

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-056

江苏东方盛虹股份有限公司**第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2019年4月12日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年4月13日通过视讯表决方式召开。本次董事会应参会董事6人,实际参会董事6人,会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定<“外汇衍生品交易业务管理制度”的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《外汇衍生品交易业务管理制度》同时在巨潮资讯网上披露。

2.审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》公告编号:2019-057 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-057**江苏东方盛虹股份有限公司关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告**

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、对外投资概况

1、江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司开展外汇衍生品交易业务,任一时间节点外汇衍生品交易的余额合计不超过5亿美元(含本数),其他币种按当期汇率折算成美元(汇总),在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2020年3月31日止。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告》公告编号:2019-057 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-057

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、对外投资概况

1、江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司开展外汇衍生品交易业务,任一时间节点外汇衍生品交易的余额合计不超过5亿美元(含本数),其他币种按当期汇率折算成美元(汇总),在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2020年3月31日止。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告》公告编号:2019-057 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-021

山西美锦能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2018年度股东大会

(二)召集人:美锦能源董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

1.现场会议时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30;

2.网络投票时间:1)通过深交所交易系统进行投票的时间为:2019年4月25日(星期四)上午9:30'11:30,下午13:00'15:00;2)通过互联网投票系统投票的时间为:2019年4月24日(星期三)下午15:00'00至2019年4月25日(星期四)下午15:00。

(五)会议登记:会议登记与网络投票相结合的方式

(六)授权委托书登记:2019年4月18日

(七)会议出席对象

1.截止2019年4月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并依法享有股东权利。公司控股股东除外。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

4.公司聘请的律师。

5.因故不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

6.本公司股东代理人。

7.融资融券客户。

8.公司监事。

9.公司聘请的见证律师。

10.公司聘请的公证机关。

11.其他人员。

12.本公司认为应当出席股东大会的其他人员。

13.本公司股东代理人。

14.本公司股东代理人。

15.本公司股东代理人。

16.本公司股东代理人。

17.本公司股东代理人。

18.本公司股东代理人。

19.本公司股东代理人。

20.本公司股东代理人。

21.本公司股东代理人。

22.本公司股东代理人。

23.本公司股东代理人。

24.本公司股东代理人。

25.本公司股东代理人。

26.本公司股东代理人。

27.本公司股东代理人。

28.本公司股东代理人。

29.本公司股东代理人。

30.本公司股东代理人。

31.本公司股东代理人。

32.本公司股东代理人。

33.本公司股东代理人。

34.本公司股东代理人。

35.本公司股东代理人。

36.本公司股东代理人。

37.本公司股东代理人。

38.本公司股东代理人。

39.本公司股东代理人。

40.本公司股东代理人。

41.本公司股东代理人。

42.本公司股东代理人。

43.本公司股东代理人。

44.本公司股东代理人。

45.本公司股东代理人。

46.本公司股东代理人。

47.本公司股东代理人。

48.本公司股东代理人。

49.本公司股东代理人。

50.本公司股东代理人。

51.本公司股东代理人。

52.本公司股东代理人。

53.本公司股东代理人。

54.本公司股东代理人。

55.本公司股东代理人。

56.本公司股东代理人。

57.本公司股东代理人。

58.本公司股东代理人。

59.本公司股东代理人。

60.本公司股东代理人。

61.本公司股东代理人。

62.本公司股东代理人。

63.本公司股东代理人。

64.本公司股东代理人。

65.本公司股东代理人。

66.本公司股东代理人。

67.本公司股东代理人。

68.本公司股东代理人。

69.本公司股东代理人。

70.本公司股东代理人。

71.本公司股东代理人。

72.本公司股东代理人。

73.本公司股东代理人。

74.本公司股东代理人。

75.本公司股东代理人。

76.本公司股东代理人。

77.本公司股东代理人。

78.本公司股东代理人。

79.本公司股东代理人。

80.本公司股东代理人。

81.本公司股东代理人。

82.本公司股东代理人。

83.本公司股东代理人。

84.本公司股东代理人。

85.本公司股东代理人。

86.本公司股东代理人。

87.本公司股东代理人。

88.本公司股东代理人。

89.本公司股东代理人。

90.本公司股东代理人。

91.本公司股东代理人。

92.本公司股东代理人。

93.本公司股东代理人。

94.本公司股东代理人。

95.本公司股东代理人。

96.本公司股东代理人。

97.本公司股东代理人。

98.本公司股东代理人。

99.本公司股东代理人。

100.本公司股东代理人。

101.本公司股东代理人。

102.本公司股东代理人。

103.本公司股东代理人。

104.本公司股东代理人。

105.本公司股东代理人。

106.本公司股东代理人。

107.本公司股东代理人。

108.本公司股东代理人。

109.本公司股东代理人。

110.本公司股东代理人。

111.本公司股东代理人。

112.本公司股东代理人。

113.本公司股东代理人。

114.本公司股东代理人。

115.本公司股东代理人。

116.本公司股东代理人。

117.本公司股东代理人。

118.本公司股东代理人。

119.本公司股东代理人。

120.本公司股东代理人。

121.本公司股东代理人。

122.本公司股东代理人。

123.本公司股东代理人。

124.本公司股东代理人。

125.本公司股东代理人。

126.本公司股东代理人。

127.本公司股东代理人。

128.本公司股东代理人。

129.本公司股东代理人。

130.本公司股东代理人。

131.本公司股东代理人。

132.本公司股东代理人。

133.本公司股东代理人。

134.本公司股东代理人。

135.本公司股东代理人。

136.本公司股东代理人。

137.本公司股东代理人。