

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2020-039

杭州微光电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开第四届董事会第五次会议、2019年7月18日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,继续使用总额不超过人民币7亿元的自有资金进行投资理财,在总额度内,不针对银行理财及非银行理财总额设限;单笔购买银行理财产品不超过1亿元,单笔购买非银行理财产品不超过5,000万元。在此额度内,资金可滚动使用,投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品及信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,该业务有效期及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(2019-046)。

一、理财产品到期情况

近日,公司赎回部分使用闲置自有资金购买的理财产品,主要情况如下:

受托人名称	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	赎回日期	实际收益金额(万元)
杭州银行股份有限公司	“幸福99”新包开银行理财产品(CXQ201801)	非保本浮动收益型	1,000	2.8-3.5	2020年5月27日	2020年6月3日	同类理财产品收益于每月15日到账
杭州银行股份有限公司	“幸福99”新包开银行理财产品(CXQ201801)	非保本浮动收益型	1,000	3.4-3.7	2019年11月27日	2020年6月4日	
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	5,000	6.50	2020年3月5日	2020年6月5日	81.92

二、购买理财产品的基本情况

2020年6月5日,公司购买了方向信托股份有限公司的信托产品,该产品相关情况如下:

- 1.产品名称:方向信托一地产681号(蓝光祥生诸暨花涧樾项目贷款集合资金信托计划)
- 2.产品类型:固定收益类
- 3.受托人:方向信托股份有限公司
- 4.委托人、受益人:杭州微光电子股份有限公司
- 5.保管人:招商银行股份有限公司杭州分行
- 6.理财期限:548天
- 7.产品起息日:2020年6月5日
- 8.产品到期日:2021年12月5日
- 9.认购金额:人民币3,000万元
- 10.预期年化收益率:8.10%
- 11.购买资金来源:自有资金
- 12.关联关系说明:公司与方向信托股份有限公司无关联关系
- 13.投资范围:信托计划资金将用于蓝光祥生诸暨花涧樾(备案名:白马郡花园)项目的开发建设。信托期限内,受托人在授权内可自主决定将信托财产专户中的闲置资金用于投资稳健型的金融产品,包括但不限于银行理财产品、货币基金、信托产品(包括受托人发行的信托产品)等低风险金融产品,投资收益归属信托财产。
- 14.主要投资风险:受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险,包括但不限于社会环境与政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理和操作风险、同意抵押物预售/解押的风险(如有)、抵押物变现风险(如有)、提前终止风险、分配时间风险、信托税费法律政策调整风险、其他风险。

三、理财风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险,公司采取措施如下:

- 1.公司股东大会审议通过,授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。
- 2.公司内审部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 3.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行定期或不定期监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

证券代码:000837 证券简称:ST泰机 公告编号:2020-35

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

秦川机床工具集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议,于2020年5月27日以书面方式(直接电子邮件)发出会议通知,2020年6月5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4名,实际参加表决4名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议:

- 1.审议通过《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司控股股东提名华斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。
上述议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》的相关公告;
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
监事会
2020年6月6日

股票代码:000837 股票简称:ST泰机 公告编号:2020-36

秦川机床工具集团股份有限公司 关于监事会主席退休及补选监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会主席退休情况

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2020-073

立昂技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人王刚先生告知,获悉王刚先生所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股份解除质押的基本情况

解除质押股份数量(股)	质押开始日期	质押解除日期	债权人	本次解除质押股份占总股份比例	用途
2,047,990	2019年05月30日	办理解除质押登记手续之日	宁波梅山保税港区兴昂泰股权投资合伙企业(有限合伙)	3.12%	非融资性质押
2,047,990	-	-	-	3.12%	-

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-038

供销大集集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)于2020年5月19日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于对供销大集集团股份有限公司的年报问询函》(以下简称“年报问询函[2020]第78号”,简称“年报问询函”),要求公司在2020年5月26日前将有关说明材料报送深交所公司管理部并对外披露。

公司收到年报问询函后高度重视,立即组织相关部门及年审会计师事务所开展对年报问询函的回复工作,对涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于此次问询函涉及内容较多,相关问题需要进一步补充、核实和完善,其中部分事项还须年审会计师、独立董事履行核查程序发表相关意见,回复工作需要时间,公司无法在2020年5月26日前完成年报问询函的回复工作。经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复年报问询函,并争取于2020年6月6日前向深交所报送

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

本次购买理财产品不影响公司的正常资金周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、本公告日前十二个月内公司购买的尚未到期的理财产品情况

截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计人民币58,200万元,未超过股东大会审议通过的投资额度及范围。主要情况如下表:

