### 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-027 上海雅运纺织化工股份有限公司关于职工代表监事选举结果公告

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。

鉴于上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会即将任期届满,需要进行换届选举,根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅运纺织化工 股份有限公司章程》的有关规定,公司第四届临事会由三名临事组成,其中一名职

工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。
为顺利完成监事会换届选举工作,公司职工代表大会于近日在公司会议室召开。经与会职工代表认真审议,形成决议如下:
本次会实职工代表一致同意选举朱英女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事共同组成

公司第四届监事会,其任期与第四届监事会任期相同。

上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 4 日 第四届监事会职工代表监事简历如下: 朱英,女,1977年11月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,财务会计专业。 1996年7月至2006年6月,任职于上海协通(集团)有限公司;2006年6月至2010年3月,任职于公司财务部;2010年4月,由公司财务部调至行政部,担任公司行政主管;2015年3月至今,担任公司行政部副经理。

### 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-028 上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

本公司重事会及至体重事保证本公告内各个存任性何虚假记载、误号性除述或者重大遇漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性类型个别及连带责任。上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月30日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知、会议于2020年7月3日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持,应出席董事9人、实司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有

。 经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
(1)选举谢庆先生为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)选举顾喆栋先生头分公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)选举郑尚华女士为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(4)选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:9票同意,0票反对,0票存权。
(5)选举郑尚华人大公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (5)选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事; 表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (6)选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事; 表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 公司第四届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6人,独立董事3人。第四届董事会非独立董事任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事侯 法人的简历附后。

选人的简历附后。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

(1)选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事;

(1)选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (2)选举饶艳超女士为公司第四届董事会独立董事; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (3)选举韦烨先生为公司第四届董事会独立董事; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司第四届董事会伪由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 人,独立董事 3 人。第 四届董事会独立董事任期 3 年,自股东大会审议通过之日起计算(独立董事展映员人王建庆自 2015 年 12 月 12 日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事履职指》的有关规定,独立董事在中公司结实任职时间不能超过六年,因此王建庆先生在公司第四届董事会的任期自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 11 日止)。独立董事候选人的简历附后。 本议案创需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会,对须提交股东大会表决的事项进行审证。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》公告编号:2020—030。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

第四届董事会非独立董事侯选人简历如下; 谢兵,男,1971年1月生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,毕业于中欧国际 工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员,汽巴精化化上海)有限公司销售经理,1998年12月参与创建公司,历任销售副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会

董事长、总经理,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任子公

董事长、总经理,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任子公司太仓宝竟实业有限公司董事、子公司浙江震东新材料有限公司董事等职务。顾喆栋、男、1968年7月生,中国国籍、无境外居留权、硕士学历、毕业于中国约约大学。曾任中国纷织大学教师、东棉化药(上海)有限公司销售代表、1998年参与创建公司,历任公司副总经理、据运助利总经理。2017年7月20日),同时担任任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。2017年7月20日),同时担任子公司上海推运新材料有限公司执行董事等职务。郑台华、女、1974年2月出日至2020年7月20日),同时担任子公司上海推运新材料有限公司执行董事等职务。郑台华、女、1974年2月出生。中国国籍、无境外居留权、大专学历、毕业于上海商学院。曾任上海雅运贸易发展有限公司成本核算、上海籍纷纷有限公司副总经理、2001年7月21日至2020年7月20日),同时担任公司第一届董事会董事、副总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理、在期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任公司董事等职务。曾建平,男、1965年1月担生、中国国籍,无境外居留权、本科学历、毕业于中国纷积大学。曾任新疆新统集团化之司,元长大大寿经理、副总经理、2011年7月21日任公司第三届董事会董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理、任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业(天津)有限公司董事等职务。刘新兵、男、1981年6月生、中国国籍、无境外居留权、硕士学历、毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司,历任信息部主管、经理、2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届董事会董事、2017年7月20日过后国第全主席、2015年12月12日程任公司第二届董事会董事、任期三年(2017年7月21日至至2020年7月20日),同时担任任公司第三届董事会董事、任期三年(2017年7月21日至至2020年7月20日),同时担任千公司上海蒙克信息科技有限公司总经理职务。米小民、女、1970年1月生,中国国籍、无境外居留权、本科学历、毕业于中国纷

织大学。曾任湖南省纺织高等专科学校教师、广州绢麻工贸公司主管,2001年2月 加入公司。2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届版事会监事。2014年6月28日至2015年12月12日担任公司第二届监事会监事。2015年12月12日至2017年7月20日担任公司第二届董事会董事。2017年7月至今担任公司第三届 董事会董事,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),现任公司财务经

董事会董事,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),现任公司财务经理。第四届董事会独立董事候选人简历如下: 王建庆,男,1956年6月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,毕业于中国纺织大学。曾任职江苏省常州工业学校(原江苏省常州纺织工业学校)校长、党委书记,常州纺织服装职业技术学院高级讲师、东华大学国郭建、王程技术研究中心副主任,研究员,2016年6月退休、现为东华大学返聘研究员。2008年至2017年任全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会委员,2015年12月12日至2017年7月20日担任公司第二届董事会独立董事(在期三年(2017年7月21日至2020年7月20日)。 (統艳超,女,1973年4月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士,毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师,2005年6月至今担任上海财经大学会计学院副教授,2017年7月20日)。同时担任上市公司北京安博通科技股份有限公司的独立董事,非上市公司上海新销信知识产权服务股份有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事等职务。 丰辉,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外居留权,复旦大学经济法学学士、国际法学硕士,英国基特福德大学法学院法学硕士,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司法务、上海市光大律师事务所律师、北京市同达律师事务所治验及工商管理硕士,北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司法务、上海市光大律师事务所等师、北京市同达律师事务所治给个人、上海汇衡律师事务所创始合伙人、2015年1月至今担任公司第三届董事会独立董事,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任上市公司上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事职务。

# 正为雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告。 上海雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

2020年7月4日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

本公司温事宏及至降温事保证本公省內各介存住性何虛懷记載、读考性除述或 者重大遭漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性索担个别及達带责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 30 日以专 人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通 知、会议于 2020 年 7 月 3 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席 蒋晓锋先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书成玉清先 生、证券事务代表杨勤海先生及第四届监事会股东代表监事候选人列席会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺

织化工股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案: 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 1、选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司第四层收事会股东公、其中股东代表监事;

公司第四届监事会仍由3名监事组成,其中股东代表监事2人,与职工代表大

会民主选举的 1 名职工代表监事组成新一届的监事会,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

第四届临事会股东代表临事候选人简历如下:

顾新宇,男,1975年12月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于华东理工大学商务管理专业。曾任职于无锡染料厂、上海缔星化工有限公司;2001年6月至2012年1月,担任上海雄进化工有限公司副总经理;2012年2月至今,担任上

海雅运新材料有限公司副总经理。 陈宏燕,女,1986年12月生,中国国籍,无境外居留权,工程师,本科学历,毕业于南通大学。2008年7月至2009年11月,任职于南通曙光筒染有限公司;2009年12月至2010年9月,担任公司实验室初级技术员;2010年10月至2019年9月,担 任公司实验室应用组主管;2019年10月至今,担任公司实验室管理组主管。

# 上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

重要内容提示; 股东大会召开日期:2020年7月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 方式

的方

5式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年7月21日 14点30分 召开地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年7月21日

网络投票起止时间:目 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00(元) 通过互联网投票平台的投票档,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务服产以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

ル 二、会议审议事项 ・ハーロー・レヘ中・バックをおお画股を巻型

	Number for ex	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
累积投	票议案	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举顾喆栋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑怡华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举饶艳超女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举韦烨先生为公司第四届董事会独立董事	V
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
1 -	、各议案已披露的时间和披露媒体	

上述议案已分别经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,并于 2020 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及天联股外回避表供的以案:尤 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可 以登陆互联网投票平台(网址;vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过

(二)股东所仅在华宗致超过共加有印处华宗教时,以由让在职处于,这个企业应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

(八)宋府系於汉宗制延辛里事、然立里事和益事的汉宗刀式,并见的什么四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票价称 股权登记日

603790 雅运股份

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法 1、登记时间:2020年7月20日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00; 2、登记地点:上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部; 3、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件: (1)自然人股东:本人身份证,股票账户上;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托

人股票账户卡; (3)法人股东法定代表人;本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡; (4)法人股东授权代理人;代理人身份证,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。 4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司近到少准,请在传直或信函上注明联系人和联系方式,并与公司电话确认后方视

六、其他事项

联系电话:021-69136448 传真:021-69132599 邮编: 201812 邮箱: ir@argus.net.cr

邮相: #@argus.net.cn 联系地址:上海市嘉定区金园六路 388 号雅运股份证券部。 (二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 (三)出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点,并携带身份证明,持股凭证,授权委托书等原件,以便验证人场。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

投票数

上海雅运纺织化工股份有限公司

2020年7月4日

上海雅运纺织化工股份有限公司: 兹泰托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 7 月 21 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 季托人持普通股数: 委托人持优先股数:

