九十七、股权激励计划的授予与回购

九十八、股权激励计划的授予与回购

九十九、股权激励计划的授予与回购

一百、股权激励计划的授予与回购

证券代码:601579

证券简称:会稽山

公告编号:临2020-039

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的进展公告

标的物最终成交以浙江省绍兴市中级人民法院司法拍卖成交确定为准。

二、其他情况事项及风险提示

1. 本次拍卖事项尚涉及预交标的成交余款缴纳、法院裁定、股权变更登记等环节,存在一定不确定性。

2. 公司与宁波包达风融资担保合伙企业(有限合伙)为不同主体,在资产、人员、财务、机构等方面均保持独立。若竞买人后续完成余款缴纳以及完成股权变更登记,不会对公司的日常生产经营造成影响,不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。截至本公告披露日,公司日常生产经营正常。

3. 公司所持被拍卖股份信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

4. 公司发行的信息以指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 《网络竞价成交确认书》。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日

证券代码:000088

证券简称:山东路桥

公告编号:2020-154

山东高速路桥集团股份有限公司2020年度前三季度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2020年度前三季度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2020年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

项目	2020年	2019年	增减变动	2020年	2019年	增减变动
营业收入(万元)	2,026,135.40	1,638,465.48	23.66%	640,035.18	30.35%	
营业利润(万元)	1,029,139.02	69,861.38	53.44%	38,121.89	256%	
利润总额(万元)	1,06,626.67	71,322.68	49.76%	37,788.11	-1.37%	
归属于上市公司股东的净利润	63,155.36	38,303.29	62.34%	23,128.00	11.38%	
归属于上市公司股东的净资产	6,062.08	0.2472	62.34%	0.2866	0.1884	
加权平均净资产收益率(%)	10.06	7.01	3.07	3.09	3.72	
总资产(万元)	3,591,271.76	2,979,483.63	20.53%			

二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

二十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

三十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

四十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

五十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

六十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

七十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

八十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十一、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十二、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十三、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十四、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十五、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十六、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十七、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十八、2020年度前三季度主要财务数据和指标

九十九、2020年度前三季度主要财务数据和指标

一百、2020年度前三季度主要财务数据和指标

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2020-090

杭州电魂网络科技股份有限公司第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十五次会议,会议通知已于2020年10月10日以前,邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡明先生主持,与会董事逐项审议通过了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:7票赞成;0票反对;0票弃权。对公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

2. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》
表决情况:7票赞成;0票反对;0票弃权。对公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

3. 审议通过《关于聘请2020年度股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决情况:7票赞成;0票反对;0票弃权。对公司独立董事对本议案发表了独立意见。
为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
 - (1)授权董事会确定限制性股票激励计划授予日;
 - (2)授权董事会确定限制性股票激励计划授予日、股票回购价格、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
 - (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格和授予数量进行相应的调整;
 - (4)授权董事会在公司出现回购股份、回购股份注销或回购股份注销后,按照限制性股票激励计划的规定,对激励对象持有的限制性股票进行回购并办理注销事宜;授权董事会将该回购事宜提交给相关回购机构办理;
 - (5)授权董事会对激励对象是否享有股权激励资格进行审查确认,并同意董事会将该回购权利授予董事会与考核委员会行使;
2. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
3. 授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
4. 授权董事会办理激励对象解除限售事宜;
5. 授权董事会按照2020年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于对激励对象解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购、办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜、终止公司限制性股票激励计划;
6. 授权董事会按照2020年限制性股票激励计划的规定变更与终止,在与本股权激励计划的条款一的前提下不定期调整该计划的管理和实施方式。但如法律法规、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和/或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
7. 授权董事会在《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》中规定的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会,就本股权激励计划向有关政府、机构、中介机构、登记、备案、核准、同等事项签字、盖章、执行、变更、补充及向有关政府、机构、组织、个人提交授权书、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记(2020年12月31日前)及与本次激励计划有关的一切事宜,恰当地签署所有文件。

3. 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。
公告编号:2020-090,公告日期:2020年10月12日。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议决议情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议,会议通知已于2020年10月12日以前,书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席席海先生主持,与会监事逐项审议通过了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
《杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性,有利于公司长远的发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
为确保公司激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的分配体系,监事会同意授权董事会按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定办理限制性股票激励计划实施考核管理事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
公告编号:2020-091,公告日期:2020年10月12日。

特此公告。

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2020-091

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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、监事会会议决议情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议,会议通知已于2020年10月12日以前,书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席席海先生主持,与会监事逐项审议通过了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
《杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性,有利于公司长远的发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
为确保公司激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的分配体系,监事会同意授权董事会按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定办理限制性股票激励计划实施考核管理事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
公告编号:2020-091,公告日期:2020年10月12日。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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、监事会会议决议情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议,会议通知已于2020年10月12日以前,书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席席海先生主持,与会监事逐项审议通过了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
《杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性,有利于公司长远的发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办理的议案》
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
经审核,公司监事会认为:
为确保公司激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的分配体系,监事会同意授权董事会按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定办理限制性股票激励计划实施考核管理事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
公告编号:2020-091,公告日期:2020年10月12日。

特此公告。

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2020-092

杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案摘要

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、股权激励计划的目的

●股权激励计划的目的:激励和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性,有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本股权激励计划。

二、股权激励计划的管理

三、股权激励计划的实施

四、股权激励计划的考核

五、股权激励计划的变更与终止