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)	起始日期	终止日期
杭州银行股份有限公司	杭州银行“幸福99”新包开银行理财产品(CXQ201801)	非保本浮动收益型	200	3.5-3.9	2020年9月30日	
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	3,000	6.80	2020年3月15日	2020年9月13日
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	5,000	6.10	2020年3月19日	2020年6月17日
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	5,000	6.80	2020年3月25日	2020年9月25日
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	5,000	6.20	2020年3月30日	2020年6月29日
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	5,000	6.10	2020年4月1日	2020年6月30日
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	3,000	6.20	2020年4月2日	2020年9月2日
杭州银行股份有限公司	“幸福99”新包开银行理财产品(CXQ201801)	封闭式非保本浮动收益型	5,000	4.05	2020年4月7日	2020年10月19日
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	3,000	6.20	2020年4月8日	2020年7月9日
中航信托股份有限公司	中航信托·天启556号天诚聚富投资资金集合信托计划	非保本收益型	3,000	6.00	2020年4月8日	2020年10月9日
中航信托股份有限公司	中航信托·天启556号天诚聚富投资资金集合信托计划	非保本收益型	3,000	5.80	2020年5月21日	2020年10月9日
万向信托股份有限公司	万向信托一地产681号(蓝光祥生诸暨花涧樾项目贷款集合资金信托计划)	固定收益类	2,000	8.30	2020年5月25日	2021年6月30日
兴业银行股份有限公司	兴业银行金蜜蜂2020年第一期保本浮动收益封闭式人民币理财产品(SJ0066)	非保本浮动收益型	1,000	4.20	2020年5月28日	2020年8月28日
平安信托有限责任公司	平安信托周顺成长长期股权投资集合资金信托计划	固定收益类	5,000	4.00	2020年5月28日	
平安信托有限责任公司	平安信托周顺成长长期股权投资集合资金信托计划	固定收益类	4,000	4.00	2020年5月28日	
中国工商银行股份有限公司	中工银-尊享1号货币基金集合信托计划	非保本收益型	3,000	6.10	2020年6月2日	2020年8月31日
万向信托股份有限公司	万向信托一地产681号(蓝光祥生诸暨花涧樾项目贷款集合资金信托计划)	固定收益类	3,000	8.10	2020年6月5日	2021年12月5日
合计			58,200			

六、备查文件

- 1、方向信托一地产681号(蓝光祥生诸暨花涧樾项目贷款集合资金信托计划)信托合同及附件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月六日

秦川机床工具集团股份有限公司(简称“公司”)监事会于2020年6月5日收到监事会主席吴苏平先生的书面辞职报告,因到退休年龄,申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司章程》及相关规定,吴苏平先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数,不会影响公司监事会的正常运作,辞职报告自送达监事会之日起生效,吴苏平先生退休后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,吴苏平先生未持有公司股份。公司将按照法定程序,尽快完成监事、监事会主席补选等相关工作。公司监事会对吴苏平先生在担任公司监事会主席期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况
经公司控股股东提名,并经公司于2020年6月5日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过,同意推选华斌先生(简历附后)为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,并提请公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
监事会
2020年6月6日

附:华斌先生简历
华斌,男,汉族,1972年12月出生,中共党员,省委党校研究生学历,曾任陆军第47集团军炮兵旅2营3连排长、副连长,宁夏军区吴忠陆军预备役步兵团炮兵连副连长,步兵连连长、干部股股长,陕西省委企业工委副科级干部,陕西省国资委企业改革处主任科员,陕西省国资委政策法规处副处长、处长。现任陕西省国资委公司治理处处长。

截至本公告披露日,华斌先生未持有公司股份。华斌先生除在公司实际控制的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2. 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日,王刚先生直接持有公司股份65,688,000股,占公司总股本的23.37%,其所持公司股份累计被质押总数为25,972,000股,占其直接持有公司股份总数的39.54%,占公司总股本的9.24%。

3. 截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人王刚先生质押的股份不存在平仓风险,其质押不会导致上市公司实际控制人发生变动,不会对上市公司产生不良影响,如其股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相应情形,公司将遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2020年6月5日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2020-052

浙江众合科技股份有限公司关于 定向回购并注销业绩补偿股份的 债权人通知暨减资公告

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。

一、基本情况
浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于苏州科环环保科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况或减值测试情况的议案》,于2020年4月28日召开的第七届董事会第十四次会议及2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产业绩承诺方对应补偿部分股份的议案》。

因公司于2016年重大资产重组标的资产苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”)截至2019年末累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到业绩承诺金额,根据《发行股份购买资产协议》及相关补充协议、补偿义务人出具的承诺,苏州科环2017年度至2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润及业绩承诺方2018年度已补偿股份数量,公司将以总价1.00元人民币向业绩承诺方回购合计补偿股份6,075,522股并注销。

