

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2023-043 债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司九届董事会十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,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

1. 董事会于2023年7月30日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2023年8月4日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2023年8月5日巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于2023年8月5日巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《本钢板材股份有限公司监事会议事规则修订案》刊登于2023年8月5日巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会通知》刊登于2023年8月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

本钢板材股份有限公司董事会
O二三年八月五日

本钢板材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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

1. 股东大会届次:公司2023年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间和地点:2023年8月21日上午11:30;网络投票时间为:2023年8月21日上午9:15至下午15:00;投票时间为:2023年8月21日上午9:15至下午15:00
4. 会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开经公司九届董事会十八次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
5. 会议召开的日期和期限:会议现场会议时间为:2023年8月21日上午11:30;网络投票时间为:2023年8月21日上午9:15至下午15:00
6. 会议的股权登记日:2023年8月14日
7. 出席会议人员:除B股股东能参会的最后交易日(或买入买入公司股票)可参会。

二、出席对象

- (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;由于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
- (2) 公司董事、监事、高级管理人员;
- (3) 其他有权出席股东大会的人员;

三、会议地点

8. 现场股东大会召开地点:本钢板材中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

二、会议审议事项

1. 审议事项

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2023-025

康美药业股份有限公司关于法院裁定不予受理申请人对全资子公司破产清算的公告

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。

重要内容提示:

- 康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司康美中药城(普宁)有限公司(以下简称“普宁”)收到广东省揭阳市中级人民法院(以下简称“揭阳中院”)《民事裁定书》,裁定不予受理康美中药城破产清算申请(以下简称“破产清算”)。
- 普宁中药城破产清算的基本情况:公司于2023年7月12日披露了《康美药业关于全资子公司康美中药城破产清算的提示性公告》(公告编号:临2023-023),公司及全资子公司普宁中药城债权人深圳科恒实业有限公司以普宁中药城无法清偿到期债务为由,向揭阳中院提出破产清算申请。
- 揭阳中院裁定情况:普宁中药城于今日收到揭阳中院(2023)粤02破申号《民事裁定书》,揭阳中院认为“科恒申请普宁中药城破产,经证明存在不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力。本案中,在案证据不足以证明普宁中药城存在资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力的事实。因此,对科恒申请对普宁中药城进行破产清算的主张,揭阳中院不予支持。”

依据《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第十七条第一款、第二十一条之规定,裁定如下:“不予受理深圳科恒实业有限公司对康美中药城(普宁)有限公司的破产清算申请。”

股票代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2023-027

深圳歌力思服饰股份有限公司关于董事窗口期增持公司股票及致歉的公告

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。

重要内容提示:

- 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号《上市公司自律监管指引第9号——股权激励管理办法》第十四条规定,上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票,在买入前六个月内不得减持其所持有的公司股份。未来六个月内减持其所持有的公司股份,应当向董事会报备,并由董事会进行合规性审查。同时,本人将加强对证券法律法规的学习,进一步加强相关法律法规的学习,严格遵守相关规定,自觉维护证券市场秩序,防止内幕交易行为发生。
- 本人此次增持公司股票之日起六个月内不减持其所持有的公司股份,未来六个月内减持其所持有的公司股份,应当向董事会报备,并由董事会进行合规性审查。同时,本人将加强对证券法律法规的学习,进一步加强相关法律法规的学习,严格遵守相关规定,自觉维护证券市场秩序,防止内幕交易行为发生。

本人此次增持公司股票,符合《上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票买卖行为管理暂行办法》的相关规定,不存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为,不存在损害公司及全体股东的利益。本人已认识到本次违规增持行为的严重性,就该事项对公司和市场带来的不良影响,向公司及“大投资者致以诚挚的歉意。”

股票代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-083

山东道恩高分子材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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、选举职工代表监事的基本情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运行,职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

二、选举职工代表监事的提名及资格审查

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经职工代表大会选举产生,并经职工代表大会资格审查合格,符合担任职工代表监事的条件。

三、选举职工代表监事的提名及资格审查

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经职工代表大会选举产生,并经职工代表大会资格审查合格,符合担任职工代表监事的条件。

二〇二三年八月五日

提案名称	备注	同意	反对	弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案	网络投票√ 现场投票√			
非累积投票提案				
1.00 关于修订《公司章程》的议案		√		
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案		√		

