

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2022-055

东方证券股份有限公司第五届董事会第七次临时会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议决议于2022年7月18日以电子邮件和专人送达方式发出,2022年7月25日正式形成会议决议。本次会议应到董事11人,实际到会董事11人(2名独立董事回避表决),有效表决数占非关联董事总数的100%。本次会议决议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议通过了《关于计提公司领导班组成员2021年度绩效奖金的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,全文忠生先生、傅佳皓先生2名董事回避表决。公司独立董事对公司本次计提领导班子成员绩效奖金事项进行了核查并审阅,并发表独立意见:按照《东方证券股份有限公司领导班子成员考核激励约束机制方案》和公司《2021年度合并财务报表有关数据,根据董事会薪酬与提名委员会进行的年度绩效考核考评,确定的绩效奖金总额,符合公司实际情况和制度规定,能体现责、权、利的一致性,有利于公司的可持续发展。董事会依据《公司章程》规定审议《关于计提公司领导班子成员2021年度绩效奖金的议案》,关联董事回避表决,相关审议程序和通过的议案内容符合相关法律法规的规定。独立董事经审议同意《关于计提公司领导班子成员2021年度绩效奖金的议案》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2022年7月25日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2022-035

四川成渝高速公路股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会近日收到独立董事刘莉娜女士的辞职函。刘莉娜女士因连续担任本公司独立董事任期届满6年,根据中国证监会上市公司独立董事任职和《公司章程》关于独立董事任期期限的规定,申请辞去所担任的第七届董事会独立非执行董事职务,同一并辞去公司董事会战略委员会和审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员及委员职务。

刘莉娜女士持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事守则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,刘莉娜女士的辞职申请将作为公司股东大会补充选举产生新任独立董事后生效。在此期间,刘莉娜女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。本公司将根据相关规定,按照法定程序尽快补充选独立董事上述专门委员会职务。

刘莉娜女士的辞任,不会影响公司董事会正常运作。刘莉娜女士已确认,其与董事会并无意见分歧,也无任何与其辞任有关的事项需提请公司董事会及股东大会注意。

本公司董事会谨此向刘莉娜女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十五日

证券代码:002668 证券简称:ST奥马 公告编号:2022-042

广东奥马电器股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

控股股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有广东奥马电器股份有限公司(简称“公司”)102,166,290股(占本公司总股本比例42%)的股东武汉株信睿康科技有限责任公司(简称“株信睿康”)计划在未來6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过65,046,686股(占本公司总股本比例不超过6%)。

公司于2022年7月25日收到持股5%以上的股东株信睿康的《减持股份预披露的通知》。根据《上市公司股东及董监高减持股份行为规范》和《深圳证券交易所上市公司股东及董监高、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1. 股东名称:武汉株信睿康科技有限责任公司。

2. 股东持有股份数量:株信睿康持有公司股份的总数量为102,166,290股,占公司总股本的比例94.92%。

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因:株信睿康资金需求安排。

2. 股份来源:执行法院裁定取得。

3. 减持期间:采用集中竞价交易方式减持的,为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内;采用大宗交易方式减持的,为自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内。

4. 拟减持数量及比例:株信睿康计划减持公司股份不超过65,046,686股,不超过公司股份总数的6%。此外,期间有送股、资本公积金转增股本、减持等股份变动事项,则对该数量进行相应调整。

5. 减持方式:集中竞价交易或者大宗交易。任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%,任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

6. 减持价格区间:视减持时公司股票二级市场价格确定。

三、风险提示

1. 株信睿康将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持期间、减持价格的不确定性。

2. 株信睿康不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会影响公司治理结构与持续经营,不会导致公司实际控制权发生变更。

四、备查文件

1. 株信睿康出具的《减持股份预披露的通知》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十五日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2022-030

无锡农村商业银行股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行股票申请的决定》(证监许可[2022]1165号)(以下简称“批复”),批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过320,500,000股新股,发生转股等主要情形导致总股本发生变化的,可相应调整新股发行数量。

二、公司发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本次批复核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定履行信息披露义务。

公司董事会将按照有关法律法规规定和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构的联系方式如下:

一、发行人:无锡农村商业银行股份有限公司
联系地址:董事会办公室
电话:0510-82383015
传真:0510-82383015

二、保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
联系地址:无锡资本市场部
电话:025-83837681,025-83387679
电子邮箱:qongqin@ustc.com.cn,dingjiayou@ustc.com

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2022年7月26日

证券代码:688001 证券简称:华兴原创 公告编号:2022-046
转债代码:118003 转债简称:华兴转债

苏州华兴原创科技股份有限公司关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例及达到10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1863号文同意注册,苏州华兴原创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日向下特定对象发行可转换公司债券。本次发行可转债公司债券总额为人民币80,000,000元,发行量8,000,000张,每张面值为人民币100元,按票面价格发行。本次发行的可转换公司债券发行期限为:自2021年11月29日至2027年11月28日。本次发行的可转换公司债券,债券持有人苏州华兴原创投资管理有限公司(以下简称“华兴创投”)及其一致行动人陈文源、张茜持有“华兴转债”4,900,000张,占发行总量的91.25%。

