

证券代码:000631 证券简称:海印股份 公告编号:2017-104号  
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司  
第八届董事会第四十二次临时会议决议公告

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。

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十二次临时会议通知。

(二)公司第八届董事会第四十二次临时会议于2017年12月11日(周一)上午10时以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到董事七名,实到董事七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峰峰、朱为、邹丽娜。

(四)会议由董事长邵建明主持。

(五)本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

1、审议并通过《关于向交通银行申请续贷的议案》

公司为生产经营需要资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,拟向交通银行有限公司申请续贷,授信不超过1亿元,期限不超过12个月,用于补充流动资金。

公司将根据经营需要与交通银行签订贷款合同,具体金额及利率以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署借款合同。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:000631 证券简称:海印股份 公告编号:2017-105号  
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司  
2017年第四次临时股东大会决议  
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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2017年12月11日(星期一)下午14:50

(2)网络投票时间:通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月11日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时

证券代码:002496 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2017-123  
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)广东嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2017年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-112)。现就本次股东大会的具体情况如下:

1、召开会议的基本情况:

(1)召集人:公司第八届董事会。

(2)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(3)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(4)会议召开时间:2017年12月11日(周一)上午10时

(5)会议召开地点:公司会议室。

(6)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(7)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(8)会议召开时间:2017年12月11日(周一)上午10时

(9)会议召开地点:公司会议室。

(10)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(11)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(12)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(13)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(14)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(15)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(16)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(17)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(18)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(19)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(20)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(21)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(22)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(23)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(24)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(25)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(26)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(27)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(28)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(29)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(30)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(31)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(32)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(33)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(34)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(35)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(36)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(37)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(38)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(39)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(40)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(41)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(42)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(43)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(44)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(45)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(46)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(47)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(48)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(49)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(50)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(51)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(52)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(53)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(54)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(55)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(56)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(57)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(58)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(59)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(60)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(61)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(62)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(63)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(64)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(65)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(66)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(67)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(68)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(69)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(70)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(71)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(72)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(73)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(74)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(75)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(76)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(77)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(78)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(79)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(80)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(81)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(82)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(83)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(84)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(85)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(86)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(87)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(88)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(89)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(90)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(91)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(92)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(93)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(94)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(95)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(96)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(97)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(98)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(99)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(100)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(101)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(102)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(103)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(104)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(105)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(106)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(107)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(108)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(109)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(110)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(111)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(112)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(113)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(114)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(115)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(116)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(117)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(118)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(119)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(120)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

(121)会议召集人:公司董事长邵建明先生。

</div