

证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编号:2019-0304

鼎捷软件股份有限公司 2018年度报告披露提示性 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司(下称“公司”)2018年度报告及其摘要将于2019年3月27日在中国证券监督管理委员会制定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十五日

证券代码:300629

证券简称:新劲刚

公告编号:2019-032

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 2018年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于2019年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请各位投资者注意查阅。

2019年3月26日,本公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况

及未来发展规划,公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司
董事会
2019年3月26日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-007号

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称“本公司”)董事会于2019年3月12日以书面形式发出会议通知,于2019年3月26日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事12名,亲自出席12名。官学清先生秘书参加会议,监事会成员列席会议。会议召开符合法律、法规、《中国工商银行章程》(简称《公司章程》)及《中国工商银行董事会议事规则》(简称《董事会议事规则》)的规定。

会议由田惠宇董事长主持召幵。出席会议的董事审议通过了《关于调整部分董事会有权决定的事项的议案》等规定以及部分董事新任和离任情况,为确保董事会及其实行正常运作,董事会对部分董事会有权决定的事项进行表决。

胡浩先生担任风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员;

谭顺洪先生担任风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员;

梁定邦先生担任战略委员会委员、关联交易控制委员会委员;

杨绍信先生担任风险管理委员会委员,不再担任薪酬委员会委员;

希拉·C·贝尔女士担任薪酬委员会副主席,提名委员会委员;

沈思先生担任关联交易控制委员会委员,不再担任薪酬委员会主席,继续担任薪酬委员会委员;

叶东海先生担任战略委员会委员;

胡祖六先生担任提名委员会委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员、关联交易控制委员会委员;

胡浩先生担任战略委员会委员、关联交易控制委员会委员;

杨绍信先生担任风险管理委员会委员,不再担任薪酬委员会委员;

希拉·C·贝尔女士担任薪酬委员会副主席,提名委员会委员;

沈思先生担任关联交易控制委员会委员,不再担任薪酬委员会主席,继续担任薪酬委员会委员;

叶东海先生担任战略委员会委员;

胡祖六先生担任提名委员会委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员、关联交易控制委员会委员;