公司于2022年7月25日收到持有华兴创投及其一致行动人陈文源、张茜的告知函,获悉截止本公告披露日上述三位债券持有人通过上海证券交易所固定收益证券电子交易平台(集体竞价、指定对手方交易等方式)合计增持“华兴转债”800,000张,占初始发行总量的10%。

债券持有人苏州华兴创投投资管理有限公司及其一致行动人陈文源、张茜持有“华兴转债”及变动明细如下:

持有人名称	本次变更前持有数量	本次减持前持有数量	本次减持后持有数量	本次减持前持有数量占比(%)	本次减持后持有数量占比(%)
陈文源	1,933,000	2,013,000	433,000	1,580,000	16.625%
张茜	520,000	62,000	216,000	265,000	2.6625%
华 创	67,000	60,000	67,000	0	0.00%
合 计	2,560,000	31,800,000	1,700,000	31.25%	21.25%

注:上表中发行总量均为初始发行总量80,000,000张。

特此公告。

苏州华兴原创科技股份有限公司董事会
2022年7月26日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2022-137

浙江省国海建设集团股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告

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

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十三次会议于2022年7月22日以书面、电话和电子邮件方式召开,会议于2022年7月25日以通讯方式召开。公司现有董事5名,实际参与表决董事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

三十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

四十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

五十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

六十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

七十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

八十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

九十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百零九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百一十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百二十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百三十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百四十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百五十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百六十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百七十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百八十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

一百九十九、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

二百、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十六日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2022-066

山东得利斯食品股份有限公司关于重大诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大诉讼的基本情况

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)向澳大利亚新南威尔士州最高法院(以下简称“法院”)提起诉讼,公司起诉Yolamo Pty Ltd ACN 002 265 183(以下简称“Yolamo”),要求其全额返还900万澳元预付款及相应利息等款项。

公司于2022年7月19日披露了《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-044),法院做出支持公司返还900万澳元预付款及相应利息等款项的判决(以下简称“判决”)。根据相关安排,Yolamo对判决提出上诉。

公司于2022年3月9日披露了《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-022),法院批准Yolamo暂缓支付相关判决款项并将于2022年4月20日对Yolamo上诉请求作出判决。

公司于2022年4月21日披露了《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-049),Yolamo同意撤回上诉请求并与公司和解。公司收到法院同意双方和解的判决书,法院判决书确认Yolamo将分两笔支付公司900万澳元:(1)自2022年4月20日起28天内支付400万澳元;2)自2022年4月20日起90天内支付500万澳元。

公司于2022年5月19日披露了《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-060),第一批400万澳元相关款项已于5月18日支付至公司的境外代理律师信托账户。

公司于2022年6月28日披露了《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-064),

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2022-050

天津松江股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月22日上午10:30以通讯方式召开,应到董事8人,实际出席董事7人,会议由董事长周刚先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与《董事会议事规则》不相抵触,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的议案》。

同意变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2022-051)。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年8月10日14:30召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-052)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津松江股份有限公司
董事会
2022年7月26日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2022-138

浙江省国海建设集团股份有限公司关于财务总监辞职及聘任董事会秘书、高级管理人员的公告

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

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事会于2022年7月25日召开第六届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于聘任财务总监、聘任董事会秘书、聘任高级管理人员的议案》。

聘任财务总监:宋敬女士,中国国籍,无境外永久居留权,美国哥伦比亚大学运筹学硕士,注册会计师。曾任职于上海复熙资产管理有限、浙商银行股份有限公司。

聘任董事会秘书:沈晓女士,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

聘任高级管理人员:宋敬女士,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日,宋敬女士持有公司股份,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,沈晓女士不属于失信被执行人。沈晓女士与公司在其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋敬女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

沈晓女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日,宋敬女士持有公司股份,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,宋敬女士不属于失信被执行人。宋敬女士与公司在其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋敬女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

沈晓女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日,宋敬女士持有公司股份,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,宋敬女士不属于失信被执行人。宋敬女士与公司在其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋敬女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

沈晓女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日,宋敬女士持有公司股份,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,宋敬女士不属于失信被执行人。宋敬女士与公司在其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋敬女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

沈晓女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日,宋敬女士持有公司股份,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,宋敬女士不属于失信被执行人。宋敬女士与公司在其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋敬女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

沈晓女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

截至公告日,宋敬女士持有公司股份,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,宋敬女士不属于失信被执行人。宋敬女士与公司在其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋敬女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波大智机械科技股份有限公司董事会秘书。

沈晓女士个人简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目经济师、注册会计师、曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计助理、项目经理、高级项目经理、杭州摘星社信息科技有限公司财务总监、宁波