

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2020-039

深圳信立泰药业股份有限公司关于获得药品临床试验通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)及子公司信立泰(苏州)药业有限公司、信立泰(成都)生物技术有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验通知书》,同意“特利帕肽注射液”开展临床试验。

特立帕肽注射液适应症为用于骨质疏松高风险的绝经后女性骨质疏松的治疗。该产品为每天一次,且注射前无需溶解,直接皮下注射,更为方便患者使用。若获上市许可,将把上述产品在骨科领域的产品推广,为患者提供更多样的选择。

公司将按照药品注册的相关规定和要求开展临床试验,待临床试验成功后按程序申报生产。根据普遍的行业特点,药品的上市存在不确定性,研究周期受诸多因素影响,周期较长,风险较高,短期内对公司业绩不会造成重大影响,公司将按规定及时开展进展情况和及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十七日

证券代码:002648 证券简称:星石石化 公告编号:2020-052

浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作的告知函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于告知浙江卫星石化股份有限公司公开发行股票发审委会议准备工作的告知函》(告知函编号:“告知函”)进行了认真研究和落实,并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了核查和说明。现就告知函中“关于告知非公开发行股票发审委会议准备工作的告知函”回复如下,敬请投资者注意。

一、关于非公开发行股票发审委会议准备工作的告知函

中国证监会于2020年6月16日下发了《关于告知非公开发行股票发审委会议准备工作的告知函》,要求公司按照《告知函》的要求,做好非公开发行股票发审委会议准备工作,并于2020年6月16日前将有关材料报送中国证监会。公司已按照《告知函》的要求,做好非公开发行股票发审委会议准备工作,并于2020年6月16日将有关材料报送中国证监会。

二、关于非公开发行股票发审委会议准备工作的告知函

中国证监会于2020年6月16日下发了《关于告知非公开发行股票发审委会议准备工作的告知函》,要求公司按照《告知函》的要求,做好非公开发行股票发审委会议准备工作,并于2020年6月16日前将有关材料报送中国证监会。公司已按照《告知函》的要求,做好非公开发行股票发审委会议准备工作,并于2020年6月16日将有关材料报送中国证监会。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十六日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2020-039

绿地控股集团股份有限公司关于子公司发行美元债券的公告

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。

为进一步发展需要,2014年10月9日,公司全资子公司绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)通过公司境外全资子公司“绿地全球置业公司”(Greenland Global Investment Limited,以下简称“绿地全球”)在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划,由绿地全球根据市场情况分期募集融资,募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债务本息提供不可撤销的担保。目前,该中期票据计划规模已变更为30亿美元。

基于上述债券募集计划,绿地全球于2020年6月16日发行了5亿美元债券,债券面利率为6.25%,到期日2022年12月16日,其中2021年12月16日设有投资者回售选择权,以上发行债券将于香港交易所上市。

截至本公告披露日,绿地全球已发行尚未到期的债券余额包括3.2亿美元和1.5亿人民币。

特此公告

绿地控股集团股份有限公司董事会
2020年6月17日

证券代码:002629 证券简称:ST仁智 公告编号:2020-049

浙江仁智股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月10日收到深圳证券交易所下发的《关于浙江仁智股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函[2020]第176号)(以下简称“问询函”),要求公司于2020年6月16日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。公司于收到问询函后,立即组织相关人员及年审会计师事务所对问询函的回复工作。截至本公告披露之日,尚未完成全部回复工作。经深圳证券交易所审核,公司将延期回复上述问询函,公司将尽快完成上述问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

浙江仁智股份有限公司董事会
2020年6月17日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-77

天津泰达股份有限公司关于收到国家发改委会《企业借用外债备案登记证明》的公告

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。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日召开2019年第九次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行境外美元债的公告》。详见公司于2019年11月23日发布的《第九届董事会2019年第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-143)和于2019年11月23日发布的《2019年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-151)。

公司于近日收到国家发展改革委(以下简称“国家发改委”)出具的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外债备[2020]071号,以下简称“登记证明”)。国家发改委对公司拟境外发行美元债的备案登记金额不超过3亿美元(等值),期限为两年,外债规模与登记证明自发行之日起限用一年,自项目完工之日起,公司按规定将境外外债余额与汇回资金等相关材料,备案登记工作完成后10个工作日内向国家发改委报送相关资料。

公司董事会将根据相关法律法规、登记证明的要求和公司股东大会的授权,在批复有效期内办理本次境外债券发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告

天津泰达股份有限公司
董事会
2020年6月17日

证券代码:002998 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-060

珠海赛隆药业股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务及相关业务领域,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-042)。

截至2020年6月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7,000万元全部归还并转入募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已按规定募集资金使用情况通知了公司的保荐机构海通证券股份有限公司保荐代表人。至此,公司于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2020年6月17日

证券代码:601980 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-028

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1068号),具体批复事项如下:

一、核准公司向上海证券交易所面值总额45亿元人民币可转债,期限为年;

二、核准公司可转换公司债券发行严格按照中国证监会的募集说明书及发行公告实施;

三、核准该可转债发行之日起12个月内有效;

四、批准发行之日起至本次可转债公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并履行信息披露义务。

公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2020年6月16日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-034

浙江金固股份有限公司关于公司厂房地下室发生火灾事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2020年6月16日18时多,浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)位于浙江省杭州市萧山区新街街道公福路181号的一个“厂房”地下室发生火灾事故。事故发生后,公司立即启动应急预案,组织现场救援并积极配合消防官兵进行灭火工作,火情得到有效控制并扑灭。本次火灾未造成人员伤亡,火情控制在厂内仓库,受损的部分为包装材料,公司地下室的其他“厂房”未受到火灾影响。目前事故具体原因及其造成的财产损失正在调查核实中,初步测算损失金额较大,预计对公司生产经营造成重大影响。

本次火灾主要损失已向保险公司投保了财产险,公司已将投保公司向报案并配合保险公司进一步理赔材料调查处理。

特此公告

浙江金固股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020037

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日以书面邮件形式发出关于召开2020年第五次临时股东大会的通知,会议于2020年6月15日在公司以(视频会议)通讯表决的方式召开,公司出席并计16,111名股东参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易》的议案;为:提高资金使用效率,公司拟与国家电投集团财务有限公司办理存款业务,结算业务及贷款等信贷业务并与其订立《金融服务协议》。

内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》(公告编号为2020039)。

2.审议通过《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务》的议案;为:提高资金使用效率,公司拟与国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务,结息方式为按季结息,利率为年化利率4.5%。具体内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务公告》(公告编号为2020040)。

三、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《内蒙古电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案;

内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投集团财务有限公司风险评估报告》(公告编号为2020041)。

五、审议通过《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司为公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号为2020043)。

六、审议通过《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司为公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号为2020043)。

七、审议通过《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司为公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号为2020043)。

八、审议通过《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司为公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号为2020043)。

九、审议通过《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司为公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号为2020043)。

十、审议通过《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司为公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号为2020043)。

特此公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020039

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联关系概述

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“霍煤能源锂电公司”)拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“电投集团”)以委托贷款的方式向霍煤能源锂电公司提供不超过20亿元委托贷款,用于补充流动资金,借款利率为年化利率4.5%。具体内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务公告》(公告编号为2020040)。

二、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:601980 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-028

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”)控股子公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业”)拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“电投集团”)以委托贷款的方式向霍煤能源锂电公司提供不超过20亿元委托贷款,用于补充流动资金,借款利率为年化利率4.5%。具体内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务公告》(公告编号为2020040)。

二、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关联关系及回避表决情况

关联关系:紫金银行、紫金银行、紫金银行、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2020年6月16日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020042

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第五次临时股东大会决定召开公司2020年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1.会议名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第三次临时股东大会

2.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

3.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

4.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

5.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

6.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

7.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

8.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

9.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

10.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

11.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

12.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

13.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

14.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

15.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

16.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

17.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

18.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

19.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

20.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

特此公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020040

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联关系概述

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“霍煤能源锂电公司”)拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“电投集团”)以委托贷款的方式向霍煤能源锂电公司提供不超过20亿元委托贷款,用于补充流动资金,借款利率为年化利率4.5%。具体内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务公告》(公告编号为2020040)。

二、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020041

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业”)拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“电投集团”)以委托贷款的方式向霍煤能源锂电公司提供不超过20亿元委托贷款,用于补充流动资金,借款利率为年化利率4.5%。具体内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务公告》(公告编号为2020040)。

二、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020043

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联关系概述

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“霍煤能源锂电公司”)拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“电投集团”)以委托贷款的方式向霍煤能源锂电公司提供不超过20亿元委托贷款,用于补充流动资金,借款利率为年化利率4.5%。具体内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务公告》(公告编号为2020040)。

二、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020042

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第五次临时股东大会决定召开公司2020年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1.会议名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第三次临时股东大会

2.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

3.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

4.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

5.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

6.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

7.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

8.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

9.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

10.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

11.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

12.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

13.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

14.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

15.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

16.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

17.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

18.会议时间:2020年6月16日(星期三)上午10:00-11:30

19.会议议程:审议《关于选举李永刚先生为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

20.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

特此公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020040

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联关系概述

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“霍煤能源锂电公司”)拟通过国家电投集团财务有限公司(以下简称“电投集团”)以委托贷款的方式向霍煤能源锂电公司提供不超过20亿元委托贷款,用于补充流动资金,借款利率为年化利率4.5%。具体内容详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务公告》(公告编号为2020040)。

二、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关联关系及回避表决情况

关联关系:露天煤业、露天煤业、露天煤业、周博渊先生履行了回避表决义务。该项关联交易已得全体独立董事事前确认并发表了独立意见。

表决结果:与会9名非关联股东8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联关系及回避表决情况