

湖南百利工程科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2022-023
本公司董事及全体董事保证本公告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。

重要提示:
一、会议召开和出席情况:无
(一)股东大会召开时间:2022年5月27日
(二)股东大会召开地点:湖南省岳阳市洞庭大道1号
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders like 1.出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的股东.

四、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

五、备查文件:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the financial report proposal.

2.议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the financial report proposal.

3.议案名称:公司2021年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the dividend proposal.

4.议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the dividend proposal.

5.议案名称:《公司2021年年度报告》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the annual report proposal.

岭南生态文旅股份有限公司关于股东减持计划的预披露公告

证券简称:岭南股份 公告编号:2022-043
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人刘玉平先生计划在未来六个月内减持公司股份,现将减持计划预披露如下:

一、减持主体:刘玉平
二、减持数量:不超过114,018股
三、减持期间:自2022年5月27日起至2022年6月30日止

Table with 5 columns: Shareholder Name, Position, Shares, Proportion, Unlocked Shares. Lists shareholders and their shareholding details.

三、减持原因:刘玉平先生因个人资金需求,拟减持部分公司股份。
四、减持方式:通过大宗交易、集中竞价等方式进行减持。

五、其他事项:刘玉平先生承诺,减持行为符合相关法律法规,不存在违规减持情形。

六、风险提示:刘玉平先生减持行为可能导致公司股权结构发生变化,请投资者关注。

七、备查文件:刘玉平先生出具的《关于减持公司股份的公告》。

八、联系方式:岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室,电话:0737-2222222。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 第十届二十一次董事会会议决议公告

证券简称:天房发展 公告编号:2022-023
本公司董事及全体董事保证本公告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。

重要提示:
一、会议召开和出席情况:无
(一)会议召开时间:2022年5月28日
(二)会议召开地点:天津市滨海新区泰达大街100号

二、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

三、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

四、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

五、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

六、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

七、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

八、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

九、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十一、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十二、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十三、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十四、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十五、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十六、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十七、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十八、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

十九、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

二十、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

二十一、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

二十二、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

二十三、议案名称:关于为控股参股公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion, Voting Rights. Lists shareholders for the bank loan proposal.

中国广核电力股份有限公司关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人的公告

证券简称:广核电力 公告编号:2022-038
中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月27日召开第十二次董事会,审议通过了《关于董事会获得回购股份一般性授权的通知债权人的公告》。

一、授权事项:公司董事会获得回购股份一般性授权,授权期限为2022年5月27日至2023年5月26日。

二、授权范围:授权回购股份总额不超过公司最近一个会计年度末总股本的10%。

三、授权方式:授权回购股份方式为集中竞价交易方式。

四、授权期限:授权回购股份期限自2022年5月27日起至2023年5月26日止。

五、其他事项:公司董事会将在授权范围内,根据市场情况择机回购股份。

六、风险提示:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

七、备查文件:公司董事会出具的《关于董事会获得回购股份一般性授权的通知债权人的公告》。

八、联系方式:中国广核电力股份有限公司董事会办公室,电话:0756-2222222。

中国广核电力股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

证券简称:广核电力 公告编号:2022-036
中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月27日召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会,现将会议决议公告如下:

一、2021年度股东大会决议:审议通过2021年度财务决算报告、利润分配议案等。

二、2022年第一次A股类别股东大会决议:审议通过2022年第一次A股类别股东大会决议公告。

三、2022年第一次H股类别股东大会决议:审议通过2022年第一次H股类别股东大会决议公告。

四、其他事项:公司董事会将根据会议决议,落实相关工作。

五、备查文件:公司董事会出具的《2021年度股东大会决议公告》等文件。

六、联系方式:中国广核电力股份有限公司董事会办公室,电话:0756-2222222。

七、其他事项:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

八、风险提示:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

九、备查文件:公司董事会出具的《关于董事会获得回购股份一般性授权的通知债权人的公告》。

十、联系方式:中国广核电力股份有限公司董事会办公室,电话:0756-2222222。

十一、其他事项:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告

证券简称:天房发展 公告编号:2022-024
天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月28日召开第十届二十一次董事会,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

