信息披露DISCLOSURE

·002470 证券简称:*ST金正 公告编号;2020-089 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的公告

本公司及董事会重大遗漏。

特別提示:
●案件所处的诉讼阶段:已受理
●公司所处的当事人地位:被申请人
●公司所处的当事人地位:被申请人
●是否会对公司损益产生负面影响:目前该案件尚未开庭审理,对公司本期或期后利润的影响存 ●是否会对公司损益产生负面影响:目前该案件尚未开庭审理,对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。
金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到山东省临沂市中级人民法院送达的家号:(2020)鲁 13 民初777号(应诉通知书》、《举证通知书》、《民事裁定书》、《查封(扣押)财产清单)及传发的(民事起诉法),现特有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况
(一)本次诉讼当年人的基本情况
原告:中国民生银行股份有限公司临沂分行(以下简称"原告"或"申请人") 被告:金正大生态工程集团股份有限公司临沂分行(以下简称"原告"或"申请人") 被告:金正大生然工程集团股份有限公司。临沂金正大投资控股有限公司,万连步、李丽(二)诉讼请求
(二)诉讼请求
(二)诉讼请求
1.请求依法判令公司偿还原告公贴现字第 ZH1900000106740-1号《商业汇票贴现协议》项下垫款本金 280,000,000 元及利息(含罚息)之748,001.48 元。暂计算至 2020 年 10 月 2 6 日,此后罚息按照年利率6.525%付赛至实际付清之日)。合计 282,748,001.48 元。
2.请成依法判令公司偿还原告公帐现字第 ZH1900000011459-1号《商业汇票贴现协议》项下垫款本金 265,238,569,23 元及利息(含罚息)1,683,914.2 元(暂计算至 2020 年 10 月 2 6 日,此后罚息按照年利率6.525%持续至实际付清之日),合计 266,922,483.43 元;

3、依法判令被告临沂金正大投资熔股有限公司、万连步、李丽对上述第一、二项诉讼请求垫款本金及利息承担连带清偿责任; 4、本案诉讼费用(包括但不限于案件受理费、财产保全费、公告费等)及实现债权的全部费用由被告承担。

4、本案诉讼费用(包括但不限十案件受理费、财产保全费、公告费等)及实现债权的全部费用由被告承担。
(二)事实和理由:
2019 年9 月 24 日 原告与公司签订(综合授信合同),约定;公司在综授合同约定的授信有效期限内可向原告申请使用的最高授信额度为人民币 54536 万元 投信期限自 2019 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 24 日 同日、被告临济企业工投资股股有股公司、被告万进步为划与原债务可(最高额保证合同)。约定、被告临沂企业工投资股股有服公司、被告万进步对《综合授信合同》及其项下发生的具体业务提供连带责任保证、保证期间为三年、保证范围包括本金及其利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、及实现债权和组保权利的费用。被告万连步的配偶李昭知悉代综合投信合同》项下。绝对条、损害赔偿金、及实现债权和组保权利的费用。被告万连步的配偶李昭知悉代综合投信合同》项下。绝时外不,对合同条款确认无算以,并同意与被告方进步的的人员,从实验,是不可能分享以,并同意与被告方进步的配偶李阳知悉代综合投信合同》项下。绝时外不,对合所是实现,就是以上,有财产的优全的提合自动项下。全部内务、对由生带责任保证。2019 年 9 月 25 日,原告与山东新资企业库记和第一次,会计金额 28000 万元,承兑人为公司。汇票到期后原告为公司整约。
2019 年 9 月 26 日,原告与山东新资企业未完成,会计金额共计(2636 万元,承兑人为公司、汇票到期后原告为公司整约。

山东省临沂市中级人民法院经审查认为,申请人的申请符合有关法律规定,予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零二条、第一章等一条规定, 裁定如下: 冻结公司,临沂金正大投资按股有限公司, 万连步,李丽的银行存款人民币 549670484.91 元或查 对,扣甲其间等价值的其他财产。 三、公司部分银行账户被冻结情况 根据山东省临沂市中级人民法院(民事裁定书)((2020)鲁13 民初 777 号),山东省临沂市中级人 民法院对公司日照银行临沂分行、中国民生银行临沂分行两个账号进行了冻结。 序号 开户行 横方线形式

