

信息披露

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-002

兰州庄园牧场股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、(证券简称:庄园牧场;证券代码:002910)股票交易价格连续3个交易日(2021年1月5日、2021年1月6日、2021年1月7日)收盘价格涨幅偏离累计超过21.61%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易的异常波动情况。

二、公司股票停牌前的股价走势及波动原因

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共媒体传播过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、公司控股股东、实际控制人不排除控制权转让的可能性,但此事项目前尚处于谈判阶段,存在较大不确定性。除前述事项外,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也处于筹划阶段的重要事项;
- 5、控股股东、实际控制人不存在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 6、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会认为,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有相关规定应予以披露而未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有相关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

- 1、公司不存在违反公平信息披露的情形;
- 2、公司于2020年11月30日披露的《2020年第三季度报告》中,对2020年度经营业绩进行预计,本次披露的2020年度财务数据仅为初步预计数据,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2020年度经审计的财务报告为准。经确认,截至目前实际业绩情况与预计情况不存在较大差异,公司公开披露的财务信息不存在误导性陈述,会计师事务所出具的审计报告为无保留意见;
- 3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律法規的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会
2021年1月7日

证券代码:000287 证券简称:周大生 公告编号:2021-001

周大生珠宝股份有限公司关于董事股份减持计划实施期限届满的公告

公司董事会管佩伟先生及夏洪川先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“周大生”)于2020年6月10日披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》(公告编号:2020-037)。公司董事会管佩伟先生及夏洪川先生、高级管理人员许金生先生拟自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内减持第一期限制性股票股权激励计划所获授的公司股份,通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过240.00万股,占公司总股本的0.30228%(以下简称“本次减持计划”)。

公司于2020年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露了《关于前董事、高级管理人员股份减持计划的进展公告》(公告编号:2020-038)。对董事夏洪川先生减持减持过半,高级管理人员许金生先生减持实施完毕的进展情况进行了披露。公司于2020年10月12日在巨潮资讯网(以下简称“巨潮网”)披露了《关于董事股份减持计划实施的进展公告》(公告编号:2020-054),对董事管佩伟先生减持期间发生的进展情况进行了披露。

截至本公告日,董事管佩伟先生及夏洪川先生本次减持计划实施期限已届满,根据《上市公司控股股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规范,以及董事管佩伟先生及夏洪川先生出具的《关于减持周大生珠宝股份有限公司股份计划实施期限届满符合告知函》,现将上述董事减持计划的实施情况公告如下如下:

一、减持减持的基本情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份(股)	减持比例(%)
管佩伟	集中竞价	2020/7/16-2021/1/6	27.47	27,500	0.0338
夏洪川	集中竞价	2020/7/6-2021/1/6	27/3	47,500	0.0586
合计	-	-	-	75,000	0.0924

2、本次减持前后持股情况

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司股东大会变更承诺事项之法律意见书

(7) 未经公司批准,本人所持公司股票不会通过协议转让方式转让给同业竞争者或恶意收购者。

(8) 本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有,如因此给公司或其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。

二、变更后的承诺内容

根据三晖电气《关于变更回购李小栓自愿性股份锁定承诺的议案》、《关于变更回购刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》及《关于变更回购李小金自愿性股份锁定承诺的议案》(以下简称“三份变更承诺议案”)及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引第4号》”)等规定(以下简称“法律法规”)出具本法律意见书。

本法律意见书仅作为依据《中华人民共和国》(以下简称“中国”),但为法律法规之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区现行的、有效的法律、法规和规范性文件的相关规定及网上查阅信息获得。

本法律意见书由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效,仅提供予本人本次承诺变更之目的使用,不得用于任何其他目的。

本所律师按照中国法律予以确认的法律事实,道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件进行了审慎核查,据此出具本法律意见书如下:

一、承诺人在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺

根据三晖电气2017年3月8日披露的《郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,承诺主体作出的承诺如下:

