

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-065
海思科医药集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2024年6月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月21日以传真方式送达。会议出席董事6人,会议表决同意6票,无反对票,无弃权票。

会议由公司董事长兼总经理王俊民先生召集并主持。本次会议的召开、召集和表决程序均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

全体董事一致同意通过以下议案:

《通过了关于对全资子公司申请银行综合授信的议案》

因公司经营需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司山南分行和兴业银行股份有限公司拉萨分行申请办理银行业务,额度分别为人民币亿元和人民币亿元,期限均为贰年,贷款项下业务品种均为流动资金贷款,并同意授权经营管理层办理具体信用业务。

二、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。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码:002940 证券简称:浙江华统 股东 公告编号:2024-062
浙江华统肉制品股份有限公司
关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“中证鹏元”对本公司公开发行的可转换公司债券(以下简称“华统转债”)进行了跟踪评级,并出具了《2020年度浙江华统肉制品股份有限公司公司债信用等级报告》,中证鹏元维持对公司华统肉制品股份有限公司信用等级为AA,维持华统转债的信用等级为AA。

中证鹏元出具的《2020年度浙江华统肉制品股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:000690 证券简称:天健集团 公告编号:2024-12
深圳市天健集团(集团)股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职的公告

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。

深圳市天健集团(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、财务总监王超先生提交的辞职报告,具体情况如下:

王超先生因工作变动原因,申请辞去公司董事、财务总监等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》等有关规定,王超先生的辞职报告自送达公司董事会有之日起生效。

王超先生辞职不会影响公司正常运作及财务管理工作的开展,公司将按照相关法律法规的规定,尽快完成董事补选及财务总监的聘任工作。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:601115 证券简称:中国东航 公告编号:临2024-031
中国东方航空股份有限公司
2024年度信用评级结果公告

本公司董事会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、完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司发行与交易管理办法》《上市公司发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)委托评级机构大公国际信用评估有限公司(以下简称“大公国际”)对本公司进行了信用评级。

大公国际通过对本公司基本情况、综合分析与评估,于2024年6月27日出具了《中国东方航空股份有限公司2024年度信用评级报告》。本次评级报告审定本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

本公司全体股东、董事、财务总监以及高级管理人员阅读了该评级报告,表示感谢!

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024年6月27日

证券代码:601139 证券简称:富士康 股东 公告编号:2024-046
富士康工业互联网股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年6月21日以书面形式发出会议通知,于2024年6月27日以书面形式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议召开符合法律、法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议通知对以下列议案:

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2023年可持续发展报告》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2024-022号
重庆港股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到上海证券交易所上市公司管理一部关于重庆港股份有限公司2023年度报告的问询函(上证公函字[2024]0681号,以下简称“《问询函》”),公司及中介机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目组成员对《问询函》提出的问题逐项进行了认真研究和核查,现就有关问题的回复说明如下:

一、关于《重庆港股份有限公司2023年可持续发展报告》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审议通过,将提交股东大会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2023年可持续发展报告》。

会议通知对以下列议案:

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2023年可持续发展报告》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审议通过,将提交股东大会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

会议通知对以下列议案: