

## 湖南国科微电子股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-064

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:  
一、本次会议期间无新增、否决或变更提案。  
二、会议召开和出席情况:  
1、现场会议召开日期、时间:2020年6月12日(星期五)下午14:50;  
2、网络投票时间:2020年6月12日上午9:15至2020年6月12日下午15:00;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6月12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投票的时间为:2020年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路湘南9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室  
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式  
5、会议召集人:公司董事会  
6、会议主持人:董事长向平先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。  
8、股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计4人,代表股份94,909,910股,占公司股份总数的52.6041%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)3人,代表股份68,584,322股,占公司股份总数的38.0130%。参加本次股东大会网络投票的股东1人,代表股份26,325,588股,占公司股份总数的14.5910%。  
9、参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%。  
9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议和表决情况  
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了2项议案。  
2、议案表决结果如下:  
(1)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该项议案以特别决议表决通过  
表决结果:同意94,909,910股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席本次股东大会中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。  
(2)审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
该项议案以特别决议表决通过  
表决结果:同意94,909,910股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。  
二、律师出具的法律意见  
2、律师事务所名称:湖南自律师事務所  
2、律师姓名:彭星里 舒超  
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1、湖南国科微电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议;  
2、湖南自律师事務所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会  
2020年6月12日

## 湖南国科微电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-065

市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,公司董事会决议回购并拟解除限售的共计105,498股限制性股票并于2020年6月12日召开公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。  
公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,此次回购注销后,公司股份总额将由180,423,140股减少至180,317,642股,注册资本由180,423,140元减少至180,317,642元。具体内容详见公司于2020年5月22日、6月12日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。  
公司独立董事关于回购注销限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规、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,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本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、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。  
特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司  
董事会  
2020年6月12日

## 唐人神集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-102  
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

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

一、召开会议的的基本情况  
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2020年6月12日上午16:30分以现场方式召开,本次会议的通知已于2020年6月6日以专人送达、电子邮件及传真形式送达全体董事、监事和高级管理人员。  
本次会议实际出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以书面方式对议案进行了表决,会议的内容及以召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《唐人神集团股份有限公司章

程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持,会议经过讨论,一致通过以下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。  
《关于子公司对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持,会议经过讨论,一致通过以下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。  
《关于子公司对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

唐人神集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年六月十二日

## 唐人神集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-103  
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

此次湖南美神育种有限公司、株洲美神种猪育种有限公司向猪场所有人湖南加宝生态农业发展有限公司、益阳市瑞慧实业有限公司在海尔融资租赁股份有限公司的融资租赁事项提供担保,能有效解决公司租赁新建猪场的建设资金需求,公司将依法、合规、规范履行公司生产经营活动的快速发展,符合公司发展战略;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况,基于上述意见,我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。  
二、《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》  
1、公司内控较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。

程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持,会议经过讨论,一致通过以下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。  
《关于子公司对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持,会议经过讨论,一致通过以下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。  
《关于子公司对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

唐人神集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年六月十二日

## 唐人神集团股份有限公司关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的公告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-104  
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,随着经营和管理能力进一步提升,公司留存有一定的货币资金,在保障公司日常经营和研发、生产、建设资金需求的前提下,将生产部分闲置资金自有闲置资金,为提升资金使用效率和收益,公司将使用不超过二亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并按授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。具体情况如下:  
一、本次使用部分闲置资金投资理财产品的的基本情况  
1、投资目的  
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理,以增加公司收益。  
2、投资额度  
公司使用不超过二亿元的自有闲置资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。  
3、投资品种

受到市场波动的影响。  
二、风险控制措施  
1、低风险理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财产品,风险可控。  
2、公司严格守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品进行发行。  
(2)授权经营管理层在额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(3)独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行现金管理,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

受到市场波动的影响。  
二、风险控制措施  
1、低风险理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财产品,风险可控。  
2、公司严格守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品进行发行。  
(2)授权经营管理层在额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(3)独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行现金管理,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

唐人神集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年六月十二日

## 唐人神集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-105  
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第二十一次会议决议公告、第八届董事会第二十一次会议决议公告以及前期披露的其他相关信息。  
上述议案均以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。  
二、会议议题  
(一)属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
三、提案名称  
提案编号 提案名称 备注  
100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决  
非累积投票提案  
1.00 《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》  
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》  
四、会议登记等事项  
1、登记方式  
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续,股东授权委托书及本人身份证复印件,委托他人参会的,受托人需持本人身份证及代理人本人身份证到本公司办理登记手续;法人股东代表人需持加盖公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可持信函、电子邮件等传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二、三)。  
2、登记时间、地点  
(1)登记时间:  
2020年6月29日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30  
(2)登记地点:  
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼投资者证券部。  
异地股东可凭有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2020年6月29日下午16:30前分送送达,发送电子邮件或传真至公司),并请在电话沟通、信函、电子邮件请注明“股东大会”字样。  
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。  
五、会议联系方式  
1、会议时间:2020年6月24日(星期三)  
2、会议地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。  
二、会议审议事项  
(一)关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案;  
(二)关于子公司对外提供担保的议案。  
本次会议审议提案的主要内容详见公司于2020年5月30日、2020年6月13

