

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2023-083
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
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...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-037
中煤新集能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
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...

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-037
公司债代码:149272 公司债简称:20深能 Y2
公司债代码:149310 公司债简称:20深能 Y1
公司债代码:149676 公司债简称:21深能 Y1
公司债代码:149677 公司债简称:21深能 Y2
公司债代码:149742 公司债简称:21深能 Y1
公司债代码:149926 公司债简称:22深能 Y1
公司债代码:149927 公司债简称:22深能 Y2
公司债代码:149983 公司债简称:22深能 Y1
公司债代码:149988 公司债简称:22深能 Y2

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2023-034
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
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...

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2023-065
华能国际电力股份有限公司
关于中期票据发行的公告
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...

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2023-061
科达制造股份有限公司
关于公司董事因非公司事项收到
湖北证监局行政处罚决定书的公告
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...

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:临2023-069
中国电力建设股份有限公司
关于基础设施公募REITs申报发行工作进展的公告
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...

附件:郑焯杰先生简历
郑焯杰,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际经济与贸易、纺织工程双学士学位,已取得法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券投资顾问业务资格证书...

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2023-58
国美通讯设备股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
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...

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2023-61
国美通讯设备股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
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...

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2023-60
国美通讯设备股份有限公司
关于修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
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...

第一百一十条独立董事任职资格前增加以下表述:被监管机构行政处罚或者受到中国证监会行政处罚,且情节严重,被中国证监会采取监管措施或行政处罚,且情节严重,被中国证监会采取监管措施或行政处罚,且情节严重...

一、董事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美通讯”)于2023年9月15日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第三次会议的通知,并于9月22日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋长林先生主持,应出席董事7人,实际出席7人,授权委托0人。公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、基本程序
(一) 会议召集
(二) 会议通知
(三) 会议出席
(四) 会议表决
(五) 会议记录

一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等自律监管规则,并结合公司实际情况,公司对《国美通讯设备股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)相关条款进行修订。具体修订情况如下:

第一百一十一条(一)独立董事任职资格前增加以下表述:被监管机构行政处罚或者受到中国证监会行政处罚,且情节严重,被中国证监会采取监管措施或行政处罚,且情节严重,被中国证监会采取监管措施或行政处罚,且情节严重...

国美通讯设备股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
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...

国美通讯设备股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
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...

国美通讯设备股份有限公司
关于修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
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...

第一百一十一条(一)独立董事任职资格前增加以下表述:被监管机构行政处罚或者受到中国证监会行政处罚,且情节严重,被中国证监会采取监管措施或行政处罚,且情节严重,被中国证监会采取监管措施或行政处罚,且情节严重...

一、项目基本信息
拟签字项目合伙人:吴朝晖,合伙人,注册会计师,2013年起从事证券服务业务。2011年开始成为上市公司中联光电、国美通讯、股转系统挂牌企业上海丰科技、南京宇合科技、近三年签署了上市公司中联光电、国美通讯、股转系统挂牌企业上海丰科技、南京宇合科技、林中心、友力网科技等年度财务审计报告,从业期间为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计并并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具有相应的专业胜任能力。

一、项目基本信息
拟签字项目合伙人:吴朝晖,合伙人,注册会计师,2013年起从事证券服务业务。2011年开始成为上市公司中联光电、国美通讯、股转系统挂牌企业上海丰科技、南京宇合科技、近三年签署了上市公司中联光电、国美通讯、股转系统挂牌企业上海丰科技、南京宇合科技、林中心、友力网科技等年度财务审计报告,从业期间为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计并并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具有相应的专业胜任能力。

一、项目基本信息
拟签字项目合伙人:吴朝晖,合伙人,注册会计师,2013年起从事证券服务业务。2011年开始成为上市公司中联光电、国美通讯、股转系统挂牌企业上海丰科技、南京宇合科技、近三年签署了上市公司中联光电、国美通讯、股转系统挂牌企业上海丰科技、南京宇合科技、林中心、友力网科技等年度财务审计报告,从业期间为多家企业提供IPO申报审计、上市公司年报审计并并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具有相应的专业胜任能力。

第一百一十一条(一)独立董事任职资格前增加以下表述:被监管机构行政处罚或者受到中国证监会行政处罚,且情节严重,被中国证监会采取监管措施或行政处罚,且情节严重,被中国证监会采取监管措施或行政处罚,且情节严重...