

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-091

厦门万里石股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本次会议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。
一、会议召开基本情况
(一)会议召开日期:2021年12月23日(星期四)上午10:00-11:30。
(二)会议召开地点:厦门市思明区展业路201号发源大厦裙楼7楼万里石股份有限公司会议室。
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数为15,369,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、会议表决情况
(一)议案表决情况
1.审议通过了《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。
2.审议通过了《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、其他事项
(一)本次会议的决议自公告之日起生效,并将在公司指定信息披露媒体上公告。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、备查文件
(一)《厦门万里石股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》。

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-001号

金科地产集团股份有限公司 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告

本次会议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。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月21日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
一、担保事项概述
(一)担保对象:北京金科金誉置业有限公司。
(二)担保方式:连带责任担保。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
二、担保风险分析
(一)担保风险:被担保公司经营状况不佳,可能导致无法按期偿还债务。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、董事会意见
(一)董事会认为,该担保事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、独立董事意见
(一)独立董事认为,该担保事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、备查文件
(一)《金科地产集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。

金科地产集团股份有限公司 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告

本次会议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。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月21日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
一、担保事项概述
(一)担保对象:重庆金科地产开发有限公司。
(二)担保方式:连带责任担保。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
二、担保风险分析
(一)担保风险:被担保公司经营状况不佳,可能导致无法按期偿还债务。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、董事会意见
(一)董事会认为,该担保事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、独立董事意见
(一)独立董事认为,该担保事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

金科地产集团股份有限公司 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告

本次会议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。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月21日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
一、担保事项概述
(一)担保对象:金科地产集团有限公司。
(二)担保方式:连带责任担保。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
二、担保风险分析
(一)担保风险:被担保公司经营状况不佳,可能导致无法按期偿还债务。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、董事会意见
(一)董事会认为,该担保事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、独立董事意见
(一)独立董事认为,该担保事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展公告

本次会议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。
苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展公告》。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
一、理财产品基本情况
(一)产品名称:“稳赢稳进”90天人民币理财产品。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
二、理财产品风险控制
(一)流动性风险:理财产品流动性较低,可能导致无法及时赎回。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、董事会意见
(一)董事会认为,该理财产品符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、独立董事意见
(一)独立董事认为,该理财产品符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

金科地产集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本次会议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。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年1月19日(星期三)上午10:00-11:30。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
二、会议地点
(一)会议地点:重庆市南岸区龙都国际1号金科中心22楼。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、会议议程
(一)审议《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、会议登记
(一)会议登记:2022年1月19日上午9:00-11:00。

罗欣药业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本次会议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。
罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日完成部分限制性股票回购注销工作。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
一、回购完成情况
(一)回购数量:1,463,689股。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
二、回购价格
(一)回购价格:3.85元/股。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、回购资金来源
(一)回购资金:5,635,500元。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、回购风险控制
(一)流动性风险:回购资金可能影响公司正常生产经营。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、董事会意见
(一)董事会认为,该回购事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

金科地产集团股份有限公司 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告

本次会议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。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月21日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
一、担保事项概述
(一)担保对象:金科地产集团有限公司。
(二)担保方式:连带责任担保。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
二、担保风险分析
(一)担保风险:被担保公司经营状况不佳,可能导致无法按期偿还债务。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、董事会意见
(一)董事会认为,该担保事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、独立董事意见
(一)独立董事认为,该担保事项符合公司利益,未发现损害公司利益的情形。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、备查文件
(一)《金科地产集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。

本次会议的议案经出席本次会议的股东及委托代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
六、其他事项
(一)本次会议的决议自公告之日起生效,并将在公司指定信息披露媒体上公告。