

宁波建工股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2024-033

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1709号)核准,公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万股,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币54,000.00万元,期限为6年,含发行费用后实际募集资金总额为(含发行费用)为54,000.00万元,扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为52,525,247.169,800元,上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(立信验字〔2020〕第4-00025号)验证。

二、募集资金专户管理情况

(一)募集资金的专户管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件的要求,公司对募集资金采用专户存储,设立募集资金专项账户,公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了《募集资金监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。

(二)募集资金专户开户情况

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开设及存续情况如下:

序号	开户银行	开户行账号	账户状态
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波分行支行 3901120022000094944	本次注销

截至本公告披露日,公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。为了便于公司对募集资金专户的管理,公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户销户后,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2024年6月8日

北京首钢股份有限公司八届八次董事会会议决议公告

证券代码:000999 证券简称:首钢股份 公告编号:2024-024

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届八次董事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

北京首钢股份有限公司八届六次监事会会议决议公告

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届六次监事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

莲花控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2024-051

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年6月7日

(二)股东大会召开地点:河南省郑州市黄河路19号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席本次会议的普通股股东	307,190,447	100%
2	出席本次会议的优先股股东	0	0%
3	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0%

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况

大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事长李厚文先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人,出席10人,公司全体董事均出席了本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事均出席了本次会议;

3. 董事会秘书杨金鑫先生出席了本次会议,公司总经理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 议案名称:《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

3. 议案名称:《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,190,447	98,346	3,426,300

北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届八次董事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

关联方	关联方持股比例	关联方资产负债率	关联方2023年12月31日净资产	本次授信担保额度	授信担保期限	是否关联担保
首钢股份	100%	70.76%	12,288,000	41,450	0.04%	否
首钢矿业	35%	62.21%	14,178,000	0	0%	否
首钢京唐	100%	96.76%	7,262,206	0	0%	否
首钢迁安	100%	97.98%	13,314,400	0	0%	否
首钢水厂	100%	96.72%	3,499,000	60,000	1.21%	否
首钢矿业	100%	98.02%	2,799,000	0	0%	否
首钢矿业	100%	98.26%	18,000,000	100,000	2.00%	否

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-063

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024年6月25日

(二)会议召开地点:广东省深圳市福田区车公庙深南大道1013号中国有色大厦24楼多功能厅

(三)会议主持人:李强

(四)会议议程:1. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 2. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 3. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》。

(五)会议表决情况

1. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

2. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

3. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,190,447	98,346	3,426,300

北京首钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届八次董事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

项目	金额
资产总额	21,986
负债总额	16,860
净资产	4,654
营业收入	12,348
净利润	-77

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-064

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024年6月25日

(二)会议召开地点:广东省深圳市福田区车公庙深南大道1013号中国有色大厦24楼多功能厅

(三)会议主持人:李强

(四)会议议程:1. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 2. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 3. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》。

(五)会议表决情况

1. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

2. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

3. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,190,447	98,346	3,426,300

北京首钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届八次董事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

项目	金额
资产总额	21,986
负债总额	16,860
净资产	4,654
营业收入	12,348
净利润	-77

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-064

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024年6月25日

(二)会议召开地点:广东省深圳市福田区车公庙深南大道1013号中国有色大厦24楼多功能厅

(三)会议主持人:李强

(四)会议议程:1. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 2. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 3. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》。

(五)会议表决情况

1. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

2. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

3. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,190,447	98,346	3,426,300

北京首钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届八次董事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

项目	金额
资产总额	21,986
负债总额	16,860
净资产	4,654
营业收入	12,348
净利润	-77

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于变更第九屆董事会独立董事的公告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-065

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。

一、变更原因

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,胡连才先生、黄洪刚先生此次离职不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营,不影响公司生产经营,不影响公司生产经营。

二、变更程序

1. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

2. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

3. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

项目	金额
资产总额	21,986
负债总额	16,860
净资产	4,654
营业收入	12,348
净利润	-77

北京首钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届八次董事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

项目	金额
资产总额	21,986
负债总额	16,860
净资产	4,654
营业收入	12,348
净利润	-77

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-066

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024年6月25日

(二)会议召开地点:广东省深圳市福田区车公庙深南大道1013号中国有色大厦24楼多功能厅

(三)会议主持人:李强

(四)会议议程:1. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 2. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 3. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》。

(五)会议表决情况

1. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

2. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

3. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,190,447	98,346	3,426,300

北京首钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届八次董事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

项目	金额
资产总额	21,986
负债总额	16,860
净资产	4,654
营业收入	12,348
净利润	-77

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-066

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024年6月25日

(二)会议召开地点:广东省深圳市福田区车公庙深南大道1013号中国有色大厦24楼多功能厅

(三)会议主持人:李强

(四)会议议程:1. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 2. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》; 3. 审议《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》。

(五)会议表决情况

1. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

2. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

3. 审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,190,447	98,346	3,426,300

北京首钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届八次董事会会议于2024年6月7日在北京首钢股份有限公司总部会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

三、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》,聘任王斌为公司副总经理,聘任李强为公司财务总监,聘任张强为公司董事会秘书。

项目	金额
资产总额	21,986
负债总额	16,860
净资产	4,654
营业收入	12,348
净利润	-77