票数

比例(%

#### 证券简称:ST 慧球 证券代码:600556 广西慧金科技股份有限公司 2020 年第一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。

(一)股东大会召开的时间; 2020 年 2 月 6 日 (二)股东大会召开的地点; 北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,115,897,56 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

(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。 本次会议由公司董事会召集,董事长李檬先生主持。大会采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。(注:因正值疫情防挖期间,根据北京市人民政府 于 2020 年 1 月 31 日发布的《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市 企业灵活安排工作的通知》相关要求,为防止人员汇集和集中,会议采用现场资格 企业灵活安排工作的通知》相关要求,为防止人员汇集和集中,会议采用现场营 远程视频的方式进行。)会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规

定,合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(九)公司重事、血事和重事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席1人,为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作,董事李峙玥,张向阳,陈风朓,唐功远,杜民,魏霞未出席会议; 2、公司在任监事3人,出席1人,为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作,监事李明,王懋未出席会议; 3、公司总经理,董事会秘书李洁出席本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)社界和投票以安

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司名称的议案 审议结果:通过

表决情况 股东类型 票数 比例(%

2、议案名称:关于变更公司经营范围的议案 审议结果:通过

同意 反对 弃权 票数 票数 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,115,071,868 99.9260 817,600 0.0732 8,100 0.0008 3、议案名称:关于变更公司注册资本的议案 审议结果: 诵讨

同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1.115.071.868 99.9260 817,600 0.0732 8,100 4、议案名称,关于修订《公司章程》的议案

股东类型 票数 比例(%)	票数	11.00(07)		
	示奴	比例(%)	票数	比例(%)
A股 1,115,071,868 99.9260	817,600	0.0732	8,100	0.0008

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,114,925,468	99.9128	960,900	0.0861	11,200	0.0011
6 议宏夕和	尔, 关于 2019 年度	些重薪酬的	カiV 宏			

证券代码:600556

# 广西慧金科技股份有限公司 公告编号:临 2020-017 第十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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")等十届董事会第一次会议于2020年2月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实 际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与会董事审

以通过如下权条:

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长(法定代表人)的议案》会议选举李檬先生为公司第十届董事会董事长(法定代表人),任期与公司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。
表决结果:7.票同意。0.票反对、0.票弃权。

工、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》 1、选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员,由李檬先

生担任主任委员(召集人);

生但住主任委员(台集人); 2、选举李檬先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会审计委员会委员,由高奕峰 先生担任主任委员(召集人); 3、选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会提名委 员会委员,由高勇先生担任主任委员(召集人); 4、选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员,由

徐斓女士担任主任委员(召集人)。 上述专门委员会相关人员简历见附件,任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李檬先生为公司总经理,任期与公司本届董事会任期一致。李

樣先生的简历详见附件。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 董事会同意聘任覃海宇先生为公司财务负责人,任期与公司本届董事会任期 一致。覃海宇先生的简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任于悦先生为公司董事会秘书,任期与公司本届董事会任期一于悦先生的简历详见附件。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士对上述公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。独立董事认为、公司董事会相关提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定、同意聘任李檬先生为公司总经理、聘任覃海宇先生为公司财务负责人、聘任于悦先生为公司董事会秘书。 、、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李红静女士为公司证券事务代表,任期与公司本届董事会任期一致。李红静女士的简历详见附件。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会 2020年2月7日

证券代码: 600556 证券简称: ST 慧球 编号: 临 2020-018 广西慧金科技股份有限公司

关于变更总经理、董事会秘书的公告

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 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。 因广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会提前换届选举,公司 参报》、《中国证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站(http://

特此公告。

1、李檬先生,1977年出生,清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1

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,

或者重大適關,升对具內各的真实性、准确性和完整性來担个别及建市责任。 因广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会提前换届选举、公司 总经理兼董事会秘书李洁先生任期届满自动卸任相关职务,卸任后李洁先生不再 担任公司任何职务。截止本公告披露日,李洁先生未持有公司股份。 李洁先生在担任总经理兼董事会秘书期间,在公司治理、信息披露等方面做出 了突出贡献、公司及董事会对此表示衷心的感谢。 2020年2月6日,经第十届董事会第一次会议审议通过,公司聘任李檬先生担

月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO: 2004年2月至2009年10月任博客网络有限公 司曹销总经理;2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董