金正大生态工程集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年十二月二日

金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份 被司法拍卖的进展公告

数的7.46%。 本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为证券归投》《中国证券报》《仁海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定课件刊签的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月二日

证券代码:002281

武汉光迅科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议(临时会议) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述 本公司及董事会全体成员保证公告内容真头, 作明和记念, 升为公口下均效, 成就是就是这个成员保证公司。 或者重大遗漏手担责任。 或汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 2 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 11 月 2 日 日以电手邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名。宋东表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。 经与会董事认真时议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、审议通过了《关于补充预计 2020 年度日常关联交易的议案》 有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票。余少华、吴海波、罗锋为该议案的关联董事。同端了对该议案的表决。

《关于补充预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网。

券日报》和巨潮资讯例。 公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网。 二、审议通过了(关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象 2019 年度绩效考核的议 有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。胡广文、金正旺为该议案的关联董事,回避

可对该议案的表决。 经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认,公司 2017 年限制性股票激励计划 569 名激励对象中的9人因个人原因已辞职、不再符合激励对象条件。除以上不符合激励条件的对象外,有1人考核分数在60分以下,其余559 名激励对象考核分数达到90分以上(含90分)。 三、审议通过了(关于回晚)注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》有效表达票9票,其中同意9票,反对0票。新仅0票。新广文、金正旺为该议案的关联董事,回避

日本农庆学习示。共中问愿 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。胡广文、金正旺为该议案的关联董事,回避了对该议案的表决。
公司因 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象高职或绩效考核不符合解锁要求。根据激励计划的相关规定回题并注销 7 名首次接了的激励对象已获接予但尚未解销的 14.2 万股限制性股票。则购价格为 12.98 元殷《关于回晚并详第 3 名项留接予的激励对象已获接予但尚未解销的 14.5 万股限制性股票。回购价格为 12.98 元殷《关于回晚注销 3 名项留接予的激励对象已获接予但尚未解销的 14.5 万股限制性股票。回购价格为 12.98 元殷《关于回晚注销 2017 年限制性股票,则对分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券申报》、征券申报》和三潮资讯网。公司独立董事就本议案发表了独立意见,北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书,详见"副资讯网。此项证案实想接公司股东大会审议。四、审议通过了《关于回晚注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》有效表决票9票,其中同意9票。反对 0票,弃权 0票。胡广文、金正旺为该议案的关联董事,回避了对该议案的表决。

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。却厂文、金止肚为该以案的无联重事,回避了对该议案的表决。
公司因 2019 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职、根据激励计划的相关规定回购并注销
1名首次授予的激励对象已获投予但尚未解锁的09万股限制性股票。回购价格为14.22 元般。
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、和证券日报》和证券出网。公司独立董事就本议案发表了独立意见,北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书,详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于清算注销光迅香港有限公司的议案》
有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。胡广文、金正旺为该议案的关联董事,回避了对该议案的表决。
基于公司未来经营发展的需要,为了降低公司整体的运营管理成本、提高运营效率、公司决定清算注销全资子公司光迅香港有限公司。

武汉光迅科技股份有限公司

关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述

定。
6、2018年5月29日、公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整控予价格并向2017年限制性股票激励计划管缓授予的激励对象投予限制性股票的议案》,同意对暂缓授予的2017年限制性股票投予价格进行调整。本次调整后,授予价格由9.55元股调整为9.38元股。公司董事会确定以2018年5月29日为投予日,向9名激励对象投予1362万股限制性股票投予价格多9.38元股。公司独立董事对此发表了对立意见,监事会对本次投予的激励对象名单进行了核查,并出具了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。
7、2018年11月30日、公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于间》的财政发展学。2017年期期性股票激励计划阶段留外分限制性股票的访议案》,同意以2018年

7、2018 年 11 月 30 日、公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议和第 7 (关于向激励对象接予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案),同意以 2018 年 11 月 30 日为接予日。问符合条件的 83 名激励对象接予 186.2 万股限制性股票,投予价格为 12.98 元股、公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次投予的激励对象名单进行了核查,并出具了核查意见。 4.2018 年 12 月 7 日、公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注第 2017 年限制性股票激励对外对。 8、2018 年 12 月 7 日、公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了明等 21 人因离职已不符合激励条件。其已获投予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销,回购价格为 9.55 元股。回购资量共计 80.7 万股。 0 2010 年 17 自 0 日、公司举入届营事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关

