

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2019-055 希努尔男装股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年9月10日在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开。

公司副总经理兼董事会秘书董昕先生因个人原因已提出辞职,申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。辞去公司副总经理和董事会秘书职务后,董昕先生将不在公司担任任何职务。为保证公司的正常运转,同意聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董昕先生担任公司董事和高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对他为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 邱大梁先生,1966年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科科员,深圳市证券管理办公室公司改制审核处及上市公司监管主任科员,中国证监会深圳监管局稽查处副处长、信息调研处处长,中山证券有限责任公司副总裁;现任本公司副总经理兼董事会秘书。

兼任深圳顺络电子股份有限公司独立董事,大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事和深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。邱大梁先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2019-056 希努尔男装股份有限公司关于董事辞职、副总经理和董事会秘书变更的公告

董昕先生担任公司董事和高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对他为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 邱大梁先生,1966年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科科员,深圳市证券管理办公室公司改制审核处及上市公司监管主任科员,中国证监会深圳监管局稽查处副处长、信息调研处处长,中山证券有限责任公司副总裁;现任本公司副总经理兼董事会秘书。

兼任深圳顺络电子股份有限公司独立董事,大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事和深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。邱大梁先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2019-057 希努尔男装股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

372,845,827股,占公司有效表决权股份总数的比例为68.5378%。其中,现场参与表决的股东及东授权委托代表为4名,代表公司股份数量为372,662,866股,占公司有效表决权股份总数的比例为68.5042%;通过网络投票参与表决的股东人数为3名,代表公司股份数量为182,961股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.0336%。

1.01 第四届董事会独立董事候选人:周俊祥 1.02 第四届董事会独立董事候选人:王建功 1.03 第四届董事会独立董事候选人:王建功 1.04 第四届董事会独立董事候选人:王建功

选举结果:当选。本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2. 律师事务所的法律意见: 律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-111 恒逸石化股份有限公司关于召开2019年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。1.股东大会届次:恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第三次临时股东大会。

电子信箱:hysh@hengy.com; 邮政编码:311215。 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件,将对网络投票系统采取临时性维护措施,待系统恢复正常后,网络投票系统自动恢复。

1. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件,将对网络投票系统采取临时性维护措施,待系统恢复正常后,网络投票系统自动恢复。

1. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件,将对网络投票系统采取临时性维护措施,待系统恢复正常后,网络投票系统自动恢复。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 1.00 关于调整2019年度日常关联交易预计制度的议案, 1.01 关于西铝铝锭销售辅助材料和能源产品的议案.

一、网络投票的程序 1.投票代码:360703 2.投票简称:恒逸投票 3.填报表决意见或选举票数

1. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件,将对网络投票系统采取临时性维护措施,待系统恢复正常后,网络投票系统自动恢复。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-216 泸州老窖股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告

董事、副总经理沈洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈洪先生本次减持计划的减持时间过半,现将具体情况公告如下:

Table with 5 columns: 姓名, 股份性质, 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份. Includes data for 沈洪先生.

沈洪先生本次减持计划的减持时间过半,现将具体情况公告如下: 一、减持股份进展情况 1.减持股份数量

沈洪先生本次减持计划的减持时间过半,现将具体情况公告如下: 一、减持股份进展情况 1.减持股份数量

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-215 泸州老窖股份有限公司第九届董事会第十次会议决议

本次会议于2019年9月10日上午11时,共收回11名董事的有效表决票11张。本次会议召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司子公司泸州品创科技有限公司与四川经纬教育管理有限公司等7家公司共同出资设立四川同创白酒产业技术研究院有限公司。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司子公司泸州品创科技有限公司与四川经纬教育管理有限公司等7家公司共同出资设立四川同创白酒产业技术研究院有限公司。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司子公司泸州品创科技有限公司与四川经纬教育管理有限公司等7家公司共同出资设立四川同创白酒产业技术研究院有限公司。

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-067 深南金科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2019年9月9日在深圳市福田区福保街道香梅路228号电话花园D区28楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于解聘公司副总经理的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2019-051 成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。 一、募集资金基本情况 截至2019年9月9日,公司募集资金总额为人民币1.2亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1.18亿元。

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 产品金额(万元), 预计年化收益率, 是否赎回, 投资收益(万元). Lists various financial products and their details.

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-068 深南金科股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告

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。深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于解聘公司副总经理的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-069 深南金科股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》(公告编号:2019-060)。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》(公告编号:2019-060)。

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-069 深南金科股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》(公告编号:2019-060)。

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-069 深南金科股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》(公告编号:2019-060)。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》(公告编号:2019-060)。