2、葛景栋先生,1973年出生,香港大学 MBA。 2000年2月入职新浪集团,历

2、長京株元生、19/3 平出生、香港大学 MBA。 2000 年 2 月入駅新市集配, D 任新浪营销中心兼华东分公司总经里、新凉市场部、商业频道及地方站业务部总经 理、微博副总裁、新浪副总裁兼汽车事业部总经理。 3、曹菲女士、1975 年出生、上海交通大学高级金融学院 EMBA,中国注册会计师。曹菲女士自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师; 2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理;2005 年 6 月 至 2013 年 6 月任新浪网技术(中国)有限公司财务部总经理;2013 年 6 月至 2016 年 12 月任新浪网技术(中国)有限公司财务部总经理;2017 年 1 月至今任新浪 园技术(中国)本限公司财会费 曹菲女士自 2017 年 5 月至今担任北京王下季科 网技术(中国)有限公司副总裁。曹菲女士自 2017 年 5 月至今担任北京天下秀科

技股份有限公司董事。 4、高勇先生,1974年出生,毕业于北京外国语大学,拥有北京大学 BiMBA 学 位。高勇先生 2005 年 12 月至 2014 年 12 月,任北京科锐国际人力资源股份有限公司(证券代码:300662)董事、总经理,自 2013 年 9 月至今,任北京科锐国际人力资 源股份有限公司董事长。

5、高奕峰先生,1979年出生,本科学历,管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师,美国注册会计师,美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月,任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),担任高级经理;2011年11月至2015年8月,任职于上海客齐集信息技术有限公司(百姓网股份有限公司前身),担任财务总监;2015年8月至2018年11月,担任百姓网股份有限公司(证券 代码 836012) 董事、财务总监兼董事会秘书;2019 年 1 月至今,任职于 Frontage Holdings Corporation(证券代码 01521.HK),担任首席财务官。

6、徐頫女士、1979 年生、法学硕士学位、拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律 师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处,现为美国伟凯律师事务所 上海代表处的合伙人。 7、覃海宇先生,1973年生,本科学历。覃海宇先生自 1997年至 2001年任毕马

威华振会计师事务所审计经理;2001年至2003年任信中利投资公司高级经理; 2003年至2008年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监; 2009年至2010年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁;2010年至 2009 年至 2010 年 12010 年至 2015 年 12010 年至 2015 年 12010 年至 2015 年 12017 年 2017 年

2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管;2017年5月至今任北京天 科技股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于2018年4月取得上海证券交易所董

9、李红静女士,1987年生,硕士研究生学历,历任英利能源(中国)有限公司投 资发展部高级业务经理、北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务代表。2017年 12 月加入北京天下秀科技股份有限公司任证券事务代表,李红静女士尚未取得上 海证券交易所董事会秘书资格证书,将在聘任后尽快参加上海证券交易所董事会

www.sse.com.cn)刊登的《广西慧金科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决

农休用师:						
股东类型	同意		反对		弃权	
放尔天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,114,925,468	99.9128	960,900	0.0861	11,200	0.0011
(一) 財和投	更iV安韦冲信况					

1、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 专示奴口山州云以 首效表决权的比例 是否当选 议案序号 议案名称 得票数

-届董事会非独立 69.0922 董事候选力 提名梁京辉为公司 第十届董事会非 公董事候选人 提名葛景栋为公司 第十届董事会非独 立董事候选人 7.03 770,760,11 69.0708 提名曹菲为公司 届董事会非独立 770,760,10 69.0708

2、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案 议案序号 义案名称 可效表决权的比例 是否当选 770,779,89 69.0726 是 十届董事会独立董 事候选人

770,841,09

十届董事会独立 事候选人 3、关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案 得票数占出席会议 议案序号 义案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选 坦夕松岩 为八司第 十届监事会担 69.0515 是 770,544,576 提名文珂为公司 十届监事会担任 职工代表监事

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案			司意	反对		弃权	
序号	以来石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司名称 的议案	19,106,6 97	95.8964	817,600	4.1036	0	0.0000
2	关于变更公司经营 范围的议案	19,098,5 97	95.8558	817,600	4.1035	8,100	0.0407
3	关于变更公司注册 资本的议案	19,098,5 97	95.8558	817,600	4.1035	8,100	0.0407
4	关于修订《公司章 程》的议案	19,098,5 97	95.8558	817,600	4.1035	8,100	0.0407
5	关于 2019 年度董事 薪酬的议案	18,952,1 97	95.1210	960,900	4.8227	11,200	0.0563
6	关于 2019 年度监事 薪酬的议案	18,952,1 97	95.1210	960,900	4.8227	11,200	0.0563
7.01	提名李檬为公司第 十届董事会非独立 董事候选人	7,641,38 9	38.3521				
7.02	提名梁京辉为公司 第十届董事会非独 立董事候选人	7,402,59 0	37.1535				
7.03	提名葛景栋为公司 第十届董事会非独 立董事候选人	7,402,58 9	37.1535				
7.04	提名曹菲为公司第 十届董事会非独立 董事候选人	7,402,58 8	37.1535				
8.01	提名高勇为公司第 十届董事会独立董 事候选人	7,422,37 2	37.2528				
8.02	提名高奕峰为公司 第十届董事会独立 董事候选人	7,404,07 0	37.1610				
8.03	提名徐斓为公司第 十届董事会独立董 事候选人	7,483,57 0	37.5600				
9.01	提名松岩为公司第 十届监事会担任非 职工代表监事	7,187,05 5	36.0718				
9.02	提名文珂为公司第 十届监事会担任非 职工代表监事	7,124,75 5	35.7591				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案4为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东大会的股东(包 括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:吴刚、万洁

