

信息披露

证券代码:002210 证券简称:*ST飞马 公告编号:2021-015
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》
二、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
四、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

证券代码:002210 证券简称:*ST飞马 公告编号:2021-016
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监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、会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
三、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

证券代码:002210 证券简称:*ST飞马 公告编号:2021-017
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告

一、会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
三、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

证券代码:002210 证券简称:*ST飞马 公告编号:2021-018
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:689166 证券简称:博瑞医药 公告编号:临2021-006
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2020年年度业绩预增公告
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。

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2021-007
哈尔滨哈投投资股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

证券代码:002269 证券简称:金溢科技 公告编号:2021-002
深圳市金溢科技股份有限公司
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。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-004
山东三维石化工程股份有限公司
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。

证券代码:685999 证券简称:天合光能 公告编号:2021-001
天合光能股份有限公司
2020年年度业绩预增预告
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。

证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:临2021-003
北京首商集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-004
山东三维石化工程股份有限公司
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。

证券代码:685999 证券简称:天合光能 公告编号:2021-001
天合光能股份有限公司
2020年年度业绩预增预告
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。

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-07
新兴铸管股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会基本情况
1.会议届次:2021年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席股东大会人员
1.出席本次会议的股东及股东授权代表:
2.出席本次会议的监事和高级管理人员:
3.出席本次会议的律师:
4.出席本次会议的公证员:

三、会议审议事项
1.审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》(逐项表决)
2.审议通过《关于聘任财务总监的议案》(逐项表决)
3.审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》(逐项表决)

四、会议登记事项
1.登记日期:2021年1月21日
2.登记时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
3.登记地点:河北省石家庄市267272区 本公司会议室

五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案同意、反对或弃权投票。

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include 1. 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》, 2. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》, 3. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》.

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include 1. 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》, 2. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》, 3. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》.

证券代码:603890 证券简称:森软电子 公告编号:2021-005
江苏森软电子科技有限公司
2020年年度业绩预增的公告
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法律责任。

一、业绩预增情况
1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日
2.业绩预告范围:归属于上市公司股东的净利润
3.业绩预告数据:归属于上市公司股东的净利润同比增长45%到60%。

证券代码:300651 证券简称:金像体育 公告编号:2021-015
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于部分董事、高管减持计划时间到期的公告
股东赵龙先生向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持计划实施情况
1.减持主体:董事、高级管理人员
2.减持数量:1,568,889股
3.减持时间:2020年11月1日至2020年12月31日

证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:临2021-003
北京首商集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

一、会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
三、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

证券代码:002269 证券简称:金溢科技 公告编号:2021-002
深圳市金溢科技股份有限公司
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。

证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:临2021-003
北京首商集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-004
山东三维石化工程股份有限公司
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。

证券代码:685999 证券简称:天合光能 公告编号:2021-001
天合光能股份有限公司
2020年年度业绩预增预告
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。

证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:临2021-003
北京首商集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告