

信息披露

证券代码:600091 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2023-039

阳煤化工股份有限公司

关于子公司阳煤平原化工有限公司关停固定床气化炉的公告

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。

截至2022年12月31日,平原化工经审计的资产总额为283,834.70万元,负债总额为222,077.03万元,净资产96,757.62万元,2022年营业收入为196,713.65万元,净利润为-10,385.66万元。

截至2023年9月30日,平原化工未经审计的资产总额为216,241.10万元,负债总额为159,334.18万元,净资产66,906.91万元,营业收入120,193.83万元,净利润-13,445.75万元。

三、对公司的影响及风险提示 (一)对公司的影响 1.平原化工的主要产品为尿素,装置关停将使公司的尿素产能减少100万吨。

(二)风险提示 (一)公司将严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相关后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

阳煤化工股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2023-038

广西绿城水务股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2023年12月4日在广西南宁市青秀区桂雅路133号绿城水务调度检测中心1519会议室召开。

本次会议以现场结合通讯方式进行,会议应出席董事八人,现场出席董事七人,何煊女士以通讯方式参加,委托出席董事一人(阮静女士因工作原因未能亲自出席本次会议,委托蒋俊豪先生代为表决)。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于审议新增组织机构的议案》 同意设立仙仙水质净化厂、武鸣城南水质净化厂,主要职责是负责上述两个水质净化厂筹备建设期间及投产后的安全生产、现场管理、设备管理、卫生管理、综合治理等工作。

同意《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》,该办法由公司独立董事对董事事项出具独立意见详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

广西绿城水务股份有限公司董事会 2023年12月6日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-060

湖北广济药业股份有限公司

第十届董事会第三十七次(临时)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、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 (一)会议通知的时间和方式:会议通知于2023年11月27日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出。

二、会议的时间及方式:2023年12月6日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

三、会议出席人员:出席会议董事:李勇刚先生、魏晓光先生、郭勤强先生、胡明峰先生、刘永海先生、刘冠先生、李勇刚先生、魏晓光先生、郭勤强先生、胡明峰先生、刘永海先生。

四、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于聘任融资租赁业务的管理人》的议案

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2023-062)。

三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖监事会印章的第十届董事会第三十五次(临时)会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会 2023年12月6日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-063

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2023年第三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、召开会议的基本情况 1.股东大会名称:公司2023年第三次临时股东大会 2.召集人:公司董事会,经公司第十届董事会第三十七次(临时)会议决定,决定召开公司2023年第三次临时股东大会。

三、会议召集和召开的合法性、合规性:公司董事会认为本次股东大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、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

四、会议召开的日期、时间 (一)现场会议召开日期和时间:2023年12月22日(星期五)下午16:30 (二)网络投票时间:2023年12月22日(星期五)

六、授权委托书 (一)授权委托书 1.本人(持股)、受托人(持授权委托书)均持有合法有效的身份证明文件,本人(持股)、受托人(持授权委托书)均持有合法有效的身份证明文件,本人(持股)、受托人(持授权委托书)均持有合法有效的身份证明文件。

湖北广济药业股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-061

湖北广济药业股份有限公司

第十届监事会第三十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况 (一)会议通知的时间和方式:会议通知于2023年11月27日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出。

二、会议的时间及方式:2023年12月6日上午11:00分在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

三、会议出席人员:出席会议监事:李勇刚先生、孙茂庆先生、张泽莎女士、魏晓光先生、郭勤强先生、胡明峰先生、刘永海先生、李勇刚先生、魏晓光先生、郭勤强先生、胡明峰先生、刘永海先生。

四、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2023-062)。

湖北广济药业股份有限公司监事会 2023年12月6日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2023-024

江苏翔腾新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 (一)江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2023年12月5日在南京栖霞区栖霞街7月路21号会议室召开,以现场及通讯表决相结合的方式召开。

二、董事会议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任融资租赁业务的管理人》的议案 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2023-062)。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2023-025

江苏翔腾新材料股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况 (一)江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2023年12月5日在南京栖霞区栖霞街7月路21号会议室召开,以现场及通讯表决相结合的方式召开。

二、董事会议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任融资租赁业务的管理人》的议案 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2023-062)。

江苏翔腾新材料股份有限公司监事会 2023年12月5日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2023-026

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,按照相关程序进行董事会换届选举。

三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖监事会印章的第十届董事会第三十五次(临时)会议决议。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会 2023年12月6日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2023-027

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,经江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议审议通过,决定于2023年12月22日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况 1.股东大会名称:公司2023年第二次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.会议召集和召开的合法性、合规性:公司董事会认为本次股东大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、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

六、授权委托书 (一)授权委托书 1.本人(持股)、受托人(持授权委托书)均持有合法有效的身份证明文件,本人(持股)、受托人(持授权委托书)均持有合法有效的身份证明文件,本人(持股)、受托人(持授权委托书)均持有合法有效的身份证明文件。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会 2023年12月6日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2023-024

江苏翔腾新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 (一)江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2023年12月5日在南京栖霞区栖霞街7月路21号会议室召开,以现场及通讯表决相结合的方式召开。

二、董事会议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任融资租赁业务的管理人》的议案 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2023-062)。

三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖监事会印章的第十届董事会第三十五次(临时)会议决议。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2023-026

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,按照相关程序进行董事会换届选举。

三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖监事会印章的第十届董事会第三十五次(临时)会议决议。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会 2023年12月6日

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2023-027

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,经江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议审议通过,决定于2023年12月22日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况 1.股东大会名称:公司2023年第二次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.会议召集和召开的合法性、合规性:公司董事会认为本次股东大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、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

注:上述参会股东持表打印、复印后按统一格式制作成表格。