

信息披露 Disclosure

证券代码:603387 证券简称:城地股份 公告编号:2018-018

上海城地建设股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称本次会议)于2018年3月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月10日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事王明丽因工作原因采用通讯表决方式参加本次会议。公司全体董事和高级管理人员列席了本次会议。公司本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长顾晓东先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1.审议通过关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
董事会
2018年3月23日

证券代码:603387 证券简称:城地股份 公告编号:2018-019

上海城地建设股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司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。

一、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2018年3月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月10日以书面和电话通知等方式通知全体监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,本次会议由监事长顾晓东先生召集并主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
监事会
2018年3月23日

证券代码:603387 证券简称:城地股份 公告编号:2018-020

上海城地建设股份有限公司 重大资产重组申请继续停牌公告

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、董事会会议召开情况

本次会议由董事长顾晓东先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1.审议通过关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
董事会
2018年3月23日

证券代码:603387 证券简称:城地股份 公告编号:2018-021

上海城地建设股份有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金公告

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、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2018年3月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月10日以书面和电话通知等方式通知全体监事。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,本次会议由监事长顾晓东先生召集并主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司使用募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟以募集资金临时补充流动资金。

公司使用募集资金临时补充流动资金,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金,0.00万元暂时补充公司日常经营所需流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期后将归还至募集资金专户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
监事会
2018年3月23日

证券代码:603387 证券简称:城地股份 公告编号:2018-022

宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、本公司回购股份的决策程序

本公司于2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了以下议案:

1.审议并通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案。

为提高募集资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟以募集资金临时补充流动资金。

公司使用募集资金临时补充流动资金,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金,0.00万元暂时补充公司日常经营所需流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期后将归还至募集资金专户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
监事会
2018年3月24日

证券代码:603322 证券简称:理工环科 公告编号:2018-023

春秋航空股份有限公司部分董事高管增持公司股份进展公告

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、增持计划实施情况

本公司董事长王煜先生、董事兼总经理王志杰先生、财务总监兼董事会秘书陈昊先生于2018年1月25日,通过集中竞价交易方式增持公司股份19,901,640股,占公司总股本比例为0.09%。

本公司董事、监事、高级管理人员不单独或与其一致行动人共同在二级市场买卖公司股票。

本公司董事、监事、