

证券代码:001317

证券简称:三羊马

公告编号:2023-051

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复等相关文件更新的公告

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

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于三羊马(重庆)物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核[2023]120017号),深圳证券交易所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询函。

公司按照审核问询函的要求,同相关中介机构对审核问询问题进行了逐项落实,并形成审核问询函的回复,并于2023年4月11日依据有关规定,对回复等相关资料进行披露,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回复深圳证券交易所〈关于三羊马(重庆)物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》(公告编号:2023-027)。审核问询函的回复披露后,公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

A股证券代码:600610 A股证券简称:中毅达 公告编号:2023-034
B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B

贵州中毅达股份有限公司关于收到上海证券交易所恢复公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告

本公司董事会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法律责任。

贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份方式购买益隆(集团)有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。

2023年3月2日,公司向上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知书》(上证上[2023]2号),上交所认为相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了审核,认为该重组申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。2023年4月28日,公司向上交所出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》(上证上审[并购重组]〔2023〕6号)(以下简称“审核问询函”),上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并形成了问询函。公司及中介机构将按照《审核问询函》的要求及附件组织有关材料,在规定的期限内披露对审核问询函的回复,并向上交所报送相关材料。2023年3月31日,公司收到上交所审核通知:公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组

重组规则》第五十一条有关规定,上交所中止公司发行股份购买资产审核。具体内容详见公司分别于2023年3月3日、2023年3月29日、2023年4月1日在指定信息披露媒体上披露的公告。

鉴于公司加审申请及申请材料更新工作已经完成,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,公司向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023年5月29日,公司收到上交所同意恢复公司发行股份购买资产审核通知。

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项需经上交所审核通过并经中国证监会核准,能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性,公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2023年5月30日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-045

债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无现场、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会所有议案经中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况
1、润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月8日以公告形式发布了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、本次会议召开时间:2023年5月29日(星期一)下午14:30

4、网络投票起止时间:以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

5、会议主持人:公司董事长李建国先生

6、会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501会议室

7、会议召集人:公司董事会

8、会议主持人:董事长李建国先生

9、会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501会议室

10、会议主持人:董事长李建国先生

11、会议主持人:董事长李建国先生

12、会议主持人:董事长李建国先生

13、会议主持人:董事长李建国先生

14、会议主持人:董事长李建国先生

15、会议主持人:董事长李建国先生

16、会议主持人:董事长李建国先生

17、会议主持人:董事长李建国先生

18、会议主持人:董事长李建国先生

19、会议主持人:董事长李建国先生

20、会议主持人:董事长李建国先生

21、会议主持人:董事长李建国先生

22、会议主持人:董事长李建国先生

23、会议主持人:董事长李建国先生

24、会议主持人:董事长李建国先生

25、会议主持人:董事长李建国先生

26、会议主持人:董事长李建国先生

27、会议主持人:董事长李建国先生

28、会议主持人:董事长李建国先生

29、会议主持人:董事长李建国先生

30、会议主持人:董事长李建国先生

31、会议主持人:董事长李建国先生

32、会议主持人:董事长李建国先生

33、会议主持人:董事长李建国先生

34、会议主持人:董事长李建国先生

35、会议主持人:董事长李建国先生

36、会议主持人:董事长李建国先生

37、会议主持人:董事长李建国先生

38、会议主持人:董事长李建国先生

39、会议主持人:董事长李建国先生

40、会议主持人:董事长李建国先生

41、会议主持人:董事长李建国先生

42、会议主持人:董事长李建国先生

43、会议主持人:董事长李建国先生

44、会议主持人:董事长李建国先生

45、会议主持人:董事长李建国先生

46、会议主持人:董事长李建国先生

47、会议主持人:董事长李建国先生

48、会议主持人:董事长李建国先生

49、会议主持人:董事长李建国先生

50、会议主持人:董事长李建国先生

51、会议主持人:董事长李建国先生

52、会议主持人:董事长李建国先生

53、会议主持人:董事长李建国先生

54、会议主持人:董事长李建国先生

55、会议主持人:董事长李建国先生

56、会议主持人:董事长李建国先生

57、会议主持人:董事长李建国先生

58、会议主持人:董事长李建国先生

59、会议主持人:董事长李建国先生

60、会议主持人:董事长李建国先生

61、会议主持人:董事长李建国先生

62、会议主持人:董事长李建国先生

63、会议主持人:董事长李建国先生

64、会议主持人:董事长李建国先生

65、会议主持人:董事长李建国先生

66、会议主持人:董事长李建国先生

67、会议主持人:董事长李建国先生

68、会议主持人:董事长李建国先生

69、会议主持人:董事长李建国先生

70、会议主持人:董事长李建国先生

71、会议主持人:董事长李建国先生

72、会议主持人:董事长李建国先生

73、会议主持人:董事长李建国先生

74、会议主持人:董事长李建国先生

75、会议主持人:董事长李建国先生

76、会议主持人:董事长李建国先生

77、会议主持人:董事长李建国先生

78、会议主持人:董事长李建国先生

79、会议主持人:董事长李建国先生

80、会议主持人:董事长李建国先生

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年5月29日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年5月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举李建国先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举许文杰先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司第五届董事会专门委员会成员的议案。

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,同意选举第五届董事会各专门委员会成员情况如下:

委员会/子委员会	主任/委员	委员
战略与投资委员会	林伟伦	李建国、许文杰
薪酬委员会	梁妮	李伟强、梁妮
审计委员会	梁妮	许文杰、林伟伦
提名委员会	梁妮	许文杰、梁妮

上述董事会各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任许文杰先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任梁妮女士、周冠宇先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗诗辉先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券事务代表李伟伦先生联系方式如下:

电话:0771-5696188

传真:0771-5696188

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎慧女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李伟伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁妮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。