

信息披露

B006
Disclosure

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2021-084

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

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。

近日,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到职工监事季海涛先生的书面辞职报告,因工作原因,季海涛先生申请辞去所担任的公司第八届监事会职工监事职务,辞职后不再担任公司及公司控股股东担任的职务。截至目前,季海涛先生未持有公司股票,也不存在履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会将对季海涛先生担任公司职工监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司监事会正常运行,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2021年10月11日召开职工代表会议,同意选举吕翔先生为公司第八届监事会职工监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止(简历见附件)。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇二一年十月十二日

附件:职工监事简历

吕翔,男,1972年10月出生,中共党员,本科学历。历任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司企管部经理;兴安盟博源矿业有限公司财务总监、行政总监;内蒙古卓能多源有限责任公司企管部经理;内蒙古博源新型能源有限公司财务经理,现任公司内控主管。

截至目前,吕翔先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得担任监事为监事的任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或批评,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。吕翔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2021-058

山西阳华集团新能股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证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

(一)本次董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2021年10月11日,星期一以通讯方式召开。

2.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。

3.本次董事会会议由公司董事长翟耀东主持,部分高管列席会议。

4.董事会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求,会议同意向公司控股股东山西分行申请综合授信额度人民币15亿元,期限三年,具体金融额度和融资限额将根据公司的实际需求以及资金成本综合因素一次或分次向银行申请授信,融资利率以同期银行贷款基准利率为基准,根据公司综合情况确定。

2.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司于2021年7月13日修的《山西阳华集团新能股份有限公司章程》,同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好,购买机构不限于银行、证券等金融理财的理财产品进行投资。详情请见公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-035)。

3.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

4.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

5.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

6.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

7.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

8.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

9.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

10.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

11.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

12.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

13.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

14.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

15.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

16.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

17.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

18.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

19.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

20.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

21.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

22.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

23.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

24.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

25.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

26.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

27.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

28.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

29.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

30.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

31.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

32.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

33.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

34.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

35.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

36.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

37.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

38.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

39.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

40.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

41.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

42.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

43.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

44.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

45.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

46.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

47.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

48.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

49.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

50.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

51.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

52.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

53.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

54.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

55.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

56.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

57.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

58.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

<p