



2020年3月3日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 Disclosure B88

(上接B87版)

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年3月2日批准报出。七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏亨通光电股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》(信会师证字[2020]第2210129号)的鉴证结论如下:我们认为,公司董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告》(证监发行字[2007]300号)的规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。

八、上网附件

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏亨通光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(截至2019年12月31日)特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-022号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司 关于延长非公开发行A股股票股东大会 决议有效期的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《非公开发行股票方案》的议案,董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议通过,同意本次非公开发行股票决议自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效,即2019年5月20日至2020年5月19日。

鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期已临近且本次非公开发行股票事项尚未向中国证监会申报,为保证本次非公开发行股票工作的连续性和有效性,确保本次非公开发行工作顺利推进,公司于2020年3月2日召开第七届董事会第十次会议审议通过了关于《延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案,同意提请股东大会批准本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自自通之日起延长12个月,即延长至2021年5月19日。

《延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2020-023号

江苏亨通光电股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2020年3月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
- (一) 召开会议的基本情况
- (二) 股东大会召集和通知
- 2020年第一次临时股东大会
- (三) 股东大会召集人、董事会
- (四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2020年3月17日至2020年3月18日
- 投票时间为:2020年3月17日下午15:00至2020年3月18日上午15:00
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	公司2019年度经营发展情况及2020年经营计划自行开展关联交易	√	
2	公司2019年度利润分配预案和中期利润分配预案	√	
3	2020年度利润分配预案及中期利润分配预案	√	
4	公司2020年日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易	√	
5	2020年公司开展融资担保业务	√	
6	2020年公司开展票据池业务	√	
7	2020-2022年股权激励预案	√	
8	公司2020年半年度经营报告	√	
9	调整公司非公开发行股票方案	√	
10	调整公司非公开发行股票预案	√	
11	调整公司非公开发行股票预案的可行性分析报告(修订稿)	√	
12	亨通集团非公可管(附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议)	√	
13	调整公司非公开发行股票及非关联交易	√	
14	调整公司非公开发行股票及非关联交易预案(修订稿)	√	
15	调整募集资金使用管理制度	√	
16	延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期	√	

- 各议案已披露的时间和披露媒体
- 公司于2020年3月2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了上述议案,详见公司于2020年3月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时公司将本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2020年第一次临时股东大会会议材料》。
- 本次决议议案:议案1、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16
- 对于中小投资者单独计的议案:议案1、议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16
- 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案9、议案10、议案12、议案13、议案16
- 应回避表决的关联股东名称:亨通集团有限公司、崔根良
- 三、优先及控股股东参与表决的议案:无

五、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所公司的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

- 本次持有人大会网络投票起止时间为2020年3月17日15:00至2020年3月18日15:00,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
- 投资者首次登录中国结算网站进行投票,需要先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络投票功能,具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058088了解更多内容。
- 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议议程安排

(一) 审议通过《关于公司2020年度利润分配政策调整说明和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司董事会认为本公司符合非公开发行股票的各项条件。

议案名称	股票代码	股票代码	股票代码
亨通光电	600487	亨通转债	110056

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 审议公司的请辞。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方法:现场登记,通过信函或传真方式登记

(二) 登记时间:2020年3月17日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

(三) 登记地点:公司董事会办公室

(四) 登记方式:

- 个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
- 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人:朱晓洁

联系电话:0512-63430855

传 真:0512-63092288

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号亨通光电董事会办公室
邮编:215200

(二) 网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则股东大会的进程将视当日通报进行。

(三) 出席会议的股东费用自理。

江苏亨通光电股份有限公司
2020年3月3日

附件1:授权委托书	投票权	弃权	弃权	弃权
● 必备文件				
提议召开本次股东大会的董事会决议				
提议1:授权委托书				

江苏亨通光电股份有限公司:
蔡兆林 先生(女士)代表本人(或本人)出席2020年3月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通数股:
委托人持专数股:
委托人持账户号:

