公告导读



600614	ST 鹏起	C192
600621	华鑫股份	C235 - C237
600634	ST富控	C273 C68
600651	飞乐音响	C262 -
000031	44. 11	C267/ C261
600678	四川金顶	C186
600686	金龙汽车	C72
600695	绿庭投资	C232
600728	佳都科技	C196
600751	海航科技	C64
600777	新潮能源	C58 C59
600803	新奥股份	C81
600804	鹏博士	C72
600815	ST 厦工	C49
600816	安信信托	C226
600823	世茂股份	C186
600831	广电网络	C70
600881	亚泰集团	C50
600890	中房股份	C72
600958	东方证券	C95
600984	建设机械	C40
600989	宝丰能源	C46
600999	招商证券	C64
601016	节能风电	C75 C76
601068	中铝国际	C190 - C192
601069	西部黄金	C47 C48
601101	旲华能源	C92
601113	ST 华鼎	C51
601138	工业富联	C268 - C270
601186	中国铁建	C223 C224
601228	广州港	C35 - C37
601238	广汽集团	C95
601288	农业银行	C197 C200
601298	青岛港	C70
601318	中国平安	C70
601333	广深铁路	C92

7原证券	C284 - C286	
长业证券	C286	
国中铁	C225 - C227	
通用股份	C70	
比辰实业	C195 C196	
上海医药	C44	
上泰证券	C258- C260	
7国中车	C93/ C96/	
	C100	
 帆股份	C72	
斤华文轩	C198 - C189	
美凯龙	C64	
远海发	C198	
L河集团	C263 C264	
·远海控	C84 - C87	
5 星农发	C46	
每南矿业	C48	
と隅集团	C95	
计阳银行	C83	
令锻智能	C70	
1力集团	C44	
赛福天	C198	
表国际	C45	
& 达生物	C46	
越剑智能	A4	
乐方材料	C69	
炭元科技	C45	
斗华控股	C233 C234	
国达股份	C72	
二机数控	C51	
存容冷链	C193 C194	
7贝通信	C44	
党丽家居	C234	
* 林格尔	C44	
凡魂网络	C64	

601375

601377

601390

601500

601588

601607

601688

601766

601777

601828

601866

601886

601919

601952

601969

601992

601997

603011

603012

603028

603076

603079

603095

603133

603166

603185

603187

603220

603221

603226

603258

603161 ₹

601811 常

603279	景津环保	C55	603817	海峡环保	C45
603286	日盈电子	C70	603822	嘉澳环保	C44
603317	天味食品	C280-C283	603826	坤彩科技	C293 C294
603348	文灿股份	C241 C244	603828	柯利达	C51
603351	威尔药业	C44	603848	好太太	C40
603353	和顺石油	A4	603858	步长制药	C198 C199
603356	华菱精工	C192	003030		C274 C275/
603368	柳药股份	C194	603860	中公高科	C2/4 C2/3/
603385	惠达卫浴	C49	(02071	嘉友国际	C234
603387	基蛋生物	C45	603871	孟进不锈	
603390	通达电气	C100	603878	城地股份	C38- C40
603393	新天然气	C249 -C252	603887	. ,	C67 C68
603399	吉翔股份	C254	603912	佳力图	C44
603477	振静股份	C51	603919	金徽酒	C245 - C247
603496	恒为科技	C253 C254	603978	深圳新星	C55
603520	司太立	C77 C78	603980	吉华集团	C198
603555	贵人鸟	C95	<0200T	康德莱	C291 /C294
603586	金麒麟康辰药业	C51	603987	承俗术	-C296
603590		C83		15 14 15 -10	C255 -C258/
603601	再升科技 珀莱雅	C192	603989	艾华集团	C267
603605	君 禾股份	C45	603992	松霖科技	C44
603617	拉芳家化	C41 - C43	603997	继峰股份	C73 C74
603630	泰禾光电	C66 C50	603998	方盛制药	C55
603665	康隆达	C30	688002	客创微纳	C70
603682	锦和商业	C3-C8		心脉医疗	
603697	有友食品	C45	688016	乐鑫科技	C44
603713	密尔克卫	C83	688018		C186
603716	塞力斯	C226	688029	南微医学	C56 - C58
603728	鸣志电器	C70	688086	紫晶存储	C50
603730	公美股份	C49	688088	虹软科技	C227
603738	泰晶科技	C44	688096	京源环保	C19-C29
603755	日辰股份	C45	688122	西部超导	C247 C248
603777	来伊份	C50	688126	沪硅产业	C1-C2
603786	科博达	C49	688169	石头科技	C44
603810	丰山集团	C69	688186	广大特材	C241 C243
603813			688208	道通科技	C82 C83
	原尚股份	C62 - C64	000200	201111	
003013	原尚股份	C62 - C64	080200	2221112	C02 C03