之、律师见证结论意见。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相

关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

广西慧金科技股份有限公司

证券代码:600556

### 证券简称:ST 慧球 编号:临 2020-019 西慧金科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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 因广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会提前换届选举,公司证券事务代表韦承武先生任期届满自动卸任证券事务代表职务,卸任后韦承武先

丰承武先生在任公司证券事务代表期间,勤勉尽责,恪尽职守,公司对韦承武 先生做出的贡献表示衷心感谢。 2020年2月6日,经第十届董事会第一次会议审议通过,公司聘任李红静女士

担任公司证券事务代表,任期与第十届董事会任期一致。详见公司于 2020 年 2 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。(http://www.sse.com.cn)刊登的《广西慧金科技股份有限公司第十届董事会第一次

广西慧金科技股份有限公司董事会 2020年2月7日

证券代码:600556

# 广西慧金科技股份有限公司 公告编号:临 2020-020 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

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。

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。 因广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司)返事会提前换届选举、公司职工代表监事事承武先生任期届满自动卸任职工代表监事职务。公司监事会对韦承武先生任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、公司于 2020 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开了职工代表大会,选举张力先生为公司第十届监事会职工代表监事。张力先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的要求。张力先生将合公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的要求。张力先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。张力先生的简历详见附件。

广西慧金科技股份有限公司监事会

附件:张力先生简历 张力先生,1980年生,本科学历,会计中级职称。张力先生自2000年1月至2003年3月任北京市对外贸易进出口公司会计;2003年4月至2005年4月任安联财产保险(中国)有限公司财务人事专员;2005年5月至2013年2月任北京达世行汽车维修服务有限公司结算专员;2013年3月至今历任北京天下秀科技有限公司、 北京天下秀科技股份有限公司会计主管。张力先生自 2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司职工代表监事。

证券代码:600556

# 广西慧金科技股份有限公司 公告编号:临 2020-021 第十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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司)第十届监事会第一次会议于2020年2月6日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定、形成的决议合法指有效。一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》会议选举松岩先生为公司第十届监事会主席,任期3年,自2020年2月6日起至第十届监事会届满为止。松岩先生的简历详见附件。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

广西慧金科技股份有限公司监事会

2020 年 2 月 7 日

附件:松岩先生简历 松岩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,会计中级职 松岩自 2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计;2004年7月至 2010年4月任北京木皇家具有限公司会计主管,2010年5月至今历任北京天子 科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。松岩 2017年 5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理。

#### 证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-009 有研新材料股份有限公司股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告

广西慧金科技股份有限公司董事会

2020年2月7日

#### 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

- ●本次解除限售股票数量:2017年限制性股票激励计划第一期解除限售 2.699.400 股
- ●本次解锁股票上市流通时间:2020 年 2月 12 日

一、本次激励计划批准及实施情况 (一)2017年10月16日、公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划和关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同日、公司第六届监事会第二十次会议审议上 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 次股权激励计划发表了独立意见。

(二)2017 年 11 月 7 日,公司收到北京有色金属研究总院(现有研科技集团有限公司)转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于有研新材料股份有限公司实 施首期限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2017]1133 号),国务院国有资产监 督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票 (三)公司在公告栏对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年11月3日起至2017年11月13日止,在公示期间,公司监事会未收到任何人对本次拟激励

对象提出的任何问题。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司 于 2017 年 11 月 18 日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单 公示情况说明及核查意见》。 (四)2017年11月24日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关 于公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》《关于公司。限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2017年11月24日对激励计划内幕信

息知情人买卖公司股票情况进行自查,披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 (五)2017年12月5日,公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对

此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规 (六)2018年1月17日,公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记手续,收到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》。 并于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激励计划授

(七)2019年2月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回 购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销崔跃等已获授但尚未解除限售的 213,600 股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

(八)2019年7月30日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司限制性股票第二批回购注销方案和调整第一批限制性股票回购注销方案的议 案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的183,400股限制性股票

