

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-064

江苏金融租赁股份有限公司关于为项目公司提供担保的公告

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。

担保人名录表:序号,被担保人,担保内容

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:序号,被担保人,担保金额,累计担保额度

担保范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务...

担保协议的主要内容:一、被担保人:汇兑(天津)航运租赁有限公司

担保范围:一般项目:中国光大银行股份有限公司南京分行签订《保证合同》,为汇兑租赁、汇兑租赁、汇兑租赁的相关款项提供担保...

二、被担保人基本情况:一、汇兑(天津)航运租赁有限公司

三、担保协议的主要内容:一、被担保人:汇兑(天津)航运租赁有限公司

担保对象资信状况良好,有能力偿还到期债务,同时公司持有汇兑租赁、汇兑租赁、汇兑租赁100%股权...

江苏金融租赁股份有限公司董事会 2023年12月15日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2023-096

金开新能源股份有限公司关于子公司提供担保的公告

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:●被担保人是及是否为上市公司关联人:金开新能科技有限公司(以下简称“金开有限”)为金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司...

担保范围:一般项目:金开有限在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务...

二、上市公司本担保事项履行的内部决策程序:公司于2023年10月30日和2023年4月25日召开第十届董事会第三十六次会议...

三、担保协议的主要内容:一、被担保人:平顺县国合光伏发电有限公司

担保范围:一般项目:金开有限在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务...

二、被担保人基本情况如下:被担保人:平顺县国合光伏发电有限公司

担保对象资信状况良好,有能力偿还到期债务,同时公司持有汇兑租赁、汇兑租赁、汇兑租赁100%股权...

单位:万元 2022年12月31日 2022年10月9日

江苏金租融资租赁股份有限公司 2023年12月15日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2023-046

芜湖三联锻造股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次会议召开时间没有增加,否或变更议案。二、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开出席情况:一、会议召开时间:2023年12月14日(星期四)15:00

二、会议出席情况:一、出席会议的全体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份84,980,000股,占上市公司总股份的74.9647%。

三、会议表决情况:一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

六、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

八、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

九、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

十一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

十二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

十三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

十四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

十五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

十六、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

十七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2023-053

河钢股份有限公司关于召开2024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、召开会议基本情况:1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

二、会议召集人:公司董事会

三、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

四、会议议程:1.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

五、会议时间:2024年1月14日

六、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

七、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

八、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

九、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十一、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十二、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十三、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十四、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十五、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十六、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十七、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十八、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

十九、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

二十、会议地点:河北省石家庄市桥西区中冶大厦

证券代码:000705 证券简称:中航重机 公告编号:2023-086

中航重机股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况:一、会议召开的日期:2023年12月14日

二、会议地点:贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空2号航站楼

三、会议出席情况:一、出席会议的全体情况:通过现场和网络投票的股东249人,代表股份172,696,270股,占上市公司总股份的99.7127%

四、会议表决情况:一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

六、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

证券代码:000705 证券简称:中航重机 公告编号:2023-086

中航重机股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况:一、会议召开的日期:2023年12月14日

二、会议地点:贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空2号航站楼

三、会议出席情况:一、出席会议的全体情况:通过现场和网络投票的股东249人,代表股份172,696,270股,占上市公司总股份的99.7127%

四、会议表决情况:一、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

六、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2023-052

河钢股份有限公司2024年度日常关联交易预告公告

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,没有虚假记载、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、日常关联交易基本情况:一、关联交易概述

二、关联方的基本情况:一、关联方基本情况

三、关联交易的必要性及合理性:一、关联交易的必要性

四、关联交易的定价政策:一、定价政策

五、关联交易的决策程序:一、决策程序

六、关联交易的实施:一、实施情况

七、关联交易的披露:一、披露情况

八、关联交易的实施:一、实施情况

九、关联交易的披露:一、披露情况

十、关联交易的实施:一、实施情况

议案名称:《关于〈中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权

议案名称:《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权

议案名称:《关于中航重机股份有限公司股权激励管理办法(第二期)的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权

议案名称:《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权

议案名称:《关于中航重机股份有限公司股权激励管理办法(第二期)的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权

议案名称:《关于中航重机股份有限公司股权激励管理办法(第二期)的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2023-051

河钢股份有限公司2024年度日常关联交易预告公告

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,没有虚假记载、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、日常关联交易基本情况:一、关联交易概述

二、关联方的基本情况:一、关联方基本情况

三、关联交易的必要性及合理性:一、关联交易的必要性

四、关联交易的定价政策:一、定价政策

五、关联交易的决策程序:一、决策程序

六、关联交易的实施:一、实施情况

七、关联交易的披露:一、披露情况

八、关联交易的实施:一、实施情况

九、关联交易的披露:一、披露情况

十、关联交易的实施:一、实施情况

十一、关联交易的披露:一、披露情况

十二、关联交易的实施:一、实施情况

十三、关联交易的披露:一、披露情况

十四、关联交易的实施:一、实施情况

十五、关联交易的披露:一、披露情况

十六、关联交易的实施:一、实施情况

十七、关联交易的披露:一、披露情况

十八、关联交易的实施:一、实施情况

十九、关联交易的披露:一、披露情况

二十、关联交易的实施:一、实施情况

议案名称:《关于中航重机股份有限公司股权激励管理办法(第二期)的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权

议案名称:《关于中航重机股份有限公司股权激励管理办法(第二期)的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权

议案名称:《关于中航重机股份有限公司股权激励管理办法(第二期)的议案》

表决情况表:议案类型,同意,反对,弃权