688222	成都先导	C9-C18		000876	新希望	C32
688358	祥生医疗	C287 C288		000893	东凌国际	C194
688388	嘉元科技	C278 - C280		000900	现代投资	C106
688389	普门科技	C276 C277		000962	东方钽业	C113
	华润微			000983	西山煤电	C149
688396		C227			中小板	
深交所				代码	简称	版序
	主板			002016	世荣兆业	C113
代码	简称	版序		002021	ST 中捷 浙江交科	C109
000007	全新好	C144	-	002061 002065	东华软件	C170 C133
000031	大悦城	C150 - C156	-	002066	瑞泰科技	C30- C32
000061	农产品	C149	-	002000	沙钢股份	C121 C122
000100	TCL科技	C94 C95		002082	万邦德	C172
000157	中联重科	C209-C212		002099	海翔药业	C106
000137	吉林化纤	C145		002122	ST 天马	B4
				002125	湘潭电化	C145
000488	晨鸣纸业	C221 C222		002131	利欧股份	C273
000509	华塑控股	C137 C138		002135	东南网架	C123
000513	丽珠集团	C136		002146	荣盛发展	C118
000517	荣安地产	C138		002157	正邦科技	C123
000534	万泽股份	C122		002170	芭田股份	C204
000599	青岛双星	C118		002173	创新医疗	C106
000603	盛达资源	C238 - C240		002180	纳思达	C145
				002219	恒康医疗	C124
000635	英力特	C101 C104		002228	合兴包装	C122
000656	金科股份	C207		002254	泰和新材	C102 C104
000670	ST 盈方	C143		002259	ST 升达	C179 C180
000676	智度股份	C124		002305	南国置业	C124
000736	中交地产	C105		002307	北新路桥	C123
000760	ST斯太	A4		002309	中利集团	C117
000776	广发证券	C100		002312	三泰控股	C118 C119
000813	徳展健康	C123	-	002316	亚联发展	C124 C208
000815	美利云	C140		002316	奥普光电	C208 C111
000013	天小石	C140	l L	002338	天百九屯	CIII

002367	康	力电梯	C201 C202 C204	
002374	100	鹏股份	C204	
002374		山精密	C109	
002384		知集团	C161 -C16	
002398		知 · 不 · 四 · 与 普 瑞		
002399		利精密	C133 C144	
002428		大安堂	C114 C114	
002456		欠非光	C174	
002456		龙管业	C174 C106	
		格通信	C106	
002465		齐锂业		
002466 002471		超控股	C140	
		塔食品	C175 C176 C108	
002481		基金公司		
鹏华基金		空 立 ムト	C71	
兴业基金			C71	
长城基金		C54		
前海开洲			C185	
银华基金		C185		
招商基金		C185		
国泰基金	_		C185	
华泰证券			C248	
红土创新			C248	
诺德基金			C52	
太平基金			C52	
先锋基金			C52	
中信保证			C52	
德邦基金			C52	
东方资产	E		C52	
鑫元基金	1		C199	
易方达			C199	
嘉实基金	,		C199	
浦银安盛		C199		
海富通			C198	
南方基金	_		C199	
		1		

证券简称:国科微 证券代码:300672 公告编号:2020-026 湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

■、医导性网络处理人返避。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 对2020年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7名,实际进行表决 董事7名,参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照(公司法)及本 公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合 法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议任务。

