

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-070

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2023年12月06日(星期三)下午 16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

董事长、总经理:王新亭先生
独立董事:侯加林先生
董事会秘书:吴维克先生
财务总监:王翠女士
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年12月06日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会...

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2023年11月25日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-060

广州白云国际机场股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会情况公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交流会议类型
本次会议交流会以网络方式举行,公司管理层就公司2023年第三季度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。
(一)会议召开时间:2023年11月24日(星期五)上午9:00-10:00
(二)会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

广州白云国际机场股份有限公司董事会 2023年11月25日

附件:投资者主要问题及回复情况
1.公司对白云机场三期项目资本开支有什么具体安排?
三期工程的项目法人和投资主体为集团公司,集团公司负责三期工程项目建设资金的筹集。在合规合规的前提下,经过上市公司决策程序,公司愿意积极参与三期项目的建设和运营...

广西河池化工股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2023年11月20日以电话、微信和电子邮件等形式召开,会议于2023年11月24日以通讯表决的形式召开。本次会议参与表决董事8人,实际参与表决董事6人,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定...

Table with 4 columns: 项目, 2023年10月28日(本期), 2023年12月31日(期末), 2023年12月31日(期初). Rows include 资产负债率, 净资产收益率, etc.

单位:元
资产负债表

资产总计 427,291,393.10 426,044,393.10
负债合计 345,892,320.76 345,892,320.76
所有者权益合计 81,399,072.34 80,152,072.34

(四)被担保方资信状况
经查询中国执行信息公开网,河池生物不属于失信被执行人。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-59

五矿发展股份有限公司关于公司证券事务代表变更的公告

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法律责任。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)总经理顾向曲世竹女士由于工作变动原因,已辞去公司证券事务代表职务。
公司于2023年11月24日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任倪晓伟女士担任公司证券事务代表职务,协助公司董事会秘书工作。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日

证券代码:600053 证券简称:河化股份 公告编号:2023-038

广西河池化工股份有限公司关于继续为全资子公司借款提供反担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广西河池生物科技有限公司(以下简称“河池生物”)于2023年12月向中国工商银行股份有限公司河池分行借款人民币500万元,借款期限一年,河池生物小微企业融资担保有限责任公司(以下简称“河池融担保”)为上述借款事项向河池融担保公司提供反担保...

Table with 4 columns: 项目, 2023年10月28日(本期), 2023年12月31日(期末), 2023年12月31日(期初). Rows include 资产负债率, 净资产收益率, etc.

单位:元
资产负债表

(四)被担保方资信状况
经查询中国执行信息公开网,河池融担保公司不属于失信被执行人。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-58

五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理助理的公告

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法律责任。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。
根据《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日

证券代码:601881 证券简称:中银转债 公告编号:2023-079

中国银河证券股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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责任。
中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日召开第四届董事会第二十二次会议(临时),审议通过了《关于提请聘任王展先生不再担任公司副总裁的议案》。
关于聘任王展先生不再担任公司副总裁事宜
王展先生已于2023年10月26日辞去公司董事、法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任等职务,同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,代行董事会秘书职责。根据工作安排,王展先生将继续担任上述职务,不再担任公司副总裁职务,自公告发布之日起生效。

在六次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2.当本次发行的可转债转股余额不足3,000万时;
当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×C/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人在转股期前未转股的可转债票面总金额;
I:指可转债票面利率;
C:指自上一个付息日起至本次计息年度转股日前的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和转股比例计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和转股比例计算。
(二)赎回条款触发条件
1.在转股期内,当期转股价格70元/股的130%(即不低于126.1元/股),已触发“中银转债”的有条件赎回条款。
2023年11月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议(临时),以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请按照程序提前赎回“中银转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,按照债券面额加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中银转债”。同时,董事会授权公司管理层和管理层指定的授权人负责赎回“中银转债”赎回的全部相关事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、赎回等具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次发表同意的独立意见。

