

一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

本公司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、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第十届董事会第五次会议...

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动的基本情况 2024年1月15日，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东阿拉尔统众集团持有本公司新发行A股股票的公告...

安徽省皖能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“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、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 2024年1月15日(星期一)上午10:30至下午1:00。 2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00...

安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及监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、会议召开情况 第十届监事会第二十次会议于2024年1月15日下午在合肥南二三楼会议室召开。会议由公司监事高明主持，本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议审议通过了《关于选举高明先生为公司第十届监事会主席的议案》...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的进展公告

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法律责任。一、对外投资概述 2023年9月，兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与认购富泰克创业投资有限公司(以下简称“管理人”)管理的盈喜泰5(北京)科技创新股权投资基金(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”)的基金份额...

安徽皖维高新新材料股份有限公司 九届一次董事会决议公告

本公司董事会全体成员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 安徽皖维高新新材料股份有限公司第九届董事会第一次会议，于2024年1月15日在公司研发中心楼六楼会议室召开，本次会议应到董事八人，实际到会八人。董事孙先武先生因工作原因未能出席本次会议，委托孙先武先生和孙先武先生代为行使表决权，并授权代为签署相关议案。本次会议在符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定下，审议通过了以下议案...

安徽皖维高新新材料股份有限公司 关于投资新建2万吨/年生物质聚乙 醇水溶膜生产线项目的公告

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、投资概述 1.项目名称: 2万吨/年生物质聚乙-醇水溶膜生产线项目。 2.投资金额: 投资金额约1.18807亿元。 3.建设地点: 项目位于安徽省合肥市。 4.建设内容: 项目包括新建生产车间、综合楼、仓库、办公楼、宿舍楼、食堂、污水处理站、锅炉房、变配电室、消防站、门卫室、围墙、大门、绿化等工程。 5.投资进度: 项目已于2024年1月15日开工建设，目前施工进度正常。 6.投资效益: 项目建成后，预计年均可实现销售收入2.52560亿元，年均可实现利润总额815.157万元。 7.投资风险分析: 项目存在市场风险、技术风险、管理风险等。 8.投资审批: 项目已经通过了《关于投资新建2万吨/年生物质聚乙-醇水溶膜生产线项目的议案》(同意票、反对票、弃权票)...

安徽皖维高新新材料股份有限公司 2024年第一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、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 2024年1月15日(星期一)上午10:30至下午1:00。 2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。 3.会议地点: 安徽省合肥市蜀山区168路 76号皖能大厦三楼视频会议室。 4.召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人: 公司董事会。 6.主持人: 李明董事。 7.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。 8.会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计67名，共代表有效表决权1,420,789.34股，占公司有表决权股份总数的99.916%。 9.议案审议和表决情况 本次会议审议通过了《关于皖能皖维新材料股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》(同意票、反对票、弃权票)...

安徽皖维高新新材料股份有限公司 九届一次监事会决议公告

本公司监事会全体成员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、会议召开情况 第十届监事会第九次会议于2024年1月15日下午在合肥南二三楼会议室召开。会议由公司监事高明主持，本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议审议通过了《关于选举高明先生为公司第十届监事会主席的议案》...

安徽皖维高新新材料股份有限公司 关于投资新建20kt/a 多功能PVB树脂 项目的公告

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、投资概述 1.项目名称: 20kt/a 多功能PVB树脂项目。 2.投资金额: 投资金额约1.18807亿元。 3.建设地点: 项目位于安徽省合肥市。 4.建设内容: 项目包括新建生产车间、综合楼、仓库、办公楼、宿舍楼、食堂、污水处理站、锅炉房、变配电室、消防站、门卫室、围墙、大门、绿化等工程。 5.投资进度: 项目已于2024年1月15日开工建设，目前施工进度正常。 6.投资效益: 项目建成后，预计年均可实现销售收入5.2136万元，年均可实现利润总额2,640.91万元。 7.投资风险分析: 项目存在市场风险、技术风险、管理风险等。 8.投资审批: 项目已经通过了《关于投资新建20kt/a 多功能PVB树脂项目的议案》(同意票、反对票、弃权票)...