



证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2020-057

苏州天沃科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议于2020年4月27日审议通过了《关于中航机电电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》,鉴于本次激励计划第二个行权期公司业绩指标不满足业绩考核条件,根据《苏州天沃科技股份有限公司关于对中航机电电力工程有限公司管理层专项股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,本次股票期权第二个行权期5名激励对象所获授的360份股票期权由公司注销。注销后,股票期权数量由原840万份调整为480万份,共注销360万份。详见公司2020年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于中航机电电力工程有限公司专项股权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》(2020-056)。

2020年5月7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,公司已完成上述360万份股票期权的注销事宜。本次注销股票期权事宜,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司(激励计划)》等有关法律、法规的规定,注销原因及数量合法、有效,且程序合规。本次注销部分股票期权尚未行权,注销后不会影响公司本次股权激励计划的继续实施,不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司控股股东和实际控制人不会发生变化,也不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2020-058

苏州天沃科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.通知及召开时间:
苏州天沃科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月14日发出会议通知,于2020年5月8日14:00召开。

网络投票时间:2020年5月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午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进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:15~15:00。

2.现场会议召开地点:江苏省张家港市港镇长江山村江路1号。
3.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,由董事长司文培先生主持。

4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

6.有关本次会议的股东及代表共计13人,代表股份318,561,085股,占上市公司总股份的36.6425%,占扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的37.0892%。

①公司现场出席股东大会的股东及代表共5人,代表股份264,045,069股,占上市公司总股份的30.3718%,占扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7421%。

②通过网络投票的股东共8人,代表股份54,516,016股,占上市公司总股份的6.2707%,占扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的6.3472%。

③参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东共计9人(其中参加现场投票的2人,参加网络投票的7人),代表有表决权的股份数490,856股,占上市公司总股份的0.0565%,占扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0571%。

7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议,国浩律师(上海)事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决:

1.审议并通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意318,544,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对16,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0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0.0000%。

2.审议并通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意318,544,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对16,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0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0.0000%。

3.审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

4.审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

5.审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意318,544,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对16,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0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0.0000%。

6.审议并通过《关于对外提供担保额度的议案》
表决结果:同意318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

7.审议并通过《关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果:同意54,792,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9648%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0352%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

8.审议并通过《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》
表决结果:同意318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

9.审议并通过《关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意54,792,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9648%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0352%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

10.审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

11.审议并通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:同意318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

12.审议并通过《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318,541,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对19,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意471,556股,占出席会议中小股东所持股份的96.0681%;反对19,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.9319%;弃权0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0.0000%。

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2020-028

杭州士兰微电子股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2020年5月15日(星期五)15:00-17:00
● 会议召开地点:“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)
● 会议召开方式:网络平台在线交流

一、说明会类型
为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月15日参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。届时,公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行互动交流。

二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00
2、召开地点:“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)

3、召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员
1、公司董事长陈向东先生、财务总监兼董事会秘书陈越先生及相关工作人员(如有特殊

情况,参与人员会有调整)。

2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参与方式
1、公司欢迎广大投资者在2020年5月14日下午16:00之前,通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、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 程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

五、联系人及咨询办法
联系部门:公司投资管理部
联系电话:0571-88212980
传真:0571-88210763
邮箱:im@slan.com.cn

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2020-023

无锡农村商业银行股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事倪志娟女士的书面辞呈。倪志娟女士因工作变动原因,辞去本公司董事、董事会提名及薪酬委员会委员及董事会三农金融事业部委员会委员职务。根据公司章程规定,倪志娟女士的辞任自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

倪志娟女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会谨向倪志娟女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2020-024

无锡农村商业银行股份有限公司关于职工监事辞职的公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司职工监事方柯先生的书面辞呈。方柯先生因工作变动原因,辞去本公司职工监事、监事会监督委员会委员职务。

由于方柯先生的辞职导致本公司监事会的职工监事人数低于法定人数,在职工代表大会选举产生新的职工监事就任前,方柯先生将按照法律法规及公司章程的规定,继续履行职工监事职务。

本公司监事会谨向方柯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。
无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2020年5月9日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2020-034

二六三网络通信股份有限公司关于公司部分股票期权注销完成的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,由于公司2018年股票期权激励计划激励对象中6人已离职,已不具备激励对象资格和条件,公司对该6名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计153,000份进行注销。具体内容详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2020-024)。

公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》,由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象中15人已离职,已不具备激励对象资格和条件,公司对该15名激

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-046

山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十八次(临时)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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次(临时)会议的通知于2020年4月28日发出,会议于2020年5月8日9时以通讯方式召开,应到监事7人,实到7人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:
《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票