

信息披露

上海复洁环保科技有限公司2020年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开时间：2021年5月31日(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1689号湾谷科技园A4栋6M楼

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称：《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

2.议案名称：《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

3.议案名称：《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

4.议案名称：《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

5.议案名称：《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

6.议案名称：《关于确认公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》

7.议案名称：《关于确认公司监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》

海南亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第五次会议公告

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2021年6月27日在公司会议室召开

三、议案审议情况(一)聘任公司总经理的议案

四、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

五、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

六、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

七、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

八、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

九、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十一、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十二、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十三、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十四、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十五、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十六、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十七、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十八、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十九、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十一、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十二、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十三、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十四、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十五、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十六、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十七、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十八、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十九、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

三十、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

三十一、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

三十二、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

何晓涛、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨晓军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，也不会影响公司及子公司生产经营的正常进行

三、议案审议情况(一)聘任公司总经理的议案

四、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

五、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

六、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

七、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

八、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

九、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十一、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十二、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十三、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十四、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十五、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十六、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十七、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

十八、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

十九、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十一、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十二、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十三、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十四、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十五、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十六、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十七、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

二十八、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

二十九、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

三十、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

三十一、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

三十二、议案名称：《关于〈低温真空脱水干燥成套技术装备(年产100套)扩建项目可行性研究报告〉的议案》

三十三、议案名称：《关于〈变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》

西藏诺迪康药业股份有限公司关于全资子公司通过药品GMP现场检查及投资扩建新活素生产线的公告

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。重要内容提示：●投资项目名称：成都诺迪康生物制药有限公司扩建新活素生产线项目

一、新活素现有生产线情况

二、本次生产线扩建项目概述(一)项目背景

三、生产线扩建主体及生产药品的基本情况(一)生产线扩建主体基本情况

四、投资金额

五、项目风险及对公司的影响

六、主要财务数据

七、主要财务数据

八、主要财务数据

九、主要财务数据

十、主要财务数据

十一、主要财务数据

十二、主要财务数据

十三、主要财务数据

十四、主要财务数据

十五、主要财务数据

十六、主要财务数据

十七、主要财务数据

十八、主要财务数据

十九、主要财务数据

皇氏集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议于2021年6月1日在公司会议室召开

一、董事会会议召开情况

二、议案审议情况

三、议案审议情况

四、议案审议情况

五、议案审议情况

六、议案审议情况

七、议案审议情况

八、议案审议情况

九、议案审议情况

十、议案审议情况

十一、议案审议情况

十二、议案审议情况

十三、议案审议情况

十四、议案审议情况

十五、议案审议情况

十六、议案审议情况

十七、议案审议情况

十八、议案审议情况

十九、议案审议情况

皇氏集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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、股东大会召开日期

二、股东大会召开方式

三、股东大会召开时间

四、股东大会召开地点

五、股东大会召开方式

六、股东大会召开时间

七、股东大会召开地点

八、股东大会召开方式

九、股东大会召开时间

十、股东大会召开地点

十一、股东大会召开方式

十二、股东大会召开时间

十三、股东大会召开地点

十四、股东大会召开方式

十五、股东大会召开时间

十六、股东大会召开地点

十七、股东大会召开方式

十八、股东大会召开时间

十九、股东大会召开地点

二十、股东大会召开方式

深圳市裕同包装科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开时间：2021年6月11日(二)会议召开地点：深圳市福田区福安路裕同包装科技园3号办公楼3楼会议室

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称：《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

2.议案名称：《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

3.议案名称：《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

4.议案名称：《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

5.议案名称：《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

6.议案名称：《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

7.议案名称：《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

皇氏集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2021年6月1日在公司会议室召开

一、监事会会议召开情况

二、议案审议情况

三、议案审议情况

四、议案审议情况

五、议案审议情况

六、议案审议情况

七、议案审议情况

八、议案审议情况

九、议案审议情况

十、议案审议情况

十一、议案审议情况

十二、议案审议情况

十三、议案审议情况

十四、议案审议情况

十五、议案审议情况

十六、议案审议情况

十七、议案审议情况

十八、议案审议情况

十九、议案审议情况

皇氏集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。一、会计师事务所聘任情况

二、会计师事务所基本情况

三、会计师事务所聘任程序

四、会计师事务所聘任程序

五、会计师事务所聘任程序

六、会计师事务所聘任程序

七、会计师事务所聘任程序

八、会计师事务所聘任程序

九、会计师事务所聘任程序

十、会计师事务所聘任程序

十一、会计师事务所聘任程序

十二、会计师事务所聘任程序

十三、会计师事务所聘任程序

十四、会计师事务所聘任程序

十五、会计师事务所聘任程序

十六、会计师事务所聘任程序

十七、会计师事务所聘任程序

十八、会计师事务所聘任程序

十九、会计师事务所聘任程序

二十、会计师事务所聘任程序