受到市场波动的影响。  
二、风险控制措施  
1、低风险理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财产品,风险可控。  
2、公司严格守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品进行发行。  
(2)授权经营管理层在额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(3)独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行现金管理,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

受到市场波动的影响。  
二、风险控制措施  
1、低风险理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险短期理财产品,风险可控。  
2、公司严格守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品进行发行。  
(2)授权经营管理层在额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(3)独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行现金管理,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

唐人神集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年六月十二日

## 唐人神集团股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-106  
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

提供反担保;益阳瑞慧实际控制人曾建波向株洲美神提供连带责任保证担保,同时曾建波以其自有房产、车辆、猪场设备等资产向株洲美神提供反担保。  
4、公司于2020年6月12日召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。  
5、本次担保不属于关联交易,该事项尚需提交股东大会审议。  
二、被担保人的基本情况  
(一)湖南加宝  
1、公司名称:湖南加宝生态农业发展有限公司  
2、统一社会信用代码:91430900MA4L3E0P  
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
4、法定代表人:胡红春  
5、注册资本:1,000万人民币  
6、成立日期:2014年01月26日  
7、住所:湖南省娄底市双峰县杏子铺镇鹿塘村华华组  
8、经营范围:牲畜、家禽、鱼养殖;农副产品销售;蔬菜、水果、苗木种植;饲料加工、销售;自有场地、厂房租赁;机械设备租赁;农业科技推广服务;农业休闲旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
9、股权结构  
以上数据未经审计。  
(二)益阳瑞慧  
1、公司名称:益阳市瑞慧实业有限公司  
2、统一社会信用代码:91430900MA4L3E0P  
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
4、法定代表人:曾建波  
5、注册资本:5,000万人民币  
6、成立日期:2016年04月06日  
7、住所:益阳市资阳区长泰镇新屋山村  
8、经营范围:牲畜、家禽饲养、销售;水产品养殖、销售;农业建设开发;食品生产、销售;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
9、股权结构  
以上数据未经审计。  
10、主要财务数据(单位:万元)

提供反担保;益阳瑞慧实际控制人曾建波向株洲美神提供连带责任保证担保,同时曾建波以其自有房产、车辆、猪场设备等资产向株洲美神提供反担保。  
4、公司于2020年6月12日召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。  
5、本次担保不属于关联交易,该事项尚需提交股东大会审议。  
二、被担保人的基本情况  
(一)湖南加宝  
1、公司名称:湖南加宝生态农业发展有限公司  
2、统一社会信用代码:91430900MA4L3E0P  
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
4、法定代表人:胡红春  
5、注册资本:1,000万人民币  
6、成立日期:2014年01月26日  
7、住所:湖南省娄底市双峰县杏子铺镇鹿塘村华华组  
8、经营范围:牲畜、家禽、鱼养殖;农副产品销售;蔬菜、水果、苗木种植;饲料加工、销售;自有场地、厂房租赁;机械设备租赁;农业科技推广服务;农业休闲旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
9、股权结构  
以上数据未经审计。  
(二)益阳瑞慧  
1、公司名称:益阳市瑞慧实业有限公司  
2、统一社会信用代码:91430900MA4L3E0P  
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
4、法定代表人:曾建波  
5、注册资本:5,000万人民币  
6、成立日期:2016年04月06日  
7、住所:益阳市资阳区长泰镇新屋山村  
8、经营范围:牲畜、家禽饲养、销售;水产品养殖、销售;农业建设开发;食品生产、销售;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
9、股权结构  
以上数据未经审计。  
10、主要财务数据(单位:万元)

提供反担保;益阳瑞慧实际控制人曾建波向株洲美神提供连带责任保证担保,同时曾建波以其自有房产、车辆、猪场设备等资产向株洲美神提供反担保。  
4、公司于2020年6月12日召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。  
5、本次担保不属于关联交易,该事项尚需提交股东大会审议。  
二、被担保人的基本情况  
(一)湖南加宝  
1、公司名称:湖南加宝生态农业发展有限公司  
2、统一社会信用代码:91430900MA4L3E0P  
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
4、法定代表人:胡红春  
5、注册资本:1,000万人民币  
6、成立日期:2014年01月26日  
7、住所:湖南省娄底市双峰县杏子铺镇鹿塘村华华组  
8、经营范围:牲畜、家禽、鱼养殖;农副产品销售;蔬菜、水果、苗木种植;饲料加工、销售;自有场地、厂房租赁;机械设备租赁;农业科技推广服务;农业休闲旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
9、股权结构  
以上数据未经审计。  
(二)益阳瑞慧  
1、公司名称:益阳市瑞慧实业有限公司  
2、统一社会信用代码:91430900MA4L3E0P  
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
4、法定代表人:曾建波  
5、注册资本:5,000万人民币  
6、成立日期:2016年04月06日  
7、住所:益阳市资阳区长泰镇新屋山村  
8、经营范围:牲畜、家禽饲养、销售;水产品养殖、销售;农业建设开发;食品生产、销售;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
9、股权结构  
以上数据未经审计。  
10、主要财务数据(单位:万元)

唐人神集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年六月十二日