

山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议(通讯方式)决议公告

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2020-028 号

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。

国际贸易有限公司向渣打银行太原分行申请的1亿元授信提供连带责任担保,授信期限两年。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见,认为:被担保方金石达公司为公司全资子公司,向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。三、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2020-029 号

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。

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。二、被担保方基本情况。

截止2020年3月31日,金石达公司资产总额15,549.78万元,负债总额4,080.71万元,资产负债率26.24%。

理、公允,对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益,我们一致同意本次担保事项。

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2020-030 号

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。

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别提出同一意见的表决票。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13已经2020年4月26日公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

三、会议登记方法 1.登记时间:2020年6月22日(星期一)上午8:00-12:00,下午14:30-18:00

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-024 转债代码:113514 转股简称:威帝转债 转股简称:威帝转债

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。

三、相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 新增无限售条件流通股上市日 现金红利发放日

0.10元;对个人持股1年以内(含1年)的公司,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元。

0.10元。 (5)本次转增的资本公积来源于为公司股本发行溢价所形成的资本公积,公司本次资本公积转增股本不影响。

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于“威帝转债”转股价格调整的公告

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-025 转债代码:113514 转股简称:威帝转债 转股简称:威帝转债

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、转股价格调整依据 公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

派送新股或配股:PI=(P0+A*kk)/(1+k); 增发新股或配股:PI=(P0+A*kk)/(1+k);

转股价格调整公式: PI=(P0-D)/(1+i); 其中:P0为调整前转股价,4.85元/股。

浙江华海药业股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临 2020-046 号

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。

单位:股 股东名称 陈保华 120,100,000 本次质押股份 120,100,000 占其所持股份比例 6.05%

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。

3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。二、议案审议情况

浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册批件的公告

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2020-047 号

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。

近日,公司收到国家药监局核准并签发的左乙拉西坦缓释片《药品注册批件》。

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。

特别提示 本监事会及全体监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。