

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-093

南威软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月3日召开职工代表大会,选举翁培涛女士担任公司第四届监事会监事;于2020年7月21日召开2020年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。同日,公司召开第四届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、聘任公司高级管理人员的议案;召开第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况
1.第四届董事会成员
董事长:吴志雄先生
非独立董事:吴志雄先生、徐春梅女士、林立成先生、宫志松先生、杨鹏先生
独立董事:王浩先生、崔勇先生、孔慧霞女士
2.第四届董事会各专门委员会成员
(1)战略委员会:吴志雄先生(委员会召集人)、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生、崔勇先生
(2)审计委员会:林立成先生、崔勇先生、孔慧霞女士(委员会召集人)
(3)提名委员会:吴志雄先生、王浩先生、崔勇先生(委员会召集人)
(4)薪酬与考核委员会:徐春梅女士、王浩先生(委员会召集人)、孔慧霞女士
二、公司第四届监事会组成情况
监事会主席:陈周明先生
非职工代表监事:陈周明先生、麻威先生
职工代表监事:翁培涛女士
上述董事、监事均在《公司法》规定的不担任公司董事、监事的情形,均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况,任期与本届董事会、监事会任期一致。
三、公司高级管理人员聘任情况
总裁:吴志雄先生
常务副总裁:徐春梅女士
高级副总裁:吴丽娜女士、林立成先生、邢彤先生、姚文宇先生
董事会秘书:吴丽娜女士
财务总监:陈平先生
上述高级管理人员聘任与本屆董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。董事会秘书吴丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述人员简历详见附件。

南威软件股份有限公司 董事会 2020年7月21日

附件:
第四届董事会非独立董事简历:
吴志雄先生简历
吴志雄,男,1972年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,福建省政协常委、泉州市政协常委,福建省软件行业协会会长,泉州市高层次人才,荣获“2017中国软件行业年度领军人物”、“2018中国智慧城市十大影响力人物奖”、“2018年度中国 ICT 产业十大经济人物奖”、“2019中国软件行业优秀企业家”等。自公司成立至今任董事长兼总裁。
徐春梅女士简历
徐春梅,女,1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家、福建省女企业家协会副会长、泉州市人大代表、泉州市高层次人才、丰泽区人大常委、泉州市软件行业协会常务副会长,荣获“2017年度十大巾帼领军人物”、“2018中国 IT 风云榜领军人物”等。现任公司董事、常务副总裁。
林立成先生简历
林立成,男,1970年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,历任福建省公安厅政治部秘书、警务科科员,人事处工作人员,人事处机关干训部副科长、科长,经济犯罪侦查总队副总队长。现任公司董事、高级副总裁。
宫志松先生简历
宫志松,男,1973年4月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,高级工程师,无境外永久居留权。1995年至2012年7月,历任中国电子科技集团有限公司16所助理工程师、工程师、高级工程师、副处长、处长;2012年7月至2018年9月,历任中国电子科技集团有限公司基础部、产业部处长;2018年9月至今,任中电科投资控股有限公司副总经理。2020年7月至今,任公司董事。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-091

南威软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议,于2020年7月21日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于前日以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会议由全体董事选举吴志雄先生主持本次会议,本次会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会审议通过第四届董事会各专门委员会人员组成,具体如下:
1.战略委员会:吴志雄先生、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生和崔勇先生担任董事会战略委员会委员,由吴志雄先生担任委员会主任。
2.审计委员会:林立成先生、崔勇先生和孔慧霞女士担任董事会审计委员会委员,由孔慧霞女士担任委员会主任。
3.提名委员会:吴志雄先生、王浩先生和崔勇先生担任董事会提名委员会委员,由崔勇先生担任委员会主任。
4.薪酬与考核委员会:徐春梅女士、王浩先生和孔慧霞女士担任董事会薪酬与考核委员会委员,由王浩先生担任委员会主任。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任吴志雄先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历附后)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定,经公司董事会、总裁吴志雄先生提名,同意聘任徐春梅女士为公司常务副总裁,聘任吴丽娜女士为公司高级副总裁、董事会秘书,聘任林立成先生、邢彤先生为公司高级副总裁,聘任陈平先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历附后)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任杨华先生为公司审计部负责人(简历附后)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会 2020年7月21日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-090

