

证券代码:000413, 证券简称:东旭光电, 公告编号:2019-044
东旭光电科技股份有限公司
八届六十四次董事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年6月5日上午10:00在公司办公楼会议室召开八届六十四次董事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年6月5日上午11:00在公司办公楼会议室召开八届六十三次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000413, 证券简称:东旭光电, 公告编号:2019-046
东旭光电科技股份有限公司
八届三十三次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2019年6月5日上午11:00在公司办公楼会议室召开八届三十三次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000413, 证券简称:东旭光电, 公告编号:2019-046
东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年6月5日上午11:00在公司办公楼会议室召开八届三十三次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000350, 证券简称:国旅联合, 公告编号:2019-032
国旅联合股份有限公司
董事会2019年第五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。
国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定,由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董事会2019年第五次临时股东大会已于2019年6月3日发出并于2019年6月6日召开。

国旅联合股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000350, 证券简称:国旅联合, 公告编号:2019-034
国旅联合股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年6月26日

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金金额, 合计. Total amount: 376,000,000.

根据公司于2017年第四次临时股东大会决议,公司于2019年6月6日召开八届六十四次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年6月5日上午11:00在公司办公楼会议室召开八届三十三次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000413, 证券简称:东旭光电, 公告编号:2019-044
东旭光电科技股份有限公司
八届六十四次董事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年6月5日上午10:00在公司办公楼会议室召开八届六十四次董事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000413, 证券简称:东旭光电, 公告编号:2019-046
东旭光电科技股份有限公司
八届三十三次监事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2019年6月5日上午11:00在公司办公楼会议室召开八届三十三次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000413, 证券简称:东旭光电, 公告编号:2019-046
东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年6月5日上午11:00在公司办公楼会议室召开八届三十三次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案,并由公司董事长王立勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

东旭光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000350, 证券简称:国旅联合, 公告编号:2019-032
国旅联合股份有限公司
董事会2019年第五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。
国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定,由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董事会2019年第五次临时股东大会已于2019年6月3日发出并于2019年6月6日召开。

国旅联合股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券代码:000350, 证券简称:国旅联合, 公告编号:2019-034
国旅联合股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年6月26日

证券代码:603210, 证券简称:丰山集团, 公告编号:2019-031
江苏丰山集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本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,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。
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金在非关联机构进行现金管理的议案》,并授权公司财务部负责具体实施。

Table with 10 columns: 序号, 发行机构, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 期限(天), 理财产品类别, 理财产品净值, 预期年化收益率. Total amount: 15,000,000.

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
序号, 委托理财品种, 委托理财金额, 委托理财起止日期, 委托理财到期日, 委托理财机构名称, 预期年化收益率.

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 宏观经济波动风险: 宏观经济波动会影响市场利率,进而影响理财产品收益率。
2. 信用风险: 理财产品发行机构信用状况可能发生变化,影响理财产品兑付。
3. 流动性风险: 理财产品可能无法按预期时间赎回,影响资金使用。
4. 操作风险: 公司理财人员操作失误可能导致损失。

江苏丰山集团股份有限公司
董事会
2019年6月6日

证券代码:002643, 证券简称:岭药股份, 公告编号:2019-046
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司控股股东可交换公司债券回售业务的提示性公告

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、控股股东可交换公司债券基本情况
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”、“公司”或“本公司”)控股股东以岭药业科技股份有限公司(以下简称“以岭医药科技”,原名“河北以岭医药集团有限公司”)于2016年4月18日面向合格投资者公开发行了“2016年以岭医药科技可交换公司债券”,债券简称“16以岭EB”,发行规模为“120001”张,债券期限为以岭医药科技持有的本公司股票,本期可交换债券期限为5年,发行期限为人民币2元,票面利率为1%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司本期债券第二次回售实施情况,“16以岭EB”(债券代码:12000132)回售实施数量为7973,628张,回售金额为59,083,683.96元(含利息)。
(二)控股股东可交换公司债券第二次回售实施结果
截至2019年6月4日,以岭医药科技可交换公司债券“16以岭EB”用于交换的标的股票以岭药业(002643)最近10个交易日收盘价格均高于本次可交换债券换股价17.70元/股的80%,触发回售条款。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司本期债券第二次回售实施情况,“16以岭EB”(债券代码:12000132)回售实施数量为7973,628张,回售金额为59,083,683.96元(含利息)。
(二)控股股东可交换公司债券第二次回售实施结果
截至2019年6月4日,以岭医药科技可交换公司债券“16以岭EB”用于交换的标的股票以岭药业(002643)最近10个交易日收盘价格均高于本次可交换债券换股价17.70元/股的80%,触发回售条款。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2019年6月6日

证券代码:000957, 公告编号:2019-024
中通客车控股股份有限公司2019年5月份产销数据自愿性信息披露公告

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 本月数量, 本年累计, 累计较去年同期增减比率. Total amount: 1238.

中通客车控股股份有限公司2019年5月份产销数据快报如下:
一、召开会议的日期、时间:
1. 现场会议日期:2019年6月12日(星期三)下午14:00;
2. 网络投票时间:2019年6月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年6月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
4. 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年6月11日下午15:00-2019年6月12日上午15:00期间的任意时间。

中通客车控股股份有限公司
董事会
2019年6月6日

证券代码:001608, 证券简称:中信重工, 公告编号:2019-020
中信重工机械股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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、重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年6月26日
●本次会议审议议案及投票股东类型
(一)非累积投票议案
1. 公司2018年度董事会工作报告及摘要
2. 公司2018年度监事会工作报告
3. 公司2018年度财务决算报告
4. 公司2018年度利润分配预案
5. 公司2018年度内部控制评价报告
6. 关于公司变更注册地暨修订《公司章程》的议案
7. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
8. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
9. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
10. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
11. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
12. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
13. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

中信重工机械股份有限公司
董事会
2019年6月6日

证券代码:000957, 公告编号:2019-023
中通客车控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会网络投票的提示公告

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、重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年6月26日
●本次会议审议议案及投票股东类型
(一)非累积投票议案
1. 公司2018年度董事会工作报告及摘要
2. 公司2018年度监事会工作报告
3. 公司2018年度财务决算报告
4. 公司2018年度利润分配预案
5. 公司2018年度内部控制评价报告
6. 关于公司变更注册地暨修订《公司章程》的议案
7. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
8. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
9. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
10. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
11. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
12. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
13. 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

中通客车控股股份有限公司
董事会
2019年6月6日