二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决、形成如下决议。 1、审议通过了《关于《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))的议案》 公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。 为建立长效的激励机制,进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制,充分调动公司员工工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实

施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定、结合公司的实际情况、公司拟定了《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘要、拟实施员工持股计划。 董事长向平先生、董事周士兵先生、徐泽兵先生参与本次员工持股计划。已回避该项议案的表决。 公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书、并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《湖南

该以案向需提交公司股东大会申议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《湖南 国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及《湖南国科微电子股份 有限公司 2020 年员工持股计划(草案)摘要》。 表决结果、同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

2、审议通过了《关于〈湖南国科徽电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管 环决〉的议案》

为规范公司2020年员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,根

相关事宜的议案》 为了具体实施公司 2020 年员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项: (1)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜,持有人出资方式,持有人获取股票的方式,持有人个人出资上限变更事宜,提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜。 爭且。 (2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。 (3)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法 规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调 规

据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司拟定了《湖南国科微电子股份

规、规定、规定性义件和《公司草程》的相关规定、公司拟定了《湖南国科咸电于股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。 董事长向平先生、董事周士兵先生、徐泽兵先生参与本次员工持股计划,已回避该项议案的表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划组全事合的议案》

证券代码:300672

整。
(4)授权董事会办理本次员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
(5)授权董事会选聘、变更本次员工持股计划的资产管理机构。
(6)授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件。
(7)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

毕之日。 董事长向平先生,董事周士兵先生、徐泽兵先生参与本次员工持股计划,已回

(8) 上述授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划清算完

董事长向平先生,董事周士兵先生、徐泽兵先生参与本次员工持股计划,已回避该项议案的表决。 该议案的需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。 4、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 5、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2020 年 4 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会。此次股东大会 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 股东大会审议如下议案: 1、《关于《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘

1、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)〉及其摘

2、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法〉的议 案》;

条》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工特股计划有关事项的议案》。 具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于召开 2020 年第三次临

时股东大会的通知》。 《永人名印通冯尔票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2020年3月30日

证券代码:300672 公告编号:2020-027 湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

湖南国科微电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

36 个月

2019年12月31

2019年12月3

2019年12月31

6,281.00

10,469.12

99.16%

90.36%

99.52%

97.58%

募集资金金额数据未经审计。

项目名称

资项目延期的核查意见。

播电视系列芯片研发及)

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
— 、监事会会议召开情况。
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于
2020年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名、实际进行表决监事3
名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律(行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。
— 、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决、形成如下决议。
1、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案》)的议案》

经核查,监事会认为:《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划

经核查,监事会认为:《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》。《关于上市公司实施员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效、不存在损害公司及全体股东利益的情形、亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划情形。员工持股计划定的持有人均符合法律。法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘要规定的持有人范围,其作为公司本公员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有事子公司的长远发展,同意将《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。监事会主席黄新军先生参与本次员工持股计划,已回避该项议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及《湖南国科微电子及

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议、审议通过了《关于募集资金投资项目证期的议案》、综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,公司决定对募集资金投资项目为至负责任。现就相关情况公告如下:一、募集资金投资项目内容、投资总额和实施主体。现就相关情况公告如下:一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]887号)核准,由主承销商华泰联合证券有限 责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司 2017年 6月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)27,941,167股,每股 面值1.00元,发行价格为每股8.48元。本次发行募集资金总额236,941,096.16元, 和除各项发行费用共计27,569,895.12元后,实际收到募集资金户额为人民币 209,371,201.04元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具安永华明(2017)验字第61025855_B01号《验资报告》。公司已经就本次 募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金已全部存放于募集资金专户。

並专戶。 2、募投项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金 用途,本次募集资金=要用于以下三个项目:

12,553.04

47,391.37

6.228.25

3,783.27

10,419.24

20,430.76

经审慎研究,公司决定将下列募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目进展情况加下。

6,281.00

4,187.00

10,469.12

20,937.12

6.281.00

4,187.00

10,469.12

20,937.12

注:上表中金额保留至小数点后 2 位数,若出现合计符的情况,均为四舍五人原因造成。以上累计投入募集的三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因1、本次募集资金投资项目延期的具体情况