根据唐新亮、文建红、萍乡市骏祺投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“骏祺投资”)签署的《苏州科环2018年度业绩补偿方案备忘录》,如2019年度发生盈利补偿或减值补偿的,由唐新亮优先承担补偿义务,具体比例由唐新亮、文建红、骏祺投资协商确定,在履行完毕2019年度盈利补偿义务和减值补偿义务后,唐新亮、文建红、骏祺投资累计承担补偿义务的分摊比例为唐新亮承担65%,文建红承担12.5%,骏祺投资承担22.5%。超过前述约定的分摊比例承担补偿义务的一方可以低于前述约定的分摊比例承担补偿义务的一方追偿。

因2018年度业绩补偿已由文建红和骏祺投资先行补偿,文建红和骏祺投资向上市公司补偿的股份数量分别为1,543,583股和15,387,526股。且由于骏祺投资所持上市公司股份已全额补偿因2018年度苏州科环业绩承诺未实现所需补偿的股份数,2019年度补偿义务人所需补偿的6,075,522股股份数的承担方式将由唐新亮、文建红协商确定。

上述回购注销完成后,公司总股本将由549,564,903股减至543,489,381股,注册资本将由549,564,903元减至543,489,381元。本次定向回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会第十四次会议决议公告》(临2020-030)、《关于苏州科环环保科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况或减值测试情况说明的公告》(临2020-031)、《关于相关业绩承诺完成情况或减值测试情况的提示性公告》(临2020-032)、《2019年度股东大会决议公告》(临2020-049)。

二、其他

本次定向回购注销业绩补偿股份涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次定向回购并注销法定程序继续实施,债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在法定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据债权文件的约定继续履行。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
2020年6月5日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2020-051

浙江众合科技股份有限公司关于 《公司2020年员工持股计划》的 补充说明

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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日召开的第七届董事会第十三次会议及2020年4月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《浙江众合科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要(详见2020年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江众合科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要),现对浙江众合科技股份有限公司2020年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)补充说明如下:

一、员工持股计划自行管理模式的说明
本员工持股计划采取自行管理的模式。
自行管理下的员工持股计划的最高决策机构为持有人会议,且员工持股计划下设管理委员会,对员工持股计划持有人会议负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表全体持有人履行员工持股计划日常管理职责。

二、为避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突,拟采取的风险防范和隔离措施

1. 公司拟采取的风险防范和隔离措施如下:
1) 通过管理委员会维护员工持股计划持有人的权益
本员工持股计划的内部管理最高权力机构为持有人会议,且员工持股计划持有人会议选举产生管理委员会,由管理委员会根据本计划规定履行持股计划日常管理职责,代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。根据《2020员工持股计划管理办法》的规定:
(1) 员工持股计划设管理委员会,代表持有人统一管理本员工持股计划,负责员工持股计划的管理,代表持有人行使股东权利。

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2020-031

宏达高科控股股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

为提升公司资金使用效率,增加资金收益,宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上,滚动使用不超过40,000万元的自有资金进行现金管理,适时对安全性高、流动性好的金融理财产品及国债回购、委托贷款、定期存款等业务进行适度投资。具体内容详见2019年12月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-033)。

近日,公司向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行(以下简称“中国农业银行”)购买结构性存款产品,投资金额8,000万元。具体事项公告如下:

- 一、产品的主要内容
1、产品币种:人民币
2、产品名称:中国农业银行“汇利丰”2020年5368期对公定制人民币结构性存款产品
3、产品性质:保本浮动收益型
4、起息日:2020年6月5日;到期日:2020年8月28日。
5、客户预期年化收益率:3.62%/年或1.50%/年。
6、产品期限:84天。
7、产品风险评级:低
8、产品投资范围:本结构性存款产品由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇理财产品挂钩获得浮动收益。

9. 购买金额:8,000万元
10. 资金来源:自有资金
11. 公司与中国农业银行不存在关联关系
12. 产品结算专户信息:
开户人:宏达高科控股股份有限公司
开户银行:中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号:19350510140012273
二、产品风险提示:
1、政策风险:本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的,如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务正常进行,导致产品收益降低甚至导致本金损失。
2、市场风险:本结构性存款产品涉及汇率风险,可能会涉及利率风险和多种市场风险。
3、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或赎回产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
4、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。
5、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能