累积投票议案名彩

/1 /	ACT CACACACACACACACACACACACACACACACACACA	JAMAA
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举顾喆栋先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举郑怡华女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举饶艳超女士为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举韦烨先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	
3.02	选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

醋住: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票。数、如某股东持有上市公司100 股股票。该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000 股的选举票数。 拥有1000版的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行 投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候 选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

也人。投票指宋伯, 对每一项以来力利素标以异符宗效。 四、京例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下: 累积投票以案

4.00 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 关于选举独立董事的议案 投票数 例:张×× 5.02 例:王×× 例:杨×> 6.00 关于选举监事的议算 例:李×× 例:陈×× 6.02

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 流投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示: 序号 议案名称 关于选举董事的议案 4.01 例:陈×× 4.02 例:赵×× 100 4.03 例:蒋×× 100

#### 证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2020-018 精伦电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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 精伦电子股份有限公司("公司")第七届重事会第十五次会议通知于2020年6月26日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2020年7月3日以通讯表

决方式召开,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议召集、召 开程序符合(公司法)和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项: 审议通过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向光大银行武汉分行申请

600万元的综合授信提供连带责任担保,期限一年。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。(关联董事张学阳先生回避了 表决 ) 表决 ) 具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)"临 2020-019 号 《精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》"全文。

精伦电子股份有限公司 2020年7月4日

#### 证券代码:600355 公告编号:临 2020-019 证券简称:精伦电子 精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

证券简称:春秋电子

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: ●被担保人名称:武汉普利商用机器有限公司(以下简称"普利") ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额,本次为普利担保金额为人民币 万元;已实际为普利提供的担保金额为人民币0万元。 ● 本次担保是否反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项

一、担保情况概述 2020年7月3日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为 资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司 武汉普利商用机器有限公司向光大银行武汉分行申请 600 万元的综合授信提供连 在审议此项议案时,公司5名董事表决通过此项议案,另1名关联董事张学阳

先生回避了表决。本次为普利提供担保在公司董事会权限范围之内,无需提交公司 云甲以。 、被担保人基本情况

(一)普利基本情况 企业名称:武汉普利商用机器有限公司 注册地址:武汉市东湖开发区光谷大道 70 号

法定代表人:彭骏 注册资本:3000 万元

经营范围:电子、通信、仪器仪表的研发、制造、销售、技术服务和技术推广(身份证读卡机具、IC 卡读写设备);计算机软件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售;计算机信息系统集成、安装、调试及技术服务;计算机网络工程设计、安装; 告的设计、制作、代理、发布: 货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出 或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动 主要财务指标:

证券代码:603890

·:银行贷款总额 为负债总额 816.0 注・上表中截止 2019 年 12 月 31 日的财务数据已经审计,截止 2020 年 3 月 31 日的

公司为普利在银行申请的600万元人民币贷款提供担保。担保方式:保证担保。担保

(二)普利为本公司的全资子公司,公司对其持股比例为100%

公告编号:2020-057

期限:自合同签订之日起一年有效,具体贷款事项由贷款方向银行申请,经审批后办理担 保手续。 四、董事会意见

四、基乎太思处 董事会认为,本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上 公司对外担保行为的通知》([2005]120号)的规定,被担保方普利为公司全资子公司,公 对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供 担保不会损害公司的利益。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日,本公司累计对外提供担保额度1400万元,实际使用额度800万元。

精伦电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

精伦电子股份有限公司董事会 2020年7月4日

# 债券代码:113577 债券简称:春秋转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告

## 本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示.

2、授予数量:1,575,000 股 人数:32 人

重要内容提示:
限制性股票登记日: 2020 年 7 月 2 日 限制性股票登记封 是: 1,575,000 股 一 限制性股票登记数量: 1,575,000 股 一 限制性股票發记数量: 1,575,000 股 一 限制性股票發记数量: 1,575,000 股 一 限制性股票预留部分授予情况 2020 年 6 月 10 日,公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分股分数 1,125,000 股,由于公司实施了2019 年限制性股票激励计划原预留部分股份为 1,125,000 股,由于公司实施了2019 年利润分配和资本公积转增股份,以公司总股本 273,985,000 为基数、每股派发现金红利 0.20 元 合充税,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计派发现金红利 0.20 元 合充税,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计派发现金红利 0.20 元 合充税,以资本公积金市后总股本为 383,579,000 股。根据《激励计划》,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,应对尚未解除限售的限制性股票数量进行相应调整,如发生增发新股情形、公司不调整限制性股票数量。经调整预留限制性股票数量由 1,125,000 股变更为

