

■ 2020年4月17日 星期五

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-023
北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日在公司会议室召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长陈海生先生召集和主持,召开本次会议的通知于2020年4月11日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其现场出席的董事9名。公司监事会对有关高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的议案。

鉴于监管部门对非公开发行股票相关政策的进一步细化与明确,为了更为严谨的遵循相关规定与审核要求,结合各方因素,同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等,修改调整非公开发行方案并综合考虑拟上市公司未来的再融资计划。

《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会

2020年4月17日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-024
北京利尔高温材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日在公司会议室召开了第四届监事会第十五次会议。本次会议由公司监事会主席陈海生先生召集和主持,召开本次会议的通知于2020年4月11日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,其中现场出席的监事3名,通过视频方式出席会议的监事1名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,与会监事对以下议案进行了审议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的议案。

经审核,监事会认为撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。

《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 监事会

2020年4月17日

证券代码:002392 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-012
湖北宜化化工股份有限公司九届
二十五次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)九届十五次董事会于2020年4月16日通过通讯方式召开。会议应到董事9名,实际参与9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议议程通过了以下议案:

一、选举公司董事长,投票反对,弃权,0票。

二、《关于公司向青海宜化有限公司租赁办公用房的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-014)

三、《关于对外担保的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-015)

四、《关于公司向关联方借款,投票反对,弃权,0票》(详见巨潮资讯网同日公告2020-016)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会

2020年4月16日

证券代码:002392 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-013
湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司内蒙古宜化化工有限公司
融资租赁的公告

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、选举公司董事长,投票反对,弃权,0票。

二、《关于公司向内蒙古宜化化工有限公司租赁办公用房的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-014)

三、《关于对外担保的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-015)

四、《关于公司向关联方借款,投票反对,弃权,0票》(详见巨潮资讯网同日公告2020-016)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会

2020年4月16日

证券代码:002392 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-014
湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司青海宜化有限责任公司
融资租赁的公告

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、选举公司董事长,投票反对,弃权,0票。

二、《关于公司向青海宜化有限公司租赁办公用房的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-014)

三、《关于对外担保的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-015)

四、《关于公司向关联方借款,投票反对,弃权,0票》(详见巨潮资讯网同日公告2020-016)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会

2020年4月16日

证券代码:002392 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-015
湖北宜化化工股份有限公司
对外担保公告

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、选举公司董事长,投票反对,弃权,0票。

二、《关于公司向青海宜化有限公司租赁办公用房的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-014)

三、《关于对外担保的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-015)

四、《关于公司向关联方借款,投票反对,弃权,0票》(详见巨潮资讯网同日公告2020-016)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会

2020年4月16日

证券代码:002392 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-016
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会
的通知

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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司湖北宜化化工有限公司(以下简称“宜化公司”)拟向其承租青海宜化有限公司(以下简称“宜化租赁”)开展融资租赁业务,融资金额为人民币52,572万元,该笔融资租赁款项主要用于公司补充流动资金。

二、选举公司董事长,投票反对,弃权,0票。

三、《关于公司向青海宜化有限公司租赁办公用房的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-015)

四、《关于公司向关联方借款,投票反对,弃权,0票》(详见巨潮资讯网同日公告2020-016)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会

2020年4月16日

证券代码:002392 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-017
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会
的通知

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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司湖北宜化化工有限公司(以下简称“宜化公司”)拟向其承租青海宜化有限公司(以下简称“宜化租赁”)开展融资租赁业务,融资金额为人民币52,572万元,该笔融资租赁款项主要用于公司补充流动资金。

二、选举公司董事长,投票反对,弃权,0票。

三、《关于公司向青海宜化有限公司租赁办公用房的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-015)

四、《关于公司向关联方借款,投票反对,弃权,0票》(详见巨潮资讯网同日公告2020-016)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会

2020年4月16日

证券代码:002392 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-018
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会
的通知

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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司湖北宜化化工有限公司(以下简称“宜化公司”)拟向其承租青海宜化有限公司(以下简称“宜化租赁”)开展融资租赁业务,融资金额为人民币52,572万元,该笔融资租赁款项主要用于公司补充流动资金。

二、选举公司董事长,投票反对,弃权,0票。

三、《关于公司向青海宜化有限公司租赁办公用房的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-015)

四、《关于公司向关联方借款,投票反对,弃权,0票》(详见巨潮资讯网同日公告2020-016)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董事会

2020年4月16日

北京利尔高温材料股份有限公司 关于撤回公司非公开发行股票事项相关 申请文件的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日在公司会议室召开了第十四届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长陈海生先生召集和主持,召开本次会议的通知于2020年4月11日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其现场出席的董事9名。公司监事会对有关高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的议案。

鉴于监管部门对非公开发行股票相关政策的进一步细化与明确,为了更为严谨的遵循相关规定与审核要求,结合各方因素,同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等,修改调整非公开发行方案并综合考虑拟上市公司未来的再融资计划。

《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会

2020年4月17日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-025
北京利尔高温材料股份有限公司
关于撤回公司非公开发行股票事项相
关申请文件的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开的第十四届董事会第十八次会议通过了《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的议案》,同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等,修改调整非公开发行方案并综合考虑拟上市公司未来的再融资计划。

《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会

2020年4月17日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-026
北京利尔高温材料股份有限公司
关于撤回公司非公开发行股票事项相
关申请文件的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开的第十四届董事会第十八次会议通过了《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的议案》,同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等,修改调整非公开发行方案并综合考虑拟上市公司未来的再融资计划。

《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会

2020年4月17日

证券代码:002392 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-027
湖北宜化化工股份有限公司九届
董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)九届十五次董事会于2020年4月16日通过通讯方式召开。会议应到董事9名,实际参与9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议议程通过了以下议案:

一、选举公司董事长,投票反对,弃权,0票。