

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2024-68
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
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。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会二〇二四年第二次会议于2024年9月17日以书面方式召开,并于2024年9月20日以通讯方式召开。会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议由董事长王明成先生主持,公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2024-70
厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监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。

厦门信达股份有限公司关于部分募投项目结余将节余募集资金永久补充流动资金的公告

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会二〇二四年第二次会议于2024年9月17日以书面方式召开,并于2024年9月20日以通讯方式召开。会议应到董事3人,实到董事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

DOCX VARIABLE 附件:一、募集资金管理制度的修订情况;二、募集资金专户存储情况的说明;三、募集资金专户存储情况的说明。
厦门信达股份有限公司董事会二〇二四年九月二十一日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2024-71
厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的通知
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。

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2024-058
湖南麒麟信安科技股份有限公司关于收到湖南证监局对公司采取责令改正行政监管措施的公告
本公司董事及高级管理人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.本次会议的股权登记日:2024年9月27日(周五)

Table with 6 columns: 提案名称, 提案名称, 备注, 是否涉及利润分配或重大资产重组, 是否涉及募集资金使用, 是否涉及关联交易. Includes items like 独立董事累积投票制度的修订情况, 修订议案:除权和股权激励相关的修订议案.

二、议案一:关于修改《公司章程》的议案; 三、议案二:关于修改《募集资金管理制度》的议案; 四、议案三:关于修改《关联交易管理制度》的议案。

DOCX VARIABLE 附件:一、网络投票的操作流程;二、网络投票的程序;三、投票人:自然人;四、投票人:机构投资者。

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”)接到通知,公司已签订以下4项担保合同:一、担保合同:2024年9月21日;二、担保合同:2024年12月29日;三、担保合同:2024年12月29日;四、担保合同:2024年12月29日。

Table with columns: 被担保方, 公司类别, 担保方式, 担保金额, 担保期限, 担保起始日, 担保到期日. Lists various subsidiaries and their financing details.

三、合盟互保关联方:一、担保方:长安银行股份有限公司西安阎良支行;二、担保方:北京银行股份有限公司西安分行;三、担保方:东风汽车股份有限公司;四、担保方:信达国际汽车集团。

苏州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2024-046
苏州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本行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。

特别提示:一、(一)本次股东大会无否决议案的情况;(二)本次股东大会召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;三、本次股东大会审议的议案均经出席会议的股东及授权代表有效表决通过。

Table with 6 columns: 议案名称, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions such as 关于选举非独立董事的议案, 关于补选独立董事的议案.

广东东峰新材料集团股份有限公司通知债权人公告

广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开的第五届董事会第十六次会议于2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称及经营范围的议案。

二、债权人如认为其债权因本次公告而受到影响,请及时向债权人申报债权,逾期不予受理。三、债权人应在公告发布之日起三十日内向债权人申报债权。

三、债权人申报债权的方式:债权人应提供真实、准确、完整的债权申报材料,包括但不限于:债权申报书、债权凭证、合同、协议等。

广东东峰新材料集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:2024-053
广东东峰新材料集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司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。

Table with 6 columns: 议案名称, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions such as 关于2024年度利润分配的议案, 关于变更公司名称的议案.

深圳市华阳国际工程股份有限公司关于“华阳转债”回售的提示性公告
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。

一、回售价格:100.274元(含息、含税); 二、回售申报日期:2024年9月18日至2024年9月24日; 三、发行人回售款到账日期:2024年9月27日; 四、回售申报日期:2024年9月30日。

Table with 6 columns: 议案名称, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions such as 关于选举王瑞生先生为苏州银行股份有限公司第四届监事会主席的议案.

根据有关监管机构规定,本次股东大会对中小投资者就以下议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

Table with 6 columns: 议案名称, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions such as 关于选举王瑞生先生为苏州银行股份有限公司第四届监事会主席的议案.

注:表中“中”指持有该议案的上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东所具有的其他意见。

注:表中“中”指持有该议案的上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东所具有的其他意见。

202. 议案名称:《回购股份的种类》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding share repurchase.

203. 议案名称:《回购股份的方式》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding share repurchase methods.

204. 议案名称:《回购股份的实施期限》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding share repurchase implementation periods.

205. 议案名称:《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding share repurchase details.

206. 议案名称:《回购股份的价格范围》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding share repurchase price ranges.

207. 议案名称:《回购股份的资金来源》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding share repurchase funding.

208. 议案名称:《回购股份后依法注销的相关安排》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding share repurchase cancellation.

209. 议案名称:《公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding company commitments.

210. 议案名称:《提请股东大会授权办理本次回购股份事宜的具体授权》

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例. Lists resolutions regarding share repurchase authorization.

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
议案序号, 议案名称, 票数, 比例, 股数, 比例, 票数, 比例.

关于“华阳转债”回售的提示性公告

B:指可转债持有人持有的可转债回售可转股票面总金额; C:指可转债当年票面利率; D:指付息天数; E:指自付息日起至本次付息年度回售日止的实际自然日(算头不算尾)。