

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2022-057

国轩高科股份有限公司关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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

一、公司回购股份事项概述
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月6日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》...

二、2021年度权益分派实施情况
公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》...

三、备查文件
1. 关于回购公司股份方案的议案
2. 2021年年度股东大会决议

因公司回购专用证券账户中的股份不参与权益分派,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算每股现金红利...

三、调整回购价格上限的说明
根据公司本次股份回购方案,若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、拆股再购、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格...

四、其他事项说明
除上述调整外,公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2022年6月16日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第六次会议...

二、监事会议审议情况
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举孙建伟先生担任公司第四届监事会主席...

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于变更监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月16日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年年度股东大会审议通过了《关于选举孙建伟先生为第四届监事会监事的议案》...

二、监事会议审议情况
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举孙建伟先生担任公司第四届监事会主席...

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

恒林家居股份有限公司关于2021年度暨2022年第一季度业绩说明会召开情况的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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
2022年6月17日,恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2021年度暨2022年第一季度业绩说明会...

二、投资者提出的问题及公司的回复情况
在本次说明会上,公司副总经理兼董事会秘书赵时晖先生首先简要介绍了公司的经营管理和之后公司就投资者关心的问题给予了答复...

三、互动交流环节
1. 问:公司2022年一季度占比情况?
答:2022年一季度主营业务收入13.99亿元,办公、软体、板式家具三大板块的收入占比分别为53%、21%、20%...

四、风险提示
1. 宏观经济波动风险
2. 原材料价格波动风险
3. 汇率波动风险

恒林家居股份有限公司董事会
2022年6月18日

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”)“公司”或“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。

二、议案审议情况
1. 审议《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的公告》
2. 审议《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的议案》

三、备查文件
1. 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

广东新宝电器股份有限公司董事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

广东新宝电器股份有限公司关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”)“公司”或“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。

二、本次竞买意向
1. 标的名称:佛山顺德区勒流街道龙洲路(上涌段)以北地块;
2. 地块位置:佛山顺德区勒流街道龙洲路(上涌段)以北地块;

三、交易标的基本情况
1. 宗地编号:148060-003;
2. 地块位置:佛山顺德区勒流街道龙洲路(上涌段)以北地块;

四、参与竞买的目的和对公司的影响
公司以自筹资金参与竞拍该宗地使用权,是基于公司的长远发展规划,符合公司未来发展战略,可以更加有效地落实公司未来发展的业务需求...

五、风险提示
1. 宏观经济波动风险
2. 原材料价格波动风险
3. 汇率波动风险

广东新宝电器股份有限公司董事会
2022年6月18日

常州祥明智能动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“公司”或“祥明智能”)于2022年4月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、募集资金基本情况
截至2022年6月17日,公司募集资金总额为114,378.47万元,募集资金净额为111,378.47万元...

二、本次闲置募集资金使用的基本情况
1. 投资对象:结构性存款、理财产品;
2. 投资额度:不超过100,000万元;

三、风险控制措施
1. 募集资金专户存储;
2. 严格履行审批程序;
3. 加强信息披露;

常州祥明智能动力股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2022-027

兴通海运股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月11日发出召开第一届董事会第二十三次会议的通知...

二、会议审议情况
1. 审议通过《关于投资设立全资子公司及购建船舶的议案》
2. 审议通过《关于投资设立全资子公司及购建船舶的议案》

三、备查文件
1. 兴通海运股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

兴通海运股份有限公司董事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

兴通海运股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基本情况
1. 公司名称:兴通海运(香港)有限公司(Xingtong Shipping (HK) Co., Limited);
2. 注册资本:人民币1,000万元;

二、对外投资的决策程序
兴通海运股份有限公司于2022年6月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过,根据相关法律法规及《公司章程》的规定...

