

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2020-018  
**航天时代电子技术股份有限公司**  
**董事会2020年第三次会议决议公告**

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。  
 一、董事会会议召开情况  
 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 公司于2020年5月21日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
- 本次董事会会议于2020年5月22日(星期五)以通讯表决方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生、独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、董事会会议审议情况  
 《关于公司董事会换届的议案》

议案	同意	反对	弃权
任德民	9票	0票	0票
王亚文	9票	0票	0票
宋树清	9票	0票	0票
李艳华	9票	0票	0票
赵学严	9票	0票	0票
杨 雨	9票	0票	0票
鲍恩斯	9票	0票	0票
张松岩	9票	0票	0票
朱南军	9票	0票	0票

会议以投票表决方式通过《关于公司董事会换届的议案》。  
 公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届。

经公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查,根据《公司章程》规定,公司董事会提名任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生为公司第十二届董事会董事候选人,提名鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。  
 公司董事会提名委员会审核认为,上述候选人符合担任公司董事或独立董事的条件,并且具有履行职责所应具备的能力。  
 公司独立董事对本次公司董事会换届事项发表了独立意见,认为:公司董事会提名第十二届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定;被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的

有关规定,拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力,同意将上述候选人提交董事会会议审议,并在履行相关监管审核程序后提交公司股东大会进行选举。

三、上网公告附件  
 公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见  
 特别提示:公司董事会将另行召开公开会议确定审议本次会议的股东大会召开日期,该股东大会的会议通知将另行公告。

附件:  
**董事候选人简历**

任德民,男,1963年2月出生,中共党员,硕士,研究员。历任航天十三所所长,中国航天导航技术研究院副院长兼研发中心主任,中国航天时代电子有限公司副总经理,中国航天电子技术研究院副院长、常务副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事,现任中国航天时代电子有限公司执行董事、总经理,中国航天电子技术研究院党委书记,航天时代电子技术股份有限公司董事、党委副书记。

王亚文,男,1963年1月出生,中共党员,硕士,研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长,中国远望(集团)总公司党委书记兼常务副总经理,中国时代远望科技有限公司总经理,中国航天时代电子有限公司副总经理,中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长,航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

宋树清,男,1971年7月出生,中共党员,硕士,研究员。历任神舟天辰科技实业有限公司副总经理,中国空间技术研究院保障服务总公司副总经理兼基建部部长,中国空间技术研究院中关村航天创新园科技开发公司筹备组负责人,航天时代置业发展有限公司总经理,航天时代置业发展有限公司董事兼总经理、党委副书记,现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。

李艳华,男,1963年11月出生,中共党员,硕士,研究员。历任北京遥测技术研究所所长,北京建华电子仪器厂厂长,航天长征火箭技术有限公司总经理,航天时代电子技术股份有限公司副总裁,中国航天电子技术研究院总工程师。现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。

赵学严,男,1962年4月出生,中共党员,硕士,研究员。历任中国远望(集团)总公司副总工程师,中国远望机电技术发展中心主任,中国时代远望科技有限公司总工程师,党委副书记,北京时代芯芯科技有限公司党委书记,中国航天电子技术研究院,航天时代电子技术股份有限公司党群工作部部长,航天时代电子技术股份有限公司监事,现任中国航天时代电子有限公司监事,中国航天电子技术研究院党委副书记、工会主席,航天时代电子技术股份有限公司董事、

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2020-050  
 债券代码:115303 债券简称:泰晶转债 转股代码:191503 转股简称:泰晶转股  
**泰晶科技股份有限公司关于实施“泰晶转债”赎回的第八次提示性公告**

- (一)到期赎回条款  
 在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面价值的108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
- (二)有条件赎回条款  
 在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365  
 IA:指当期应计利息;  
 B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;  
 i:指可转债当年票面利率;  
 t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。  
 若在前述三十个交易日发生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项  
 (一)赎回条件的成就情况  
 公司截至2020年3月30日至2020年5月6日连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价不低于“泰晶转债”当期转股价格(17.90元/股)的130%,已满足“泰晶转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日  
 根据相关要求,本次赎回对象为2020年5月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“泰晶转债”的全部持有人。

(三)赎回价格  
 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.45元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365  
 IA:指当期应计利息;

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:

- 赎回登记日:2020年5月26日
- 赎回价格:100.45元/张
- 赎回款发放日:2020年5月27日
- 赎回登记日次日(交易日(2020年5月27日)起,“泰晶转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“泰晶转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 截至2020年5月22日收市后,“泰晶转债”收盘价为126.61元/张,根据赎回安排,截至2020年5月26日收市后尚未实施转股的“泰晶转债”将按照100.45元/张的价格提前赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及時報或未及时转股,可能面临损失。
- 截至2020年5月22日收市后距离2020年5月26日(可转债赎回登记日)仅有2个交易日,特提醒“泰晶转债”持有人注意在限期内转股和交易。
- 2020年5月22日,“泰晶转债”价格收于126.61元,高于面值26.61%;2020年5月22日,公司股票收盘价为22.01元/股,“泰晶转债”转股价格为17.90元/股,公司股价较“泰晶转债”转股价格溢价22.96%,“泰晶转债”价格较面值溢价高于公司股价“泰晶转债”转股溢价溢价,近期“泰晶转债”价格波动较大,敬请广大投资者注意“泰晶转债”的二级市场交易风险,审慎投资。
- 如投资者持有的“泰晶转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被提前赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年3月30日至2020年5月6日连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于公司“泰晶转债(115303)”(以下简称“泰晶转债”)当期转股价格(17.90元/股)的130%,根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,已触发可转债的赎回条款,公司于2020年5月6日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“泰晶转债”登记在册的“泰晶转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“泰晶转债”持有人公告如下:

- 一、赎回条款  
 公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020-033  
 债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债 转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股  
**江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于**  
**使用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。  
 重要内容提示:

- 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3亿元,期限12个月。
- 公司于2020年5月22日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,降低公司财务费用,提高资金的使用效率,提升公司的经营效益。

一、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6号文核准,公司获准发行可转换公司债券125,400万元,每张面值100元,共计1,254万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用后,募集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2019年4月16日出具了《验资报告》(天健验(2019)82号),经其审验,上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),募集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况  
 截止本公告日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	承诺使用募集资金(万元)	累计使用募集资金金额(万元)	投入进度(%)
1	隔膜带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	41,300.00	8,194.44	18.82
2	年产6万吨铝塑复合膜产业化建设项目	58,730.84	54,100.00	1,399.50	2.38
3	补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06	100.00
	合计	134,714.47	124,459.06	38,653.00	-

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为24,200万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
 为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至

募集资金专户,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

公司本次使用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投向的行为,公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司将不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易。

四、审议程序以及是否符合监管要求  
 1、董事会、监事会审议情况  
 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

2、独立董事意见  
 本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

五、保荐机构核查意见  
 本次使用闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议,特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会  
 2020年5月23日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2020-021  
**宁夏建材集团股份有限公司**  
**关于使用闲置自有资金委托理财到期收回的公告**

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。  
 宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,决议有效期至自董事会审议通过之日起12个月内,董事会审议通过后,授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,组织实施相关事宜。具体情况详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2019-040)。公司于2020年4月18日在上述报纸及网站披露了《宁夏建材关于委托理财的进展公告》(公告编号:2020-018)。近日,公司对上述部分理财产品进行到期收回,现将有关情况公告如下:

一、公司闲置自有资金委托理财到期收回情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	约定收益率(年化)	实际收益率(%)	实际收益(万元)
中国银行	中国银行中国保本理财-人民币按期开放赎回1号理财产品	保本保息	20,000	2020年4月16日	2020年5月22日	3.81%	20,000	75.16

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-015  
**泰瑞机器股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告**

金进行结构性存款和购买理财产品情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)	本金(万元)	收益(万元)
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	“福利宝”结构性存款产品	2020年2月27日	2020年5月29日	1.54%-3.88%	3,000.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	“福利宝”结构性存款产品	2020年3月30日	2020年5月15日	1.75%-3%	2,000.00	2,000.00	9.20
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	“福利宝”结构性存款产品	2020年3月30日	2020年5月15日	1.75%-3%	5,000.00	5,000.00	23.00
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	“福利宝”结构性存款产品	2020年4月10日	2020年6月10日	1.75%-3.5%	4,500.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	泰瑞增盈第20120期60天	2020年4月22日	2020年6月23日	3.55%	2,500.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	泰瑞增盈第20124期60天	2020年4月24日	2020年6月23日	3.55%	1,000.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	泰瑞增盈第20124期60天	2020年4月24日	2020年6月23日	3.55%	1,000.00		
中国银行股份有限公司	结构性存款产品	2020年4月29日	2020年6月29日	1.3%-5.7%	1,000.00		
中国银行股份有限公司	结构性存款产品	2020年4月29日	2020年6月29日	1.3%-5.7%	1,000.00		
兴业银行股份有限公司福州分行	“金雪球优选”2020年第三期保本浮动收益型理财产品	2020年4月30日	2020年7月31日	4.00%	3,000.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	“福利宝”结构性存款产品	2020年5月19日	2020年6月19日	1.54%-3.2%	2,500.00		

截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币15,000.00万元,未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。  
 特此公告。  
 宁夏建材集团股份有限公司董事会  
 2020年5月22日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2020-033  
**上海华鑫股份有限公司关于同一实际控制人下股份转让的进展公告**

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	投资收益	尚未收回本金金额
1	10,000.00	10,000.00	39.56	-	
2	10,000.00	10,000.00	96.16	-	
3	10,000.00	10,000.00	93.49	-	
4	5,000.00	5,000.00	47.37	-	
5	5,000.00	5,000.00	48.39	-	
6	20,000.00	20,000.00	75.16	-	
7	10,000.00	-	-	10,000.00	
8	5,000.00	-	-	5,000.00	
合计	75,000.00	60,000.00	409.13	15,000.00	

截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币15,000.00万元,未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。  
 特此公告。  
 上海华鑫股份有限公司董事会  
 2020年5月22日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2020-033  
**上海华鑫股份有限公司关于同一实际控制人下股份转让的进展公告**

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。  
 上海华鑫股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月20日在上海证券交易所网站披露了《上海华鑫股份有限公司关于同一实际控制人下股份转让的提示性公告》(公告编号:临2020-006号)。根据本公司控股股东上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)及本公司第三大股东上海乐音响股份有限公司(以下简称“乐音响”)的通知,仪电集团拟通过非公开协议转让的方式,受让乐音响所持本公司70,337,623股股份(以下简称“本次协议转让”)。占本公司已发行总股本的6.3%。

本次协议转让前,仪电集团持有本公司29,163.72万股股份,占本公司总股本的27.49%,是公司的控股股东;仪电集团全资子公司华鑫置业(集团)有限公司(以下简称“华鑫置业”)持有本公司13,951.75万股股份,占本公司总股本的13.15%;仪电集团全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司(以下简称“仪电电子集团”)控股的乐音响持有本公司13,401.21万股股份,占本公司总股本的12.63%;仪电集团直接和间接持有本公司56,516.68万股股份,占本公司总股本的53.27%。

本次协议转让后,仪电集团直接持有本公司34.12%的股权,通过华鑫置业和乐音响间接持有本公司19.15%的股权,合计持有本公司53.27%的股份,仍为本公司控股股东。根据《上市公司收购管理办法》(2020年修正)第六条第(一)款的相关规定,仪电集团免于以要约方式增持股份。本次协议转让后,本公司第一大股东和实际控制人均未发生变化。  
 本公司于2020年2月24日在上海证券交易所网站披露了《上海华鑫股份有

【关于公司监事会换届的议案】

议案	同意	反对	弃权
刘刚福	4票	0票	0票
胡成刚	4票	0票	0票
李伯文	4票	0票	0票

会议以投票表决方式通过了《关于公司监事会换届的议案》。  
 公司第十一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会将进行换届。

根据《公司章程》规定,公司监事会提名刘刚福先生、胡成刚、李伯文为公司第十二届监事会监事候选人(候选人简历附后),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。  
 本次会议审议通过了《关于各监事候选人分别进行表决》、《按照《公司章程》规定,公司另外两名职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,该两名职工监事将直接与公司股东大会选举产生的监事组成公司第十二届监事会》。  
 特此公告。

备查文件:  
 公司监事会2020年第三次会议决议  
 附件:  
**监事候选人简历**

刘刚福,男,1968年4月出生,中共党员,博士,研究员,高级会计师。历任中国运载火箭技术研究院财务部副总会计师、资产处处长,航天科技财务有限责任公司财务总监,现任中国航天电子技术研究院院长助理,办公室主任,航天时代电子技术股份有限公司办公室主任。  
 李伯文,男,1967年9月出生,中共党员,硕士,研究员,高级级会计师。历任航天三十一所科研生产处副处长,开发销售处副处长、北京三发高科技实业总公司副总经理兼财务部部长,中国航天航空技术研究院办公室主任助理,中国航天时代电子技术公司监察审计部审计处长,审计部副部长、审计部部长。现任中国航天电子技术研究院副总经济师、审计与风险管理部部长,航天时代电子技术股份有限公司监事、副总经济师、审计与风险管理部部长。

(五)赎回款发放日:2020年5月27日  
 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“泰晶转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业网点领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。  
 (六)交易和转股  
 赎回登记日2020年5月26日(含当日)收市前,“泰晶转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格17.90元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司申请办理转股具体事宜。  
 赎回登记日次日(交易日(2020年5月27日)起,“泰晶转债”将停止交易和转股。公司将按照赎回价格100.45元/张赎回全部未转股的“泰晶转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后,“泰晶转债”将在上海证券交易所摘牌。  
 三、风险提示  
 截至2020年5月22日收市后,“泰晶转债”收盘价为126.61元/张。根据赎回安排,截至2020年5月26日收市后尚未实施转股的“泰晶转债”将按照100.45元/张的价格提前赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及時報或未及时转股,可能面临损失。  
 截至2020年5月22日收市后距离2020年5月26日(可转债赎回登记日)仅有2个交易日,特提醒“泰晶转债”持有人注意在限期内转股和交易。  
 2020年5月22日,“泰晶转债”价格收于126.61元,高于面值26.61%;2020年5月22日,公司股票收盘价为22.01元/股,“泰晶转债”转股价格为17.90元/股,公司股价较“泰晶转债”转股价格溢价22.96%,“泰晶转债”价格较面值溢价高于公司股价“泰晶转债”转股溢价溢价,近期“泰晶转债”价格波动较大,敬请广大投资者注意“泰晶转债”的二级市场交易风险,审慎投资。  
 如投资者持有的“泰晶转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被提前赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。  
 四、联系方式  
 联系部门:董事会办公室  
 联系电话:0722-3308115  
 特此公告。  
 泰晶科技股份有限公司董事会  
 2020年5月23日

【关于公司监事会换届的议案】

议案	同意	反对	弃权
刘刚福	4票	0票	0票
胡成刚	4票	0票	0票
李伯文	4票	0票	0票

会议以投票表决方式通过了《关于公司监事会换届的议案》。  
 公司第十一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会将进行换届。

根据《公司章程》规定,公司监事会提名刘刚福先生、胡成刚、李伯文为公司第十二届监事会监事候选人(候选人简历附后),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。  
 公司董事会提名委员会审核认为,上述候选人符合担任公司董事或独立董事的条件,并且具有履行职责所应具备的能力。  
 公司独立董事对本次公司董事会换届事项发表了独立意见,认为:公司董事会提名第十二届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定;被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的

有关规定,拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力,同意将上述候选人提交董事会会议审议,并在履行相关监管审核程序后提交公司股东大会进行选举。

三、上网公告附件  
 公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见  
 特别提示:公司董事会将另行召开公开会议确定审议本次会议的股东大会召开日期,该股东大会的会议通知将另行公告。

附件:  
**董事候选人简历**

任德民,男,1963年2月出生,中共党员,硕士,研究员。历任航天十三所所长,中国航天导航技术研究院副院长兼研发中心主任,中国航天时代电子有限公司副总经理,中国航天电子技术研究院副院长、常务副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事,现任中国航天时代电子有限公司执行董事、总经理,中国航天电子技术研究院党委书记,航天时代电子技术股份有限公司董事、党委副书记。

王亚文,男,1963年1月出生,中共党员,硕士,研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长,中国远望(集团)总公司党委书记兼常务副总经理,中国时代远望科技有限公司总经理,中国航天时代电子有限公司副总经理,中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长,航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

宋树清,男,1971年7月出生,中共党员,硕士,研究员。历任神舟天辰科技实业有限公司副总经理,中国空间技术研究院保障服务总公司副总经理兼基建部部长,中国空间技术研究院中关村航天创新园科技开发公司筹备组负责人,航天时代置业发展有限公司总经理,航天时代置业发展有限公司董事兼总经理、党委副书记,现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。

李艳华,男,1963年11月出生,中共党员,硕士,研究员。历任北京遥测技术研究所所长,北京建华电子仪器厂厂长,航天长征火箭技术有限公司总经理,航天时代电子技术股份有限公司副总裁,中国航天电子技术研究院总工程师。现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。

赵学严,男,1962年4月出生,中共党员,硕士,研究员。历任中国远望(集团)总公司副总工程师,中国远望机电技术发展中心主任,中国时代远望科技有限公司总工程师,党委副书记,北京时代芯芯科技有限公司党委书记,中国航天电子技术研究院,航天时代电子技术股份有限公司党群工作部部长,航天时代电子技术股份有限公司监事,现任中国航天时代电子有限公司监事,中国航天电子技术研究院党委副书记、工会主席,航天时代电子技术股份有限公司董事、