

8002 信息披露 | Disclosure

国元证券股份有限公司 关于公司2020年度第六期短期融资券 发行结果的公告

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。

国元证券股份有限公司已于2020年6月28日完成2020年第六期10亿元人民币短期融资券的发行,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	国元证券股份有限公司2020年第六期短期融资券
短期融资券简称	20国元短融006
短期融资券期限	365天
短期融资券发行代码	072000236
簿记日期	2020年6月24日-26日
起息日期	2020年6月28日
计息方式	利随本清
付息日期	2020年12月18日
发行金额/票面金额	10亿元
票面利率	9.02%
发行价格	100元/张
申购利率	2.84%

本期发行短期融资券的相关文件已在国元货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)、中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)上刊登。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2020年9月30日

江苏北人机器人系统股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“江苏北人”)董事会于近日收到公司证券事务代表王喆女士的辞职报告。因个人原因,王喆女士申请辞去公司证券事务代表的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,聘任符合任职资格的个人担任公司证券事务代表。

公司及董事会对王喆女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2020年9月30日

合肥常青机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年9月29日以通讯方式召开,会议由董事长吴应先生召集。

(二) 本次会议通知于2020年9月23日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即刻将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定,提名吴应先生、吴应先生、朱慧娟女士、刘旭先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第四届董事会董事候选人,其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事候选人换届选举的公告》(公告编号:2020-043)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年10月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-044)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2020年9月29日

合肥常青机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会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、监事会会议召开情况

(一) 监事会会议召开情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

三、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

四、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

五、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

六、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

七、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

八、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

九、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

十、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

十一、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

十二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

十三、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

十四、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

十五、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即刻将届满,选举程义先生和吴华先生为公司第四届监事会监事候选人,和公司职工代表选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第四届监事会。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。