司不调整限制性股票数量。经调整预留限制性股票数量由 1,125,000 股变更为 1,575,000股。 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》的相

旅館4、上市公司版权成则宣挥外径7、《公司 2019 牛限制性报票级则 1 划7的相关规定及 2019 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以 2020 年 6 月 10 日为授予日,向 32 名激励对象授予全部预留部分的 1,575,000 股限制性股票,援予价格为7.61 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予实际情况如下: 1、授予日:2020年6月10日

5、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 6、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示 激励对象及职务 1 中层管理人员、核心骨干员工共计32 1.575,000 100.00% 0.41%

本次激励计划有效期、限售期和解除限售安排情况 (1)本次激励计划的有效期

1.74CA 8000月 2017日 725月 2017日 2017日

本次预留部分的限制性股票解除限售计划安排如卜:			
解除限售安 排	解除限售期间	解除限售比 例	
	自预留授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%	
	自预留授予登记日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%	

本次预留部分的解除限售考核年度为 2020-2021 年两个会计年度,每个会计年 度考核一次,本次激励计划预留授予的限制性股票的公司业绩考核目标如下表所

₹:		
解除限售安排	业绩考核目标	
第一个解除限售期	以 2018 年度公司实现的净利润为基础, 2020 年度净利润增长不低于 40%;	
第二个解除限售期	以 2018 年度公司实现的净利润为基础, 2021 年度净利润增长不低于 60%。	

注:(1)上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据; (2)在本激励计划存效期内通过收购行力新增纳人合并根表范围的公司,其经营结果不纳人业绩考核范围,需剔除相关公司的经营结果对公司净利润的影响作 司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限

制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注 (4)激励对象个人层面的绩效考核要求 激励对象个人层面的考核结果为根据公司相关绩效考核规定由其所在部门或 业务单元对其个人绩效考核情况进行综合评分,考核结果与激励对象对应的个人

层面系数见下表:		
个人层面上一年度考核结果(N)	个人层面系数	
90分(含)以上	100%	
60(含)-90分	30%+(N-60)/30*70%	
60 分以下	30%	
若公司各年度业绩老核日标认成 激励对象个	人 当年实际解除限售额度 = 个	

人层面系数×个人当年计划解除限售额度 激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 三、限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZF10593 号《验资报告》、截至 2020 年 6 月 15 日止、公司已收到股权激励对象共计 32 人缴纳的 1,575,000 股股票的认购款合计人民币 11,985,750.00 元(大写:壹仟壹佰玖拾捌万伍

(一)股权激励对象共计 32 人实际缴纳的认购款人民币 11.985,750.00 元,均以货币出资,截至 2020 年 6 月 15 日止已全部缴存宁波银行苏州昆山支行人民币账户内、账号:75010122000462148。其中:股本 1.575,000.00 元,资本公积 10,410,750.00(二)公司本次验资后的累计注册资本为人民币 385,154,000.00 元,累计股本为

人民币 385, 四、限制 本次激 算有限责任

385,154,000股,导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东薛革文先生在本授予前持有公司股份 165,380,880股,占公司总股本的 43.12%;本次授予完成后,薛革文先生持有公司股份数不变,占公司总股本比例变动至 42.94%。本次授予不会导 六、股权结构变动情况

单位:股			
类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	193,886,280	1,575,000	195,461,280
无限售流通股	189,692,720	0	189,692,720
总计	383,579,000	1,575,000	385,154,000

亡、本次募集负金使用计划 公司本次股权激励计划预留部分向激励对象定向发行公司人民币普通股(A

公司本次股权激励计划损留部分问激励对家定问友行公司人民币普通股(A股)股票所筹集资金人民币11,985,750.00 元将全部用于补充公司流动资金。 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融 工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型 对限制性股票的公允价值进行计算。 公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果 将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2020年6月10日,根据中 国会计准则要求,本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表 所示。 . 单位:万元

1,575,000	1,206.45	512.74	563.01	130.70	
注:1、上述结果并不代表最终的	会计成本。	实际会计成	本除了与实	际授予日、	
授予价格和授予数量相关,还与实际	生效和失效的	的数量有关	,同时提请	股东注意可	
能产生的摊薄影响。					
2 上述对从司权带成用的影响。	早级 建甲收贮	△ 計画車 /	太阳山目的	在审审计拟	

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可
能产生的摊薄影响。
2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报
告为准。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZF10593 号

特此公告

本期授予的限制性股票(股)

2020年7月4日

总摊销成本 2020 年度 2021 年度 2022 年度