购价格为 9.55 元殷,间购数量共计 80.7 万段。 9.2019 年 12 月 9 日、公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017 年 实施的限制性股票激励计划中的质理动已复放,邓森等 22 人因个人原因离职,根据公司《2017 年限制性股票激励计划审价解助计划高的规定,上述 23 人已获投予但尚未解销的 63 万股限制性股票将由公司回购并注销。 10,2020 年 12 月 2 日、公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过 7 关于回购注销 2017 年限制性股票级励计划部分保制性股票的议案》。公司 2017 年实施的限制性 股票撤加计划中的 9 人因个人原因离职,根据公司《2017 年限制性股票缴励计划中草条修订额》的规 定上该 8 人 P 基据多不由金米超增的 1.7 万 距隔型地址影票级加引面,以是1000 1 人用 定,上述 9 人已获授予自由未解销的 17.7 万股限制性股票将自公司购料注销激励对象中的 1 人因 2019 年度个人绩效老核不符合解锁要求,其获授限制性股票中已确认第二期不可解锁部分为 1 万股,

公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据

1、公司 2017 年实施的限制性股票激励计划中的 9 人因个人原因离职,根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》第十四章第三十六条的相关规定:激励对象在劳动合同期内主动提出辞 职时,已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照激励对象授予价格和市场价的孰低值予

1999。 据此,由公司按照上述原因回购并注销9名激励对象的限制性股票合计为17.7万股。 2.激励对象中的1人因2019年度个人绩效考核不符合解锁要求,根据公司《2017年限制性股票 激励计划《草案修订稿》》第九章第二十三条的相关规定:激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件

的前提下,才能部分或全额解锁当期限制性股票,具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果矿定。具体如下:					
评价标准	A	В	C	D	
加权分数(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60	
解锁比例	100%	80%	50%	不能解锁	

激励对象由于上述绩效考核原因,未能解锁的限制性股票由公司以授予价格和当时市场价格的 激励对象由于 还领效考核原因,本能畔顿时呼吸时已延37日 4 1944 4 1946

(二)回脚数量 因公司 2017 年限制性股票激励计划授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因此、公司需回购注销上述合计 18.7 万股限制性股票无需调整。 (三)回购价格

等事项。因此、公司需回购注销上经合计 18.7 万股限制性股票无清调整。
(三)回购价格
根据公司(2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿))第十六章第四十五条的规定、若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发、且按本计划规定应当回购注销限制性股票的。问购价格不进行调整。故止、对于7 名首 次是 7 的遗历对象的原制性股票回购的格 9.55 元股。同时扣除已由公司代为收取的资部分股权对应的现金分红 0.51 元殷;对于 3 名预留授予的激励对象的周明的价格不进行调整。故止、对于7 名 首 次是 7 的表现。对于7 名 5 行 2 的是 12.96 元股,同时扣除已由公司代为收取的资部分股权对应的现金分红 0.51 元殷;对于 3 名预留授予的激励对象的回购价格为 12.96 元股,同时扣除已由公司代为收取的该部分股权对应的现金分红 0.34 元配。(四)回购的资金来源公司应就本次限制性股票回购支付价款共计194.02 万元。全部为公司自有资金。三、监事会关于回收注销部分激励对象尚未解始的限制性股票的核实意见监事会对本次董事会审议回购注的第 2017 年限制性股票涨励计划部分限制性股票相并取更一个核实认为公司 2017 年限制性股票缴励计划第 3 人已离职,1 人 2019 年度个人绩效考核不符合解锁要求,同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)制关规定回购并注销上述人员持有的已获授予但尚未解前的限制性股票高有1 14.2 万股,回购价格为 9.55 元配;公司2017 年限制性股票的助计划简单大步的激励对象。3 人已高职,同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划《草案修订稿》制关规定回购并注销上述人员持有的已获授予但尚未解前的限制性股票。有14.5 万股,回购价格为 1.298 元股,本公司数计等的人是被手使的数量及单价的计算结果准确,董事会实施本次回购注销部分限制性股票的对分第分未解的取制性股票的分别,有关规定回购并注销上述人员持有的已获授予但由未解的的即使股票资价的之报录(2017 年限制性股票激励计划增定条修订稿》)相关规定回购并注销之5 万股,回缴价格为 1.298 元股,上述回购价格及股份数量系依据公司《2017 年限制性股票激励计划《草案修订稿》)相关规定进行商机。我们并完成已未经考的自己未被分的原则,相关规定回购并连销十3.5 万股,回购价格为 1.298 元股,上述回购价格及股份数量系依据公司《2017 年限制性股票激励计划《草案修订稿》的相关规定进行商机。