序号	事项名称	同意	反对	弃权	弃权
1	公司2019年度经营发展情况及2020年经营计划自行开展关联交易				
2	公司2019年度利润分配预案和中期利润分配预案				
3	2020年度利润分配预案及中期利润分配预案				
4	公司2020年日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易				
5	2020年公司开展融资担保业务				
6	2020年公司开展票据池业务				
7	2020-2022年股权激励预案				
8	公司2020年半年度经营报告				
9	调整公司非公开发行股票方案				
10	调整公司非公开发行股票预案				
11	调整公司非公开发行股票预案的可行性分析报告(修订稿)				
12	亨通集团非公可管(附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议)				
13	调整公司非公开发行股票及非关联交易				
14	调整公司非公开发行股票及非关联交易预案(修订稿)				
15	调整募集资金使用管理制度				
16	延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2020-009

新大陆数字技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的完成公告

权,同意以2018年11月14日为授予日,向266名激励对象授予3,344万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了明确同意的独立意见,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同意的意见。

5、公司董事会在授予股票的过程中,7名外籍激励对象因国家关于外籍人员股权激励缴款细则尚未落地,导致资金跨境困难,自愿放弃认购拟获授的全部限制性股票;1名激励对象因个人原因离职,不符合授予条件,因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由3,444万股减少到3,336.07万股,授予对象由266名减少到258名。本次股权激励所涉限制性股票3,336.07万股已于2018年12月20日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完登记手续。

6、公司于2019年4月19日分别召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意按照相关规定回购并注销谢一鸣、刘德强已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计20.50万股。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述回购注销事项于2019年6月19日经公司2018年年度股东大会审议通过,并于2019年11月11日完成上述限制性股票注销事宜。

7、公司于2019年10月28日分别召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意按照相关规定回购并注销丁志刚、董吉庆、孙宇翔已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计16.00万股。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述回购注销事项于2019年11月27日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

8、公司于2019年11月8日分别召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司计划将预留部分限制性股票授出,以2019年11月8日为授予日,向符合条件的135名激励对象授予800.0万股限制性股票。

张肇铭先生,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,在职研究生,2014年7月至2015年12月,担任中程租赁有限公司项目经理;2016年1月至2018年10月,担任北京中泰创展企业管理咨询有限公司金融市场部总经理;2018年11月至今,担任中商晟融(北京)资本管理集团有限公司投资部负责人;2020年1月至今,担任鼎龙文化股份有限公司董事。张肇铭先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张肇铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨芳女士简历

杨芳女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学,本科学历,注册理财规划师。1992年12月至2018年4月在中国工商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等职务;2018年4月至今在广东鼎龙实业集团有限公司担任副总裁;2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾带领团队获得全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号。

杨芳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鼎龙文化股份有限公司
二〇二〇年三月三日

附件:相关人员简历

方树坡先生简历

方树坡先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历;2000年至2003年,从事铁粉贸易;2004年至2011年,历任宁夏回族自治区“达盛铝业”有限公司董事长及隆化铝镁矿业有限公司总经理;2012年至2018年,整合云南境内砂铁矿资源;2016年至今,担任中钛资源股份有限公司董事长;2020年1月至今,担任鼎龙文化股份有限公司董事。

方树坡先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

方树坡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张肇铭先生简历

证券代码:002502 证券简称:鼎龙文化 公告编号:2020-008

鼎龙文化股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

委托身份证明文件; 受托人身份证明文件;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-024号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年2月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事11名,实际出席会议的董事11名。会议由董事长钱建林先生主持,审议通过了《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》等17项议案,决议如下:

- 审议通过关于《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案;
- 表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。
- 关联董事崔根良、钱建林、崔根良、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。
- 独立董事对此发表了事前认可同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0117)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《公司2020年度利润分配政策调整说明和可操作性》的议案;
- 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
- 关联董事崔根良、钱建林、崔根良回避表决。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案;
- 表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。
- 关联董事崔根良、孙义兴回避表决。
- 独立董事对此发表了事前认可同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0137)。

- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》的议案;
- 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案;
- 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
- 关联董事崔根良、孙义兴回避表决。
- 独立董事对此发表了事前认可同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0137)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》的议案;
- 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案;
- 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
- 关联董事崔根良、孙义兴回避表决。
- 独立董事对此发表了事前认可同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0137)。

五、审议通过关于《2020年公司开展票据池业务》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

本次会议需提交股东大会审议。

六、审议通过关于《2020年公司开展融资担保业务》的议案;

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

本次会议需提交股东大会审议。

七、审议通过关于《2020年股权激励预案(修订稿)》的议案;

