

B040 Disclosure 信息披露

中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-036
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、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2023年2月17日以通讯表决的方式召开。本次会议审议通知及相关材料已于2023年2月17日12:00前送达各位董事。本次会议参与表决的董事7人,实际参与表决的董事7人。会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下事项:
关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经总经理提名,会议同意聘任程耀先生担任公司副总经理,任期三年,自本届董事会决议公告之日起算。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2023年2月21日

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2023年度第一期超短期融资券发行结果公告
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2023-007
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。
根据顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会的授权,公司向全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“泰森控股”)向中国银行间市场交易商协会申请注册多品种债务融资工具。2022年6月30日,泰森控股收到中国银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》(中市协注[2022]DF114号),具体内容详见公司于2022年7月1日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
泰森控股于2023年2月16日发行了2023年度第一期超短期融资券,募集资金已于2023年2月17日到账。现将发行结果公告如下:
一、发行概况
1. 发行总额:100,000万元人民币。
2. 发行期限:2+1年。
3. 发行利率:3.25%。
4. 发行日期:2023年2月16日。
5. 发行地点:上海证券交易所。
6. 承销机构:中信证券股份有限公司。
7. 信用评级:AAA。
8. 募集资金用途:补充流动资金。
二、募集资金到账情况
截至2023年2月17日,募集资金已全部到账,到账金额为人民币100,000万元。
三、募集资金专户存储情况
募集资金到账后将存入募集资金专户,并接受保荐机构的监督。
四、募集资金使用计划
募集资金将严格按照募集说明书的约定使用,不得用于证券投资、衍生品交易、委托理财等高风险投资。
五、风险提示
敬请投资者关注本期超短期融资券的发行风险,包括但不限于利率波动、流动性不足等风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十一日

中矿资源集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-011
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。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十九次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2023年2月17日通过邮件及书面形式发出。本次会议参与表决的董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了以下事项:
一、关于投资加拿大Tanco矿区的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
二、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
三、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
四、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
五、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
六、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
七、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
八、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
九、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
十、关于投资刚果(金)的加纳加丹加矿山的议案
加纳加丹加矿山的采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年2月20日

中矿资源集团股份有限公司关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨采选项目的公告
证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-012
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。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月20日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》,同意公司下属全资子公司Tantulum Mining Corp. of Canada Ltd.(简称“Tanco”)投资建设100万吨/年采选项目,项目总投资额为1.76亿美元。
一、项目基本情况
1. 项目名称:加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目。
2. 项目实施主体:Tantulum Mining Corp. of Canada Ltd.
3. 建设地点:加拿大曼尼托巴省迪比厄地区厄尼克斯诺坎纳矿。
4. 建设性质:新建。
5. 项目主要建设内容:
(1) 新建选矿厂一座,处理能力100万吨/年。
(2) 新建尾矿库一座,库容1000万立方米。
(3) 新建尾矿库尾矿坝一座,坝高100米。
(4) 新建尾矿库尾矿库区道路一座,长度10公里。
(5) 新建尾矿库尾矿库区供水工程一座,供水能力1000立方米/小时。
(6) 新建尾矿库尾矿库区供电工程一座,供电能力1000千瓦。
(7) 新建尾矿库尾矿库区环保工程一座,处理能力1000立方米/小时。
(8) 新建尾矿库尾矿库区消防设施一座,处理能力1000立方米/小时。
(9) 新建尾矿库尾矿库区安防工程一座,处理能力1000立方米/小时。
(10) 新建尾矿库尾矿库区其他配套设施。
二、项目建设的必要性
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
三、项目建设的可行性
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
四、项目建设的风险提示
敬请投资者关注本期超短期融资券的发行风险,包括但不限于利率波动、流动性不足等风险。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年2月20日

科德数控股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-018
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、误导性陈述或重大遗漏。
科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了以下事项:
一、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
二、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
三、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
四、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
五、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
六、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
七、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
八、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
九、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
十、关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案
Tanco矿区100万吨/年采选项目,项目总出资额约为1.76亿美元。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2023年2月20日

Table with columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Contains detailed voting results for various proposals.

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2023-022
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
会议时间:2023年2月17日
会议地点:公司会议室
会议主持人:董事长
二、会议审议事项
1. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
2. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
3. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
4. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
5. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
6. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
7. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
8. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
9. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
10. 关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2023年2月21日

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2023-024
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议时间:2023年3月8日(星期三)下午14:00
会议地点:上海虹桥雅悦酒店会议室
二、会议审议事项
1. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
2. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
3. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
4. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
5. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
6. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
7. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
8. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
9. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
10. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2023年2月21日

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2023-024
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议时间:2023年3月8日(星期三)下午14:00
会议地点:上海虹桥雅悦酒店会议室
二、会议审议事项
1. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
2. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
3. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
4. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
5. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
6. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
7. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
8. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
9. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
10. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2023年2月21日

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2023-024
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议时间:2023年3月8日(星期三)下午14:00
会议地点:上海虹桥雅悦酒店会议室
二、会议审议事项
1. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
2. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
3. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
4. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
5. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
6. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
7. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
8. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
9. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
10. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2023年2月21日

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2023-024
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议时间:2023年3月8日(星期三)下午14:00
会议地点:上海虹桥雅悦酒店会议室
二、会议审议事项
1. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
2. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
3. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
4. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
5. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
6. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
7. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
8. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
9. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
10. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2023年2月21日

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2023-024
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议时间:2023年3月8日(星期三)下午14:00
会议地点:上海虹桥雅悦酒店会议室
二、会议审议事项
1. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
2. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
3. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
4. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
5. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
6. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
7. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
8. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
9. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
10. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2023年2月21日

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2023-024
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议时间:2023年3月8日(星期三)下午14:00
会议地点:上海虹桥雅悦酒店会议室
二、会议审议事项
1. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
2. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
3. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
4. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
5. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
6. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
7. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
8. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
9. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
10. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2023年2月21日

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2023-024
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议时间:2023年3月8日(星期三)下午14:00
会议地点:上海虹桥雅悦酒店会议室
二、会议审议事项
1. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
2. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
3. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
4. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
5. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
6. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
7. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
8. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
9. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
10. 聘任程耀先生担任公司副总经理的议案
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2023年2月21日