BIT (r) No mor	miles to the order — devisible	本次变动		本次变动后	
股份类型	本次变动前	增加	减少	本次变动 归	
一、有限售条件的流通股	40,090,633		187,000	39,903,633	
1、国家持股					
2、国有法人持股	5,730,633			5,730,633	
3、其他内资持股	34,288,000		187,000	34,101,000	
其中:境内非国有法人持股					
境内自然人持股	34,288,000		187,000	34,101,000	
4、外资持股	72,000			72,000	
其中:境外法人持股					
境外自然人持股	72,000			72,000	
5、高管持股					
二、无限售条件的流通股	657,257,285			657,257,285	
1、人民币普通股	657,257,285			657,257,285	
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	697,347,918		187,000	697,160,918	

六、回购对公司业绩的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2017年限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2017年限制性股票费励计划限制性股票数量由13,408,000 股调整为13,221,000 股。公司股本总额由697,347,918 股调整为697,160,918 股。七、律师法律意见书的结论意见北京市嘉颜律师事务所对公司回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为,光迅科技本次回购已经取得现阶段必要的授权和批准,尚需提交股东大会审议。本次回购符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定及公司相关限制性股票敷励计划的内容。本次回购符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定及公司相关限制性股票敷励计划的内容。本次回购符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定及公司相关限制性股票敷励计划的内容。本次回购符合《管理办法》、《试行办法》、通知》的相关规定及公司相关限制性股票敷励计划的内容。本次回购符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定及公司相关限制性股票敷励计划的内容。本次回购许值完成后,公司将依法和调查等单述。

行外法》、通知即的相关规定及公司相关限制性股票缴励计划的内容。本代回购注销完成后,公司将依 法办理咸资手续。 (八、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议; 2、公司第六届董事会第十一次会议决议; 3、武汉光迅科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4、北京市嘉新律师事务所关于武汉光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见

书。 特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月三日

武汉光迅科技股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏系担责任。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年实施的限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人因个人原因辞职,根据公司(2019 年限制性股票激励计划(草案))的规定,其已获授予但尚未解销的 0.9 万股限制性股票将由公司回购并注销(以下统称"本次回顺注销")。本次回顺注销事宜已经公司 2020 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届董事会第十一次会议审议通过、独立董事发表了同意意见。具体内容如下: 一、2019 年限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据 1,2019 年 12 月 2 日 1、公司第六届董事会第四次会议审议通过了 2019 年限制性股票激励计划,公司第六届监事会第三次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的特综发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表种介意见。

的情形发表独立意见。
2,2020 年 9 月 10 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了 2019 年限制性股票激励计划、武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划统效考核办法》、《关于提请武汉光迅科技股份有限公司股东大会投权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3,2020 年 9 月 21 日,公司第六届董事会第十次会议和第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划影子价格及首次授予名单和数量的议案》以及《关于向 2019 年限制性股票激励计划影份外格及首次授予名单和数量的议案》以及《关于向 2019 年限制性股票激励计划影子价格及首次授予名单和数量的议案》以及《关于向 2019 年限制性股票激励计划影力,从为激励对象主体资格确认为法合法有效,确定的授予日存合相关规定。
4,2020 年 12 月 2 日,公司第六届董事会第十二次会议和第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注辑 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019 年实施的限制性股票激励计划首次是行资激励对象 1 人因个人原因离职,根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案》)的规定,其已获授予但尚未解销的 0.9 万股限制性股票的回购数量、价格及调整依据(一)调整依据

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 1 人已离职,根据公司《2019 年限制性股

票激励计划(草案))第十四套第三十六条的相关规定;激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时,已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照缴励对象投予价格和市场价的孰低值下以回购。由公司按照上述原因闽购并注销的限制性股票合计为09万版、公司注册资本将由697,160,918 元减少为 697.151.918 元。

