

A20 信息披露 Disclosure

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-119

深圳市全新好股份有限公司 关于公司相关高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年11月27日收到公司法定代表人、总经理周周先生及财务总监杨娜女士分别提交的书面辞职申请。周周先生因个人原因申请辞去公司总经理及法定代表人职务,杨娜女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。

上述辞职生效后公司对周周先生将另有安排,杨娜女士则不再在公司担任任何职务。公司董事会将会及时聘任新的总经理和财务总监,任命新的法定代表人。

公司对周周先生、杨娜女士在公司任职期间所做出的贡献表示感谢!

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2019年11月27日

证券代码:000002,009903 证券简称:万科A,万科H代 公告编号:2019-095

万科企业股份有限公司 第十八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一)万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第二十五次会议通知于2019年11月22日以电子邮件的方式书面通知各位董事,公司全体董事通过通讯方式进行了表决,公司于2019年11月27日(含当日)前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况
(一)审议通过《关于为合营企业北京万启腾借款提供担保的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为合营企业北京万启腾借款提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于为控股子子公司融资提供担保的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为控股子子公司融资提供担保的公告》。

三、备查文件
1、公司第十八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

万科企业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十八日

证券代码:000057 证券简称:东北制药 公告编号:2019-114

东北制药集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会审议事项全部获得通过。

一、召开决议的基本情况
(一)会议召开日期及地点
1. 本次会议召开的时间:
(1)现场会议(召开时间):2019年11月27日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

2. 现场会议地点:沈阳经济技术开发区盛明湖街8号,东北制药集团股份有限公司。

3. 召开方式:采用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. 主持人:公司董事长魏海生先生

6. 本次会议召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(二)股东出席情况
截至会议现场的出席情况:
通过现场和网络投票的股东17人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,866股,占上市公司总股份的40.9637%。
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份37,776,628股,占上市公司总股份的4.4173%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suaee.com;

(上海)地址:上海市云岭东路689号1号楼;咨询电话:400-883-9191

(北京)地址:北京市海淀区北蜂窝中15号;联系电话:010-51917888

微信公众:(请扫描右侧二维码关注)

汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司增资公告

增资企业:汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司

企业类型:国有控股企业

注册资本:500,000,000 万人民币

所属行业:电力、热力生产和供应业

职工人数:

经营范围:风力发电项目的开发、电力成套设备、产品的销售;新能源的技术开发及技术咨询服务;机械设备的销售、租赁;机电设备的销售及售后服务。

股权结构:
上海电气风电集团股份有限公司 100.00%

拟募集资金金额:视募集资金而定
拟募集资金对应持股比例:80%
拟新增注册资本:2000,000,000 万人民币
拟增资价格:视募集资金而定
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:否
募集资金用途:募集资金将用于汕头中部一海上风电场项目前期开发工作,包括场址勘察、环境评价调查等。海电六期新增投资方通过参股合资,支持汕头中部一海上风电场项目发展。投资方应明确适用上海电气生产的设备。

增资达成或终结的条件:若出现以下情形,本项目终结:1.在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资者;2.意向投资者未按时支付保证金;3.增资人提出项目终止申请。

拟增资价格:视募集资金而定;增资完成后,原股东上海电气风电集团股份有限公司持股比例不低于20%,新进股东持股比例不低于80%。

对增资有重大影响的相关信息:
1、本次增资拟新增注册资本人民币2000万元。2、本次增资拟征集投资方数量:1个。3、本次增资底价以经备案的资产评估值为基础计算。4、增资人成立于2019年12月21日,故无法提供2017年、2018年审计报告。5、本次增资属海电六期的一届董事会计划第5人组成,其中原股东为派入1人,投资方为派入4人。董事会实行一人一票,并按《公司法》规定行使职权。6、本次增资后,增资方根据《公司法》的规定设立股东会,双方按持股比例行使表决权,但对于海电六期公司章程修改、汕头中部一海上风电场项目土地征收及融资等事项,需经全体股东同意。

项目联系人:孙杨
联系方式:021-62657272-142
信息披露期间自:2020-01-14
(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A,深纺织B 公告编号:2019-47

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月27日收到公司董事、财务总监高翔的书面辞职报告,因工作调整,高翔提出辞去所担任的公司第七届董事会董事、财务总监及董事会审计委员会委员职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定,公司董事会由9名董事组成,即高翔辞去导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快增补公司董事及聘任财务总监。

至本公告披露日,即高翔直接间接持有公司股份。公司对高翔任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十八日

中信保诚人寿保险有限公司
投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.6847	2001年5月15日
	稳健配置	20.8166	2001年5月15日
	成长先锋	34.2726	2001年9月18日
	现金增利	15.1031	2005年9月25日
	平衡增长	11.7976	2007年5月18日
	策略成长	15.21	