条3,同意公司回购在明井40八只已401X但四小70470公司独立董事发表了同意的独立意见。 (九)2019年10月31日,公司完成了第一次和第二次回购注销股票的变更登 记工作,收到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

(十)2019年12月26日,公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会 议,认为公司激励对象主体资格合法、有效,考核指标满足解除限售条件,同意办理 第一期激励计划解除限售的相关手续。

)2019年12月31日,有研科技集团有限公司第一届董事会第六十七次 会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照相关规定对激励对象的第一期限制性股票办理解除限售手 (十二)2020年1月19日,公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过了

《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但 尚未解除限售的60,400股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见 )2020年1月22日,公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过《关 干公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》,同意公司 按照相关规定对124位激励对象的2,699,400股限制性股票办理解除限售手续,公

司独立董事发表了同意的独立意见。 二、激励计划第一个限售期解除限售条件及成就情况说明

(一)公司未发生以下任一情形 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润

分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。 (二)激励对象未发生以下任一情形 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、证监会认定的其他情形。

(三)公司层面业绩考核 根据《限制性股票激励计划草案》和《限制性股票激励计划实施考核管理办

限售期

业绩考核目标 【2016年为基准年,2018年净利润复合增长率不低于 25%;ROE 不低 6%;且上述指标都不低于对标企业 75 分位值;同时,2018年 ΔEVA 为] 第一个解除限售期 以 2016 年为基准年, 2019 年净利润复合增长率不低于 25%; ROE 不低于 3.3%; 且上述指标都不低于对标企业 75 分位值; 同时, 2019 年 ΔEVA 为』 以 2016 年为基准年,2020 年净利润复合增长率不低于 25%;ROE 不低%;且上述指标都不低于对标企业 75 分位值;同时,2020 年  $\Delta$  EVA 为

以上指标均以归属于上市公司股东的净利润为核算依据第一个限售期内差核指标空中增加,以及以外, 一个限售期内考核指标完成情况:以 2016年为基准年,2018年度公司归属于上 市公司股东的净利润为 7.897 万元,较 2016 年度的 4.789 万元的复合增长率为 28.5%,指标完成; 2018 年度公司 ROE 指标 2.73%,指标完成; 经确认,17 家对标企业(锌业股份)三变科技,东方钽业、创宏控股,西部材料、奥特迅、明泰铝业、章源钨业、贵绳股份、贵城电工、东方铬业、国统股份、贵研铂业、西部资源、中国铝业、中色股份、贤丰控股)的净

城电工、东方籍业、国统股份、贵研铂业、西部资源、中国铝业、中色股份、贤丰控股)的净利润复合增长率 75 分位值为 10.34%、ROE 指标的 75 分位值是 2.34%、公司对应指标都高于75 分位值 指标完成; 2018 年 AEVA 为 2.219, 指标完成。
(四)个人层面业绩考核条件
根据《股权激励考核管理办法》规定、激励对象每个考核年度的综合考评结果确定其解除限售比例,个人当年实际可解除限售数量=标准系数×个人当年计划解除限售比例。 若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 ABIC 档,则上一年度激励对象个人绩效考核"合格",激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档,则上一年度激励对象个人绩效考核"合格",公司将按照限制性股票激励计划的规定,回购该激励对象当期限制性股票撤赠: 小公司将按照限制性股票激励计划的规定,回购该激励对象当期限制性股票撤赠:

|性股票额度,由公司按照本激励计划统一回购并注销 A- 优秀 B- 良好 解除限售比例

根据激励对象综合考评结果,本次解锁的所有激励对象的考评结果均满足 100%解除限售的条件。 第上所述,董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限制性股票限售期已满,各项解锁条件均已满足,激励对象的第一期限制性股票的解锁条件均已成就。

成就。

三、不符合解锁条件的激励对象情况说明
2020 年 1 月 19 日,公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》根据公司《限制性股票激励计划《章案》及其确要为机限制性股票激励计划家产施考核营理办法》的相关规定。本次解锁的限制性股票中,鉴于激励对象王永辉先生因窗职已不符合激励条件,其对应的已接予但尚未解锁的全部限制性股票予以回购注销,其获授的限制性股票总数量为 40,000 股、未次应解锁的 13,200 股限制性股票将保持限售状态,待本次解锁事项完成后启动回购注销相关事宜,回购价格为 5.7441 元股。四、激励计划解除限售的发体情况
本次符合解除限售的激励对象共 124 人、可解除限售的限制性股票数量为 2,699,400 股、占公司目前总股本846,681,332 的 0.32%,具体情况如下:

