

信息披露 Disclosures

杭州诺邦无纺股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2018-049
杭州诺邦无纺股份有限公司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。

南威软件股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-131
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,公司因再次申请发行公司债券,原保荐机构华泰联合证券有限责任公司因业务调整,不再担任公司本次发行公司债券的保荐机构。

杭州平治信息技术股份有限公司 关于持股5%以上股东收到浙江证监局警示函的公告
证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2018-066
杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东陈国平先生于2018年11月9日收到中国证监会浙江证监局《关于陈国平采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决定书[2018]74号),决定书全文如下:

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告
证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2018-058
截至本公告披露日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问、国浩律师(北京)律师事务所担任法律顾问、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构、上海申威资产评估有限公司为评估机构、公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作,本次交易相关的审计、评估工作尚在积极推进中。

浙江诚意药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:603311 证券简称:诚意药业 公告编号:2018-050
2.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

成都市路桥工程股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2018-087
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日上午9时30分以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任李志刚先生担任公司董事会秘书,任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会届满止。

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-168
证券代码:128936 证券简称:金农转债
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2018年11月12日(星期三)在深圳市福田区金田路10002号中洲大厦1101会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于调整公司回购方案的议案》。

深圳市金新农科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-170
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2018年11月12日(星期三)在深圳市福田区金田路10002号中洲大厦1101会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

深圳市金新农科技股份有限公司 关于调整公司股份回购方案的公告
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-171
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2018年11月12日(星期三)在深圳市福田区金田路10002号中洲大厦1101会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》。

深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-172
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2018年11月12日(星期三)在深圳市福田区金田路10002号中洲大厦1101会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

成都市路桥工程股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2018-088
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日上午9时30分以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任李志刚先生担任公司董事会秘书,任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会届满止。

成都市路桥工程股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2018-087
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日上午9时30分以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任李志刚先生担任公司董事会秘书,任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会届满止。

成都市路桥工程股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2018-088
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日上午9时30分以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任李志刚先生担任公司董事会秘书,任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会届满止。