

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2021-076

北京康辰药业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书唐志松先生提交的书面辞职报告。唐志松先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

唐志松先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司IPO项目、信息披露、投资者关系管理和资本运作等方面发挥了积极作用,在公司及公司董事会对唐志松先生为公司发展所作出的贡献给予高度评价并表示感谢!

根据《上海证券交易所上市公司规则》等相关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事长王锡娟女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司

董事会

2021年7月24日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2021-057

仁东控股股份有限公司

关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告

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。

(仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”、“仁东控股”)于2021年6月19日披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-046)、上海金融法院于2021年7月22日10时至2021年7月23日10时止《强制执行拍卖公告》(www.klcsm.com)为两笔竞拍标的)阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有28,197,750股仁东控股股份,每笔拍卖股份数量占其持股数量的50%即14,098,875股。

截至本公告披露日,根据司法拍卖网络平台显示的结果,本次拍卖未拍。阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有本公司股份28,197,750股,占公司总股本的95.04%,均处于质押和司法冻结状态。因借款合同纠纷,阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的15,436,017股公司股票于2018年11月被司法拍卖,占公司总股本的276%。

本次司法拍卖不会对公司产生重大影响,公司将持续关注法院对上述股份处理的进展情况,根据规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及信息披露媒体巨潮资讯网上发布的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十三日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-041

海天水务集团股份公司

2021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。

提示内容提示:

●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:2021年7月23日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市武侯区益州大道北段777号中航国际交流中心B座21楼公司会议室

(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.出席本次会议的普通股股东人数	13
2.出席本次会议持有有效表决权的股份总数(股)	100,130,820
3.出席会议持有有效表决权的股份占公司持有有效表决权股份总数的比例(%)	57.7249

(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

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长费功生先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《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7人,出席5人、董事李勇先生和蔡先友先生因事请假未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、总裁李勇先生(代行董事会秘书职责)因事请假未能出席,本次会议由证券事务代表张薇女士记录;公司高级管理人员列席本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

证券代码:600083 证券简称:\*ST博信 公告编号:2021-035

江苏博信投资控股股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展的公告

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或连带法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过现金收购及增资的方式持有西子平机机械股份有限公司(以下简称“平机机械”)51%的股权,拟通过现金购买地铁龙门吊、塔式起重机等机械设备的,前述购买平机机械51%股权交易与购买机械设备的交易相互独立、互不影响,任何一方无法付诸实施(包括但不限于未能获得股东大会审议通过),不影响另一项交易的实施。

二、本次重大资产重组的进展情况

2021年6月26日,公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2021-021),公司与平机机械的董事长王飞、赵顺徽签署了《关于股权转让及增资之意向书》,拟通过现金收购及增资的方式持有平机机械51%的股权。

2021年6月26日,公司披露《关于拟购买设备实施现金购买资产的提示性公告》(公告编号:2021-024),拟与河南省矿山起重机械有限公司杭州分公司(以下简称“河南矿起”),浙江起重设备机械有限公司(以下简称“浙江设备”)签订供货合同,支付现金向河南矿起购买2台地铁龙门吊,向浙江设备购买6台塔式起重机。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-131

四川科伦药业股份有限公司

关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》已经2021年7月21日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。公司于2021年7月22日、2021年7月23日分别在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的议案》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《关于回购股份的报告书》。

根据《关于回购股份的报告书》,在回购资金总额不超过人民币6,000万元(含)且不高于人民币6,000万元、回购价格不超过人民币24元/股的前提下,回购期限自董事会第一次会议审议通过回购股份数量约为560.00万股,约占公司当前总股本的1.754%,按回购金额下限测算,预计回购股份数量为约166.67万股,约占公司当前总股本的0.1169%。

公司于2021年7月22日首次以集中竞价交易方式实施本次股份回购,具体内容详见公司于2021年7月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2021-130)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司本次回购股份相关情况公告如下:

一、回购股份实施情况

截至2021年7月22日,本次回购计划已实施完毕。本次回购股份实际购买公司股票3,194,000股,约占截至本公告日公司股票总额的0.2241%,实际支付资金总额为人民币5,999.31万元。本次回购股份的最高成交价格为19.03元/股,最低成交价格为18.56元/股。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