- (1) 在作为公司股东期间,本人将严格遵守中国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定,及时申报持有公司股票及其变动情况。
- (2) 本人直接持有或在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- (3) 在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内公司收盘价下跌幅度超过上市后发行价的50%,本人承诺自该触发事件发生之日起180日内,如触发减持条件,将通过合法方式减持并减持,并通过公司提前3个交易日予以公告,每年减持的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%,且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价;在上述锁定期满后自锁定期后两年内的减持价格不低于发行价。
- (5) 自公司股票上市至其减持股票期间,如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,减持价格和股份数量将进行相应调整。
- (6) 如有本人因个人利益而未获,本人亦须赔偿公司或其他投资者损失的情形,本人所持公司股票不得减持。如需减持,则减持数量及所得价款仅限于获予偿还自其他投资者的损失。

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2021-002

厦门银行股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

厦门银行股份有限公司(以下简称“厦银股份”)于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会,会议审议通过《厦银股份2021年第一次临时股东大会决议公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一) 会议日期:2021年1月6日

(二) 会议地点:厦门市湖里区湖里大道101号招商银行大厦A603会议室

二、会议出席及列席人员

(一) 出席会议的股东及代理人:符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次持股比例为79.98%。

(二) 出席会议的董事:李斌、陈永胜、王长庚、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林。

三、会议审议事项及表决情况

- 1.01 议案名称:厦门银行股份有限公司关于董事换届选举的议案
表决情况:通过
- 1.02 议案名称:选举廖正龙先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.03 议案名称:选举洪武民先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.04 议案名称:选举吴昕瀚先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.05 议案名称:选举李建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.06 议案名称:选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.07 议案名称:选举李春香女士担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.08 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.09 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.10 议案名称:选举蔡楚斌先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.11 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.12 议案名称:选举蔡楚斌先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.13 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.14 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.15 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.16 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.17 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.18 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.19 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.20 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2021-003

中矿资源集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议于2021年1月7日通过通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议的基本情况

(一) 会议日期:2021年1月7日

(二) 会议地点:北京市海淀区中关村大街1号中矿资源集团大厦1201会议室

二、会议出席及列席人员

(一) 出席会议的董事:李斌、陈永胜、王长庚、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林。

三、会议审议事项及表决情况

- 1.01 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.02 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.03 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.04 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.05 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.06 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.07 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.08 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.09 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.10 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.11 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.12 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.13 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.14 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.15 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.16 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.17 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.18 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.19 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.20 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2021-003

厦门银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限公司(以下简称“厦银股份”)于2021年1月6日召开第八届董事会第一次会议,会议审议通过《厦银股份第八届董事会第一次会议决议公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议的基本情况

(一) 会议日期:2021年1月6日

(二) 会议地点:厦门市湖里区湖里大道101号招商银行大厦A603会议室

二、会议出席及列席人员

(一) 出席会议的董事:李斌、陈永胜、王长庚、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林。

三、会议审议事项及表决情况

- 1.01 议案名称:选举李斌先生担任公司第八届董事会董事长
表决情况:通过
- 1.02 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届董事会董事长的议案
表决情况:通过
- 1.03 议案名称:选举洪武民先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.04 议案名称:选举吴昕瀚先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.05 议案名称:选举李建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.06 议案名称:选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.07 议案名称:选举李春香女士担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.08 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.09 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.10 议案名称:选举蔡楚斌先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.11 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.12 议案名称:选举蔡楚斌先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.13 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.14 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.15 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.16 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.17 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.18 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.19 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过
- 1.20 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2021-004

中矿资源集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第八次会议于2021年1月7日通过通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议的基本情况

(一) 会议日期:2021年1月7日

(二) 会议地点:北京市海淀区中关村大街1号中矿资源集团大厦1201会议室

二、会议出席及列席人员

(一) 出席会议的监事:李斌、陈永胜、王长庚、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林。

三、会议审议事项及表决情况

- 1.01 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.02 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.03 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.04 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.05 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.06 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.07 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.08 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.09 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.10 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.11 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.12 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.13 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.14 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.15 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.16 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.17 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.18 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.19 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过
- 1.20 议案名称:关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告
表决情况:通过

