

B008 Disclosure 信息披露

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2021-03
兰州黄河企业股份有限公司 2020年度业绩预告

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、本业绩预告相关情况

(一)业绩预告期间:

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告类型:亏损

本报告期		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,900万元~3,300万元	盈利:1,563.23万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,611万元~2,461万元	亏损:87.07万元
营业收入	30,200万元~30,600万元	46,547.17万元
扣除非经常性收入	29,200万元~29,400万元	44,301.26万元
基本每股收益	亏损:0.1561元/股~0.1723元/股	盈利:0.0849元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告与有关事项与公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2021-005

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据《公司法》和《章程》的规定,经董事长提议,公司第八届四次董事会会议于2021年1月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月12日分别以送达、邮件方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合《公司法》及《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

审议通过了关于聘任公司财务总监的议案,具体内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2021-006

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监吴焕先生的书面辞职报告。吴焕先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,吴焕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2021年1月22日召开第八届四次董事会会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司独立董事发表独立意见认可,同意聘任吴洪池先生为公司财务总监,任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。

吴洪池先生在公司任职财务总监期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对吴焕先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日

北京北辰实业股份有限公司关于监事、高级管理人员变动的公告

附件1:

胡浩先生简历 独立董事对公司高级管理人员变动的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》(北京北辰实业股份有限公司章程)等有关规定,北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年1月21日收到本公司股东代表监事胡浩先生因工作变动原因,胡浩先生申请辞去本公司第八届监事会股东代表监事职务,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,胡浩先生的辞职申请于送达本公司之日起生效。胡浩先生已就其与本公司监事会及董事会开会事宜提出其他任何争议,提请公司股东大会注意。特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董事会

2021年1月23日

附件2:

北京北辰实业股份有限公司
独立董事对公司高级管理人员变动的独立意见
胡浩先生具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验,未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》(公司章程)等规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解禁的情形。同意聘任胡浩先生为本公司副总经理。

独立董事:符耀文、莫华、甘培忠

证券代码:000953 证券简称:ST河化 公告编号:2021-002
广西河池化工股份有限公司 2020年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年1月21日收到本公司股东代表监事胡浩先生因工作变动原因,胡浩先生申请辞去本公司第八届监事会股东代表监事职务,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,胡浩先生的辞职申请于送达本公司之日起生效。胡浩先生已就其与本公司监事会及董事会开会事宜提出其他任何争议,提请公司股东大会注意。特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董事会

2021年1月23日

附件1:胡浩先生简历
2.独立董事专项意见

3.独立董事对公司高级管理人员变动的独立意见

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本业绩预告相关情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

本报告期		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,000万元~3,200万元	盈利:6,091.60万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3,200万元~4,300万元	亏损:6,071.00万元
基本每股收益	亏损:0.0612元/股~0.0890元/股	盈利:0.1723元/股

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司
董事会

2021年1月23日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2021-005
长江证券股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

2021年1月21日,公司监事会收到监事杨星同辞职的书面报告,因个人原因,杨星同申请辞去公司监事职务,根据《公司法》和《证券交易所上市公司规范运作指引》(上市公司治理准则)等法律法规,规范性文件以及公司章

程的有关规定,杨星同辞职报告自送达公司监事会之日起生效,辞职后不担任公司任何职务。

杨星同辞职后,公司监事会将根据《公司法》、《证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等有关规定,尽快选举新的监事,履行相关职责。

特此公告。

长江证券股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十三日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2021-006
长江证券股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司第九届董事会第次会议于2021年1月22日在武汉以现场会议方式召开。

2.本次董事会会议应出席董事11人,2位董事因事请假,未出席董事由董事陈佳、黄雪、赵林、陈文华、董事余震、潘红伟、史忠华电话委托行使表决权,董事董海、董金、独立董事田轩因工作原因无法亲自出席,书面委托董事陈佳、独立董事潘红伟代为表决并签署相关书面文件。

3.会议由公司董事长陈佳主持,会议审议并通过了议案11项,反对票0票,弃权0票,同意票11项,同意票数占出席董事人数的三分之二以上。

4.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

5.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

6.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

7.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

8.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

9.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

10.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

11.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

12.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

13.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

14.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

15.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

16.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

17.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

18.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

19.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

20.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

21.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

22.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

23.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

24.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

25.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

26.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

27.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

28.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

29.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

30.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

31.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

32.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

33.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

34.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

35.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

36.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

37.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

38.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

39.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

40.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

41.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

42.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

43.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

44.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

45.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

46.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

47.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

48.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

49.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

50.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

51.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

52.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

53.会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。