

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-096  
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”),深圳证券交易所要求公司于2020年12月21日前报送有关说明材料并对外披露。

收到关注函后,公司董事会高度重视,已积极组织相关各方共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复,鉴于“关注函”涉及的多个回复内容需进一步磋商,经与深圳证券交易所沟通,公司将于2020年12月21日前报送有关说明材料并对外披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会  
2020年12月21日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-085  
成都天奥电子股份有限公司关于第四届监事会股东代表监事辞职的公告

本公司及监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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事张帆先生提交的书面辞职报告,因工作变动,监事张帆先生向公司监事会提出辞去监事职务。辞职后,张帆先生不再担任公司任何职务。截至本公告日,张帆先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承諾事项。

根据《法律、法规及其他规范性文件》和《公司章程》等规定,张帆先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数,不影响公司监事会各项工作开展。张帆先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效,公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定,选举继续监事。

公司对张帆先生在公司监事会任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司  
监事会  
2020年12月21日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2020-044  
陕西煤业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2020年12月16日以书面方式送达,会议于2020年12月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际表决的董事8名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》。

因公司资本市场变化,同时结合公司资金实际情况,同意公司终止公开发行可转换公司债券,《关于公司终止2020年公开发行可转换公司债券事项的议案》将继续提交股东大会审议。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司  
2020年12月21日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2020-045  
陕西煤业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年1月7日

●本次股东大会采用的表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议时间:2021年1月7日,10:00-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的10:00-15:00。

召开地点:陕西省西安市高新区锦业二路2号陕煤化大厦2310室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月7日至2021年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会议召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会议召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

2 《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》 √

3 《关于公司〈股东回报规划定期修订机制的议案〉的议案》 √

4 1.议案已披露时间:2020年9月19日,10月31日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

5.特别决议议案:无

6.涉及关联交易的议案:无

7.对中小投资者单独计票的议案:1,2

8.涉及股息权的议案:回避表决的关联股东名称:无

9.涉及优先股股东参与表决的议案:无

10.股东大会投票权类型:无

11.特别决议议案:无

12.对中小投资者单独计票的议案:无

13.涉及优先股股东参与表决的议案:无

14.特别决议议案:无

15.对中小投资者单独计票的议案:无

16.涉及优先股股东参与表决的议案:无

17.特别决议议案:无

18.对中小投资者单独计票的议案:无

19.特别决议议案:无

20.对中小投资者单独计票的议案:无

21.特别决议议案:无

22.对中小投资者单独计票的议案:无

23.特别决议议案:无

24.对中小投资者单独计票的议案:无

25.特别决议议案:无

26.对中小投资者单独计票的议案:无

27.特别决议议案:无

28.对中小投资者单独计票的议案:无

29.特别决议议案:无

30.对中小投资者单独计票的议案:无

31.特别决议议案:无

32.对中小投资者单独计票的议案:无

33.特别决议议案:无

34.对中小投资者单独计票的议案:无

35.特别决议议案:无

36.对中小投资者单独计票的议案:无

37.特别决议议案:无

38.对中小投资者单独计票的议案:无

39.特别决议议案:无

40.对中小投资者单独计票的议案:无

41.特别决议议案:无

42.对中小投资者单独计票的议案:无

43.特别决议议案:无

44.对中小投资者单独计票的议案:无

45.特别决议议案:无

46.对中小投资者单独计票的议案:无

47.特别决议议案:无

48.对中小投资者单独计票的议案:无

49.特别决议议案:无

50.对中小投资者单独计票的议案:无

51.特别决议议案:无

52.对中小投资者单独计票的议案:无

53.特别决议议案:无

54.对中小投资者单独计票的议案:无

55.特别决议议案:无

56.对中小投资者单独计票的议案:无

57.特别决议议案:无

58.对中小投资者单独计票的议案:无

59.特别决议议案:无

60.对中小投资者单独计票的议案:无

61.特别决议议案:无

62.对中小投资者单独计票的议案:无

63.特别决议议案:无

64.对中小投资者单独计票的议案:无

65.特别决议议案:无

66.对中小投资者单独计票的议案:无

67.特别决议议案:无

68.对中小投资者单独计票的议案:无

69.特别决议议案:无

70.对中小投资者单独计票的议案:无

71.特别决议议案:无

72.对中小投资者单独计票的议案:无

73.特别决议议案:无

74.对中小投资者单独计票的议案:无

75.特别决议议案:无

76.对中小投资者单独计票的议案:无

77.特别决议议案:无

78.对中小投资者单独计票的议案:无

79.特别决议议案:无

80.对中小投资者单独计票的议案:无

81.特别决议议案:无

82.对中小投资者单独计票的议案:无

83.特别决议议案:无

84.对中小投资者单独计票的议案:无

85.特别决议议案:无

86.对中小投资者单独计票的议案:无

87.特别决议议案:无

88.对中小投资者单独计票的议案:无

89.特别决议议案:无

90.对中小投资者单独计票的议案:无

91.特别决议议案:无

92.对中小投资者单独计票的议案:无

93.特别决议议案:无

94.对中小投资者单独计票的议案:无

95.特别决议议案:无

96.对中小投资者单独计票的议案:无

97.特别决议议案:无

98.对中小投资者单独计票的议案:无

99.特别决议议案:无

100.对中小投资者单独计票的议案:无

101.特别决议议案:无

102.对中小投资者单独计票的议案:无

103.特别决议议案:无

104.对中小投资者单独计票的议案:无

105.特别决议议案:无

106.对中小投资者单独计票的议案:无

107.特别决议议案:无

108.对中小投资者单独计票的议案:无

109.特别决议议案:无

110.对中小投资者单独计票的议案:无

111.特别决议议案:无

112.对中小投资者单独计票的议案:无

113.特别决议议案:无