

股票代码:000751 股票简称:锌业股 份 公告编号:2019-032
葫芦岛锌业股份有限公司关于第九届
董事会第二十二次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年7月25日上午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书秘书处将会议通知送达或传真至董事本人,应到董事9人,实到董事5人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩元主持,会议表决通过如下决议:

审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

为公司发展需要,经董事会研究决定,公司设立全资子公司葫芦岛连石保仓储有限公司,注册资本2,000万元。

具体内容详见公司2019年7月25日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司》的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2019年7月25日

股票代码:000751 股票简称:锌业股 份 公告编号:2019-033
葫芦岛锌业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

遗漏。

一、子公司概述

1. 为适应公司发展的需要,公司设立全资子公司葫芦岛连石保仓储有限公司,注册资本2,000万元。

2. 本次投资不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次投资不需经过公司股东大会审议。

3. 2019年7月25日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

二、公司全资子公司基本情况

1. 公司名称:葫芦岛连石保仓储有限公司(以工商注册登记为准)

2. 公司类型:有限责任公司

3. 注册地址:龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP储罐仓

4. 注册资本:人民币2,000万元

5. 主营业务:进出口有色精矿、保税仓储业务。

6. 持股比例:公司持股100%。

三、投资设立子公司的目的及对公司的影响

公司此次设立全资子公司,有利于减少公司资金占用时间,提高企业资金的效率,增强公司的综合竟争力。

四、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

股票代码:0007211 股票简称:ST欧浦 公告编号:2019-141
欧浦智网股份有限公司
2019年第二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:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2019年7月26日14:30

(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7月26日15:00-2019年7月26日15:00;

2. 会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇乐从钢材市场五楼会议室

3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长彭国宇先生

6. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1. 出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共4人,代表股数570,901股,占公司股份数的0.0277%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,佛山市锦天城(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

2. 其他人员出席情况

出席网络投票的股东及股东授权代表人共7人,代表股数1,046,041股,占公司股份数的0.0364%。

三、议案审议表决情况

本次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》,审议并通过了以下议案:

1. 通过了《关于增加注册资本并申请增加公司银行授信额度的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、表决情况

表决情况:通过。

表决结果:通过。

表决结果:通过。</p