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

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 监事会第十三次会议于2020年4月27日审议通过了《关于中机国能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行权条件,根据《苏州天沃科技股份有限公司关于对中 机国能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360万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 《关于中机国能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 影响公司管理团队的勤勉尽责,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。

> 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

特此公告。

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 充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:江苏省张家港市金港镇长山村临江路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
- 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、出席本次会议的股东及股东代表共计13人,代表股份318,561,085股,占上市公司总股 份的36.6425%,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共5人,代表股份264,045,069股,占上市公司 总股份的30.3718%,占公司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 公司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%, 占公司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进行表决:
- 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%;奔权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 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 设,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 设,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 第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 | 证券代码: 603858 证券简称: 步长制药 公告编号: 2020-046 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 度会iV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%。

审议通过选举孙剑非先生为第四届董事会独立董事,董事会中兼任公司高级管理人员

以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 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%。

本次股东大会以记名投票的方式进行了表决,本次股东大会所涉议案需回避表决的关 联股东均已回避表决。

上述议案经公司于2020年4月13日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过,详情可查阅公司于2020年4月14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)的相关公告。

在本次股东大会上,公司独立董事作了《2019年度独立董事述职报告》,具体内容详见公 司2020年4月14日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度独立董事述职报

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所张强律师、叶慧敏律师到会见证本次股东大会,并出具法律意 见,该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格 均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2019年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律

苏州天沃科技股份有限公司董事会 2020年5月9日

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,应到临事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

云营成本,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 行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲 置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不 超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预 计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保 项目讲展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分 图置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-047)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会 2020年5月9日

证券简称:步长制药 公告编号:2020-047 山东步长制药股份有限公司 关于增加部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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

● 公司拟增加闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会 訂议诵讨之日起不超讨12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2016]2385号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,980万 股(每股面值1元)。截至2016年11月14日,公司实际已发行人民币普通股6,980万股,募集资金 总额为人民币3,900,424,000.00元,扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元,实际募集资金净 额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

2016年11月23日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公 司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信 证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招 商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份 范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。 有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》相关规定,2016 年12月13日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹 红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券分别 与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份 有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股 份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8

月27日、2019年4月10日、2019年5月17日分别召开了第二届董事会第二十三次(临时)、第二十 四次(临时)、第二十六次(临时)、第三十四次(临时)会议和第三届董事会第二次(临时)、 第四次(临时)、第十四次(临时)及第十六次(临时)会议,分别审议通过了两个《关于使用部 分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及六个《关于增加部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计349.990.00万元暂时补充流动资金,使用 期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截 至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

2019年6月11日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资 金,使用期限自公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还 至相应募集资金专用账户。

2019年7月8日,公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金34,000万元暂时补充流动资 金,使用期限自公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还 至相应募集资金专用账户

2020年3月10日,公司第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动 资金,使用期限自公司第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期 归还至相应募集资金专用账户

2020年4月8日,公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于增加部分的 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金25,000万元暂时补充流动 资金,使用期限自公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期 归还至相应募集资金专用账户。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于 购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况,也 不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公 司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。 三、募集资金投资项目的情况

截至2020年4月28日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

序号	項目名称	已累计投资额	投入进度 66)	募集资金账户余额
1	陜西步长制药有限公司心脑血管用药生产基 地研建、扩建项目	43,923.54	85.78	861.69
2	山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生 产基地项目	11,944.86	31.89	5,040.15
3	山东丹红制药有限公司丹红生产基地 往射液 GMP车间改扩建 项目	3,590.08	13.92	174.77
4	山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基 地二期項目	8,988.59	51.00	82.07
5	杨波步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	51.28
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,352.33	17.58	10,096.96
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	0.00	0.00	5,082.00
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	0.00	0.00	127.25
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00	100.00	3.76
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00	100.00	14.91
合计		244,612.67	-	21,534.84

注:1、数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成;2、募投项目资金投户 进度超过100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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 行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加保 置募集资金20,000,00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不 超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预 计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资 金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关 的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会 通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监

公司于2020年4月28日发出第三届董事会第二十九次(临时)会议的通知,并于2020年5月 8日13时以通讯方式召开,会议以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增 加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充 流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资 金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,符合中国证监会《上市公司监管指引 第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募 集资金管理制度》的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务 相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行 不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可以 转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决 策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限 自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集 资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分 资金及时归还至募集资金专户,以确保项目讲展。

(一) 监事会音目

同意公司增加闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本 次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅

了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为: 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司 运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、临事会审议批准,独立董事机

发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理

办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

山东步长制药股份有限公司 2020年5月9日

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 情况,参与人品会有调整) 溃漏,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)

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 行。投资者可登录网络平台(http://rx.p5w.net)参与本次活动 (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 共京时艰"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

会议召开方式·网络平台在线交流

1、召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午15:00-17:00

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2020-023

- 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

2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式

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,公司将在本次活动 上就投资者普遍关注的问题

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

- 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
- 邮箱:ml@silan.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

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2020-024

关于职工监事辞职的公告

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 女士的书面辞呈。倪志娟女士因工作变动原因,辞夫本公司董事,董事会提名及薪酬委员会——柯先生的书面辞呈。方柯先生因工作变动原因,辞夫本公司职工监事、监事会监督委员会委 委员及董事会三农金融服务委员会委员职务。根据公司章程规定,倪志娟女士的辞任自辞职 员职务

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 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

2020年5月9日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2020-009

广东榕泰实业股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 东监管局行政监管措施决定书的公告

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

2020年5月7日,广东榕泰字业股份有限公司(以下简称"公司")收到广东证监局《中国证 书》") 内容加下,

"广东榕泰实业股份有限公司:

告,违反了《中华人民共和国证券法》第七十九条和《上市公司信息披露管理办法》第二条,第 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。" 二十条的相关规定。 上市公司依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,是证券市场健康有序运

行的重要基础。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条和《上市公司信息披露管理办

法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应高度重

视,采取有效措施进行切实整改。全体董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,恪尽职守,积 极配合年报审计机构做好公司2019年度审计工作,消除有关审计重点关注事项的影响,尽快编 制、审议、披露公司2019年年度报告和2020年第一季度报告,如实披露公司经营财务情况,向投 券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书》(〔2020〕65号)(以下简称"《决定 资者充分揭示公司有关风险。同时,你公司应对相关责任人员进行内部问责,于收到本决定主 30日内向我局报送整改报告,内部问责情况,并抄送上海证券交易所。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委 截至2020年4月30日,你公司未在法定期限内披露2019年年度报告和2020年第一季度报 员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起订

以上为《决定书》的全部内容,公司将严格按照文件要求执行。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2020年5月9日

证券简称:二六三 公告编号:2020-034 证券代码:002467

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 励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1,088,000份进行注销。具体内容详见公司于2020年4

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中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

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年限制性股票与股 票期权激励计划中部分股票期权的公告》(公告编号:2020-025) 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2020年5月8日完成上述

合计1,241,000份股票期权的注销事宜。本次股票期权注销事宜,符合《上市公司股权激励管理 办法》、《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草 案)》等有关规定,该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施,不会影响公司的 持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。

二六三网络诵信股份有限公司董事会 2020年5月9日

无锡农村商业银行股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

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。 只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

无锡农村商业银行股份有限公司

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

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 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

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

2020年5月9日