一、未弥补亏损情况:截至2022年5月28日,公司未弥补亏损为实收股本的31.19%。

二、原因分析:公司未弥补亏损主要由于前期经营亏损及计提减值准备所致。

三、应对措施:公司将采取多种措施,积极改善经营,减少亏损。

四、风险提示:公司未弥补亏损达到实收股本三分之一,可能对股价产生一定影响。

五、备查文件:公司董事会出具的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

六、联系方式:天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会办公室,电话:022-2337186。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券简称:天房发展 公告编号:2022-024
天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月28日召开第十届二十一次董事会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》。

一、续聘事项:公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构。

二、续聘原因:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资质,审计经验丰富。

三、续聘期限:续聘期限为2022年度。

四、其他事项:公司董事会将根据续聘事项,落实相关工作。

五、备查文件:公司董事会出具的《关于续聘会计师事务所的公告》。

六、联系方式:天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会办公室,电话:022-2337186。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券简称:天房发展 公告编号:2022-022
天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月28日召开2021年度业绩说明会。

一、会议时间:2022年5月28日(星期一)下午15:00-16:00。

二、会议地点:天津市滨海新区泰达大街100号。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。

四、其他事项:公司将通过多种方式,加强与投资者的沟通交流。

五、联系方式:天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会办公室,电话:022-2337186。

岭南生态文旅股份有限公司关于高级管理人員减持计划时间过半的进展公告

证券简称:岭南股份 公告编号:2022-042
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人員减持计划时间过半,现将进展情况公告如下:

一、减持主体:高级管理人員。
二、减持数量:截至公告日,已减持股份数量占计划减持数量的50%。

三、减持期间:自2022年5月27日起至2022年6月30日止。

四、其他事项:高级管理人員将继续按照计划,推进减持工作。

五、风险提示:高级管理人員减持行为可能导致公司股权结构发生变化。

六、备查文件:高级管理人員出具的《关于减持公司股份的公告》。

七、联系方式:岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室,电话:0737-2222222。

八、其他事项:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

九、风险提示:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

十、备查文件:公司董事会出具的《关于董事会获得回购股份一般性授权的通知债权人的公告》。

十一、联系方式:中国广核电力股份有限公司董事会办公室,电话:0756-2222222。

十二、其他事项:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

十三、风险提示:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

十四、备查文件:公司董事会出具的《关于董事会获得回购股份一般性授权的通知债权人的公告》。

十五、联系方式:中国广核电力股份有限公司董事会办公室,电话:0756-2222222。

十六、其他事项:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

十七、风险提示:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

十八、备查文件:公司董事会出具的《关于董事会获得回购股份一般性授权的通知债权人的公告》。

十九、联系方式:中国广核电力股份有限公司董事会办公室,电话:0756-2222222。

二十、其他事项:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

二十一、风险提示:公司董事会将根据市场情况,适时调整回购计划。

二十二、备查文件:公司董事会出具的《关于董事会获得回购股份一般性授权的通知债权人的公告》。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券简称:天房发展 公告编号:2022-022
天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月28日召开2021年度业绩说明会。

一、会议时间:2022年5月28日(星期一)下午15:00-16:00。

二、会议地点:天津市滨海新区泰达大街100号。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。

四、其他事项:公司将通过多种方式,加强与投资者的沟通交流。

五、备查文件:公司董事会出具的《关于续聘会计师事务所的公告》。

六、联系方式:天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会办公室,电话:022-2337186。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证券简称:天房发展 公告编号:2022-021
天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月28日召开2021年度股东大会。

一、会议时间:2022年5月28日(星期一)下午15:00-16:00。

二、会议地点:天津市滨海新区泰达大街100号。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员。

四、其他事项:公司将通过多种方式,加强与投资者的沟通交流。

五、备查文件:公司董事会出具的《关于续聘会计师事务所的公告》。

六、联系方式:天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会办公室,电话:022-2337186。

中国广核电力股份有限公司 2022年5月27日

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月27日召开第十二次董事会,审议通过了《关于董事会获得回购股份一般性授权的通知债权人的公告》。

一、授权事项:公司董事会获得回购股份一般性授权,授权期限为2022年5月27日至2023年5月26日。

二、授权范围:授权回购股份总额不超过公司最近一个会计年度末总股本的10%。

三、授权方式:授权回购股份方式为集中竞价交易方式。

四、授权期限:授权回购股份期限自2022年5月27日起至2023年5月26日止。

五、其他事项:公司董事会将在授权范围内,根据市场情况择机回购股份。