

信息披露 Disclosure

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2019-039
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证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。

国哈大学获得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学助理教授、副教授、北京大学工学院工业工程与管理系主任。
李俊峰,女,1967年12月出生,经济学博士,教授,博士生导师,全国会计领军人才,中国注册会计师协会理事。

过《关于〈方大特钢科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈方大特钢科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》、《关于〈方大特钢科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》等,关联董事已回避相关议案的表决,公司独立董事已发表同意的独立意见。

国有限,本人股东持有法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
1. 本人持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证;代理人应持委托书、本人本人身份证、股东帐户卡及持股凭证授权委托办理登记手续;持地股东可用传真或信函方式办理。

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2019-040
方大特钢科技股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证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。

依《关于〈方大特钢2018年度限制性股票激励计划(草案修订稿)〉、《方大特钢限制性股票激励计划实施考核管理办法》》的相关规定,经2019年4月24日公司2019年第二次临时股东大会审议通过,同意向符合激励条件的激励对象授予限制性股票,授予数量调整为12167.7431万股。

根据本激励计划的规定,在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记日期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或配股、派息等事宜,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

附件2: 授权委托书
附件3: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会共有候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举等议案分别分开编号,投资者应针对各议案选择一位候选人进行投票。

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2019-041
方大特钢科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会全体成员保证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。

依据《方大特钢2018年度限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《方大特钢限制性股票激励计划实施考核管理办法》》的相关规定,经2019年4月24日公司2019年第二次临时股东大会审议通过,同意向符合激励条件的激励对象授予限制性股票,授予数量调整为12167.7431万股。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年5月27日
●本次股东大会将通过网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

本公司监事会全体成员保证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。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届监事会应由五名监事组成,其中监事三名、职工代表监事两名。

简历:
方飞,男,1969年9月出生,本科学历,教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司副经理兼管理处副主任、安全部主任、处长、企管部主任,南昌市长力钢铁有限公司总工程师兼技术中心常务主任,方大特钢科技股份有限公司副总经理、副总工程师兼总工程师,方大特钢科技股份有限公司总经理,江西方大特钢汽车集团有限公司董事长,江西方大长力汽车零部件有限公司董事长,方大特钢科技股份有限公司技术中心主任兼副主任兼总工程师,方大特钢科技股份有限公司董事长、党委书记兼财务总监。

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2019-042
方大特钢科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司董事会全体成员保证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。

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2019-045
方大特钢科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会全体成员保证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。

简历:
马卓,男,1971年5月出生,本科学历,会计师,历任方大集团新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理,辽宁方大集团实业有限公司董事兼财务部部长、财务部副部长、部长、财务总监助理。
毛华勇,男,1971年10月出生,大专学历,会计师,历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务总监、处长、财务部部长,辽宁方大集团实业有限公司财务部部长,辽宁方大集团实业有限公司财务副部长。

证券代码:300175 股票简称:聚隆科技 公告编号:临2019-030
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于停牌进展公告暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002615 股票简称:哈尔斯 公告编号:临2019-037
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]175号),具体内容如下:

证券代码:601118 股票简称:海南橡胶 公告编号:2019-016
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于参加海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会的公告
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。

证券代码:601838 股票简称:成都银行 公告编号:2019-018
成都银行股份有限公司
更正公告
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。

证券代码:002433 股票简称:大安全 公告编号:临2019-038
广东太安堂药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码:002615 股票简称:哈尔斯 公告编号:临2019-037
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

证券代码:601118 股票简称:海南橡胶 公告编号:2019-016
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于参加海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会的公告

证券代码:603663 股票简称:博天环境 公告编号:临2019-017
博天环境集团股份有限公司
2018年度利润分配预案投资者说明会召开情况的公告