

信息披露

B006
Disclosure

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2023-025

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于独立董事任职资格获核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司近日收到中国银保监会(原中国银行保险监督管理委员会)《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事任职资格的批复》(银保监复〔2023〕141号)。国家金融监督管理总局核准了罗婉文女士担任公司独立董事的任职资格。目前,罗婉文女士将替胡家馨先生正式担任本公司第九届董事会独立董事。同日,胡家馨先生退任董事职务。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2023年7月22日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2023-026

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司近日收到中国银保监会(原中国银行保险监督管理委员会)《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司公司高级管理人员任职资格的批复》(银保监复〔2023〕143号)。国家金融监督管理总局核准了张毓华先生担任本公司总经理助理的任职资格。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2023年7月22日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2023-036

深圳市索菱实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月14日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司对152.05万股限制性股票与股票期权予以注销,具体情况如下:

根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》“第八章 公司和激励对象发生异动的处理”中相关规定,首次授予激励计划对17人因离职等原因,因不符合激励条件,公司决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。上述人员已将尚未行权的股票期权予以注销,具体情况如下:

具体内容详见公司于2023年7月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-031)。

2023年7月21日,经公司证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成上述股票期权的注销手续。本次注销不影响公司股本,公司股结构未发生变化。

公司本次对2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响本次股权激励计划的实施。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023年7月22日

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2023-041

上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2023年7月20日以电子邮件方式发出,会议于2023年7月21日以现场结合通讯方式召开,经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间,由会议召集人王新宇先生主持,经与会监事审议,表决通过了《关于更正<2023年第一季度报告》及其他相关数据的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于更正<2023年第一季度报告>及其他相关数据的公告》(公告编号:2023-042)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

2023年7月22日

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2023-042

上海大智慧股份有限公司 关于更正《2023年第一季度报告》其 他应收应付款等数据的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《2023年第一季度报告》,近日经公司核对,合并报表范围内“其他应收款”项目金额与公司披露金额存在差异,经公司财务部门进行核实调整,由于财务人员工作失误,少计“其他应收款”106,163,732,947.82元,导致公司2023年第一季度报告中部分财务数据有误,实际应披露金额为106,163,732,947.82元。

具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于更正<2023年第一季度报告>及其他相关数据的公告》(公告编号:2023-042)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2023年7月22日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2023-066

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

本次会议经公司董事会表决,作出如下决议:

1. 审议通过了《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》;为协调公司治理及管理人结构,马兵先生申请辞去公司董事长职务,经与会董事审议,董事会同意改选陈彦生为公司第八届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案表决通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-066)。

2. 审议通过了《关于改选公司第八届董事会副董事长的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-066)。

3. 审议通过了《关于改选公司第八届董事会监事长的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选监事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-066)。

4. 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-066)。

5. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-069)。

6. 审议通过了《关于召开2023年第二十五次会议的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二十五次会议的议案》(公告编号:2023-069)。

7. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的独立意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

8. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

9. 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-069)。

10. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-069)。

11. 审议通过了《关于召开2023年第二十五次会议的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二十五次会议的议案》(公告编号:2023-069)。

12. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

13. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的独立意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

14. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

15. 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-069)。

16. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-069)。

17. 审议通过了《关于召开2023年第二十五次会议的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二十五次会议的议案》(公告编号:2023-069)。

18. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

19. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的独立意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

20. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

21. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

22. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的独立意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

23. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

24. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

25. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的独立意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

26. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

27. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

28. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的独立意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

29. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

30. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

31. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的独立意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》(公告编号:2023-069)。

32. 审议通过了《关于改选董事、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告