

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2021-108号... 天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2021年12月9日召开...

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董事会 2021年12月10日

天音通信控股股份有限公司 关于全资子公司投资参股公司可转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 天音通信控股股份有限公司 董事会 2021年12月10日

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议,2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》...

2.会议决议情况 公司于第九届董事会第二次会议于2021年12月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人... 2.投资标的基本情况 1.公司名称:北京易天新动网络科技有限公司

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股比例, 转让后持股比例, 转让后持股比例. Lists subsidiaries and their ownership percentages.

注:具体股权转让比例以实际为准,预计转股完成后易天新动仍为天音通信参股公司,公司合并报表范围无变化... 注:2020年度财务数据已经中审华审会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年10月财务数据未经审计。

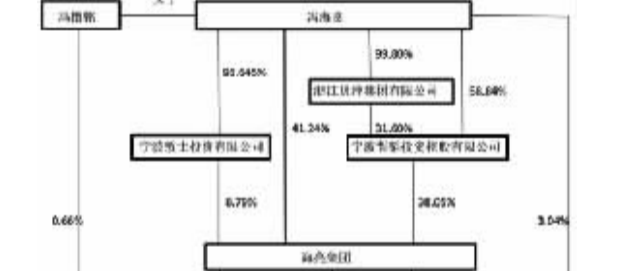
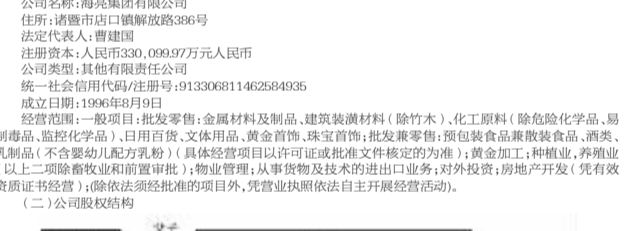
1.易天新动股权不存在质押、抵押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务... 2.投资及担保 项目 2020年12月31日 2020年12月31日

浙江海亮股份有限公司 关于对为控股大股东提供担保的担保期限进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

公司于2021年12月9日召开第七届董事会第三十次会议及2021年12月21日召开2020年度股东大会审议通过《关于为控股大股东海亮集团提供担保的议案》...

海亮集团作为公司控股股东,直接持有公司34.15%的股份,其控股子公司浙江正茂创业投资有限公司持有公司6.63%的股份... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日



附件(一): 参加网络投票的具体操作流程 一.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:362203;投票简称:“海股投票”

附件(二): 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江海亮股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

一、会议召集的基本情况 1.股东大会名称:2021年第三次临时股东大会 2.会议日期:2021年12月21日 3.会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城浙江海亮股份有限公司

二、本次会议审议事项 1.《关于为控股大股东海亮集团提供担保的议案》 2.《关于为控股大股东海亮集团提供担保的议案》

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案摘要, 议案类别. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

四、本次会议召集和召开方式 1.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日 附件(一): 参加网络投票的具体操作流程 一.通过深交所交易系统投票的程序

附件(二): 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江海亮股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

1.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)... 2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)

2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)... 2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)

2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)... 2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)

2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)... 2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资投资 浙江海亮股份有限公司 的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)已开发、生产新能源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域所需的铜新材料... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)已开发、生产新能源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域所需的铜新材料... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 事项摘要, 事项类别. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日 附件(一): 参加网络投票的具体操作流程 一.通过深交所交易系统投票的程序

附件(二): 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江海亮股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

(B)以下“投资期限”届满:(a)自首期交割日起两年或投资方另行约定的更长期限届满... (C)被投资方未经可转债投资方同意的关联方增资规模本协议第3.3条约定的股权转让完成之日起24个月

2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)... 2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)

2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)... 2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)

2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)... 2.可转债投资资金方(或其指定人)将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000万元(RMB 60,000,000)

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资投资 浙江海亮股份有限公司 的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)已开发、生产新能源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域所需的铜新材料... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)已开发、生产新能源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域所需的铜新材料... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

Table with 4 columns: 序号, 事项名称, 事项摘要, 事项类别. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日 附件(一): 参加网络投票的具体操作流程 一.通过深交所交易系统投票的程序

附件(二): 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江海亮股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日

浙江海亮股份有限公司 关于对外投资参与新能源产业投资基金的公告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月9日召开... 浙江海亮股份有限公司 董事会 2021年12月10日