四時效果 可 2019 年限制性股票激励计划首次授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或 项。因此,公司需回购注销的原激励对象的 0.9 万股限制性股票无需调整。 缩股等事项

(三) 四峽的格 根据公司(2019 年限制性股票激励计划(草案))第十六章第四十五条的规定,若在授予日后公司 实施派息、公开增发或定向增发。且按本计划规定应当回购注销限制性股票的,回购价格不进行调整。 故此,对于离职人员的限制性股票回购价格为 14.22 元般。

而…。 而计本次回购注销完成后公司股本结构变化情况.

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
权历失至	4(人支2/川)	增加	减少	华(大支30)口
一、有限售条件的流通股	39,903,633		9,000	39,894,633
1、国家持股				
2、国有法人持股	5,730,633			5,730,633
3、其他内资持股	34,101,000		9,000	34,092,000
其中:境内非国有法人持股				
境内自然人持股	34,101,000		9,000	34,092,000
4、外资持股	72,000			72,000
其中:境外法人持股				
境外自然人持股	72,000			72,000
5、高管持股				
二、无限售条件的流通股	657,257,285			657,257,285
1、人民币普通股	657,257,285			657,257,285
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	697,160,918		9,000	697,151,918

六、回购对公司业绩的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司 2019 年限制性股票激励计划的继续实本施。公司管理团队将继续认真履行工作职责、尽力为股东创造价值。本次回购注销完成后,公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量由 20.952,000 股间整为 20.943,000 股。公司股本总额由 697,160,918 股调整为 697,151,918 股。 七、律师法律意见书的结论意见 北京市嘉源律师事务所对公司回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为;光迅科技本公回购户经取得现阶段必要的授权和批准。尚需提交股东大会审议。本次回购符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定及公司相关限制性股票激励计划的内容。本次回购注销完成后,公司将依法办理减资手续。 八、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议; 2、公司第六届董事会第十一次会议决议; 3、武汉光迅科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4、北京市嘉源律师事务所关于武汉光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

武汉光迅科技股份有限公司关于补充 预计 2020 年度日常关联交易的公告

マムリ及軍争会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、补充预计 2020 年度日常关联交易的基本情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议及 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年 年度股东大会审议通过了关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。2020 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司,武汉虹信通信技术有限责任公司,武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易颁和超过人民币 91.833 万元(不合税)。
除上述已预计并履行审批程序的 2020 年度日常关联交易外由于公司业务发展调整、须新增与关联方确京华信藤仓光通信有限公司,武汉光谷机电科技有限公司、长飞光升线银份有限公司、长飞流义沿条线股份有限公司,深圳市生远通信官和费任公司,武汉或信科技发展有限责任公司,武汉网络脸灣科技有限公司的日常关联交易预计,另外须对南京锋火星空通信发展有限公司,出东国迅量子芯科技有限公司,由信科学技术第十研究所有限公司、武汉烽理光电技术有限公司,武汉同博物业管理有限公司组出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为对 2020 年度日常关联交易进一步补充预计的具体情况:

奕 케			(不含税)	含税)
	南京华信藤仓光通信有限公司	采购原材料	1,000,000.00	407,246.15
向关联方	武汉光谷机电科技有限公司	采购原材料	2,000,000.00	1,719,747.02
采购原材料	长飞光纤光缆股份有限公司	采购原材料	18,000,000.00	20,296,686.87
	长飞(武汉)光系统股份有限公司	采购原材料	2,000,000.00	231,096.99
	南京烽火星空通信发展有限公司	销售产品	5,000,000.00	949,568.61
	山东国迅量子芯科技有限公司	销售产品	500,000.00	77,858.18
句关联方	电信科学技术第十研究所有限公司	销售产品	8,000,000.00	2,977,009.73
销售产品	武汉烽理光电技术有限公司	销售产品	3,000,000.00	341,083.85
	深圳市虹远通信有限责任公司	销售产品	100,000.00	929.20
	武汉虹信科技发展有限责任公司	销售产品	200,000.00	-
	武汉同博物业管理有限公司	接受劳务	4,000,000.00	2,934,816.22
接受关联方 提供的劳务	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	接受劳务	10,000,000.00	-
	武汉网锐检测科技有限公司	接受劳务	2,000,000.00	-

