证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2020-015

金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 10 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年 3 月 5 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

鉴于公司实施的 2019 年限制性股票激励计划中，3 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将对其持有的已获授但尚未解锁的共计 80,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.45 元/股。

《独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司回购并注销部分股权激励限制性股票的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司决定于 2020 年 3 月 26 日在公司总部大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2020-016

金杯电工股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 10 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年 3 月 5 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

经核查，本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 80,000 股限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2020-017

金杯电工股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次临时会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次拟回购注销的限制性股票数量为 80,000 股，占首次授予限制性股票总量 12,058,800 股的 0.6634%，占回购注销前公司总股本 732,746,277 股的 0.0109%，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

一、2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<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》。公司独立董事就公司本次激励计划发表同意的独立意见，律师出具了合法合规的法律意见书。

同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》。

2、2019 年 3 月 11 日至 3 月 21 日，公司通过内部系统发布了《金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司激励对象的姓名和职务进行公示。公示期满，没有组织或个人提出异议的情况。

2019 年 3 月 23 日，公司披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

3、2019 年 4 月 2 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<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》。

2019 年 4 月 3 日，公司披露《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司经核查认为，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形，所有核查对象均遵守了《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

4、2019 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予权益数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，律师出具了合法合规的法律意见书。

同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、授予权益数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象人员名单再次进行了核实并发表了核查意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

1、回购注销原因

公司实施的 2019 年限制性股票激励计划中，易咏等 3 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对该 3 名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。

2、回购注销数量

易咏等 3 人作为《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予对象，合计获授限制性股票 80,000 股，并按时足额缴纳了认购款项。根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，上述激励对象获授的限制性股票自完成股份授予登记至本公告日，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额的事项，故本次回购的限制性股票数量无需进行调整，仍为 80,000 股。

3、回购注销价格

公司 2019 年限制性股票首次授予价格为 2.45 元/股，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，上述激励对象获授的限制性股票自完成股份授予登记至本公告日，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股票价格的事项，故本次回购注销的限制性股票价格无需进行调整，仍为 2.45 元/股。

4、回购资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次变动动（+/-）（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	214,621,157	29.29	-80,000	214,541,157	29.28
高管锁定股	34,996,160	4.78	0	34,996,160	4.78
首发后限售股	167,566,197	22.87	0	167,566,197	22.87
股权激励限售股	12,058,800	1.65	-80,000	11,978,800	1.63
二、无限售条件流通股	518,125,120	70.71	0	518,125,120	70.72
三、总股本	732,746,277	100.00	-80,000	732,666,277	100.00

注：此表格为公司以中国结算深圳分公司下发的股本结构表的股份数初步测算结果，本次回购注销完成后的股本结构以中国结算深圳分公司的股份变动情况表为准，公司将在回购注销手续办理完成后及时履行信息披露义务。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，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，为股东创造价值。

五、独立董事、监事会、律师的意见

1、独立董事的独立意见：

经核查，我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，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，同意公司按照《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销该股份，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

2、监事会意见：

经核查，本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 80,000 股限制性股票进行回购注销。

3、律师的法律意见：

本所认为，公司本次回购并注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定；截至本法律意见出具日，公司已履行本次回购并注销部分限制性股票于现阶段应当履行的程序，公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次临时会议决议；

2、第五届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；

4、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司回购并注销部分股权激励限制性股票的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2020-019

金杯电工股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。现将召开 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 14:00。

网络投票时间：

（1）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 3 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 26 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 3 月 23 日。

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 3 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。

说明：

①上述议案已经公司第五届董事会第三十六次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

②上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

③上述议案属于特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020 年 3 月 24 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：周欢；

（2）邮编：410205；

（3）电话号码：0731-82786127；

（4）传真号码：0731-82786127；

（5）电子邮箱：huanzhou0323@163.com；

（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 26 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2020 年 3 月 26 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金杯电工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2020 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案	√			

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2020-018

金杯电工股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的原因

公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已实施完成，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项实施完毕后，公司总股本从 565,180,080 股增至 732,746,277 股，公司注册资本由 565,180,080 元增至 732,746,277 元。

二、修改《公司章程》部分条款的原因

基于上述原因，公司注册资本将由目前工商登记的 565,180,080 元变更为 732,746,277 元，股份总数由 565,180,080 股变更为 732,746,277 股，该等变更涉及《公司章程》中相关条款的修改。