三、对外投资的风险提示
1. 宏观经济波动风险
2. 汇率波动风险
3. 利率波动风险

兴通海运股份有限公司董事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2022-028

兴通海运股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基本情况
1. 公司名称:兴通海运(香港)有限公司(Xingtong Shipping (HK) Co., Limited);
2. 注册资本:人民币1,000万元;

二、对外投资的决策程序
兴通海运股份有限公司于2022年6月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过,根据相关法律法规及《公司章程》的规定...

三、对外投资的风险提示
1. 宏观经济波动风险
2. 汇率波动风险
3. 利率波动风险

兴通海运股份有限公司董事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况
1. 被担保方名称:兴通海运(香港)有限公司(Xingtong Shipping (HK) Co., Limited);
2. 担保金额:人民币1,000万元;

二、担保的必要性及合理性
1. 担保对象:全资子公司;
2. 担保期限:自2022年6月17日起至2023年6月16日止;

三、备查文件
1. 兴通海运股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

兴通海运股份有限公司董事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

常州祥明智能动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“公司”或“祥明智能”)于2022年4月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、募集资金基本情况
截至2022年6月17日,公司募集资金总额为114,378.47万元,募集资金净额为111,378.47万元...

二、本次闲置募集资金使用的基本情况
1. 投资对象:结构性存款、理财产品;
2. 投资额度:不超过100,000万元;

三、风险控制措施
1. 募集资金专户存储;
2. 严格履行审批程序;
3. 加强信息披露;

中储发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1. 会议名称:中储发展股份有限公司2021年度股东大会;
2. 会议时间:2022年6月24日;

二、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告》;
2. 审议《2021年度监事会工作报告》;

三、会议地点
会议地点:北京市朝阳区东三环北路中储发展股份有限公司总部大楼1809会议室

四、会议登记
1. 登记时间:2022年6月23日上午9:30至下午4:00;
2. 登记地点:北京市朝阳区东三环北路中储发展股份有限公司总部大楼1809会议室

五、会议投票
1. 投票时间:2022年6月24日上午9:30至下午4:00;
2. 投票地点:通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票

六、其他事项
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用;
2. 会议联系人:董秘办,联系电话:010-83673502

中储发展股份有限公司董事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

中储发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1. 会议名称:中储发展股份有限公司2021年度股东大会;
2. 会议时间:2022年6月24日;

二、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告》;
2. 审议《2021年度监事会工作报告》;

三、会议地点
会议地点:北京市朝阳区东三环北路中储发展股份有限公司总部大楼1809会议室

四、会议登记
1. 登记时间:2022年6月23日上午9:30至下午4:00;
2. 登记地点:北京市朝阳区东三环北路中储发展股份有限公司总部大楼1809会议室

五、会议投票
1. 投票时间:2022年6月24日上午9:30至下午4:00;
2. 投票地点:通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票

六、其他事项
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用;
2. 会议联系人:董秘办,联系电话:010-83673502

中储发展股份有限公司董事会
2022年6月18日

孙建伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年,研究生学历,中级会计师职称。曾任广东合兴集团有限公司财务中心总经理...

常州祥明智能动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“公司”或“祥明智能”)于2022年4月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、募集资金基本情况
截至2022年6月17日,公司募集资金总额为114,378.47万元,募集资金净额为111,378.47万元...

二、本次闲置募集资金使用的基本情况
1. 投资对象:结构性存款、理财产品;
2. 投资额度:不超过100,000万元;

中储发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1. 会议名称:中储发展股份有限公司2021年度股东大会;
2. 会议时间:2022年6月24日;

二、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告》;
2. 审议《2021年度监事会工作报告》;

三、会议地点
会议地点:北京市朝阳区东三环北路中储发展股份有限公司总部大楼1809会议室

中储发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1. 会议名称:中储发展股份有限公司2021年度股东大会;
2. 会议时间:2022年6月24日;

二、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告》;
2. 审议《2021年度监事会工作报告》;

三、会议地点
会议地点:北京市朝阳区东三环北路中储发展股份有限公司总部大楼1809会议室