南威软件股份有限公司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7月21日
(二)股东大会召开的地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室
(三)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的情况:
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数及持股比例:
2.出席会议的恢复表决权股份的股东总数及持股比例:

(四)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议股东大会由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席2人,董事廖长宝先生、董事宫志松先生、董事杨鹏先生、独立董事赵小凡先生、独立董事王浩先生、独立董事刘润先生因公未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事陈周明先生、曾文语先生因公未能出席本次会议;

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于全资子公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

四、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

五、议案名称:关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

六、议案名称:关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

七、议案名称:关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

八、议案名称:关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

九、议案名称:关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

十、议案名称:关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

南威软件股份有限公司 董事会 2020年7月21日

证券代码:600671 证券简称:*ST目药 公告编号:临2020-056

杭州天目山药业股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“天目药业”或“公司”)前期披露了涉及中国光大银行股份有限公司苏州分行(以下简称“光大银行苏州分行”)诉长城影视股份有限公司(以下简称“长城集团”)公司及子公司控股权东长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”)、诸暨长城影视电视创意有限公司(以下简称“诸暨长城”)、赵越勇、赵越伟合同纠纷案一案。具体情况详见公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及重大诉讼的公告》(公告编号:临2019-079)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2020-014)以及《关于公司部分银行账户及资产被冻结的公告》(公告编号:临2020-024)。

一、一审判决情况
1.一审判决前,长城集团不服苏州工业园区人民法院(2019)苏0591民初1697号民事判决,向苏州市中级人民法院提起上诉。
2.一审判决后,长城集团不服一审判决,向浙江省高级人民法院提起上诉。
3.一审判决后,长城集团不服一审判决,向浙江省高级人民法院提起上诉。
4.一审判决后,长城集团不服一审判决,向浙江省高级人民法院提起上诉。

二、二审判决情况
1.二审判决前,长城集团不服苏州工业园区人民法院(2019)苏0591民初1697号民事判决,向苏州市中级人民法院提起上诉。
2.一审判决后,长城集团不服一审判决,向浙江省高级人民法院提起上诉。
3.一审判决后,长城集团不服一审判决,向浙江省高级人民法院提起上诉。

证券代码:600671 证券简称:*ST目药 公告编号:临2020-055

杭州天目山药业股份有限公司关于控股股东所持股份解除轮候冻结的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到中国裁判文书网上海法院发来的《股权司法冻结及解冻通知》(2020)京执0720-02号,《浙江省绍兴市越城区人民法院执行通知书》(2020)浙0602执1501号,获悉长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”)所持有的本公司无限流通股股份30,181,813股解除轮候冻结。现将具体情况公告如下:

一、本次解除轮候冻结的股份具体情况
2020年5月20日,申请执行人朱来英向绍兴市越城区人民法院申请执行,长城集团等民间借贷纠纷案一案,绍兴市中级人民法院作出的(2020)浙0602执1501号执行裁定书已经发生法律效力,由申请执行人朱来英向绍兴市越城区人民法院申请执行长城集团持有的公司30,181,813股股票进行轮候冻结。具体情况详见公司于2020年5月22日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-030)。

二、本次解除轮候冻结所持股份解除轮候冻结情况
截至本公告披露日,公司解除轮候冻结股份30,181,813股,占公司总股本的100%。解除轮候冻结股份30,181,813股,占公司总股本的24.78%。解除轮候冻结股份30,181,813股,占公司总股本的100%。解除轮候冻结股份30,181,813股,占公司总股本的24.78%。