自公司董事会审议通过回购方案后,公司根据董事会规划积极实施回购。本次实际回购的股份数量、回购价格、回购股份的实施期限以及资金来源与董事会审议通过的回购方案不存在差异。具体情况如下:

1.根据回购方案,本次回购金额应不低于人民币4,000万元,不超过人民币6,000万元。目前公司以集中竞价交易方式回购公司股份支付总金额为人民币5,999.31万元,符合既定方案。

2.根据回购方案,本次回购价格应不高于人民币24元/股。目前公司以集中竞价交易方式回购公司股份最高成交价为19.03元/股,未超过24元/股,符合既定方案。

3.根据回购方案,本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购于2021年7月23日实施完成,距公司董事会审议通过回购方案之日未超过12个月,符合既定方案。

4.根据回购方案,回购资金来源为公司自有资金。公司本次以集中竞价交易方式支付回购资金来源为公司自有资金,符合既定方案。

三、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

经公司核查,自回购实施期间回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购经办人均不存在买卖公司股票行为。

四、公司本次股份变动情况

公司本次回购股份数量为3,194,000股,按照截至本公告披露日公司股本结构计算,则本次本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励后,预计公司股份结构变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后	股份性质	回购前	回购后
无限售条件流通股	344,292,183	24,158	无限售条件流通股	347,486,183	24,388
有限售条件流通股	1,081,130,679	75,848	有限售条件流通股	1,077,959,739	75,828
总股本	1,425,422,862	100,000	总股本	1,425,422,862	100,000

五、本次回购对公司的影响

(1)自回购完成不会对公司的经营、财务、研发和未来发展、债务履行能力产生重大影响,有利于稳定投资者合理预期,维护广大投资者利益。本次回购不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位。

六、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定,具体如下:

1.根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司未在下列期间回购股份:

(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日;

(2)自可能影响公司证券交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其它情形。

2.根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司未在下列交易时间回购股份:

(1)开盘集合竞价;

(2)开盘前半小时;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

3.公司首次回购股份交易发生之日(2021年7月22日)前五个交易日公司股票累计成交金额60.034,798股,回购期间,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份发生之日前五个交易日公司股票累计成交金额的25%,即未超过15,008,700股。

本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,在回购股份约2%之后,回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021年7月23日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2021-030

江苏洋河酒厂股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议(紧急会议)于2021年7月23日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道18号,公司总部办公楼19楼会议,以现场会议通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年7月23日以电话和送达相结合的方式发出。本次会议应到董事11名,实际出席董事11名,其中以通讯表决方式出席会议的董事9名,董事李民富先生、王凯先生、刘化霜先生、从学军先生、周新虎先生,独立董事赵朝晖先生、晁亮先生、路国平先生、毛波雷先生分别以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张联东先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过了如下决议:

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。

近日,河南省多地遭遇极端强降雨,造成非常严重的损失。为积极履行上市公司的社会责任,公司向河南省慈善总会捐赠人民币1,000万元,支持河南省防汛救灾。

三、备查文件

第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021年7月24日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2020-034

山东矿机集团股份有限公司

关于全资子公司完成注销登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月15日下午召开了第四届董事会2019年第五次临时会议,审议通过了《关于控股子公司减资并注销的议案》,同意子公司中矿信航空科技有限责任公司(以下简称“中矿信科技”)减资及注销事项,并授权公司管理层依法办理相关减资及后续注销等事宜。该事项已经公司于2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年12月16日披露的《山东矿机集团股份有限公司关于控股子公司拟减资及注销的公告》(公告编号:2019-061)。

减资程序履行完毕后,中矿信科技成为公司全资子公司,注册资本变更为6,600万元,并更名为北京山矿信航空科技有限公司(以下简称“山矿信科技”)。具体内容详见公司于2020年3月26日披露的《山东矿机集团股份有限公司关于子公司中矿信航空科技有限责任公司减资、更名并完成工商登记变更的公告》(公告编号:2020-008)。

