

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:2020-050 太原狮头水泥股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月30日 (二)股东大会召开的地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东的股份总数(股) 126,666,210

出席会议的普通股和恢复表决权股东的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 55.0722% (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

审议通过:通过 2.01 议案名称:本次交易方案概况 审议通过:通过 2.02 议案名称:标的资产 审议通过:通过

审议通过:通过 2.03 议案名称:交易对方 审议通过:通过 2.04 议案名称:本次交易涉及资产的估值及作价情况 审议通过:通过

审议通过:通过 2.05 议案名称:本次交易支付方式及支付安排 审议通过:通过 2.06 议案名称:标的公司过渡期损益归属 审议通过:通过

审议通过:通过 2.07 议案名称:未分配利润的安排 审议通过:通过 2.08 议案名称:表决权委托 审议通过:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,570,021, 95,1872, 5,972,089, 4,7148, 124,100, 0.0980

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,570,021, 95,1872, 5,972,089, 4,7148, 124,100, 0.0980

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,570,021, 95,1872, 5,972,089, 4,7148, 124,100, 0.0980

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,570,021, 95,1872, 5,972,089, 4,7148, 124,100, 0.0980

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,570,021, 95,1872, 5,972,089, 4,7148, 124,100, 0.0980

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,570,021, 95,1872, 5,972,089, 4,7148, 124,100, 0.0980

审议通过:通过 2.09 议案名称:业绩承诺补偿安排 审议通过:通过 2.10 议案名称:超额业绩奖励 审议通过:通过

审议通过:通过 2.11 议案名称:关于本次重组的特别约定 审议通过:通过 2.12 议案名称:本次交易构成重大资产重组 审议通过:通过

太原狮头水泥股份有限公司 2020年7月1日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2020-030 晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:预留部分限制性股票授予日:2020年6月29日

预留部分限制性股票授予数量:58.28万股,约占目前公司股本总额41,112万股的0.14%。预留部分限制性股票授予价格:19.25元/股

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨股份(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨股份(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨股份(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨股份(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2020年7月1日

(四)授予的具体情况 1.授予日:2020年6月29日 2.授予数量:58.28万股,约占目前公司股本总额41,112万股的0.14%

Table with 3 columns: 归属安排, 归属时间, 归属权益数量占授予权益总数的比例. Row 1: 授予的限制性股票第一个归属期, 自授予之日起24个月的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日, 30%

注:上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%

晶晨股份(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨股份(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨股份(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨股份(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)规定的公司2019年限制性股票激励授予条件已经成就,根据晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会授权,公司于2020年6月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2020年7月1日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临 2020-048 太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)第八届董事会于2020年6月30日现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第四次例会

审议通过:通过 2.01 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过

审议通过:通过 2.02 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过 2.03 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过

审议通过:通过 2.04 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过 2.05 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过

太原狮头水泥股份有限公司 2020年7月1日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2020-028 晶晨半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁傅梦琦女士、财务总监周旭清先生的辞职报告

审议通过:通过 2.01 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过 2.02 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过

审议通过:通过 2.03 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过 2.04 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2020年7月1日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临 2020-049 太原狮头水泥股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告

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。太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁傅梦琦女士、财务总监周旭清先生的辞职报告

审议通过:通过 2.01 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过 2.02 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过

审议通过:通过 2.03 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过 2.04 议案名称:关于聘任周旭清先生为公司副总裁兼财务负责人的议案 审议通过:通过

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2020年7月1日