

信息披露 Disclosure

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2021-004
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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2021年2月9日通过电子邮件传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2021年2月9日

三、召开董事会会议的方式:通讯表决方式
(四)本次会议由董事长9人,实际出席董事9人。
(五)本次董事会会议的主持人:由公司董事长刘朝晖先生主持。

二、董事会会议审议情况
1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,为公司提供2020年度财务报告审计业务;公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,为公司提供2020年度内部控制审计业务。

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会 2021年2月9日

株洲冶炼集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

二、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

三、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

四、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

五、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

六、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

七、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

八、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

九、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

十、续聘会计师事务所的概况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨

要求:本次聘用会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在侵害公司及股东合法权益,尤其其中小股东利益的情形,为保证公司财务报告及内部控制审计工作的连续性,同意续聘天职国际为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会 2021年2月9日

株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)召集方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,相关内容详见2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,所有议案的具体内容以及对于股东存在合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

三、会议登记事项
(一)会议登记时间
(二)会议登记地点
(三)会议登记方式

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

广东达志环保科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2021-007
本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议的会议通知于2021年2月6日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出,并于2021年2月9日以现场和通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对《公司章程》相关条款进行修订,并提交股东大会授权董事会办理工商变更登记及《公司章程》修订备案。同时,鉴于根据修订后的《公司章程》,公司已不再设置联席总经理职位,故XU HUAXIN(徐焕新)先生亦不再担任公司联席总经理,XU HUAXIN(徐焕新)先生将继续担任公司董事长兼总经理。

三、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

八、会议地点:上海市浦东新区沪平公路 1915号上海虹桥国家会展中心中心铂尔曼花园酒店3楼花园会议室
二、会议审议事项
1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《董事会议事规则》的议案

三、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)、江苏汇林大基金销售有限公司(以下简称“汇林大”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)及交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的销售协议和相关业务备忘录,自2021年2月18日起,上述机构将开始销售本公司旗下上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:006431,以下简称“本基金”)。

一、自2021年2月18日起,投资者可以通过上述机构办理本基金的账户开户、申购、赎回等业务,具体业务办理流程请通过上述机构的相关业务规定。

二、费率优惠活动
本基金参加上述机构的费率优惠活动,具体折扣标准、费率优惠期限、业务办理范围及本协议其他机构规定或公示为准。投资者费率优惠详见基金合同、招募说明书、费率调整公告及本公司发布的最新业务公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 登录基金销售网站:www.jiyfund.com.cn;
2. 致电基金基金客户服务电话:400-820-6369;

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 登录基金销售网站:www.jiyfund.com.cn;
2. 致电基金基金客户服务电话:400-820-6369;

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 登录基金销售网站:www.jiyfund.com.cn;
2. 致电基金基金客户服务电话:400-820-6369;

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 登录基金销售网站:www.jiyfund.com.cn;
2. 致电基金基金客户服务电话:400-820-6369;

融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 第六次集中开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2021年2月10日
本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

一、公告基本信息
1. 基金名称:融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2. 基金代码:007979
3. 基金简称:融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

二、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

三、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

四、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

五、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

六、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

广东达志环保科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况
1. 会议届次:2021年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议登记事项
(一)会议登记时间
(二)会议登记地点
(三)会议登记方式

三、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

四、会议费用
(一)会议费用
(二)会议费用

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 第六次集中开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2021年2月10日
本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

一、公告基本信息
1. 基金名称:融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2. 基金代码:007979
3. 基金简称:融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

二、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

三、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

四、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

五、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制

六、申购赎回业务
1. 申购赎回限制
(1) 申购赎回限制
(2) 申购赎回限制