

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2019-21

北京燕京啤酒股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月15日收到公司董事杨女士的书面辞职申请。杨女士由于个人原因,申请辞去所担任的公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,杨女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后,杨女士不再担任公司任何职务,杨女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,董事会工作正常开展。

杨女士在担任本公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对杨女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司
二〇一九年八月十六日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2019-049

苏州科达科技股份有限公司关于公开 发行可转债申请获得中国证监会 发行审核委员会审核通过的公告

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。

2019年8月16日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会对苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。

根据审核结果,公司本次公开发行可转债申请获得通过。

目前,公司尚未收到证监会的书面核准文件,公司将收到证监会的书面核准文件后另行公告。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2019年8月17日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-076

特变电工股份有限公司2019年 第十六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

特变电工股份有限公司于2019年8月16日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第十六次临时董事会会议的通知,2019年8月20日以通讯表决方式召开了公司2019年第十六次临时董事会会议。本次会议应出席10人,实际收到有效表决票10份。会议召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议议程通过了以下议案:

1.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

32.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

33.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

34.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

35.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

36.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

37.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

38.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

39.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

40.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

41.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

42.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

43.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

44.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

45.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

46.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

47.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

48.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

49.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

50.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。

51.审议通过了《关于聘请公司对外投资尚电尚界矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》。

该议案同意票数10票,反对票0票,弃权票0票。