智能视频监控芯片 开发及产业化项目

哥性能存储芯片研

合计

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。 2、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》

理办法/的/以客》
经核查,监事会认为:《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。因此监事会同股东大会审议。监事会主席黄新军先生参与本次员工持股计划,已回避该项议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。监事会主席黄新军先生参与本次员工持股计划,已回避该项议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。表决结果:同意2票,反对0票,每权0票,回避1票。3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的汉案》经审核,监事会认为:公司此次对募集资金投资项目进行延期,是根据相关项目的实际情况做出的审慎决定,符合相关法律,法规和规范性文件的规定,不涉及募集资金投资项目办客,投资总额、实施主体等的变更,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.en)上披露的《关于募集资金投资项目证期的公告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经核查,监事会认为:《湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

2019年12月31日

2019年12月31日

2、本次募集资金投资项目延期的原因 因新一代广播电视系列芯片、智能视频监控芯片、高性能存储芯片研发复杂度 高,与供应链合作伙伴的工艺技术成熟度紧密相关;且公司对产品可靠性、性能、成 本的要求持续提高,在项目推进时提高了基础技术的研发及验证环节的标准。同

本的要求持续提高,在项目推进时提高了基础技术的研发及验证环节的标准。同时,在项目实验过程中,也受到上游制造商排产等因素的影响。综合上述因素,导致投入周期较原计划稍有延长。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期全根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容,投资总额、实施主体、不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形、符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和相关规定,不会对募契项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。五、相关审议程序及意见。公司本次募集资金投资项目延期事项已经 2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。独立董事、监事会、保荐机构对本次事项及表了意见:1、独立董事意见

事会果十二次会议、第二届监事会第几次会议申议通过。独立重事、监事会、保存机构对本次事项发表了意见:
1.独立董事意见
经审核、独立董事认为:公司本次对募集资金投资项目进行延期,未改变募集资金投资项目内容、投资总额、实施主体、符合公司募集资金投资项目实施的变实际情况和经营发展的需要、不存在变相效变募集资金投资项目选炼的正常经营发展产生不利影响,不损害公司全体股东特别是中小股东的利益。本次事项的答、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此、公司独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
2.监事会意见
经审核、监事会意见
经审核、监事会意见
经审核、监事会意见
经审核、监事会意见
经审核、监事会认为:公司此次对募集资金投资项目进行延期,是根据相关项目的实际情况做出的审慎决定,符合相关法律,法规和规范性文件的规定,不涉及募集资金投资项目内容,投资遗缴。实施主体等的变更,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
3.保存机构意见
经核查、保存机构定
经核查、保存机构定
经核查、保存机构定
经核查、保存机构定
经核查、保存机构定
经核查、保存机构定
经核查、保存机构定
经核查、保存机构定
经核资项目延期事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。
2.公司本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的内容、投资运额、实施主体均保持不变。本次调整是根据变募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。不会对募投项目的实施产生实质性的影响。
3.本保存机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
1.第二届董事会第十三次会议决议。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2020年3月31日

2020年3月31日

:300672 证券简称:国科微 公告编号: 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开 2020 年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

载、误导性陈述或重大遗漏。
—、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
公司于 2020年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司 2020年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于 2020年 4 月 15 日召开公司 2020年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。
3、会议召开的合法,合胜党明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期,时间;(1)现场会议时间:2020年 4 月 15 日(星期一)下午 14:50(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。
(2) 网络投票时间:2020年 4 月 15 日上午9:15至 2020年 4 月 15 日下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年 4 月 15 日上午9:15至 2020年 4 月 15 日上午9:15至 2020年 4 月 15 日下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年 4 月 15 日上午9:15至 2020年 4 月 15 日上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年 4 月 15 日上午9:15至 2020年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

所任意时间。 5.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(http://wltp.cninfo.com.cn)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对议案行使表决

6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 9 日。
6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 9 日。
7、出席对象。
(1) 产收权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2020 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算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东。
(2)公司董事、监事和高数管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下:
1、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》;
2、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》;

