

证券代码:002661 债券代码:112774 证券简称:克明面业 债券简称:18克明01 公告编号:2020-0174 克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金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。克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。在授权额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-022)。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-042 北京金一文化发展股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

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。北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-036),计划于2020年3月25日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2020-023 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品赎回的公告

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。深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。2019年11月15日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过了本议案。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-040 北京金一文化发展股份有限公司 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。北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2020年3月13日上午10:30在北京海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了2020年3月12日(即)口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出,会议应到董事7人,其中参加通讯表决的董事7人。董事长武巍冰先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-041 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告

第四届董事会届满时止,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后方可生效。周凡卜先生、王纪文女士担任公司董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-041 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告

第四届董事会届满时止,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后方可生效。周凡卜先生、王纪文女士担任公司董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。