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2021-004

厦门银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限公司(以下简称“厦银股份”)于2021年1月6日召开第八届监事会第一次会议,会议审议通过《厦银股份第八届监事会第一次会议决议公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议的基本情况

(一) 会议日期:2021年1月6日

(二) 会议地点:厦门市湖里区湖里大道101号招商银行大厦A603会议室

二、会议出席及列席人员

(一) 出席会议的监事:李斌、陈永胜、王长庚、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林。

三、会议审议事项及表决情况

- 1.01 议案名称:选举李斌先生担任公司第八届监事会监事
表决情况:通过
- 1.02 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.03 议案名称:选举洪武民先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.04 议案名称:选举吴昕瀚先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.05 议案名称:选举李建忠先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.06 议案名称:选举周永伟先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.07 议案名称:选举李春香女士担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.08 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.09 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.10 议案名称:选举蔡楚斌先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.11 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.12 议案名称:选举蔡楚斌先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.13 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.14 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.15 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.16 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.17 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.18 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.19 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.20 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

中矿资源集团股份有限公司 关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议于2021年1月7日审议通过了《关于向暂缓授予激励对象的限制性股票的公告》,现将会议决议公告如下:

一、激励对象的基本情况

(一) 激励对象姓名:李斌、陈永胜、王长庚、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林。

二、激励对象授予限制性股票的数量

激励对象姓名	授予数量(股)	占授予总数量比例	占股本总额比例
李斌	30,000	93.75%	0.10%
陈永胜	30,000	93.75%	0.10%
王长庚	30,000	93.75%	0.10%
毛建忠	30,000	93.75%	0.10%
周永伟	30,000	93.75%	0.10%
杨宏恩	30,000	93.75%	0.10%
陈功	30,000	93.75%	0.10%
方建	30,000	93.75%	0.10%
洪永涛	30,000	93.75%	0.10%
陈文文	30,000	93.75%	0.10%
许泽芳	30,000	93.75%	0.10%
李健	30,000	93.75%	0.10%
李国林	30,000	93.75%	0.10%
毛建忠	30,000	93.75%	0.10%
周永伟	30,000	93.75%	0.10%
杨宏恩	30,000	93.75%	0.10%
陈功	30,000	93.75%	0.10%
方建	30,000	93.75%	0.10%
洪永涛	30,000	93.75%	0.10%
陈文文	30,000	93.75%	0.10%
许泽芳	30,000	93.75%	0.10%
李健	30,000	93.75%	0.10%
李国林	30,000	93.75%	0.10%

三、激励对象授予限制性股票的价格

激励对象授予限制性股票的价格为人民币9.99元/股,自2021年1月7日起生效。

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2021-005

厦门银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

厦门银行股份有限公司(以下简称“厦银股份”)于2021年1月6日召开第八届监事会第一次会议,会议审议通过《厦银股份第八届监事会第一次会议决议公告》,现将会议决议公告如下:

一、会议的基本情况

(一) 会议日期:2021年1月6日

(二) 会议地点:厦门市湖里区湖里大道101号招商银行大厦A603会议室

二、会议出席及列席人员

(一) 出席会议的监事:李斌、陈永胜、王长庚、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林、毛建忠、周永伟、杨宏恩、陈功、方建、洪永涛、陈文文、许泽芳、李健、李国林。

三、会议审议事项及表决情况

- 1.01 议案名称:选举李斌先生担任公司第八届监事会监事
表决情况:通过
- 1.02 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.03 议案名称:选举洪武民先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.04 议案名称:选举吴昕瀚先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.05 议案名称:选举李建忠先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.06 议案名称:选举周永伟先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.07 议案名称:选举李春香女士担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.08 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.09 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.10 议案名称:选举蔡楚斌先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.11 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.12 议案名称:选举蔡楚斌先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.13 议案名称:选举陈功先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.14 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.15 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.16 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.17 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.18 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.19 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过
- 1.20 议案名称:选举李国林先生担任公司第八届监事会监事的议案
表决情况:通过