

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2022-056

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于全资子公司完成减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。同意对鞍翌新材料有限公司(以下简称“鞍翌新材料”)减资人民币7,990万元。详见请见本公司于2022年1月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司减资的公告》。

近日相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得换发后的《营业执照》。减资后,鞍翌新材料注册资本由8,000万元人民币减至10万元人民币。本次减资后,鞍翌新材料仍为公司的全资子公司。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2022年4月11日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2022-02

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2022年3月营业收入简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东东南侨投资控股有限公司(以下简称“南侨控股”)为台湾地区上市公司,南侨控股需按照台湾证券交易所相关约定,披露每月营业收入数据,为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2022年3月合并营业收入为人民币23,230.23万元,同比减少6.94%。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2022-017

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

会议召开及审议情况:山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2022年4月9日以电子邮件、公告形式发出,2022年4月11日以通讯表决的方式召开,公司名下董事参加了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由王加生先生主持,经与会董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

经与会董事充分讨论,决定选举王加生先生(王加生先生简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司总经理推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

经公司总经理推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司副经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。

经公司董事长推荐,聘任王加生先生、王永先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司三届董事会任期届满。