

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-044

石大胜华新材料集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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,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。

公司于2024年5月24日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任任旭先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止,公司总会计师宋宝先生不再代行公司董事会秘书的职责,公司第八届董事会提名委员会第二次会议对公司《关于聘任董事会秘书的议案》内容进行了认真的审核,一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

任旭先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事会秘书任职培训证明》,具备担任董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。任旭先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任旭先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下:

联系电话:0546-2169636
传真:0546-2169639
电子邮箱:sdsh@sinoindnmc.com
联系地址:山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材301室
特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

任旭先生简历:
任旭,男,汉族,1976年7月出生,中国国籍,中共党员,中国石油大学(华东)工程硕士,工程师。1998年7月毕业于中国石油大学(华东)。现任董事会办公室主任。1998年进入胜利油田石化厂工作;2004年进入公司工作,2004年2月-2008年4月任行政事务部主任,2008年4月-2012年12月任硫酸二甲酯营销部经理,2012年12月-2020年6月任党群工作部部长,2020年6月-2021年9月任特种化学品筹备组综合办主任,2021年9月至今任董事会办公室主任。

截止目前,任旭先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形,签署不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-043

石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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,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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2024年5月20日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2024年5月24日以现场结合通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼 A325室召开。

(四)本次董事会应出席的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任任旭先生担任石大胜华新材料集团股份有限公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会发表如下意见:一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》并提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《胜华新材关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临2024-044)。

(二)审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

聘任蒋日瑜先生担任石大胜华新材料集团股份有限公司审计部部长。

蒋日瑜,男,汉族,1979年1月出生,中国国籍,中共党员,管理学学士。毕业于青岛建筑工程学院。2002年进入公司工作,2009年11月-2021年12月任资产财务部副主任会计师,2013年1月-2020年4月任资产财务部主任会计师,2021年4月至今任资产财务部部长。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2024-037 华闻传媒投资集团股份有限公司2023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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会于2024年4月30日以公告形式发出通知。

1. 召开时间:
现场会议召开时间:2024年5月24日14:30开始;

网络投票时间:2024年5月24日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:海口市美兰区兴达大道15A号全球贸易之窗28楼会议室。

3. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司全体普通股东提供网络投票的方式,公司普通股东可以通过网络投票方式通过上述系统行使表决权。公司将普通股东投票表决结果,以第一次有效投票表决结果为准。

4. 召集人:董事长王哲玉先生

5. 主持人:董事长王哲玉先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份161,633,135股,占公司总股份的98.0928%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份142,301,344股,占公司总股份的84.7124%。通过网络投票的股东8人,代表股份19,331,791股,占公司总股份的9.3679%。

2. 中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份19,332,891股,占公司总股份的9.3680%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,100股,占公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小股东8人,代表股份19,331,791股,占公司总股份的9.3679%。

3. 公司全体董事、监事等通过现场参加或视频方式出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,以及公司聘请的律师出席了本次会议。

4. 提案审议表决情况:
(一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行现场表决。

(二)每项提案的表决结果:
1. 审议并审议通过《2023年度董事会工作报告》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

2. 审议并审议通过《2023年度监事会工作报告》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

3. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

4. 审议并审议通过《2023年年度报告及报告摘要》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

5. 审议并审议通过《2023年度财务决算报告》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

6. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

7. 审议并审议通过《2023年度财务决算报告》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

8. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

9. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

10. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

11. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

12. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

13. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

14. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

15. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

16. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

17. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

18. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

19. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

20. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

21. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

22. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

23. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

24. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

25. 审议并审议通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

投票表决情况:
同意161,547,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

结果为止。

委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(为法人股东营业执照号码):
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人持有股票:
受托人持有股票:
委托投票张数:
代为行使表决权议案:

四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)法律意见书;
(三)所有提案。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2024-016

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2024-017 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2024年第一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、召开会议基本情况

(一)会议概况:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)2024年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司第十届董事会第八次会议审议通过,决定于2024年6月14日召开公司2024年第一次临时股东大会。

(三)本次股东大会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(以下简称深交所)规则和公司章程有关规定。

(四)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现现场投票与网络投票重复投票的,以第一次有效投票表决结果为准。

1. 现场会议召开时间:2024年6月14日(周五)上午9:30-12:00

2. 网络投票时间:
(1)通过深交所交易系统投票的时间为2024年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票时间为2024年6月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(七)网络投票系统地址:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室。

(八)出席对象:
1.截至2024年6月7日下午收市时,在结算公司登记在册的持有公司股票的全體股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注
投票时填涂此项以投票

1.00 关于补选非独立董事的议案

2.00 关于补选非独立董事的议案

3.00 关于补选非独立董事的议案

4.00 关于补选非独立董事的议案

5.00 关于补选非独立董事的议案

6.00 关于补选非独立董事的议案

7.00 关于补选非独立董事的议案

8.00 关于补选非独立董事的议案

9.00 关于补选非独立董事的议案

10.00 关于补选非独立董事的议案

11.00 关于补选非独立董事的议案

12.00 关于补选非独立董事的议案

13.00 关于补选非独立董事的议案

14.00 关于补选非独立董事的议案

15.00 关于补选非独立董事的议案

16.00 关于补选非独立董事的议案

17.00 关于补选非独立董事的议案

18.00 关于补选非独立董事的议案

19.00 关于补选非独立董事的议案

20.00 关于补选非独立董事的议案

21.00 关于补选非独立董事的议案

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2024-046

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2024-046 金陵药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲置募集资金和65,000万元自有资金进行现金管理,期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月以内,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2024-038、044)。

近日,公司全资子公司合肥金陵天颐智养养老服务有限公司在南京银行股份有限公司南京紫东支行开立了募集资金现金管理专用结算账户进行现金管理,具体情况如下:

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

三、投资风险提示及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2.公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2024-030 湖南发展集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月02日、2024年4月23日召开第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会、2023年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉(董事会会议事规则)的议案》,同意修订公司经营规范。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为2024-010、2024-016以及2024-022的公告。

二、进展情况

近日,公司完成了经营范围变更、《公司章程》备案等工商登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发的营业执照。应湖南省市场监督管理局审核要求,公司经营范围内内容及顺序有所调整,调整情况对比如下:

变更前

变更后

变更前

变更后

变更前

变更后

变更前