

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2019-003
山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019年2月9日以前,书面和电话方式向全体董事发出,会议于2018年2月14日在山东北大生物公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本公司会议由董事长潘晓峰先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事、部分高级管理人员列席本公司会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的议案》;表决情况:同意票数,反对票数,弃权票数。

表决结果:通过。

三、备忘文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019年2月14日

证券代码:002591 证券简称:未名医药 公告编号:2019-004
山东未名生物医药股份有限公司关于
全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告

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、对外投资概述

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东未名天源生物科技有限公司(以下简称“未名天源”)因材料成本及公司征地而停产,为尽快恢复生产,创造更好的经营效益,拟以评估评估后的公允价值与淄博鲁华新材料有限公司、淄博东华建筑工程发展有限公司共同设立合资公司(以下简称“合资公司”),合资金额为人民币壹亿贰仟伍佰万元(¥125,000,000.00元),合资公司注册资本由山东未名天源生物科技有限公司、淄博东华建筑工程发展有限公司共同出资设立,出资金额及出资方式同上。

《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的议案》;表决情况:同意票数,反对票数,弃权票数。

表决结果:通过。

三、备忘文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019年2月14日

证券代码:002591 证券简称:未名医药 公告编号:2019-004
山东未名生物医药股份有限公司关于
全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告

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、对外投资概述

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东未名天源生物科技有限公司(以下简称“未名天源”)因材料成本及公司征地而停产,为尽快恢复生产,创造更好的经营效益,拟以评估评估后的公允价值与淄博鲁华新材料有限公司、淄博东华建筑工程发展有限公司共同设立合资公司(以下简称“合资公司”),合资金额为人民币壹亿贰仟伍佰万元(¥125,000,000.00元),合资公司注册资本由山东未名天源生物科技有限公司、淄博东华建筑工程发展有限公司共同出资设立,出资金额及出资方式同上。

《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的议案》;表决情况:同意票数,反对票数,弃权票数。

表决结果:通过。

三、备忘文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019年2月14日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-020
上海康达化工新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及更以往股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会未采取累积投票制和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知:上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2019年1月23日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

2.会议召开时间:2019年2月14日(星期四)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月13日下午15:00-2019年2月14日下午15:00(期间的任意时间)。

3.会议召开地点:上海市浦东新区华夏西路1539号上海延霆酒店文华华东厅;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5.召集人:公司第三届董事会;

6.会议主持人:由于董事长姚华女士出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)出席会议情况

1.出席股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

(2)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权的股份总数的0%。

2.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

3.会议召开时间:2019年2月14日(星期四)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月13日下午15:00-2019年2月14日下午15:00(期间的任意时间)。

3.会议召开地点:上海市浦东新区华夏西路1539号上海延霆酒店文华华东厅;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5.召集人:公司第三届董事会;

6.会议主持人:由于董事长姚华女士出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)出席会议情况

1.出席股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

(2)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权的股份总数的0%。

2.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

3.会议召开时间:2019年2月14日(星期四)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月13日下午15:00-2019年2月14日下午15:00(期间的任意时间)。

3.会议召开地点:上海市浦东新区华夏西路1539号上海延霆酒店文华华东厅;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5.召集人:公司第三届董事会;

6.会议主持人:由于董事长姚华女士出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)出席会议情况

1.出席股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

(2)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权的股份总数的0%。

2.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

3.会议召开时间:2019年2月14日(星期四)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月13日下午15:00-2019年2月14日下午15:00(期间的任意时间)。

3.会议召开地点:上海市浦东新区华夏西路1539号上海延霆酒店文华华东厅;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5.召集人:公司第三届董事会;

6.会议主持人:由于董事长姚华女士出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)出席会议情况

1.出席股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

(2)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权的股份总数的0%。

2.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

3.会议召开时间:2019年2月14日(星期四)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月13日下午15:00-2019年2月14日下午15:00(期间的任意时间)。

3.会议召开地点:上海市浦东新区华夏西路1539号上海延霆酒店文华华东厅;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5.召集人:公司第三届董事会;

6.会议主持人:由于董事长姚华女士出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)出席会议情况

1.出席股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

(2)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权的股份总数的0%。

2.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

3.会议召开时间:2019年2月14日(星期四)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月13日下午15:00-2019年2月14日下午15:00(期间的任意时间)。

3.会议召开地点:上海市浦东新区华夏西路1539号上海延霆酒店文华华东厅;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5.召集人:公司第三届董事会;

6.会议主持人:由于董事长姚华女士出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)出席会议情况

1.出席股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计16人,代表股份81,277,063股,占公司有表决权的股份总数的33.7063%。

(2)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权的股份总数的0%。

2.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

3.会议召开时间:2019年2月14日(星期四)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月13日下午15:00-2019年2月14日下午15:00(期间的任意时间)。

3.会议召开地点:上海市浦东新区华夏西路1539号上海延霆酒店文华华东厅;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;