近日,公司收到北京市海淀区市场监督管理局下发的《注销核准通知书》,山矿信科技按照有关规定已经完成了企业注销登记手续。本次注销完成后,山矿信科技不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2021年7月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-077

晶澳太阳能科技股份有限公司

第五届监事会第七十五次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七十五次会议于2021年7月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年7月19日以电话、电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股,首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

董事Xinwei Niu、曹仰峰、黄新明为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本次议案回避表决。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七十五次会议于2021年7月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年7月19日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情况,且不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高资金使用效率、降低财务成本,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

经审核,监事会认为:由于公司2020年年度权益分派的实施,公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行了调整。经调整后的首次授予股票期权行权价格为15.94元/股、预留授予股票期权行权价格为35.09元/股,调整后首次授予限制性股票回购价格为7.87元/股、预留授予限制性股票回购价格为17.45元/股。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-078

晶澳太阳能科技股份有限公司

第五届监事会第七十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七十六次会议于2021年7月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年7月19日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情况,且不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高资金使用效率、降低财务成本,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

经审核,监事会认为:由于公司2020年年度权益分派的实施,公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行了调整。经调整后的首次授予股票期权行权价格为15.94元/股、预留授予股票期权行权价格为35.09元/股,调整后首次授予限制性股票回购价格为7.87元/股、预留授予限制性股票回购价格为17.45元/股。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2021年7月23日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-079

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日召开第五届董事会第七十五次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,现就有关事项公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关程序

(一)2020年3月4日,第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《2020年股票期权与限制性股票激励计划》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。同日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行审议。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2020年4月12日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》(以下简称“《2020年股票期权与限制性股票激励计划》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。同日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行审议。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(三)2020年3月5日至2020年3月14日,公司将2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期间,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议;公示期满,监事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查,并对公示期间进行了说明,并于2020年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(四)2020年3月30日,公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》(以下简称“《2020年股票期权与限制性股票激励计划》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。同日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行审议。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(五)2020年4月30日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对于首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。并于2020年5月20日完成股权激励首次授予登记手续,向110名激励对象授予了666,232份股票期权。

(六)2020年5月17日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行审议。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(七)2020年11月23日,公司召开第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象吕立杰等人因离职已不符合解锁条件,公司决定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票78,800股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(八)2020年12月31日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票78,800股。

(九)2021年2月26日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》(以下简称“《授予议案》”)。同日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

(十)2021年3月9日,公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象吕立杰等人因离职已不符合解锁条件,公司决定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票78,800股。

(十一)2021年5月17日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“《行权议案》”)。同日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

(十二)2021年5月27日,公司披露《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期采取自主行权方式,本次符合行权条件的激励对象人数:107人,可行权股票期权数量:490,440.30份,期权行权价格:16.14元/股,可行权期限为2021年5月28日至2022年5月19日。

(十三)2021年5月28日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司注销股票期权24,020,00份,回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票16,900股。

(十四)2021年6月15日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司办理完成2021年5月28日注销股票期权及回购注销限制性股票事宜。

(十五)2021年7月23日,公司召开第五届监事会第七十五次会议和第五届监事会第七十六次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,因公司实施了2020年度利润分配,经董事会审议后,同意对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

(一)调整原因

公司于2021年6月28日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。2020年度利润分配方案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配预案实施后至分配方案实施期间公司股本总额发生变化,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次权益分派股权登记日为:2021年7月22日,除权除息日为:2021年7月23日。

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司需要对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

(二)调整方法及调整结果

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-081

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

近日,河南省多地遭遇极端强降雨影响,部分地区受灾严重,造成重大损失。晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)高度关注汛情发展,为践行社会主义核心价值观,切实履行上市公司社会责任,回馈社会,于2021年7月23日召开第五届董事会第七十五次会议,审议通过《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》,公司决定捐赠人民币1,000万元,用于支持河南省灾情严重地区的防汛救灾及灾后重建工作,并授权公司经营管理层根据实际需要组织具体实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项无需提交公司董事会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、捐赠事项的基本情况

本次捐赠事项是公司积极履行履行上市公司社会责任的体现,符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2021年7月23日

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2021年7月23日