

B006 信息披露 | Disclosure

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2020-037

华讯方舟股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)董监会于2020年4月7日收到公司独立董事曹健先生、谢维信先生及张玉川先生的书面辞职报告。曹健先生、谢维信先生及张玉川先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事和独立董事职务。根据《上市公司章程指引》的规定,在新任董事就任前,由原任董事履行职责。曹健先生、谢维信先生及张玉川先生将按照相关法律法规、行政法规及公司制度的规定继续履行独立董事职责。

曹健先生、谢维信先生及张玉川先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董监会将对曹健先生、谢维信先生及张玉川先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢!

公司董监会将按照法定程序,尽快完成新任独立董事的选举工作并及时披露。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2020-028

湖南凯美特气体股份有限公司关于岳阳长岭凯美特气体有限公司复产的公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司(以下简称“长岭凯美特”)位于上游中国石化的股份有限公司(以下简称“上游”)的长岭凯美特新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)生产的液化石油气、液化丙烷、液化丁烷等产品,因受疫情影响,导致生产停滞,产能受限,长岭凯美特生产计划从4月上旬开始陆续恢复生产,因上游装置检修等原因,长岭凯美特生产计划仍存在一定的不确定性。

本次生产计划的调整,将根据市场情况适时调整,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2020-014

凯撒(中国)文化股份有限公司关于_{关于请做好凯撒文化非公开发行股票发审会会议准备工作的函}的回复公告

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。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会监督局出具的《关于_{关于请做好凯撒文化非公开发行股票发审会会议准备工作的函}》(以下简称“中国证监会函”)。

公司向中国证监会报送的文件进行了认真研究和逐一落实,并就相关问题进行了说明和回复,现根据有关要求对_{关于请做好凯撒文化非公开发行股票发审会会议准备工作的函}的回复。

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。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到_{关于请做好凯撒文化非公开发行股票发审会会议准备工作的函}的回复。

本公司及相关中介机构对函件进行认真研究和逐一落实,并就相关问题进行了说明和回复。

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。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2020年4月07日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2020-041

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解押的公告

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。

一、股东股份质押的基本情况

本公司近日接到持股5%以上股东胡卫林先生、许勤勤硕来投资有限公司的函告,获悉其所持有的部分股份解除质押,具体事项如下:

1.首次解除质押基本情况

股东名称	质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人
胡卫林	6,000,000	7/1/05	2020-04-02	中国工商银行苏州分行
	14,400,000	7/1/05	2020-04-03	国元国际证券有限公司
许勤勤硕来投资有限公司	10,000,000	2019-05-17	2020-04-02	中国工商银行苏州分行
合计	30,400,000			

2.股东股份累计质押基本情况

股东名称	持股数量	质押比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
胡卫林	63,960,320	16.4%	61,200,000	72.89%	11.90%	61,200,000	100%	1,770,240
许勤勤硕来投资有限公司	38,400,000	7.5%	28,399,999	73.96%	5.66%	0	0	0
合计	122,360,320	23.9%	89,599,999	73.23%	17.5%	61,200,000	68.3%	1,770,240

3.备查文件

1.关于股东解除质押登记通知;特此公告。

2.中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日

证劵代码:00299 证劵简称:盐井神 公告编号:临2020-004

江苏苏盐井神股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长胡建峰先生主持,应参加表决董事8人,实际收取回执8份。经全体董事一致同意,豁免此前的临时董事会会议通知,并同意以书面形式对议案进行表决,会议召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议议程情况

(一)审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

经全体董事投票表决,同意提名孙国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期从公司股东大会批准之日起计算,并与本届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本次修订公司章程的详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于修订公司章程的公告》。公告编号:临2020-005。

该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日

证劵代码:603299 证劵简称:苏盐井神 公告编号:临2020-004

江苏苏盐井神股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长胡建峰先生主持,应参加表决董事8人,实际收取回执8份。经全体董事一致同意,豁免此前的临时董事会会议通知,并同意以书面形式对议案进行表决,会议召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议议程情况

(一)审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

经全体董事投票表决,同意提名孙国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期从公司股东大会批准之日起计算,并与本届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本次修订公司章程的详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于修订公司章程的公告》。公告编号:临2020-005。

该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日

证劵代码:00299 证劵简称:盐井神 公告编号:临2020-004

江苏苏盐井神股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长胡建峰先生主持,应参加表决董事8人,实际收取回执8份。经全体董事一致同意,豁免此前的临时董事会会议通知,并同意以书面形式对议案进行表决,会议召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议议程情况

(一)审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

经全体董事投票表决,同意提名孙国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期从公司股东大会批准之日起计算,并与本届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本次修订公司章程的详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于修订公司章程的公告》。公告编号:临2020-005。

该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日

证劵代码:00299 证劵简称:盐井神 公告编号:临2020-004

江苏苏盐井神股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长胡建峰先生主持,应参加表决董事8人,实际收取回执8份。经全体董事一致同意,豁免此前的临时董事会会议通知,并同意以书面形式对议案进行表决,会议召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议议程情况

(一)审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

经全体董事投票表决,同意提名孙国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期从公司股东大会批准之日起计算,并与本届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本次修订公司章程的详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于修订公司章程的公告》。公告编号:临2020-005。

该议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日

证劵代码:00299 证劵简称:盐井神 公告编号:临2020-004

江苏苏盐井神股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长胡建峰先生主持,应参加表决董事8人,实际收取回执8份。经全体董事一致同意,豁免此前的临时董事会会议通知,并同意以书面形式对议案进行表决,