

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2020-19

宁夏中绒绒业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 本次股东大会将补选第七届董事会非独立董事及监事,选举采用累积投票制。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的时间、地点 4.会议召开日期、时间 5.召开方式

数不得超过其拥有的选举票数。 三、本次会议提案编码

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the 2020 Annual General Meeting, including director and supervisor elections.

6. 股权登记日:2020年2月27日 7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8. 会议地点 本次股东大会现场会议设在宁夏银川市纺织生态园内宁夏中绒绒业股份有限公司二楼会议室。

附件: 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360982 2.投票简称:中绒投票 3.投票日期:2020年3月4日

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。

宁夏中绒绒业股份有限公司 二〇二〇年三月二日 附件: 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360982 2.投票简称:中绒投票 3.投票日期:2020年3月4日

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为:2020年3月4日上午9:15至下午3:00(现场股东大会当日)。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the 2020 Annual General Meeting, including director and supervisor elections.

注意事项: 非累计投票议案请在表明意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对同一议案不进行选择视为弃权。 累计投票议案请直接填写投给候选人的票数。 委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期:2020年 月 日 委托有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-015

广州天赐高新材料股份有限公司 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定》,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记工作,具体情况公告如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 (一)2019年1月22日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了上述议案并对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持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

公司股票,累计不超过公司股本总额的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公司股本总额的10%。

Table showing the distribution of reserved shares for the 2019 Stock Option and Restricted Stock Incentive Plan across different departments.

注:1、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,累计不超过公司股本总额的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公司股本总额的10%。

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

Table showing performance targets for the 2020-2021 period, including profit and revenue goals.

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

准系数:激励对象当年实际可解除限售的数量=激励对象当年计划可解除限售的限制性股票数量×个人标准系数

Table showing individual performance coefficients for the 2020-2021 period.

激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量应符合以下原则: ①激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量不得超过其当年计划可解除限售的数量;

(二)2019年1月23日至2019年2月2日,公司将2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议;公示期间,监事会对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并对公示情况进行了说明,并于2019年3月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

注:1、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,累计不超过公司股本总额的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公司股本总额的10%。

Table showing performance targets for the 2020-2021 period, including profit and revenue goals.

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

Table showing performance targets for the 2020-2021 period, including profit and revenue goals.

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

Table showing performance targets for the 2020-2021 period, including profit and revenue goals.

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

Table showing performance targets for the 2020-2021 period, including profit and revenue goals.

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

Table showing performance targets for the 2020-2021 period, including profit and revenue goals.

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

Table showing performance targets for the 2020-2021 period, including profit and revenue goals.

注:以上净利润指标以不做股权激励成本的净利润的减值计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

纳思达股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定,我们作为纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经过认真的审阅和充分的讨论,对第六届董事会第五次会议相关事项进行了审核,并发表如下事前认可意见:

丁雪平、珠海诚立信投资合伙企业(有限合伙)合计持有的珠海欣威科技股份有限公司(以下简称“珠海欣威”)49%股权;(3)由周欣、林楠、珠海瀚琴区拓享投资合伙企业(有限合伙)合计持有的珠海市拓佳科技有限公司(以下简称“拓佳科技”)、与“中润靖达”、“珠海欣威”合称“标的公司”)49%股权(以下简称“本次交易”)。

因此,本次交易不构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组;本次交易不会导致公司控制权发生变更,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

称“赛纳科技”)签订《借款协议》补充协议,此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定,补充协议约定的合同条款公平,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议,董事会应在审议该议案时,关联董事应当回避表决。

一、关于公司发行股份购买资产相关事项的事前认可意见 公司拟通过发行股份的方式购买:(1)由彭可云、赵闻、王晓光、赵志奋、保安勇、濮瀚、王敏宇、珠海中润创投打印科技合伙企业(有限合伙)合计持有的珠海中润杰打印科技有限公司(以下简称“中润杰”)49%股权;(2)由赵志奋、袁大江、

1.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,方案合理、切实可行,具备可操作性,符合公司发展战略,有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力;有利于保护中小股东利益。

综上,我们对本次交易的相关内容表示认可,同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2020年3月2日