

公告导读

上交所			
代码	简称	版序	
600021	上海电力	C33 C34	
600052	浙江广厦	C46	
600058	五矿发展	C60 C61	
600066	宇通客车	C79 -C81	
600077	东软股份	C146	
600083	博信股份	C44	
600094	大名城	C46	
600095	哈高科	C91	
600096	云天化	C50	
600116	三峡水利	C183	
600146	商赢环球	C254	
600157	水泰能源	C83	
600199	金种子酒	C64	
600208	新潮中华	C51	
600228	ST 昌九	C183	
600249	两面针	C66	
600277	亿利洁能	C64	
603009	万华化学	C289 C290/ C292	
600323	瀚蓝环境	C100	
600325	华发股份	C65 C66	
600332	白云山	C74	
600352	浙江龙盛	C66	
600368	五洲交通	C97 -C99/ C51	
600408	ST 安泰	C72	
600416	湘电股份	C181 - C184	
600418	江淮汽车	C83	
600422	昆药集团	C88 - C91	
600438	通威股份	C69	
600448	华扬联众	C72 C46	
600528	中铁工业	C271 -C273	
600577	精达股份	C187 C189	
600588	用友网络	C66	
600605	汇通能源	C70	

600614	ST 鹏起	C192	
600621	华泰股份	C235 - C237	
600634	ST 富控	C273 C68	
600651	飞乐音响	C262 - 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	新湖能源	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	世纪股份	C186	
600831	电网国际	C70	
600881	亚太集团	C50	
600890	中房股份	C72	
600958	东方证券	C95	
600984	建发机械	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	昊华能源	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	

601375	中原证券	C284 - C286	
601377	兴业证券	C286	
601390	中国中铁	C225 - C227	
601500	通用股份	C70	
601588	北辰实业	C195 C196	
601607	上海医药	C44	
601688	华泰证券	C258 - C260	
601766	中国中车	C93/ C96/ C100	
601777	力帆股份	C72	
601811	新华文轩	C198 - C189	
601828	美凯龙	C64	
601866	中远海发	C198	
601886	江湾集团	C263 C264	
601919	中远海控	C84 - C87	
601952	苏垦农发	C46	
601969	海南矿业	C48	
601992	金隅集团	C95	
601997	贵阳银行	C83	
603011	合盛智能	C70	
603012	创力集团	C44	
603028	泰福天	C198	
603076	欧盛国际	C45	
603079	达创生物	C46	
603095	圣达股份	A4	
603110	东方材料	C69	
603133	顺元科技	C45	
603161	科华控股	C233 C234	
603166	福达股份	C72	
603185	上机数控	C51	
603187	海容冷链	C193 C194	
603220	中农生态	C44	
603221	爱丽家居	C234	
603226	菲尔格尔	C44	
603258	电魂网络	C64	

603279	景津环保	C55	
603286	日盛电子	C70	
603317	天味食品	C280 -C283	
603348	文灿股份	C241 C244	
603382	柯利达	C51	
603848	好太太	C40	
603858	步长制药	C198 C199	
603860	中公高科	C274 C275/ C208	
603871	嘉友国际	C234	
603878	武进不锈	C38 - C40	
603887	城地股份	C67 C68	
603912	佳力图	C44	
603919	金微酒	C245 - C247	
603978	深圳新星	C55	
603980	吉华集团	C198	
603987	康德莱	C291 /C294 -C296	
603989	艾华集团	C255 -C258/ C267	
603992	松霖科技	C44	
603997	维峰股份	C73 C74	
603998	方盛制药	C55	
688002	睿创微纳	C70	
688016	心脉医疗	C44	
688018	东鑫科技	C186	
688029	南微医学	C56 - C58	
688086	紫晶存储	C50	
688088	红松科技	C227	
688096	京源环保	C19 -C29	
688122	西部超导	C247 C248	
688126	沪硅产业	C1 -C2	
688169	石头科技	C44	
688186	广材料	C241 C243	
688208	通浦科技	C82 C83	

603817	海峡环保	C45	
603822	嘉澳环保	C44	
603826	坤彩科技	C293 C294	
603828	柯利达	C51	
603848	好太太	C40	
603858	步长制药	C198 C199	
603860	中公高科	C274 C275/ C208	
603871	嘉友国际	C234	
603878	武进不锈	C38 - C40	
603887	城地股份	C67 C68	
603912	佳力图	C44	
603919	金微酒	C245 - C247	
603978	深圳新星	C55	
603980	吉华集团	C198	
603987	康德莱	C291 /C294 -C296	
603989	艾华集团	C255 -C258/ C267	
603992	松霖科技	C44	
603997	维峰股份	C73 C74	
603998	方盛制药	C55	
688002	睿创微纳	C70	
688016	心脉医疗	C44	
688018	东鑫科技	C186	
688029	南微医学	C56 - C58	
688086	紫晶存储	C50	
688088	红松科技	C227	
688096	京源环保	C19 -C29	
688122	西部超导	C247 C248	
688126	沪硅产业	C1 -C2	
688169	石头科技	C44	
688186	广材料	C241 C243	
688208	通浦科技	C82 C83	

