

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2020-020

## 上海先惠自动化技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月28日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并于2020年9月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))披露了相关内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第四号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内(即2020年6月11日至2020年9月28日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

### 一、核查的范围与程序

1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。  
3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司稽核对象在激励计划首次公开披露前六个月内(公司于2020年8月11日在上海证券交易所挂牌上市,即2020年8月11日至2020年9月28日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面查询结果。

### 二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(即2020年8月11日至2020年9月28日),所有核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为。

### 三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及公司内部有关保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关工作人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关信息前,未发现存在信息泄露的情况。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或变相买卖公司股票的有关内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2020年10月17日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2020-021

## 上海先惠自动化技术股份有限公司2020年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2020年10月16日(二)股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.普通股股东人数	3
3.出席会议的普通股股东所持有表决权数量	48,919,767
4.出席会议的特别表决权股东所持有表决权数量	0
5.出席会议的优先股股东所持有表决权数量(含公司未恢复表决权的优先股)(%)	0.00000
6.出席会议的所有表决权股份的合计股数(%)	64.6820

(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。  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由半数以上董事推荐的董事王颖女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,潘廷庆先生、尹爵先生、王众先生、廖龙女士、王再先生因工作

原因未能出席本次会议;

- 2.公司在任董事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书徐强先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,919,767	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

2.议案名称:《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,919,767	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

3.议案名称:《关于聘请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,919,767	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

4.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,919,767	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

5.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,919,767	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

6.议案名称:《关于补选第二届监事会监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,919,767	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

7.议案名称:《关于选举公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,919,767	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	4,303,520	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
2	《关于〈公司2020年股权激励管理办法(草案)〉的议案》	4,303,520	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
3	《关于聘请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4,303,520	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
4	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	4,303,520	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,303,520	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
6	《关于补选第二届监事会监事的议案》	4,303,520	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2、议案3为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7均对中小投资者进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市广爱律师事务所

律师:胡明月、李娟娟

2.律师事务所经办律师见证:

公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集及出席会议人员的资格合法有效,会议的决策程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2020年10月17日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-065

## 浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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保证责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关协议或者合同等文件。决议有效期至自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-068)。

公司于2020年8月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用累计不超过人民币8,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关协议或者合同等文件。决议有效期至自公司第三届董事会第五次会议决议通过之日起12个月,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-066)。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-069

## 海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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保证责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年10月10日以书面方式和书面方式在内全体董事发出通知,会议于2020年10月16日在海口市美兰区海港路24号海汽集团5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.本次选举刘荣先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将本次会议审议通过后尽快完成法定代表人的工商变更登记变更手续。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对

二、审议通过《关于审议公司选任总经理的议案》

公司董事会于近日收到公司总经理刘荣先生的书面辞职报告。因工作变动原因,刘荣先生申请辞去公司总经理职务。经公司董事会审议,同意刘荣先生辞去公司总经理职务。公司将尽快聘任新的总经理,在公司总经理空缺期间,指定刘荣先生代行总经理职务。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对

三、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》

公司董事会于近日收到公司聘任刘荣先生2019年经营目标考核结果的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对

四、审议通过《关于审议公司《内部控制自我评价办法(试行)》(内部控制缺陷认定标准)的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2020年10月17日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-070

## 海南海汽运输集团股份有限公司关于选举董事长的公告

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保证责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐,公司董事会选举刘荣先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2020年10月17日

附件:

刘荣先生简历

刘荣,男,1971年3月出生,中共党员,硕士研究生,1993年7月至2013年11月,历任海南省汽车运输总公司海口公司客运班线、运调科副科长,在海南省交通投资征稽中心工作(期间调任海南省交管局工作),海南省交通厅公路运输处主任科员,主任科员,海南省道路运输局局长,海南省旅游客运管理局办公室主任,现任海汽集团总经理。2018年11月至2018年6月,任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理,总法律顾问,党委副书记、董事、总经理;2018年6月至今,任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-071

## 海南海汽运输集团股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

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保证责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理刘荣先生递交的书面辞职报告,刘荣先生因工作变动原因,申请辞去公司总经理职务。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同意刘荣先生辞去职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理,为保证公司日常经营管理工作的正常开展,在公司总经理空缺期间,指定刘荣先生代行总经理职务。

公司董事会对刘荣先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2020年10月17日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2020-002

## 中农巴比食品股份有限公司股票交易异常波动公告

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保证责任。

重要内容提示:

- 中农巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”或“巴比食品”)股票价格于2020年10月15日和10月16日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

- 经公司董事会自查及发函向控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2020年10月15日和10月16日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

### (二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实:截至本报告披露日,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

### (三)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大的事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

### 三、风险提示

公司股票于2020年10月15日和10月16日连续2个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,股价波动较大和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

### 四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司根据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易网站([www.sse.com.cn](#))为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中农巴比食品股份有限公司董事会

2020年10月17日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2020-004

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股票交易异常波动公告

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保证责任。

重要内容提示:

- 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)股票价格于2020年10月15日和10月16日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

- 经公司董事会自查及发函向控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2020年10月15日、10月16日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。

### (二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人黄娟核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在包括不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

### (四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大的事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

### 三、风险提示

股票价格于2020年10月15日、10月16日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,股价波动较大和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

### 四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易网站([www.sse.com.cn](#))为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2020年10月17日

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2020-004

## 无锡新洁能股份有限公司股票交易异常波动公告

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保证责任。

### 重要内容提示:

无锡新洁能股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向控股股东、实际控制人核实,现将有关情况说明如下:

### (一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售价格等没有出现异常波动,内部生产经营秩序正常。

### (二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等

### 重大事项:

(一)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。除公司