

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-156

欧菲光集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:

变更前:

办公地址:深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号13层

邮编:518067

变更后:深圳市南山区蛇口望海路91号太子湾商务广场T6栋9层

邮编:518068

上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除上述变化外,公司登记地址、投资者联系电话、传真、电子邮件等均保持不变。此次变更为广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019年12月9日

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-073

中航飞机股份有限公司 关于公司董事、副总经理去世的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理李守泽先生于2019年12月6日不幸去世。公司董事对李守泽先生的去世表示哀悼,并向其家人表示慰问。

李守泽先生去世后,公司现任董事会成员由14名减为13名,未低于法定最低人数。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,按照相关程序增补新的董事并及时公告。公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续健康发展,公司的正常生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2019-067

中建西部建设股份有限公司 第六届二十四次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届二十四次董事会会议通知于2019年12月6日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2019年12月10日以通讯方式召开。出席会议的董事11人,实际出席董事的董监高11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

1.审议通过《关于公司2019年度管理层绩效薪酬方案的议案》。

同意公司2019年度管理层绩效薪酬方案,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度管理层绩效薪酬方案的议案》。

2.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司2020年度日常关联交易预计,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

3.审议通过《关于公司2019年度财务报告审计费用的议案》。

同意公司2019年度财务报告审计费用,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度财务报告审计费用的议案》。

4.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

同意公司2019年度内部控制评价报告,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

5.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

同意公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6.审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。

同意公司2019年度社会责任报告,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。

7.审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

同意公司2019年度报告全文及摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

8.审议通过《关于公司2019年度报告披露的提示性公告的议案》。

同意公司2019年度报告披露的提示性公告,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告披露的提示性公告》。

9.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

10.审议通过《关于公司2019年度报告文本的议案》。

同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告文本的议案》。

11.审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

同意公司2019年度报告全文及摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

12.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

13.审议通过《关于公司2019年度报告文本的议案》。

同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告文本的议案》。

14.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

15.审议通过《关于公司2019年度报告文本的议案》。

同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告文本的议案》。

16.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

17.审议通过《关于公司2019年度报告文本的议案》。

同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告文本的议案》。

18.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

19.审议通过《关于公司2019年度报告文本的议案》。

同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告文本的议案》。

20.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

21.审议通过《关于公司2019年度报告文本的议案》。

同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告文本的议案》。

22.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

23.审议通过《关于公司2019年度报告文本的议案》。

同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告文本的议案》。

24.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告摘要的议案》。

25.审议通过《关于公司2019年度报告文本的议案》。

同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度报告文本的议案》。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-103

唐山冀东水泥股份有限公司关于获得政府补助的公告

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

一、获得政府补助的基本情况

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)及子公司陆续获得政府补助资金,现将2019年11月份政府补助有关情况公告如下:

单位:元

项目	本期(11月)	累计(1-11月)
奖励及财政补贴	77,117,447.48	576,632,713.11
与收益相关	33,188,640.00	550,104,997.43
利得与资产相关	4,127,420.42	48,912,815.53
小计	37,315,660.47	599,017,815.56

注:本公司与本公司集团有限公司(以下简称“集团”)重组后,集团对本公司给予的政府补助归入本公司。

本公司及子公司于2019年11月收到政府补助37,315,660.47元,其中33,188,640.00元为与收益相关的政府补助,4,127,420.42元为与资产相关的政府补助。

以上数据未经审计,最终数据以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、后续进展情况的披露

本公司及子公司于2019年11月11日收到的政府补助将及时披露后续进展情况。

四、备查文件

(一)政府补助依据文件。

(二)收款凭证。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2019年12月10日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-052

四川明星电力股份有限公司关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司完成工商变更登记的公告

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。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年11月19日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司(简称“明星电力公司”)以未分配利润转增注册资本的议案》,同意明星电力公司以未分配利润转增注册资本400万元。增资完成后,明星电力公司的注册资本由100万元增加至600万元。具体内容详见公司2019年11月20日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司完成工商变更登记的公告》(编号:临2019-048)。

四川明星电力股份有限公司已办理完毕工商变更登记手续,并取得遂宁市船山区行政审批局换发的《营业执照》,现将有关情况公告如下:

名称:遂宁市明星电力工程设计有限公司

统一社会信用代码:9151090378912067XP

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:遂宁市船山区蓬莱路708号

法定代表人:叶文中

注册资本:500万元人民币

成立日期:2004年11月25日

营业期限:2004年11月25日至长期

经营范围:电力工程、送变电工程勘测设计及相关企业共用电力工程技术咨询;工程测量;

控制测量;地籍测绘;建筑工程测量;桥梁测量;沉降(沉陷)观测;形变测量;

竣工测量。(依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年12月9日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2019-053

四川明星电力股份有限公司关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司完成工商变更登记的公告

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