

2020年5月9日 星期六

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-030

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩 说明会的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度报告已于2020年4月24日在指定信息披露媒体上进行披露,为了让广大投资者进一步了解公司2019年度报告及经营情况,公司于2020年5月13日(周三)14:00-16:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.tmsw.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员:公司董事长兼总经理秦飞先生,董事总经理梁延飞先生,副总经理兼财务总监胡女士,证券公司保荐代表人杨苏女士。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会

2020年5月8日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2020-044

广州集泰化工股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月8日收到公司证券事务代表王小昌先生的辞职辞报告。王小昌先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,该辞职报告自送达公司董事会时生效,辞职后王小昌先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日,王小昌先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王小昌先生所负的工作已顺利交接,其辞职不影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

公司董事会对王小昌先生在公司IPO过程中以及上市以后的勤勉工作和为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会

2020年5月8日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2020-022

顺利办信息服务股份有限公司 关于2018年股票期权激励计划部分 股票期权注销完成的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第七届董事会第五次会议,第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授权股票期权达到行权条件予以注销的议案》,因公司2018年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成,公司董事会将根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定对已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销,本次拟注销的股票期权数量为6,085,000份。

具体内容详见公司2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授权股票期权予以注销的公告》。

2020年5月6日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述6,085,000份股票期权注销手续已办理完毕。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2020-031

上海科华生物工程股份有限公司 关于行权期满未行权的股票期权注 销完成的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议,第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》,同意公司注销股票期权激励计划首次授予的股票期权,注销行权期满未行权的股票期权的行权条件未达成,公司董事会将根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定对已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销。

具体内容详见公司2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请审核确认,公司已成功上述2,028,000份股票期权的注销事宜。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司
董事会

二〇二〇年五月九日

浙江日发精密机械股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会 暨参加浙江辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月15日(周五)15:00-17:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会,暨参加2020年浙江辖区“聚心聚力,共克时艰”上市公司投资者网上集体接待日活动(以下简称“本次互动”),现将有关事项通知如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”(<http://rs.wsew.net>)参与。

出席本次互动的人员有:公司董事吴捷先生、公司副总裁兼董事会秘书张杰先生、公司副总经理兼财务总监汪涵先生及公司独立董事吴先生。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会及第五届监事会任期将于2020年5月16日届满。鉴于公司第五届董事会换届人选及第六届监事会换届候选人的提名工作尚未完成,为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第六届董事会、第六届监事会的换届工作将延期举行,董事将各自专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将尽快推举董事会、监事会换届候选人并履行相关工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年5月8日

中建西部建设股份有限公司 关于部分暂时补充流动资金归还募 集资金账户的公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月22日召开第六届二十二次董事会会议,审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为6亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2010年9月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届二十二次董事会决议公告》。

2020年5月7日,因项目资金需求,公司已将上述暂时补充流动资金中的6,0000.00万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2020年5月8日

河南大有能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会换届选举的提名工作尚未完成,为保持公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会将各专门委员会和高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行董事会、监事会及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营,公司将积极推进行董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司
董事会

二〇二〇年五月九日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2020-026

中海油能源发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议 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。

一、会议召开情况

会议于2020年4月30日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第四届董事会第十一次会议的通知》,2020年5月8日,公司以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议,会议由公司董事李新宇先生主持。

本次会议应到董事6位,实到董事6人,均以通讯表决方式出席,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事作出如下决议:

1.审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

被提名董事候选人具备担任董事的能力和资格,符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会及其相关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。(简称为附后)

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起第四届董事会届满之日起。

2.审议通过《关于任免公司总经理的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

近日,公司副总经理武卫锋先生因工作调整,辞去公司副总经理职务。

经公司董事会同意,武卫锋先生因工作调整,辞去公司副总经理职务。

经公司董事会同意,提名董事李新宇先生担任公司副总经理,任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3.审议通过《关于任免公司副总经理的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4.审议通过《关于任免公司财务总监的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

5.审议通过《关于任免公司董事会秘书的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

6.审议通过《关于任免公司董事会办公室主任的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

7.审议通过《关于任免公司董事会办公室副主任的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

8.审议通过《关于任免公司董事会办公室专员的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

9.审议通过《关于任免公司董事会办公室专员的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

10.审议通过《关于任免公司董事会办公室专员的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

11.审议通过《关于任免公司董事会办公室专员的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

12.审议通过《关于任免公司董事会办公室专员的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

13.审议通过《关于任免公司董事会办公室专员的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

14.审议通过《关于任免公司董事会办公室专员的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。