表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔根良回避表决。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

本次会议需提交股东大会审议。

九、审议通过关于《调整公司非公开发行A股股票方案》的议案

表决结果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔根良回避表决。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

十、审议通过关于《公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案

表决结果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

关联董事崔根良、钱建林、崔根良回避表决。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(修订稿)》。

本次会议需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况的可行性分析报告(修订稿)》的议案

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

本次会议需提交股东大会审议。

十二、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况的可行性分析报告(修订稿)》的议案

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《江苏亨通光电股份有限公司2019年非公开发行股票预案(修订稿)》。

本次会议需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况的可行性分析报告(修订稿)》的议案

表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《江苏亨通光电股份有限公司非公

开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修改稿)》。

- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《亨通集团有限公司签署(附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议)》的议案
- 表决结果:同意票票,否决票0票,弃权票0票。
- 关联董事崔根良、钱建林、崔根良回避表决。
- 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 十三、审议通过关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
- 表决结果:同意票票,否决票0票,弃权票0票。
- 关联董事崔根良、钱建林、崔根良回避表决。
- 公司独立董事对于该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0199)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 十四、审议通过关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)》的议案
- 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
- 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0209)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 十五、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
- 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
- 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0219)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 十六、审议通过关于《延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
- 表决结果:同意票票,否决票0票,弃权票0票。
- 关联董事崔根良、钱建林、崔根良回避表决。
- 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0229)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 十七、审议通过关于《提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案;
- 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0239)。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-025号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司 第七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。

江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年2月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席戴卫江先生主持,审议通过了《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》等7项议案,并作出如下决议:

- 审议通过《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0117)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0137)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务》的议案;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0147)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过《2020年公司开展票据池业务》的议案;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0157)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过《2020年公司开展融资担保业务》的议案;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0167)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0197)。
- 本次会议需提交股东大会审议。
- 审议通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/、亨通光电:2020-0217)。
- 本次会议需提交股东大会审议。

江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月三日

来源	激励对象	限制性股票数量(万股)	回购价款(元/股)	回购数量(万股)	回购价款(元)
首次授予部分	丁志刚	5.00	7.22	5.00	36.10
首次授予部分	董吉庆	6.00	7.22	6.00	43.32
首次授予部分	孙宇翔	5.00	7.22	5.00	36.10
	合计			16.00	115.52

2、回购价格

公司于2018年10月26日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案,确定公司限制性股票方案的首次授予价格为7.22元/股。本次激励计划授予的限制性股票完成股份登记后,公司未发生根据激励计划需调整回购价格的事项,因此回购价格为授予价格。

公司于2019年10月28日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司同意以人民币115.52万元对16.00万股限制性股票回购并注销。

3、占总股本的比例

本次回购注销的股份数为16.00万股,占回购前公司总股本0.02%。本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,051,889,717股变更为1,051,729,717股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票注销事宜已于2020年2月28日完成。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	变动前		变动后		
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	比例%	
一、限售股份数量(截至本报告期末)	35,403,151	3.38	160,000	35,403,151	3.37
股权激励限售股	4,376,164	0.41	160,000	4,376,164	0.40
高管锁定股	31,226,986	2.97	160,000	31,226,986	2.97
二、非限售股份数量	1,016,326,566	96.62	1,016,326,566	96.63	
三、总股本	1,051,809,717	100.00	160,000	1,051,729,717	100.00

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2020年3月3日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票为16.00万股,占回购前总股本的0.02%。
- 2、本次限制性股票回购价格为7.22元/股。
- 3、公司于2020年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由1,051,889,717股,变更为1,051,729,717股。

一、公司限制性股票激励计划概述

1、公司于2018年9月25日分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于(福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

2、公司于2018年10月26日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于(福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》,对2018年限制性股票激励计划(草案)进行了修订,公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

3、公司于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于(福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于(福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请公司董事会授权董事会办理本次激励计划相关事宜》,和公司股东大会同意授权董事会办理本次激励计划相关事宜。

4、公司于2018年11月14日分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件业已成就,根据公司2018年第二次临时股东大会的授

证券代码:002502 证券简称:鼎龙文化 编号:2020-007

鼎龙文化股份有限公司 第四届董事会第三十次(临时)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、误导性陈述或者重大遗漏。