三、变更前后《公司章程》

《公司章程》相应条款修改如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 56518.0080 万元。	公司注册资本为人民币 73274.6277 万元。
第二十条	公司股份总数为 56518.0080 万股，公司的股本结构为：普通股 56518.0080 万股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 73274.6277 万股，公司的股本结构为：普通股 73274.6277 万股，其他种类股 0 股。
第一百九十五条	章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与章程有歧义时，以在湖南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与章程有歧义时，以在湖南省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理本次注册资本变更登记等具体事宜。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002716　　证券简称：ST 金贵　　公告编号：2020-022

郴州市金贵银业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份总数为 78,617,000 股，占公司总股本的 8.19%；

2、本次解禁的限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 13 日（星期五）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

(一)郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”、“金贵银业”或“发行人”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45 号文核准，金贵银业首次公开发行人民币普通股（A 股）57,192,116 股，既包括公开发行新股（以下简称“新股发行”），也包括公司股东公开发售股份（以下简称“老股发售”），其中新股发行 52,568,462 股，老股发售 4,623,654 股；其中，网下发行 34,315,616 股，网上发行 22,876,500 股，发行价格为 14.35 元/股。

经深圳证券交易所深证上 [2014]71 号文同意，金贵银业首次公开发行的 57,192,116 股股票于 2014 年 1 月 28 日起上市交易。

(二)公司首次公开发行前已发行股份数量为 171,576,346 股，首次公开发行上市后公司股份总额为 228,768,462 股。

经公司第三届董事会第九次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，公司 2014 年年度权益分派方案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 228,768,462 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 1.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12.00 股。本次权益分派股权登记日为 2015 年 6 月 24 日，除权除息日为 2015 年 6 月 25 日，公司已实施 2014 年度权益分派方案，公司总股本由 228,768,462 股增加至 503,290,616 股。

（三）经公司第四届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年年度权益分派方案为：向全体股东派发现金股利每 10 股 1.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。本次权益分派股权登记日为 2018 年 7 月 23 日，除权除息日为 2018 年 7 月 24 日，公司已实施 2017 年度权益分派方案，公司总股本由 564,987,172 股增加至 960,478,192 股。

公司实施 2017 年度权益分派方案后，曹永贵持有股份总数为：313,603,279 股；2018 年 9 月 4 日，曹永贵增持公司无限售流通股为 867,200 股。2020 年 2 月 27 日，中融国际信托有限公司(中融-融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划)通过司法拍卖途径竟得受让的曹永贵所持公司首发前限售股 78,617,000 股已办理完毕相关过户登记手续。

截止目前，公司总股本为 960,478,192 股，其中尚未解除限售的股份数量为 256,687,884 股，占公司总股本的 26.73%；中融国际信托有限公司(中融-融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划)持有股份总数为：78,617,000 股，本次申请解除限售股份数量为 78,617,000 股，占公司总股本的 8.19%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东中融国际信托有限公司(中融-融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划）系通过司法方式受让曹永贵所持公司股份 78,617,000 股。中融国际信托有限公司(中融-融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划)对所持限售股未作出任何承诺。

（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其也不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 3 月 13 日；

（二）本次解禁的限售股总数为 78,617,000 股，占公司总股本的 8.19%；

（三）本次申请解除股份限售的股东共 1 名；

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	质押或冻结的股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
1	中融国际信托有限公司(中融-融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划)	78,617,000	0	78,617,000

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

证券代码：000767　　证券简称：漳泽电力　　公告编号：2020 临—013

山西漳泽电力股份有限公司关于职工监事变更的公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会原职工监事张海银先生因工作变动无法继续履行公司职工监事职责。按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经 2020 年 3 月 5 日漳泽电力十四届一次职代会团（组）长联席会议选举，一致同意齐炜先生为公司第九届监事会职工监事，任期至公司第九届监事会任期届满止。

齐炜先生具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。齐炜先生简历见附件。

张海银先生不再担任公司职工监事后仍为公司员工。张海银先生未持有公司股票。

公司监事会对张海银先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十日

附件：

齐炜先生简历

齐炜，男，汉族，1970 年 8 月出生，山东昌邑人。1990 年 7 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党，全日制大专毕业于大同师专生物专业，在职教育本科毕业于中共中央党校经济管理专业。现任山西漳泽电力股份有限公司工会主席。

工作简历：

1990.07-1996.06 大同矿务局王村矿中学教师

1996.06-2003.04 同煤集团永定庄煤业公司办公室秘书

2003.04-2009.12 同煤集团永定庄煤业公司办公室副主任

2009.12-2012.04 同煤集团永定庄煤业公司办公室主任

2012.05-2019.08 同煤集团信访处 副处长

2019.08-2020.02 同煤集团信访维稳中心 副主任

2020.02-至今 漳泽电力股份有限公司工会主席

齐炜先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票 0 股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。