关联交易的议案》,根据深圳证券交易所假票上市规则》的有关规定,来自烽火科技集团有限公司的 三名关联董事余少华、吴海波、罗锋回避表决,其他八名非关联董事一致通过了上述议案。 2、根据公司章程的相关规定,此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。

2. 林·皓公司单程的相大规定, 此项大联交易预订无项款待股东大会的机能。 二、补充的关联方介经和关联关系。 1. 南京华信藤仓光通信有限公司。法定代表人: 郭亚晋。注册资本: 34,459.96 万元。住所: 南京经 济技术开发区新港大道 76 号。上营业务: 生产销售光纤.光缆及光通信传输设备器科与光通信元件之 行销,流通及材料供应, 设计与系包电信线路及资讯系统网络工程需绘国家行业主管部门批准后实施)并提供相关的产品及服务。截至 2019 年 12 月 31 日,南京华信藤仓光通信有限公司总资产

128,150.08 万元、净资产 47.844.18 万元、2019 年度营业收入 122,727.65 万元、净利润 3,524.32 万元。 与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的

閥约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过100 万元(不含稅)。
经查询,南京华信藤仓光通信有限公司不属于"失信被执行人"。
2.长飞光纤光缆股份有限公司。法定代表人:马杰。注册资本.75.790.5108 万元。住所:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号。主营业务:研究,开发,生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆,转种线缆及器件、附件,组件和材料。专用设备以及通信产品的制造。截至2019年12月31日,长飞光纤光缆度没有限公司总资产137758996万元、净资产894,213.28万元。2019 年度营业收入776,917.55万元,净和润 7.842.85万元。 与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。
履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成环账的可能性很小。
2020 年上均全转收入

履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的 款项形成况帐的可能性很小。
2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元(不含税)。
经查询,武汉网始检测科技有限公司不属于"失信被执行人"。
三、关联交易的主观内容
公司与关联方之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的,是公司合理配置资源,降低经营成本的重要手及对公司的生营业多发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司及其它股东,尤其是中小股东的利益,亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响,不影响公司的独立性。

响,不影响公司的独立性。 五.独立董事的意见。 上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司独立董事一致同意将该议案提 交公司第六届董事会第十二次会议审议,并就此发表了如下独立意见; 公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额,符合公司实际经营情况,保证了公司业务持续稳 健发展,从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,关联交 易价格公公,合理,不存在指索公司及其他股东利益的情形。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 六.备置文件 1.公司章程》的有关规定。 六.备置文件 1.公司章元届董事会第十二次会议决议; 2.独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

公告编号:(2020)053

武汉光迅科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议(临时会议) 决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

武汉光迅科技股份有限公司监事会

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 、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、董事会会议召州情况 湖南景峰医药股份有限公司(下称"公司")于2020年11月23日以电子邮件、电话、即时通讯等 方式通知召开第七届董事会第二十七次会议、会议于2020年12月2日上午900-11:00以通讯方式 召开,会议应参加表决董事7人、实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 —、里等宏宏以申以育成了《关于续聘会计师事务所的议案》。 1、会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表块结果、7. 票同意、0. 票反对、0. 票弃权。 以上议案详见公司 2020年 12月3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-079)及相关独立董事意

2、会议审议并通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。 2. 宗以申以升理过 1 宋 1 日 1 起处 十字正八明中35年八八年3年8年8 表决结果,7 票同意,0 票反对。0 票反对。0 票存权。 公司定于 2020年 12 月 21 日召开 2020年 第四次临时股东大会。会议具体情况详见公司 2020年 12 月 3 日在作日匝净排及,近季时增及, 亿声证券报》、《证券日报及)及巨潮资讯网上发布的《湖南景峰医药股份有限公司关于召开 2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020—080)。

2、独立董事事前认可意见; 3、独立董事意见书。 特此公告 湖南景峰医药股份有限公司董事会

湖南景峰医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

二、笛里又行 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

本公司及重事会全体成员保证信息投露的内容具实、准确、完整、没有废板记载、误导性除述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司(下称"公司")于2020年12月2日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)、公司拟续聘立信会计师事务所、特殊普通合伙)(下称"立信")担任本公司2020年度财务及内控审计机构、本事项尚需提交公司股东大会审议批准,现将具体事宜公告如下。

