

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2020年5月11日(星期一)上午9:00以通讯方式召开...

一、审议通过《关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》;表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。就整合集团业务未来发展...

三、审议通过《公司关于成立药材可持续利用与保护研究中心的议案》;表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。根据《漳州市自然资源局国有建设用地使用权出让挂牌公告》...

管教的竞争。药材可持续利用与保护研究中心的主要职能:负责统筹、规划、协调并开展公司中药材种养殖的资源保护、道地药材开发、规范化种养殖等工作...

漳州片仔癀药业股份有限公司关于参与竞买国有建设用地使用权的公告

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与竞买《漳州市自然资源局国有建设用地使用权出让挂牌公告》(漳自资告字[2020]14号)...

一、竞买土地的基本情况 1.地块编号:2020G02; 2.地块位置:高新区南山路以东、南星路以北; 3.出让面积(平方米):16872.35; 4.土地用途:商服用地; 5.出让年限(年):不超过74238;

三、竞买土地的基本情况 1.地块编号:2020G02; 2.地块位置:高新区南山路以东、南星路以北; 3.出让面积(平方米):16872.35; 4.土地用途:商服用地; 5.出让年限(年):不超过74238;

能力。另一方面,为公司未来在整合集团化妆品业务、日化业务及食品业务等提供相应业务的配套设施及服务,有利于集团其他业务的拓展,为公司未来的发展有积极促进作用,符合公司及全体股东的根本利益。

无锡上机数控股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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责任。

一、核准公司向向社会公开发行面值总额66,500万元可转换公司债券,期限6年。二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发布之日起12个月内有效。四、自核准之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

大投资者注意投资风险。特此公告。

无锡上机数控股份有限公司关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告

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责任。

《无锡上机数控股份有限公司2019年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年经营成果及财务状况,公司定于2020年5月14日通过上证证券交易网“上证e互动”网络平台召开“上机数控关于2019年年度业绩说明会”。

一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 三、会议召开时间:2020年5月14日(星期四)15:00-16:00 2、会议召开地点及方式:上证e互动(网址: http://www.sseinfo.com)。

联系人:赵芹 联系电话:(0510)-85390500 传真:(0510)-85958787 邮箱:wxsqzb@163.com 特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告

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责任。

营成果及财务状况,公司定于2020年5月14日通过上证e互动平台召开“江苏省农垦农业发展股份有限公司2019年度业绩说明会”。

召开方式:“上证e互动”栏目网络互动 三、参会人员 四、投资者参加方式 1.投资者请于2020年5月14日(星期四)15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动”平台(http://www.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目参与本次说明会。

联系人:张恒 杨勤 联系电话:025-87772107 电子邮箱:kskd_jtd@163.com 特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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责任。

审议《关于增补公司非独立董事的议案》 公司于2020年4月26日收到前董事仲小兵先生递交的辞职报告,仲小兵先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,辞职自公司董事会收到辞职报告之日起生效。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月28日至2020年5月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、对小投资者单独计票的议案:5、7、9、10、11 4.涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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责任。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月28日至2020年5月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年年度报告及摘要 5 关于2019年度利润分配的议案 6 关于2020年度财务预算报告的议案 7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 8 关于聘任公司外部审计机构的议案 9 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 授权委托书 江苏省农垦农业发展股份有限公司: 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

宝泰隆新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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责任。

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1、12、13、14、15项议案已经公司2020年4月13日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,会议决议刊登在2020年4月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上;第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司2020年4月24日召开的第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过,会议决议刊登在2020年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上;第13、14、15项议案已经公司2020年5月11日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过,会议决议刊登在2020年5月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 2 公司2019年度董事会工作报告 3 公司2019年度监事会工作报告 4 公司2019年度财务决算报告 5 公司2019年年度报告及摘要 6 公司2019年度利润分配议案 7 公司2020年度财务预算报告 8 公司聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构 9 公司2020年度银行融资计划 10 公司2020年度日常经营性供资计划 11 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案

会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 选举以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别计算得票数。

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 2 公司2019年度董事会工作报告 3 公司2019年度监事会工作报告 4 公司2019年度财务决算报告 5 公司2019年年度报告及摘要 6 公司2019年度利润分配议案 7 公司2020年度财务预算报告 8 公司聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构 9 公司2020年度银行融资计划 10 公司2020年度日常经营性供资计划 11 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈×× 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 陈:陈×× 5.02 陈:陈×× 5.03 陈:陈×× 6.00 关于选举董事的议案 6.01 陈:陈×× 6.02 陈:陈×× 6.03 陈:陈××

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,3名股东有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下: 累积投票议案

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

五、投票程序 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告 特此公告。

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

五、投票程序 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告 特此公告。

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

五、投票程序 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告 特此公告。

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

五、投票程序 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告 特此公告。

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

五、投票程序 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告 特此公告。

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 陈:陈×× 4.02 陈:陈×× 4.03 陈:陈×× 4.04 陈:陈×× 4.06 陈:陈××

五、投票程序 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告 特此公告。