

信息披露

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2022-036
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第七届董事会第二十八次会议的会议通知于2022年4月9日以邮件方式发出,会议于2022年4月14日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》,公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜,议案一至议案十四均授权提交股东大会审议。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于^{亚钾国际投资(广州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案》}

公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“证监会”)《上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的规定,编制了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

公司关联董事张益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司董事会认为,本次重组事项中所委托的评估机构天健兴业具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

独立董事对此项议案单独发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》。

公司关联董事张益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

公司董事会认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的有关规定。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

公司关联董事张益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

公司董事会认为,本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

公司关联董事张益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司不存在〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的不得公开发行股票的情形的议案》

公司董事会认为,公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得公开发行股票的情形。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

公司关联董事张益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条规定的情形的议案》

公司董事会认为,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条规定的情形的说明》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

公司关联董事张益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条规定的情形的议案》

公司董事会认为,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条规定的情形的说明》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

公司关联董事张益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于相关事项不构成本次交易方案重大调整的议案》

公司继续推进本次交易方案,以2021年12月31日为评估基准日对农钾资源100%股权转让给上市公司,并出具《期初评估报告》(天兴评报字(2022)第0511号),加期评估结果较以2021年3月31日为评估基准日的评估结果未出现贬值,加期评估结果不会对本次交易构成实质性影响。经交易双方协商,本次交易仍选用以2021年3月31日为评估基准日的评估结果作为定价依据。

十五、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的说明》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

公司关联董事张益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》。

公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司及全体董事均出席本次会议。

本公司及全部议案均已通过,无反对票。

董事会会议情况:无。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:通过。

余军先生拟投入更多精力加强公司董事会建设工作,规划公司长远发展战略布局、完善优化公司治理结构,向公司董事会申请辞去公司总经理职务。余军先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资管理委员会主任。

余军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效,余军先生的辞职将不影响公司的正常经营。公司及公司董事会对余军先生在任职总经理期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢!

(二)公司聘任总经理情况

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式通过了《关于聘任公司总经理的议案》,公司董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了明确同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果:通过。

同意票数5票,反对0票,弃权0票。

同意公司此次组织架构的调整。本次调整后,公司的组织架构为:审计部、营销中心、运营中心、多元经营中心、财务中心、人力资源中心、解决方案及创新中心、证券部、采购部。

六、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》。

公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司及全体董事均出席本次会议。

本公司及全部议案均已通过,无反对票。

董事会会议情况:无。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:通过。

余军先生拟投入更多精力加强公司董事会建设工作,规划公司长远发展战略布局、完善优化公司治理结构,向公司董事会申请辞去公司总经理职务。余军先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资管理委员会主任。

余军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效,余军先生的辞职将不影响公司的正常经营。公司及公司董事会对余军先生在任职总经理期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢!

(二)公司聘任总经理情况

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式通过了《关于聘任公司总经理的议案》,公司董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了明确同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果:通过。

同意票数5票,反对0票,弃权0票。

同意公司此次组织架构的调整。本次调整后,公司的组织架构为:审计部、营销中心、运营中心、多元经营中心、财务中心、人力资源中心、解决方案及创新中心、证券部、采购部。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-020

广东原尚物流股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司及全体董事均出席本次会议。

本公司及全部议案均已通过,无反对票。

董事会会议情况:无。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:通过。

余军先生拟投入更多精力加强公司董事会建设工作,规划公司长远发展战略布局、完善优化公司治理结构,向公司董事会申请辞去公司总经理职务。余军先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资管理委员会主任。

余军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效,余军先生的辞职将不影响公司的正常经营。公司及公司董事会对余军先生在任职总经理期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢!

(二)公司聘任总经理情况

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式通过了《关于聘任公司总经理的议案》,公司董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了明确同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果:通过。

同意票数5票,反对0票,弃权0票。

同意公司此次组织架构的调整。本次调整后,公司的组织架构为:审计部、营销中心、运营中心、多元经营中心、财务中心、人力资源中心、解决方案及创新中心、证券部、采购部。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码:000942 证券简称:中洲控股 公告编号:2022-020

深圳市中洲投资控股股份有限公司
2022年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司及全体董事均出席本次会议。

本公司及全部议案均已通过,无反对票。

董事会会议情况:无。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》

表决结果:通过。

同意票数5票,反对0票,弃权0票。

同意公司计提信用减值准备的议案,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2022年4月14日

证券代码:000926 证券简称:江苏恒瑞医药股份有限公司 公告编号:2022-033

江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得 FDA 批准文号的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、完整性负完全责任。

近日,美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)通知,恒瑞医药向美国FDA申请的注射用利妥昔单抗(商品名:“恒瑞艾力”)已经获得批准。该药品是恒瑞医药自主研发的治疗非霍奇金淋巴瘤的生物制品,用于治疗复发或难治性非霍奇金淋巴瘤。

恒瑞医药向美国FDA申请的注射用利妥昔单抗(商品名:“恒瑞艾力”)于2018年1月获国家药监局批准上市,后在包括中国在内的多个国家陆续获批上市,经查询,2020年1月恒瑞医药注射用利妥昔单抗(商品名:“恒瑞艾力”)在中国大陆地区上市,