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2023-048

新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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。

一、募集资金基本情况

●募集资金:13,000万元

●募集资金用途:委托理财

二、募集资金使用情况

2022年10月27日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金,投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,期限最长不超过一年。

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2023-60

金融街控股股份有限公司2023年第四期中票兑付情况公告

名称	简称	23金融街MTN004B
代码	102301915	期限 5+2年
起息日	2023年9月15日	兑付日 2030年9月15日
发行规模(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元) 50,000.00
计划利率(%)	3.76	发行利率 100.00

证券代码:600306 证券简称:*ST商诚 公告编号:2023-073号

沈阳商业城股份有限公司关于公司破产重整进展情况暨风险提示的公告(四)

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,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。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,公司各项重整工作正在有序推进中。公司将积极协助法院推进破产重整的相关工作,包括提供重整方案及审查、与相关意向投资人积极磋商洽谈,会同各方对意向投资人提交的重整投资方案初稿进行讨论、评议等事项,同时密切关注破产重整进展情况及时履行信息披露义务。
- 2023年4月7日,沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)收到天津市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)或“法院”)送达的《通知书》,债权人王海佛罗伦思不服以清偿全部债务为由,于2023年4月7日向沈阳中院申请对公司进行重整并同时申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于上海证券交易网站披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2023-032号)。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-039

东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 会议召开的时间和地点:2023年8月10日上午11:30;网络投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00;投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00
4. 会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
5. 会议召开的日期和期限:会议现场会议时间为:2023年8月10日上午11:30;网络投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00
6. 会议的股权登记日:2023年8月3日
7. 出席会议人员:除B股股东能参会的最后交易日(或买入买入公司股票)可参会。

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2023-032

天津市房地产发展(集团)股份有限公司及其全资子公司关于全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人基本情况:天津市华博房地产开发有限公司(以下简称“华博公司”)全资子公司,华博公司分别于2019年3月21日、2019年3月6日向天津信和担保有限公司(以下简称“天津信和”)申请融资3亿元和2亿元,截止目前上述贷款余额分别为70,700,660元和32,886,250元,现华博公司向天津信和提供连带责任保证担保,期限自2024年8月24日至2025年8月24日。公司作为上述贷款展期提供连带责任保证担保,同时,公司以“西青区天津美域 3套商品房”、公司全资子公司天津市华博房地产开发有限公司(以下简称“华兆公司”)以“天欣园项目部分房产”和全资子公司天津市华博房地产开发有限公司(以下简称“华博公司”)以“美里苑苑、栖梧里苑13套商品房”对上述贷款展期提供抵押担保。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-039

东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 会议召开的时间和地点:2023年8月10日上午11:30;网络投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00;投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00
4. 会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
5. 会议召开的日期和期限:会议现场会议时间为:2023年8月10日上午11:30;网络投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00
6. 会议的股权登记日:2023年8月3日
7. 出席会议人员:除B股股东能参会的最后交易日(或买入买入公司股票)可参会。

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2023-032

天津市房地产发展(集团)股份有限公司及其全资子公司关于全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人基本情况:天津市华博房地产开发有限公司(以下简称“华博公司”)全资子公司,华博公司分别于2019年3月21日、2019年3月6日向天津信和担保有限公司(以下简称“天津信和”)申请融资3亿元和2亿元,截止目前上述贷款余额分别为70,700,660元和32,886,250元,现华博公司向天津信和提供连带责任保证担保,期限自2024年8月24日至2025年8月24日。公司作为上述贷款展期提供连带责任保证担保,同时,公司以“西青区天津美域 3套商品房”、公司全资子公司天津市华博房地产开发有限公司(以下简称“华兆公司”)以“天欣园项目部分房产”和全资子公司天津市华博房地产开发有限公司(以下简称“华博公司”)以“美里苑苑、栖梧里苑13套商品房”对上述贷款展期提供抵押担保。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-039

东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 会议召开的时间和地点:2023年8月10日上午11:30;网络投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00;投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00
4. 会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
5. 会议召开的日期和期限:会议现场会议时间为:2023年8月10日上午11:30;网络投票时间为:2023年8月10日上午9:15至下午15:00
6. 会议的股权登记日:2023年8月3日
7. 出席会议人员:除B股股东能参会的最后交易日(或买入买入公司股票)可参会。