姓名	职务	量(股)	及果然量(股)	票数量的比例
王兴权	董事、党委书记、总 经理	180,000	59,400	33%
杨海	副总经理、 董事会秘书	140,000	46,200	33%
赵彩霞	财务总监	120,000	39,600	33%
于敦波	副总经理	160,000	52,800	33%
庞欣	副总经理	160,000	52,800	33%
霍承松	副总经理	120,000	39,600	33%
杨阳	副总经理	120,000	39,600	33%
中层管理、 核心技术 (合计 11'	十分 十分 十分 十分 十分 十分 十分 十分 十分 十分 十分 十分 十分 十	6,842,600	2,369,400	-
合计		7.842.600	2.699.400	_

(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量为 2,699,400 股 (二)本於解類的限制性放宗上中流通效量分 2,093,400 放。 (三)董事、监事和高管本次解销的限制性股票的锁定和转让限制;激励对 象中董事、高管转让其持有公司股票,应当符合《公司法》规定的在任职期间每 年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转

让其所持有的本公司股份。激励对象为公司董事和高级管理人员减持,需遵循《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定,提前15个交易日予以公告减持计划。 (四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

本次变动前 本次变动数 7.903.000 5,203,600 无限售条件股份 838,778,332 841,477,732 846,681,332

上表为截至本公告披露日公司股本结构情况 六、律师意见 北京市汉达律师事务所认为:有研新材料股份有限公司本次股权激励第一期 解除限售条件已成就、相关事项符合《管理办法》、《激励计划《草案》》等法律、法规 及规范性文件的规定,公司可按照相关规定办理本次解除限售的相关事宜。

七、备查文件 1、公司第七届董事会第十九次临时会议决议 2、公司第七届董事会第十二次临时会议决议 3、独立董事意见

5、独立财务顾问报告 6、公司有限售条件的流通股上市流通申请表 特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会 2020年2月7日

# 股票简称: ST 银亿 银亿股份有限公司关于股票交易异常波动公告 公告编号:2020-010

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

一、股票交易异常波动情况 银亿股份有限公司(以下简称"公司",股票简称:ST银亿,股票代码:000981)股票连续三个交易日(2020年2月4日、2月5日、2月6日)收盘价格涨跌幅累计偏离-13.59%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动

高-13.39%,根据保存利益分类公司人会公司公司公司公司公司公司公司的情况。 一、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动、经公司董事会关注、征询、自查并核实: 1,2020年1月31日、公司披露了《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-009),预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 485,000万元 - 595,000万元。本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据待 评估机构与审计机构进行评估和审计确定后,将在公司 2019年年度报告中详细披

- 2、近期,公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息,且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 3,除上述已披露的重要事项外,公司经营情况及内外部经营环境不存在或预
- 1. 在安及生量入支化。 4. 在股票异常波动期间,公司控股股东银亿控股及其一致行动人未发生买卖公司股份的情形。
- 公司股份的情形。
  5、除上述事项外、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
  本公司董事会履行核查程序后确认,除上述事项外,目前公司没有任何根据深圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等:董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价 格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息已及时进行补充更正,除此之外,不
- 四、风险提示 四、风险提示 1、经自查,在公司股价异常波动期间,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、2019年10月10日,公司披露了《关于被债权人申请重整的提示性公告》(2 告编号2019-190),即收到债权人浙江中安安装有限公司(以下简称"申请人")的 《通知书》申请人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向宁波中
- 《迪知节》,申请人以公司个能宿层到朔顷旁并且明亚毗之宿层能刀为由,问于放叶院申请对公司进行重整。截至本公告披露日,公司未收到宁波中院关于对上述重整申请的相关法律文件,敬请投资者注意投资风险。
  3、2019年12月23日、公司披露了(关于控股股东母公司以及控股股东重整申请被法院裁定受理的公告》(公告编号:2019-216),即公司收到控股股东银亿控股管理人及银亿控股母公司银亿集团的管理人通知、获悉宁波中院已受理银亿集团、银亿控股的重整申请。银亿集团及银亿控股重整能否成功尚存在不确定性、公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信自址需以条 息披露义务。
- 4、2020年1月31日,公司披露了《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-009),预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损485,000万元-595,000万元。本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据待评估机构与审计机构进行评估和审计确定后,将在公司2019年年度报告中详细披露、监读机及基件等机及网络
  - 评估机构与审订机构进行评估和审订确定后,将在公司 2019 年年度报告甲详细被露。敬请投资者注意投资风险。 5、公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定履行信息披露义务,《证券时报》《证券日报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)为本公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定操体和经

银亿股份有限公司 二〇二〇年二月七日