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

准.现将具体率宜公告如下:

—.拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信在担任公司 2019 年度财务审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为,立信已经完成从事证券业审计业务的相关各案工作,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够测定公司 2020 年度财务和内控审计机构,审计费用为 150 万元,其中财务审计费用 110 万元,内控审计费用 40 万元。
二. 拟按购会计师事务所的基本信息
(一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)信息
事务所名称
动信会计师事务所(特殊普通合伙)信息

机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	完成改制的特殊普通合伙制会的成员所,长期从事证券服务。	于于1927年在上海创建,1986年复办,20 计师事务所,注册地址为上海市。立信是目业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。	国际会计网络 BD
业务资质	会(PCAOB)注册事务所、中央	5相关业务、H股企业审计业务、美国公众 企业审计人围机构、金融相关审计业务、从 服务、IT审计业务、税务代理及咨询等。	公司会计监督委 事特大型国有企
是否加人相关 国际会计网络	足		
投资者保护能力		业风险基金 1.37 亿元,购买的职业保险累 因审计失败导致的民事赔偿责任。	计赔偿限额为1
注册地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四	9楼	

首席合伙	:人	朱建弟	合	伙人数量		235 人	
		注册会计师	•			2361 人	
上年末从 类别及数		从业人员				10455 人	
JC/11/X3/	.MK	从事过证券服务	S业务的注册	册会计师		2361 人	
		姓名	张再	鸿		•	
拟签字注	册会计师 1	从业经历	公司	注册会计师,1998年起 提供过 IPO 审计和多 证券业务服务。	以事注: 家上市公	册会计师业务,至今为多家拟上市 司提供过年报审计、重大资产重	
拟签字注册会计师 2 姓名 从业经历		赵姣	赵姣				
		从业经历	中国公司	中国注册会计师,2012年起从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。		册会计师业务,至今为多家拟上市 E等证券业务服务。	
(三)业务信息						
	业务总收	人			38.14	4亿元	
最近	审计业务	收入	λ		30.40 亿元		
一年 业务	证券业务	收入	人		7.06 亿元		
信息	审计公司	家数	数		约 8000 家		
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)			569 家			
上市公司	所在行业			医药制造业			
是否具有	相关行业审计	业务经验		是			

			当上加玄时,你就是追認可以加入社会正复求 约,主要成员信息如下:	H31M1//2
项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从 业年限
项目合伙人	张再鸿	中国注册会计师	曾任贵州黔元会计师事务所有限公司合伙人、天 一会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计 师事务所有限公司合伙人、2011年10月至今任 立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人	28年
项目质量控制复核 人	包梅庭	中国注册会计 师	2004年7月至今,立信会计师事务所(特殊普通 合伙)任合伙人	14年
	张再鸿	中国注册会计 师	同上,项目合伙人从业经历	28年
拟签字注册会计师	赵姣	中国注册会计师	曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分 所高级经理,贵州黔元会计师事务所有限公司项 目经理,2020 年 4 月至今任立信会计师事务所 (特殊普通合伙)四川分所高级经理	6年

2020年1-11月

2018 年度

(五)诚信记录 1、立信会计划

2. 视签字注册会计师 规签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行致处罚和自律监管措施。 三. 拟浆票会计师近三年未受到刑事处罚、行致处罚和自律监管措施。 三. 拟浆票会计师近至年未受到刑事处罚、行致处罚和自律监管措施。 (一)公司审计委员会给审查立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信 记录、认为其在执业过程中坚持独立审计准则。客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实 履行审计机构应尽的职责,认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度时务审计机构和内控审计机 构,并是公司第上届董事会第二十七次会议审议。 (二)公司独立董事对公司续职会计师事务所等项度表了事前认可意见及独立意见。 独立董事事前认可意见如下;立信会计师事务所等转聘适合伙,具备证券、期货相关业务审计从 业资格、具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素券。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格 遵循(中国注册会计师绝立审计准则)等有关财务审计的法律、法规和相关政策、勤勉尽责、遵照独立 状况和经营成果。 独立董事同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及 内控审计机构,并将续聘会计事多所等可能是公司第七届董事会第二十七次董事会会议审议。 独立董事独立意见,立信会计师事务所(特殊普通台伙)为公司 2020 年度财务及 内控审计机构,并将续票会计事多所事项提令公司第七届董事会第二十七次董事会会议审议。 独立董事独立意见,立信会计师事务所(特殊普通台伙)是备证券、期货相关业务审计从业资格、具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循(中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公

