

沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、会议决议公告
四、会议决议公告

沈阳机床股份有限公司 二〇二〇年四月二十日

沈阳机床股份有限公司 关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况
二、召集人
三、会议召开的合法、合规性
四、召开时间
五、召开方式
六、网络投票
七、出席对象
八、会议登记
九、会议地点

沈阳机床股份有限公司 二〇二〇年四月二十日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决权行使方式. Contains 10 proposals regarding company operations and shareholder rights.

沈阳机床股份有限公司 二〇二〇年四月二十日
附件: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、填报表决意见或投票事项
三、投票时间
四、投票地点
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
六、备注事项

股东大会、开行为行使表决权。
委托人对本次股东大会的表决意见如下:

沈阳机床股份有限公司 二〇二〇年四月二十日

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理指引(2019年修订)》《上市公司治理准则》的有关规

Table with 4 columns: 序号, 提案名称, 修改后, 备注. Contains 10 proposals regarding company operations and shareholder rights.

第六十 股东大会由董事长主持, 董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持, 副董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

Table with 4 columns: 序号, 提案名称, 修改后, 备注. Contains 10 proposals regarding company operations and shareholder rights.

第三十 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会做出决议, 必须经全体董事的过半数通过。

Table with 4 columns: 序号, 提案名称, 修改后, 备注. Contains 10 proposals regarding company operations and shareholder rights.

海南航空控股股份有限公司2020年3月主要运营数据公告

Table with 4 columns: 航线, 航班, 客座率, 客座率. Contains 4 main tables showing flight performance data for domestic, regional, and international routes.

沈阳惠天热电股份有限公司 2019年度业绩快报

Table with 4 columns: 项目, 上年同期, 本期增减变动幅度. Contains 2 tables showing financial performance data for 2019.

重大风险提示

特别提示: 本公告所披露2019年度的财务数据均为初步核算数据, 未经会计师事务所审计, 与2019年度经审计的财务数据可能存在差异, 请投资者注意投资风险。

江苏康缘药业股份有限公司关于获得药品注册批件的公告

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, 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。

沈阳惠天热电股份有限公司 2019年度业绩快报

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。

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

Table with 5 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额(万元), 期限. Contains 5 rows of investment management data.