三、对公司的影响及风险提示
本次控股股东持有的本公司无限流通股股份30,181,813股解除轮候冻结后,仍有573,067,277股股份被轮候冻结。本次控股股东解除轮候冻结事项不会对公司的生产经营产生影响,公司将密切关注控股股东所持公司股份冻结事项及其影响,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件
1.《光大银行还款凭证》
特此公告。

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-032

深圳光峰科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

一、监事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月21日(即公司现场办公日)现场召开,本次会议通知及相关材料已于2020年7月17日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席高福强主持,全体监事出席,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获取一定的投资收益。上述事项内容和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司2020年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《深圳光峰科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-032)。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司2020年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》和《深圳光峰科技股份有限公司章程(2020年7月)》。本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容参见公司2020年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《深圳光峰科技股份有限公司关联投资管理细则》。
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-092

南威软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年7月21日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由全体监事选举陈周明先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第四届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。
特此公告。

证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2020-054

关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

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。

重要内容提示:
回购注销原因:鉴于起步股份有限公司(以下简称“公司”)限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)中18名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象的资格;同时公司2019年度经营业绩未达到第二个解除限售期第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求,公司对前述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购并注销。

本次回购注销的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2020年4月27日,公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司2019年度经营业绩未达到《激励计划》第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求,根据《激励计划》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定,公司对授予的限制性股票第一期涉及的全部已获授但未解除限售的限制性股票予以回购注销;此外,限制性股票激励计划激励对象中黎晓芳等18人因个人原因离职,公司也将对上述激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票予以回购注销。具体情况详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-031)。

公司已根据法律法规规定就本次回购注销限制性股票履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告(公告编号:2020-032)。自2020年4月28日起45天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。根据《激励计划》相关规定,除了依据《激励计划》的激励对象黎晓芳等18人因个人原因离职,不具备激励对象资格,公司对回购注销已授予尚未解除限售的全部激励对象共计143.00万股;同时根据《激励计划》的相关规定,公司2019年度经营业绩未达到第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求,公司对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票(除上述2名离职对象部分)共计84.90万股进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规规定,以及《激励计划》、限制性股票授予协议,公司有单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
二、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及董事兼副总经理周建伟先生、董事兼副总经理兼董事会秘书李孔范先生,合计53人,合计回购注销限制性股票198.10万股。

(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(888331182),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销上述限制性股票的回购注销手续。公司预计本次限制性股票于2020年7月24日完成注销,公司股本将相应减少,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份变动情况
本次回购注销完成后,公司将减少注册资本2,279,000元,减少后的注册资本为471,960,658元。公司股本变动情况如下:
名称 变更前 变更后
无限售条件股份 255,337,200 -2,279,000 253,058,200
无限售条件股份 218,902,458 - 218,902,458
合计 474,239,658 -2,279,000 471,960,658

四、法律意见书结论性意见
上海嘉坦律师事务所认为,根据2018年第六次临时股东大会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销取得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应程序;本次回购注销的原因、数量、价格的确定及资金来源,均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及起步股份有限公司限制性股票激励计划的相关规定。同时,本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响,也不会影响公司管理团队积极性和稳定性。公司尚需按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定办理完成相关工商变更登记手续。
五、上网公告附件
《上海嘉坦律师事务所关于起步股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》
特此公告。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2020-028

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于子公司境外债券回购实施结果的公告

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。

回购及注销情况如下:
1.回购主体:CMOC Capital Limited;
2.回购日:2020年7月13日;
3.回购方式及金额:发行人在二级市场回购约50,000,000美元的债券;
4.注销情况:回购债券已在2020年7月21日注销。在注销回购债券后,剩余尚未偿还美元债券250,000,000美元。

四、回购影响及风险提示
鉴于公司近年业务发展良好,经营策略稳健,在海外募集了较为充裕的美元现金,公司决定回购部分美元债券,以降低公司整体的融资成本。公司不保证将进一步回购该等已发行债券,亦不保证回购该等债券的时间、金额或价格。公司将视各步债券持有人及债券投资者在购买任何公司已发行的债券时谨慎行事。
特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会 2020年7月22日