

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2019-037
关于成立全资子公司时代华鑫公司的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金投资成立全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司(以下简称“时代华鑫”),注册资本人民币6000万元。

●本次对外投资涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)的重大资产重组,不需提交公司股东大会审议批准。

●对外投资概述

经公司2019年8月10召开的第十五届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了关于成立全资子公司时代华鑫公司的议案,公司拟以自有资金6000万元投资成立全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司,公司成立后将主要经营聚酰亚胺薄膜及相关产品的生产、检测、销售等业务。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称:株洲时代华鑫新材料技术有限公司

注册资本:5000万元

注册地址:株洲市渌口区南洲新区工业园

证券代码:600726 9000937 证券简称:ST华源 *ST华电B 编号:临2019-028

华电能源股份有限公司
九届十二次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司九届十二次董事会于2019年8月9日以通讯方式召开,公司董事9人,参加会议的董事9人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。会议审议通过以下议案:

一、关于公司高级管理人员变动的议案

公司同意聘任王华斌由于工作变动提出辞去公司副总经理职务,辞任后总经理仍后仍在公司担任公司副董事长、公司董事、公司主席等职务。

二、关于调整公司董事社会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事梅君超已辞任董事职务,其原担任的董事会战略委员会委员的职务一并辞去,为保证董事会专门委员会工作的顺利进行,拟选举曾青松为战略委员会委员。调整后的战略委员会由董重范、陶云鹏、郭欣、曾青松、惠晓峰等五名董事组成,董凤亮为主任委员。

三、关于同意公司董事辞职的议案

公司同意王华斌由于工作变动提出辞去公司董事职务,辞任后总经理仍后仍在公司担任公司副董事长、公司董事、公司主席等职务。

四、关于同意公司董事辞职的议案

公司同意王华斌由于工作变动提出辞去公司董事职务,辞任后总经理仍后仍在公司担任公司副董事长、公司董事、公司主席等职务。

五、关于同意公司董事辞职的议案

公司同意王华斌由于工作变动提出辞去公司董事职务,辞任后总经理仍后仍在公司担任公司副董事长、公司董事、公司主席等职务。

六、关于同意公司董事辞职的议案

公司同意王华斌由于工作变动提出辞去公司董事职务,辞任后总经理仍后仍在公司担任公司副董事长、公司董事、公司主席等职务。

七、备查文件目录

1、公司九届十二次董事会会议决议。

2、公司独立董事意见。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2019年8月10日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-009
人福医药集团股份公司关于
舒芬太尼透皮贴剂获得临床试验通知书的公告

特别提示
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。

近日,人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司宜昌人福药业有限公司(以下简称“宜昌人福”,公司持有其67%的股权)收到国家药品监督管理局颁发的关于舒芬太尼透皮贴剂的《临床试验通知书》,现将相关情况公告如下:

二、药物名称:舒芬太尼透皮贴剂

三、规格:1.44mg/10cm²/贴

四、审批项目:临床

五、注册分类:化学药品第22类

六、申请人:宜昌人福

七、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2019年5月22日经审查的舒芬太尼透皮贴剂符合药品注册的有关要求,同意本品开展中度至重度慢性疼痛的临床试验。

株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2019年8月10日

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年八月十日

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年八月十日