导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析及对外投资对象的分析,审慎行使决策权。
1. 实施部门具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪现金管理情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2. 内审部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机进行现金管理,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。
本次现金管理购买的产品属于低风险产品,不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的在募集资金补充流动资金后十二个月内不能进行的证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、公告日前十二个月内公司自有资金进行现金管理的情况
截至公告日,公司(含子公司,下同)在过去十二个月内使用闲置的自有资金进行现金管理单日最高投入金额为20,050万元,2020年6月4日,公司赎回前次购买的中国农业银行“金钥匙-安心快线”天天利滚利2期开放式人民币理财产品8,000万元,并取得利息收入223,148.90元,还剩余2,500万本金尚未赎回,同日,公司购买中国农业银行“汇利丰”2020年5368期对公定制人民币结构性存款产品8,000万元,目前公司正在进行现金管理的投入金额合计为18,750万元。公司在过去十二个月内未发生无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形,累计从自有资金进行现金管理取得的利息收入为882,424.68元。公司本次使用自有资金投资理财产品符合股东大会决议所规定的额度和期限要求。

六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2020年5368期对公定制人民币结构性存款产品风险和客户权益说明书;
2、中国农业银行理财交易制单和电子回单;
3、公司第六届董事会第十五次会议决议;
4、公司2020年第一次临时股东大会决议。
特此公告。

宏达高科控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-036

优先股代码:140001,140007 优先股简称:宁行优01,宁行优02

宁波银行股份有限公司 关于董事任职资格获核准的公告

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。

宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到《宁波银保监局关于核准文辉先生任职资格的批复》(甬银保监复〔2020〕130号)、《宁波银保监局关于核准陈首平任职资格的批复》(甬银保监复〔2020〕132号),核准文辉先生、陈首平先生的本公司董事任职资格。

上述董事的简历请参见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议公告》(公告编号2019-074)。
特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2020年6月6日

(2) 管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时,由持有人会议罢免原委员和选举新委员。
(3) 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本管理办法的规定,对员工持股计划负有如下忠实义务:
① 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;
② 不得挪用员工持股计划资金;
③ 未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
④ 未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划资产为他人提供担保;
⑤ 不得利用其职权损害员工持股计划利益。
管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

(4) 管理委员会行使以下职责:
① 负责召集持有人会议;
② 代表全体持有人负责员工持股计划的管理;
③ 代表全体持有人行使股东权利,并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权;
④ 决定并执行员工持股计划权益的清算与分配;
⑤ 决定员工持股计划被强制转让份额的归属;
⑥ 办理员工持股计划份额继承登记;
⑦ 持有人会议授权的其他职责。
(5) 管理委员会主任行使以下职权:
① 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;
② 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;
③ 管理委员会授予的其他职权。

(6) 管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开1日前通知全体管理委员会委员。

(7) 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一票。

(8) 管理委员会会议表决方式以记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。

(9) 管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席,管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

(10) 管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

2. 本次员工持股计划的资产独立于公司的固有财产
本次员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得侵占、挪用员工持股计划资产以其他任何形式将员工持股计划资产与其固有财产混同。

本次员工持股计划的相关股票及资金账户均由本次员工持股计划的管理委员会集体管理。

3. 本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,不得在下列期间买卖公司股票:
(1) 公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟下年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十五日内;
(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

(4) 中国证监会及交易所规定的其他期间。

(5) 如未来相关法律法规发生变化,以新的规定为准。

综上,持有人会议作为本次员工持股计划的权力机构,授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理,管理委员会委员由持有人会议选举产生,各持有人以其持有的计划的享有表决权。《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,本次员工持股计划的管理委员会将根据相关法律、行政法规、部门规章、本次员工持股计划及《管理办法》管理员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突,风险防范和隔离措施充分。

三、持股平台履行信息披露的说明
本员工持股计划的内部管理最高权力机构为持有人会议;本持股计划持有人通过参加持有人会议,行使持有人会议表决权来间接行使股东权利;持有人通过持有人会议选举产生管理委员会,管理委员会会后根据规定履行持股计划日常管理职责,代表持有人参与股东大会,行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,均由持有人会议选举产生。管理委员会作出有关股东大会议案的表决,须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权,对公司的重大事项作出抉择。

四、员工持股计划的进展说明
1. 员工持股计划已于2020年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户,账户名称为“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”,并于同日开立了“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”银行账户。

2. 目前员工持股计划份额认购协议已全部签署完毕,所有协议一式三份,公司、认购员工及管理委员会各持有一份。

3. 员工持股计划管理委员会成员名单经公司内部公示,于2020年5月13日成立。五位委员中,董事会秘书何俊女士为高级管理人员,沈方曦女士为职工监事,其余委员均为公司中层管理人员及骨干。管理委员会成员中高管人数未超过三分之一。