

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2020-027

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)第三届董事会第八次会议于2020年5月8日在公司办公楼二楼会议室召开,会议的通知于2020年4月30日以邮件及电话的方式发出,股份公司董事共计8人,出席本次会议的董事共8人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避表决外,非关联董事表决结果为一致通过。

三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的董事会决议。
2.独立董事关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项的独立意见。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2020-028

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2020年4月30日以邮件及电话方式通知各位监事,会议于2020年5月8日下午在公司会议室以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。会议由监事会主席殷佩主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况
1.审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2020-030)。

三、备查文件目录
1.第三届监事会第八次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2020年5月9日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2020-029

无锡阿科力科技股份有限公司 监事会关于2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

一、核查情况
1.激励对象符合授予条件
2.激励对象符合授予条件
3.激励对象符合授予条件

二、核查结论
1.激励对象符合授予条件
2.激励对象符合授予条件
3.激励对象符合授予条件

无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2020年5月9日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2020-000

无锡阿科力科技股份有限公司 关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

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。

一、股权激励计划预留授予情况
(一)已履行的审批程序
1.2019年11月22日,公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于(无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

二、激励对象符合授予条件
1.激励对象符合授予条件
2.激励对象符合授予条件
3.激励对象符合授予条件

三、激励对象符合授予条件
1.激励对象符合授予条件
2.激励对象符合授予条件
3.激励对象符合授予条件

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2020-036
债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告

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

一、会议时间:2020年5月14日(星期四)15:00-17:00
二、会议地点:机会网上路演中心(www.jhshow.com)

三、会议方式:网络平台互动方式
四、公司参会人员
公司董事长兼总经理曹克波先生、财务总监钱芬女士以及董事会秘书单晓女士将在线与投资者交流。

江南模塑科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-031

广东迪生力汽配股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、辞职情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监李细勇先生的辞职报告,因个人原因,李细勇先生申请辞去公司副总经理兼财务总监职务,其辞职报告自送达董事会时生效。李细勇先生辞去公司副总经理兼财务总监职务后不再担任公司其他职务。

二、聘任情况
公司于2020年5月8日在公司会议室召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》,经公司总经理赵瑞贵先生提名,第二届董事会提名委员会审核,同意公司聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监(简历附后),任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止,同时免去秦婉淇女士首席风控官职务。秦婉淇女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

三、聘任程序
公司独立董事对公司本次聘任副总经理兼财务总监的事项发表了独立意见:认为公司本次聘任的副总经理兼财务总监具备与其行使职权相应的任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未发现有被中国证监会监督管理委员会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未受过中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所

的任何处罚和惩戒,任职资格合法,聘任程序合规。公司本次聘任的副总经理兼财务总监能够胜任相应岗位的职务,符合公司的战略发展要求,符合全体股东利益,独立董事一致同意公司聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监。

特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司
2020年5月8日

附件:秦婉淇女士个人简历

秦婉淇,1990年5月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,税务师,具有国家A类法律职业资格,毕业于西南财经大学会计学、生物工程专业,2014年10月至2015年3月,任博尔信息咨询有限公司审计助理;2015年3月至2015年11月,任大信会计师事务所(特殊普通合伙)中级审计员;2015年11月至2016年4月,任德勤华永会计师事务所审计专员;2016年4月至2017年4月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2017年4月至2019年4月,任深圳立信信通投资咨询有限公司高级财务分析师;2019年6月至2020年1月12日,任广东迪生力汽配股份有限公司总经理特别助理;2020年1月13日至今,任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼首席风控官。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2020-018

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

一、本次会议召开的日期:2020年5月14日
二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在《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)披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-016)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会相关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月14日 13:30分
召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月14日
至2020年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度董事会工作报告	√
2	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度监事会工作报告	√
3	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告	√
4	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要	√
5	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务审计报告	√
6	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告	√
8	关于公司2019年度利润分配的议案	√
9	关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
13	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√

非累积投票议案

序号	议案名称	投票股东类型
1	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度董事会工作报告	√
2	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度监事会工作报告	√
3	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告	√
4	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要	√
5	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务审计报告	√
6	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7	瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告	√
8	关于公司2019年度利润分配的议案	√
9	关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
13	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体情况详见4月24日在《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)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-007)、《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-008)及相关公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:6,8,9,10,11,12,13

4.涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、王理立、冯雪松

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股票交易系统投票系统进行投票的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2020-036
赞宇科技集团股份有限公司
关于披露权益变动报告书的提示性公告

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

一、本次权益变动的基本情况
2020年5月7日,陈雨通过大宗交易减持赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股本8,450,000股,占公司总股本的2.00%。

二、本次权益变动前后,陈雨持有公司股份的情况如下:

股东名称	大宗交易减持前持股数量、持股比例		大宗交易减持后持股数量、持股比例		
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例	
陈雨	合计持有股份	22,800,000	5.39%	14,350,000	3.40%
	其中,无限售条件流通股	22,800,000	5.39%	14,350,000	3.40%

三、信息披露义务人基本情况
自然人姓名:陈雨
性别:男
国籍:中国

四、信息披露义务人持股情况
截至本公告披露日,公司与相关各方正在积极推进本次交易的工作:
1.开展中介机构选聘以及组织各方开展尽职调研、审计、评估等工作;
2.研究并沟通必要的事前审批工作;
3.与泰禾投资及各相关方正在签署框架协议基础上,沟通研究重组事项的具体方案,

并根据各项规则要求编制交易预案及相关文件。
鉴于上述事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,切实维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据该事项的进展情况,严格遵守相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日披露一次相关事项的进展公告,公司将严格遵守法律、行政法规、规范性文件的相关规定,及时披露该事项的进展公告。公司将严格遵守法律、行政法规、规范性文件的相关规定,及时披露该事项的进展公告。公司将严格遵守法律、行政法规、规范性文件的相关规定,及时披露该事项的进展公告。

特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-030号

泰禾集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项停牌的进展公告

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

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份的方式购买控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)持有的永兴达企业(香港)有限公司(以下简称“永兴达”)100%股权。本次交易预计构成重大资产重组,按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。因本次交易的相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:泰禾集团,证券代码:000732)自2020年4月28日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体情况详见公司于2020年4月28日发布的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2020-022号)。

截至本公告披露日,公司与相关各方正在积极推进本次交易的工作:
1.开展中介机构选聘以及组织各方开展尽职调研、审计、评估等工作;
2.研究并沟通必要的事前审批工作;
3.与泰禾投资及各相关方正在签署框架协议基础上,沟通研究重组事项的具体方案,

并根据各项规则要求编制交易预案及相关文件。
鉴于上述事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,切实维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据该事项的进展情况,严格遵守相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日披露一次相关事项的进展公告,公司将严格遵守法律、行政法规、规范性文件的相关规定,及时披露该事项的进展公告。公司将严格遵守法律、行政法规、规范性文件的相关规定,及时披露该事项的进展公告。公司将严格遵守法律、行政法规、规范性文件的相关规定,及时披露该事项的进展公告。

特此公告!
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月八日