



上海锦江国际酒店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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“锦江酒店”）于2024年6月7日收到公司董事陈礼明先生、董秘书马韵彤先生、董事兼首席执行官沈莉女士的书信辞职书，三位董事因年届... 董事兼首席执行官沈莉女士在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

上海锦江国际酒店股份有限公司2024年6月8日 非公开发行股票预案

非公开发行股票预案
一、发行概况
(一) 发行概况
1. 发行数量：不超过2.8亿股，募集资金总额不超过18.2亿元。
2. 发行对象：符合中国证监会规定的特定对象。
3. 发行方式：采用询价发行方式。
(二) 发行目的
1. 补充流动资金，满足公司运营需求。
2. 支持公司主营业务发展，增强核心竞争力。
(三) 发行决策程序
1. 董事会审议：2024年6月8日召开董事会会议，审议通过本预案。
2. 股东大会审议：待本预案披露后，公司将召开股东大会审议批准。

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：
一、关于优化公司海外业务整合的议案
二、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案
三、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案

上海锦江国际酒店股份有限公司2024年6月8日 股权激励计划

股权激励计划
一、激励对象
1. 高级管理人员及核心业务骨干。
2. 对公司经营业绩和未来发展有重大影响的人员。
二、激励工具
采用限制性股票方式进行激励。
三、授予数量
首次授予数量为1,000万股。
四、授予价格
每股价格为15元/股。
五、限售期
自授予之日起36个月内分期解锁。

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月31日通过电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年6月7日下午在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：
一、关于优化公司海外业务整合的议案
二、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案
三、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案

上海锦江国际酒店股份有限公司2024年6月8日 股权激励计划

股权激励计划
一、激励对象
1. 高级管理人员及核心业务骨干。
2. 对公司经营业绩和未来发展有重大影响的人员。
二、激励工具
采用限制性股票方式进行激励。
三、授予数量
首次授予数量为1,000万股。
四、授予价格
每股价格为15元/股。
五、限售期
自授予之日起36个月内分期解锁。

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月31日通过电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年6月7日下午在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：
一、关于优化公司海外业务整合的议案
二、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案
三、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案

上海锦江国际酒店股份有限公司2024年6月8日 股权激励计划

股权激励计划
一、激励对象
1. 高级管理人员及核心业务骨干。
2. 对公司经营业绩和未来发展有重大影响的人员。
二、激励工具
采用限制性股票方式进行激励。
三、授予数量
首次授予数量为1,000万股。
四、授予价格
每股价格为15元/股。
五、限售期
自授予之日起36个月内分期解锁。

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月31日通过电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年6月7日下午在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：
一、关于优化公司海外业务整合的议案
二、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案
三、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案

上海锦江国际酒店股份有限公司2024年6月8日 股权激励计划

股权激励计划
一、激励对象
1. 高级管理人员及核心业务骨干。
2. 对公司经营业绩和未来发展有重大影响的人员。
二、激励工具
采用限制性股票方式进行激励。
三、授予数量
首次授予数量为1,000万股。
四、授予价格
每股价格为15元/股。
五、限售期
自授予之日起36个月内分期解锁。

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月31日通过电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年6月7日下午在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：
一、关于优化公司海外业务整合的议案
二、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案
三、关于2024年度日常关联交易新增类别及预计金额的议案

上海锦江国际酒店股份有限公司2024年6月8日 股权激励计划

股权激励计划
一、激励对象
1. 高级管理人员及核心业务骨干。
2. 对公司经营业绩和未来发展有重大影响的人员。
二、激励工具
采用限制性股票方式进行激励。
三、授予数量
首次授予数量为1,000万股。
四、授予价格
每股价格为15元/股。
五、限售期
自授予之日起36个月内分期解锁。

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在上海市浦东新区世纪大道1552号锦江国际大酒店2楼会议室召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

亿利洁能股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告

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。亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2023年12月1日起收盘价连续30个交易日低于1元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司股票存在被终止上市的风险。公司将采取积极措施提升股价，但无法保证股价能够回升至1元以上。

亿利洁能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

亿利洁能股份有限公司定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在北京市西城区光华路15号亿利环保广场19楼亿利国际会议中心召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

亿利洁能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

亿利洁能股份有限公司定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在北京市西城区光华路15号亿利环保广场19楼亿利国际会议中心召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

亿利洁能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

亿利洁能股份有限公司定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在北京市西城区光华路15号亿利环保广场19楼亿利国际会议中心召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会 2024年6月8日

亿利洁能股份有限公司 董事会 2024年6月8日

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司（以下简称“中行”）于2024年6月7日在北京以现场表决方式召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案。会议决定2023年度利润分配预案为：每10股派发股息人民币4.00元（含税），派发现金股息人民币4.00元（含税），合计派发现金股息人民币4.00元（含税）。

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司（以下简称“中行”）于2024年6月7日在北京以现场表决方式召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案。会议决定2023年度利润分配预案为：每10股派发股息人民币4.00元（含税），派发现金股息人民币4.00元（含税），合计派发现金股息人民币4.00元（含税）。

中国银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司总行三楼大宴会厅召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

中国银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司定于2024年6月28日（星期六）下午2:00在北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司总行三楼大宴会厅召开2023年年度股东大会。会议议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案。欢迎广大股东踊跃参会。

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会 2024年6月8日

亿利洁能股份有限公司 董事会 2024年6月8日

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会 2024年6月8日

亿利洁能股份有限公司 董事会 2024年6月8日