中国银河证券股份有限公司董事会 2023年11月25日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-078
证券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司第四届董事会第二十二次会议(临时)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。
中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(临时)于2023年11月23日以电子邮件形式召开,全体董事一致同意按照程序提前赎回“中银转债”的议案,决定行使可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“中银转债”全部赎回,独立董事发表了同意的独立意见。
一、会议审议通过如下议案:
1.通过《关于提请聘任王展先生不再担任公司副总裁的议案》
王展先生已于2023年10月26日担任公司董事长、法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任等职务,同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,代行董事会秘书职责。根据工作安排,王展先生将继续担任上述职务,不再担任公司副总裁职务,自公告发布之日起生效。

证券代码:601881 证券简称:中银转债 公告编号:2023-080

中国银河证券股份有限公司关于提前赎回“中银转债”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责任。
中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2023年11月6日至2023年11月24日,连续15个交易日已有15个交易日收盘价不低于“中银转债”当期转股价格的130%(即不低于126.1元/股),已触发“中银转债”的有条件赎回条款。公司于2023年11月24日召开第四届董事会第二十二次会议(临时)审议通过了《关于提请按照程序提前赎回“中银转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“中银转债”全部赎回,独立董事发表了同意的独立意见。
一、会议审议通过如下议案:
1.通过《关于提请聘任王展先生不再担任公司副总裁的议案》
王展先生已于2023年10月26日担任公司董事长、法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任等职务,同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,代行董事会秘书职责。根据工作安排,王展先生将继续担任上述职务,不再担任公司副总裁职务,自公告发布之日起生效。

增量?
2023年冬季航班计划同比2022年冬季季增长约96.0%。谢谢!

6.公司对控制人工成本有什么措施?
公司主要通过以下措施控制人工成本:一是优化人员配置;二是数字化技术应用;三是加强培训和绩效管理;四是通过外包和合作降低人工成本。谢谢!
7.公司是否有相应的提升股价的措施?
股价的变动受多种因素的影响,包括市场情绪、行业景气度、公司财务状况等。今年以来,公司生产经营情况持续向好,业务量稳步提升的同时,公司经营业绩持续改善。公司将以提升经营业绩为抓手,不断加强股东回报和投资者关系管理,夯实股价稳定的基础。谢谢!

5.根据新的峰小时量标准以及冬季航季航班计划,白云机场业务量将产生多大的影响?
白云机场三期项目资本开支有什么具体安排?
三期工程的项目法人和投资主体为集团公司,集团公司负责三期工程项目建设资金的筹集。在合规合规的前提下,经过上市公司决策程序,公司愿意积极参与三期项目的建设和运营...

广州白云国际机场股份有限公司董事会 2023年11月25日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-57

五矿发展股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告

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法律责任。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)总经理顾向曲世竹女士由于工作变动原因,已辞去公司董事、董事会秘书职务。
公司于2023年11月24日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意聘任倪晓伟女士担任公司董事、兼任董事会秘书职务,协助公司董事会秘书工作。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-56

五矿发展股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告

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法律责任。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)总经理顾向曲世竹女士由于工作变动原因,已辞去公司董事、董事会秘书职务。
公司于2023年11月24日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意聘任倪晓伟女士担任公司董事、兼任董事会秘书职务,协助公司董事会秘书工作。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日

附件:曲世竹女士简历

曲世竹女士:1982年5月出生,研究生学历,硕士学位。二级企业法律顾问,公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表、法律事务部部长兼证券事务代表,现任本公司董事会秘书、总法律顾问,截至目前未持有本公司股份。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-55

五矿发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
(二)本次会议于2023年11月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年11月17日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)关于变更会计师事务所的议案
同意变更天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计及内部控制审计机构,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司股东大会审议,同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人办理签署相关服务协议等事项。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日

附件:曲世竹女士简历

曲世竹女士:1982年5月出生,研究生学历,硕士学位。二级企业法律顾问,公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表、法律事务部部长兼证券事务代表,现任本公司董事会秘书、总法律顾问,截至目前未持有本公司股份。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-54

五矿发展股份有限公司关于变更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法律责任。
一、变更会计师事务所的基本情况
● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)
● 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉》(财企〔2023〕4号文)的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司实际经营需要,公司拟变更会计师事务所,聘请天职国际担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事项与前任会计师事务所中审众环进行了充分沟通,中审众环已知悉本次变更事项并确认无异议。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日