

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-044

山东玉龙黄金股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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)董事会会议召开情况
(二)会议于2022年9月28日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知;
(三)会议于2022年9月30日在中国证监会指定信息披露网站www.sse.com.cn及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了表决;
(四)会议出席董事8名,实际出席董事8名;
(五)会议由董事长李进先生主持。

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:
(一)关于补选独立董事的议案
(二)关于补选非独立董事的议案
(三)关于补选监事会监事的议案
(四)关于补选高级管理人员的议案
(五)关于补选高级管理人员的议案

独立董事:孙耀明、0票弃权、0票反对,全部赞成。
非独立董事:李进、0票弃权、0票反对,全部赞成。
监事会:张耀明、0票弃权、0票反对,全部赞成。
高级管理人员:李进、0票弃权、0票反对,全部赞成。

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-045

山东玉龙黄金股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司治理指引》和《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将有关事项公告如下:

一、董事会换届选举
公司于2022年9月30日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举提名独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选高级管理人员的议案》、《关于补选高级管理人员的议案》。

二、监事会换届选举
公司于2022年9月30日召开第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选监事会监事的议案》、《关于补选非执行董事的议案》、《关于补选高级管理人员的议案》。

三、高级管理人员换届选举
公司于2022年9月30日召开第五届高级管理人员会议,审议通过了《关于补选高级管理人员的议案》、《关于补选高级管理人员的议案》。

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-046

山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:山东玉龙黄金股份有限公司2022年第三次临时股东大会
(二)会议地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室
(三)会议时间:2022年10月17日(星期三)上午10:00
(四)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(五)会议议程:
(六)会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿自理。
(七)会议联系人:董秘办,联系电话:0531-86711227

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-047

山东玉龙黄金股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)监事会会议召开情况
(二)会议于2022年9月30日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知;
(三)会议于2022年9月30日在中国证监会指定信息披露网站www.sse.com.cn及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了表决;
(四)会议出席监事2名,实际出席监事2名;
(五)会议由监事会主席李进先生主持。

经与会监事充分讨论,会议审议通过了如下议案:
(一)关于补选非独立董事的议案
(二)关于补选非独立董事的议案
(三)关于补选高级管理人员的议案
(四)关于补选高级管理人员的议案

山东玉龙黄金股份有限公司 监事会 2022年10月11日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-072

宁波建工股份有限公司关于控股子公司签订石硐道冯家村新村建设一期工程施工总承包合同的公告

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、项目基本情况
二、项目地点
三、项目内容
四、项目总投资
五、合同期限

宁波建工股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-073

宁波建工股份有限公司关于全资子公司中标的公告

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、项目基本情况
二、项目地点
三、项目内容
四、项目总投资
五、合同期限

宁波建工股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2022-071

南京伟思医疗科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议及注销部分募集资金专户的公告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定,公司就募集资金专户存储事宜与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方和四方监管协议,并注销了部分募集资金专户。

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:600337 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-059

四川福蓉科技股份有限公司股东提前终止减持计划及减持股份结果公告

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、减持计划的基本情况
二、减持计划实施进展情况
三、减持计划提前终止的原因
四、减持股份结果

四川福蓉科技股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:600337 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-058

四川福蓉科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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。

根据中国证监会《上市公司保荐工作管理办法》等相关规定,公司就更换保荐机构及保荐代表人事宜进行了公告。

四川福蓉科技股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2022-041

郴州市金贵银业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票自2022年9月30日起停牌。

郴州市金贵银业股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:603030 证券简称:金陵药业 公告编号:临2022-099

上海金陵控股集团股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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、质押股份的基本情况
二、解除质押股份的基本情况
三、解除质押股份的原因

上海金陵控股集团股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:603030 证券简称:金陵药业 公告编号:临2022-098

上海金陵控股集团股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告

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、协议转让的基本情况
二、股份过户登记的情况
三、协议转让对公司的影响

上海金陵控股集团股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-059

四川福蓉科技股份有限公司股东提前终止减持计划及减持股份结果公告

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、减持计划的基本情况
二、减持计划实施进展情况
三、减持计划提前终止的原因
四、减持股份结果

四川福蓉科技股份有限公司 董事会 2022年10月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-058

四川福蓉科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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。

根据中国证监会《上市公司保荐工作管理办法》等相关规定,公司就更换保荐机构及保荐代表人事宜进行了公告。

四川福蓉科技股份有限公司 董事会 2022年10月11日