正的执业准则、公允合理地发表了审计意见。出具的审计报告能公正,真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构的事项审议程序符合法律,法规职(公司章程)的有关规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。因此同意继续聘任立信为公司 2020 年度财务及内控审计机构,并提交公司股东大会审议。(三)公司第七届董事会第二十七次董事会会议及,署同意。则果及对。即季科权审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信为公司 2020 年度财务及内控审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。四,报备文件(一)公司第七届董事会第二十七次董事会会议决议;(二)董事会审计委员会限职的证明文件;(三)独立董事事前认可意见;(四)独立董事事前认可意见;(四)独立董事事前认可意见;(五 规则任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

湖南景峰医药股份有限公司董事 证券简称. 景峰医药 公告编号: 2020-08

湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的 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

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、误导性除述或重 光遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司(下称"公司")第七届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开 公司 2020 年第四次临时股东大会,现将有关事项公告如下: —、召开会议基本情况。 (一)股东大会的召集人。公司第七届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,本 次股东大会的召集人。公司第七届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,本 次股东大会的召集人。公司第七届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,本 次股东大会的召集人。公司第七届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,本 次股东大会的召集人。公司第七届公司董是》等有关规定。 (四)会议召开时的会法。合规性。公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》、《徐州证券交易所及票上市规则》、《徐州证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》和(公司章程》等有关规定。 (四)会议的召开日期,时间: 1. 现场会议召开时间。2020年12月21日(星期一)14:30; 2. 网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年12月21日9: 15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2020年12月21日9:15-15:00。

00。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东;
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 12 月 15 日,于股权登记日 2020 年 12 月 15 日下午收市后在中国证券登记结身有限责任公司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(书面授权委托书详见附件一)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布 是本公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司制造的中介机构代表等。 (七)现场会议地点、上海市宝山区罗店镇罗新路 50 号上海景峰制药有限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)议案名称 《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

上述议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,具体议案详见公司于 2020 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的 2020-079 号(关于拟续聘会计师事务所的公告)。

三、提案编码 提案编码 提案名称 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(一)股东登记方法:	
法人股股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表	人的身
份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身	份证复
印件和持股凭证;其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行;	
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应	提供委
托书、代理人身份证复印件;	
(二)登记方式:股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请进行	电话确

(二)登记地点:上海市浦东新区张杨路 500 号华涧时代广场 30 楼;
(三)登记地点:上海市浦东新区张杨路 500 号华涧时代广场 30 楼;
(四)登记地间:截至 2020 年 12 月 18 日 17:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会间全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系 10互联网投票系统由ttp://wltp.eninfo.com.en/参加网络投票具体操作流程详见附件二。 六、其他事项
(一)会议费用:
本次会议会期半天,出席会议者食宿。交通等费用自理
(二)会议联系方式;
康承地:上海市浦东新区张杨路 500 号华涧时代广场 30 楼 联系小胜:上海市浦东新区张杨路 500 号华涧时代广场 30 楼

七、备查文件 公司第七届董事会第二十七次会议决议公告。 特此公告

四、会议登记方法

湖南景峰医药股份有限公司董事会

28代29年7日 宏全权委托 先生/(女士)代表本公司/(本人)出席湖南景峰医药股份有限公司 2020年 12月21日召开的 2020年第四次临时股东大会现场会议,并按下列授权代为行使表决权,签署相关会 议文件。 委托人姓名: 委托人身份证号码: ○ルハXエ右: 委托人证券帐户卡号码: 委托人持股数: 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 年 月 日 (注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;本授权委托书复印件有效。) 委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票			
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	V			
附件二:	机更加具体操作效和				•

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360908",投票简称为"景峰投票"。

为福力的基本的重要的。 · 能理可發達互联時限票系统 http://witp.eninfo.com.cn 规则指引性目查阅。 · 患於未根据採取的服务密码或数字证书,可登录 http://witp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网收票系统进行投票。