688222	成都先导	C9 -C18	
688358	祥生医疗	C287 C288	
688388	嘉元科技	C278 - C280	
688389	普门科技	C276 C277	
688396	华润微	C227	
深交所			
主板			
代码	简称	版序	
000007	全新好	C144	
000031	大悦城	C150 - C156	
000061	农产品	C149	
000100	TCL 科技	C94 C95	
000157	中联重科	C209 -C212	
000420	吉林化纤	C145	
000488	晨鸣纸业	C221 C222	
000509	华塑控股	C137 C138	
000513	丽珠集团	C136	
000517	荣安地产	C138	
000534	万泽股份	C122	
000599	青岛双星	C118	
000603	盛达资源	C238 - C240	
000635	英力特	C101 C104	
000656	金科股份	C207	
000670	ST 盛方	C143	
000676	智度股份	C124	
000736	中交地产	C105	
000760	ST 斯太	A4	
000776	广发证券	C100	
000813	德展健康	C123	
000815	美利云	C140	

000876	新希望	C32	
000893	东凌国际	C194	
000900	现代投资	C106	
000962	东方钽业	C113	
000983	西山煤电	C149	
中小板			
代码	简称	版序	
002016	世荣兆业	C113	
002021	浙江中捷	C109	
002061	浙江广济	C170	
002065	东华软件	C133	
002066	瑞泰科技	C30 - C32	
002075	沙钢股份	C121 C122	
002082	万邦德	C172	
002099	海翔药业	C106	
002122	ST 天马	B4	
002125	湘晖石化	C145	
002131	利欧股份	C273	
002135	东南网架	C123	
002146	荣泰发展	C118	
002157	亚邦股份	C123	
002170	芭田股份	C204	
002173	创新医疗	C106	
002180	纳思达	C145	
002219	恒康医疗	C124	
002228	合兴包装	C122	
002254	泰和新材	C102 C104	
002259	ST 升达	C179 C180	
002305	南国置业	C124	
002307	北新路桥	C123	
002309	中集集团	C117	
002312	三泰控股	C118 C119/ C124	
002316	亚联发展	C208	
002338	奥普光电	C111	

002367	康力电梯	C201 C202 / C204	
002374	丽鹏股份	C109	
002384	东山精密	C170	
002398	壹加壹	C161 -C166	
002399	海普瑞	C133	
002426	胜利精密	C144	
002433	太安堂	C114 C114	
002456	欧菲光	C174	
002467	青龙管业	C106	
002465	海格通信	C113	
002466	天齐锂业	C140	
002471	中超控股	C175 C176	
002481	双塔食品	C108	
基金公司			
鹏华基金		C71	
兴业基金		C71	
长城基金		C54	
前海开源		C185	
银华基金		C185	
招商基金		C185	
国金基金		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	
中信保诚		C52	
德邦基金		C52	
东方资产		C52	
泰元基金		C199	
易方达		C199	
嘉实基金		C199	
浦银安盛		C199	
海富通		C198	
南方基金		C199	

证券代码: 300672 证券简称: 国科微 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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于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》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》等法律法规、行政法规、规章、规范性文件及《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，已回避该议案的表决。

公司监事会对于具体持有名单进行审核后对本次议案发表了核查意见。公司独立董事对本次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，并在召开关于员工持股计划召开的股东大会前公告法律意见书。

该议案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〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉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

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》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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，已回避该议案的表决。

该议案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年员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体办理公司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。

（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，若在实际期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照最新政策对员工持股计划作出相应调整。

（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事宜。

（5）授权董事会办理、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应由股东大会行使的权利除外。

（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，已回避该议案的表决。

该议案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《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召集投资者参加项目延期的公告》。

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。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会召开前如下议案：

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》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日在《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.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7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；

2、本次董事会关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

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 证券简称: 国科微 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

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。

一、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《公司章程》的规定，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《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、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（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》等法律法规、法规及规范性文件及《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的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有条件，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，其符合公司本次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利于公司的长远发展，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。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案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》

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》等法律法规、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，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。因此监事会同意将《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》提交公司股东大会审议。

监事会主席唐新军先生参与本次员工持股计划，已回避该议案的表决。

该议案需提交公司股东大会审议。</