

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2021-009
鲁银投资集团股份有限公司 十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、会议基本情况
(一)会议召开日期:2021年2月20日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议召开方式:现场会议
(四)会议主持人:董事长王亚明

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》
(二)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》
(三)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》

三、会议决议
(一)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》
(二)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》
(三)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺公告如下:

Table with 5 columns: Item, 2020年/2020年12月31日, 2021年/2021年12月31日, 变动方向, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施
三、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施
四、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施

鲁银投资集团股份有限公司 关于最近五年内被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就最近五年内被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下:

一、鲁银投资最近五年内被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施及整改情况
二、鲁银投资最近五年内被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施及整改情况
三、鲁银投资最近五年内被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施及整改情况

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2021-010
鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一)会议召开日期:2021年2月20日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议召开方式:现场会议
(四)会议主持人:董事长王亚明

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》
(二)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》
(三)审议通过《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》

鲁银投资集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票无需用编制前次募集资金使用情况报告的公告如下:

一、鲁银投资前次募集资金使用情况
二、鲁银投资前次募集资金使用情况
三、鲁银投资前次募集资金使用情况
四、鲁银投资前次募集资金使用情况

鲁银投资集团股份有限公司 关于提请股东大会批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票免于以要约方式增持公司股份的公告如下:

一、鲁银投资前次募集资金使用情况
二、鲁银投资前次募集资金使用情况
三、鲁银投资前次募集资金使用情况
四、鲁银投资前次募集资金使用情况

鲁银投资集团股份有限公司 关于提请股东大会批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票免于以要约方式增持公司股份的公告如下:

鲁银投资集团股份有限公司 关于提请股东大会批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票免于以要约方式增持公司股份的公告如下:

鲁银投资集团股份有限公司 关于提请股东大会批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票免于以要约方式增持公司股份的公告如下:

一、鲁银投资前次募集资金使用情况
二、鲁银投资前次募集资金使用情况
三、鲁银投资前次募集资金使用情况
四、鲁银投资前次募集资金使用情况

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺公告如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施
三、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施
四、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺公告如下:

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺公告如下:

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)于2021年2月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,鲁银投资现就本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺公告如下:

一、鲁银投资前次募集资金使用情况
二、鲁银投资前次募集资金使用情况
三、鲁银投资前次募集资金使用情况
四、鲁银投资前次募集资金使用情况