案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的 议案》

以条》。 上述议案、关联股东湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、向平、周士兵、徐泽兵、龚静、黄然回避表决。 上述议案已于2020年3月30日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投
DEST-ONE-S	DEMONIAL.	票
100	总议案:所有提案	\checkmark
1.00	《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划 (草案)〉及其摘要的议案》	\checkmark
	《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》	\checkmark
	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的议案》	\checkmark
	登记等事项	

日、云区显记等争项 1、登记方式:法人股东特股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权 委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东特股东 账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手 续;异地股东可以以信函或传真方式登记。 2、登记地点:公司董事会办公室 3、登记时间:2020年4月14日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。异地股东

可用信函或传真方式登记。

可用信函取传具方式登记。 4、联系方式 联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室 联系: 黄然、叶展 电话:0731-88218891 传真:0731-88596393

邮编:410131 电子邮箱:ir@goke.com

公告编号:2020-029

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程 按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)参加投票。合格填外机构投 资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券 账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票 流程请见本股东大会通知的附件 1。 六、备查文件

六、备查文件 《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2020年3月30日

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"365672",投票简称为"国科投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票(如有),视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 1日章[7]

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(注册号): 委托人持有股数:

本次股东大会提案表决意见示例表

约定的事项,以《和解协议》的约定为准。

大投资者注意投资风险。

提案编 提案名称 同意 反对 弃权 总议案:所有提案 《关于〈湖南国科微电子股份有限 100 司 2020 : 1.00 工持股计划(草案))及其摘要的议案》 主一《湖南国科微电子股份有限公司 2020 : 2.00

3.00 V 时由委托

附件 3: 湖南国科微电子股份有限公	司人用人不够
2020年第三次临时股东大会	
股东姓名或名称	身份证号码 / 营业 执照 注册号
股东账号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
是否本人参会	备注
注:本表复印有效	

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏 关于天马轴承集团股份有限公司(下称"公司"或"乙方"或"上诉人"或"天马轴承公司")与恒天融泽资产管理有限公司(以下简称"恒天融泽"或"甲方"或"被上诉人") 的合同纠纷案,双方于2020年3月30日签署《和解协议之补充协议》。现将有关事项公

告如下: 一、案件前期披露情况 八司董事会于 2018 一、条件即期披露情况 1、公司董事会于 2018 年 5 月 11 日收到恒天融泽资产管理有限公司出具的《付款通知》。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 14 日在巨潮资讯网及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》坡露的《关于收到相关债权方通知的公告》(公告编号: 2018 年 8 月 2 日、公司收到北京市高级人民法院送达的《协助执行通知书》及《民事规定书》、北京市高级人民法院送达的《协助执行通知书》及《民事规定书》、北京市高级人民法院送达的《协助执行通知书》及《民事规定书》、北京市高级人民法院送达的《协助执行通知书》及《民事规定书》、北京市高级人民法院经本本书等公正、本社本部、任代证证据上五月发展。

民法院经审查裁定如下,查封,扣押,冻结被申请人天马轴承集团股份有限公司名下的银行存款962,540,389.68元或查封、扣押、冻结其相应价值的财产。具体内容详见公司于2018年8月3日披露的《关于收到<协助执行通知书>及<民事裁定书>的公告》(公 告编号:2018-135)。

音編号: 2018-1357。 3. 北京市高级人民法院定于 2018 年 9 月 21 日就本案在北京市高级人民法院第 12 法庭进行开庭审理。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日披露的《关于收到 (2018)京民初 82 号案件<传票>的公告》(公告编号: 2018-167)。 4、北京市高级人民法院于2019年3月15日作出(2018)京民初82号案件《民事判 决书》,公司应于判决生效之日起十日内向原告恒天融泽资产管理有限公司支付差额补足款本金9.008亿元并支付差额补足款收益。具体内容详见公司于2019年3月19日披露的《关于收到(2018)京民初82号案件-民事判决书>的公告》(公告编号:2019—12

5.公司收到一审判决书后于上诉期内问最高人民法院提起上诉,在上诉期间且法院未出具终审判决之前,公司与恒天融泽于 2019 年 11 月 11 日签署《和解协议》、公司 5位 到最高人民法院于 2019 年 11 月 12 日作出的(2019)的最高法民终 1489 号《民事裁定书》。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于与恒天融泽资产管理有限公司签署和解协议的公告》(公告编号:2019-179)。
6.公司于 2020 年 3 月 30 日与恒天融泽签署了《和解协议之补充协议》。

二、《和解协议之补充协议》的主要内容
"一、对原《和解协议》的修订内容
1. 原序和经社》以第一条第二条统工法。

1.原《和解协议》第二条第2款修订为: "喀什耀灼已根据(和解协议》的约定与甲方签署《基金份额质押协议》,约定喀什耀灼将其所持诚合基金全部劣后级有限合伙份额出质予甲方。现甲方同意、前述质押事项应于乙方或乙方的附属机构在取得诚合基金的全部优先级有限合伙份额(取得日 以工商登记日为准)之日起二十日内办理质押登记法律手续,若工商部门或市场监督管理部门不予办理基金份额质押登记手续,喀什耀灼应于前述时限届满后十日内办理 2.原《和解协议》第二条第6款修订为:

"本条第3-4款约定的"取得诚合基金的全部优先级合伙份额"及"取得诚合基金 的全部合伙份额"应不得晚于乙方履行完毕对浙江浙商资产管理有限公司在乙方及浙 江诚合资产管理有限公司签署的《合伙企业财产份额转让协议》及《合伙企业财产份额 转让协议之补充协议》项下的全部付款义务后30日,且不得晚于2020年6月20日。 本条约定的任一或全部质押担保,如证券监管法规或乙方章程要求,由乙方履行决

本条约定的比一或全部原押担保,如此东通自伝观或之几是任安尔,四之几限几次策程序和信息披露义务。 若本条约定的任一或全部质押担保被乙方董事会或股东大会否决不影响本协议项下乙方的其他义务。且,若任一或全部质押担保该等决策程序被乙方董事会或股东大会否决,乙方应于前述情形发生之日起60日内向甲方提供甲方认可的其他担保。"

会省庆、乙乃应丁削还情论女生之日起 60 日闪向甲乃提供甲方认可的具他担保。 3. 原代解解讨议》第四条修订为: "甲方同意免除(2018)京民初 82 号《民事判决书》项下乙方的违约金支付义务及加 倍支付迟延履行期间的债务利息的义务。但甲方已支付一审案件受理费 4,854,502 元、 财产保全费 5000 元及近论财产保全责任保险费 1,155,048 元,共计 6,014,550 元,乙方 应于 2020 年 3 月 31 日(含)前向甲方付清。" 二、除非另有说明,本补充协议与原《和解协议》项下相关词语的定义及释义具有同 等令》

三、对本补充协议或原《和解协议》的变更或补充,须以书面形式经各方签署方能生

五、本补充协议自甲乙双方法定代表人签字或盖人名章并经双方加盖公章之日起成立并生效。 六、本补充协议一式肆份,双方各执贰份,各份具有同等法律效力。"

、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司其他诉讼仲裁事项,详见同日披露的《近期诉讼案件情况公告》(公告编号: 2020-036)。
四、本次事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

四、本次事项对公司本期和阴或期后利润的可能影响公司方自在天融泽签署的《和解的以之补充的议》是对喀什耀灼将其所持诚合基金全部劣后级有限合伙份额出质于甲方办理质押登记法律手续与办理质押公证时限的修改,及对"取得诚合基金的全部优先级合伙份额"及"取得诚合基金的全部合伙份额"应最迟不得晚于2020年6月20日日期的修改,及对甲方已支付一审案件诉讼费支付时间的修改。三处修改只是时限与日期的修改,不影响本期利润情况。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准、敬请广土投资表注章投资风险

天马轴承集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

公告编号:2020-035 证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 天马轴承集团股份有限公司关于与恒天融泽公司签署《和解协议之补充协议》的公告

7。 5、公司收到一审判决书后于上诉期内向最高人民法院提起上诉,在上诉期间且法

四、本补充协议是对《和解协议》的有效补充,与《和解协议》具有同等法律效力,当 本补充协议的内容与《和解协议》的约定相冲突的,以本补充协议为准。本补充协议未