

信息披露

证券代码:002444 证券简称:海宁皮城 公告编号:2024-036
债券代码:124046.SZ 债券简称:12海城01

海宁中国皮革城股份有限公司
关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,或因疏忽或遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年12月25日收到公司非职工监事金海峰先生提交的书面辞职报告。因工作原因,金海峰先生申请辞去公司监事职务,辞职后金海峰先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司章程指引》等有关规定,金海峰先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,公司职工代表监事的比例不低于三分之二,上述辞职报告自送达监事会之日起生效。截至目前,公司未持有公司股票,不存在应当履行的履行相关法律法规的义务。

本公司监事会对金海峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
监事会
2024年12月26日

证券代码:003518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-095
债券代码:113527 债券简称:锦泓转债

锦泓时装集团股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业
重新认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性负责。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定机构2024年认定第一批高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的公告》,锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京云锦研究所有限公司(以下简称“云锦研究所”)通过了江苏省高新技术企业的重新认定,证书编号为GR202432000428,发证时间为2024年11月6日,有效期为三年。

本公司系云锦研究所原高新技术企业有效期内的优惠政策不变,公司全资子公司云锦研究所自获得高新技术企业认定通过后三年内享受国家对高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2024年12月26日

证券代码:601990 证券简称:京运通 公告编号:临2024-049
债券代码:126001 债券简称:京运通

北京京运通科技股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性负责。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到证券事务代表刘昆女士的辞职报告,刘昆女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。刘昆女士辞职后不在公司继续任职。

公司男副董事长刘昆女士在辞职期间作出的贡献。

公司于2024年12月25日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》,决定聘任李锐女士为公司的证券事务代表,协助董事会秘书工作。

李锐女士,中国国籍,30岁,硕士,研究实习经历,2021年4月至今一直在本公司工作,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未在本公司领薪,未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。

李锐女士联系方式如下:

通讯地址:北京市北京经济技术开发区经海路158号 邮政编码:100176

电话:010-80030379 传真:010-80030316-8298

电子邮件:jlt@jytc.com.cn

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2024年12月26日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-146
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
关于评级机构将公司主体及美锦转
债信用等级列入信用评级观察名单的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证本公司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、完整性负责。

北京联合评级有限公司(以下简称“公司”)于近日收到证券事务代表刘昆女士的辞职报告,刘昆女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。刘昆女士辞职后不在公司继续任职。

公司男副董事长刘昆女士在辞职期间作出的贡献。

公司于2024年12月25日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》,决定聘任李锐女士为公司的证券事务代表,协助董事会秘书工作。

李锐女士,中国国籍,30岁,硕士,研究实习经历,2021年4月至今一直在本公司工作,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未在本公司领薪,未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。

李锐女士联系方式如下:

通讯地址:山西省太原市小店区长风街166号3号楼4层 邮政编码:030006

电话:0351-5616666 传真:0351-5616666

电子邮件:zq@mjzq.com.cn

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2024-045
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性负责。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 一、会议召集和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2024年12月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(三)出席会议的股东和持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 104

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)总数:110,961,611

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 46.06%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场会议投票情况:

本次会议由公司董事会召集,董事长王峰先生主持,会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律规定的相关规定。

(五)董事长、监禁和董事会秘书的出席情况:

1.公司董事长王峰先生出席了会议;出席人员:王峰、吴婧、陈勤华、刘春华、史忠伟、胡海英、王峰、吴婧、陈勤华、刘春华、史忠伟、胡海英。

2.公司副董事长王峰先生出席了会议;出席人员:王峰、吴婧、陈勤华、刘春华、史忠伟、胡海英。

3.董事会秘书处秘书出席会议;部分高管列席会议。

4.议案审议情况:

(一)累积投票议案表决情况:

1.关于增补董事的议案

1.01选举王峰先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意 110,962,144 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.02选举董勤华先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意 1,841,906 票,反对 2,424 票,弃权 0 票。

(二)普通决议议案表决情况:

1.01关于增补董事的议案

表决结果:同意 110,961,611 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.02关于增补监事的议案

表决结果:同意 1,841,906 票,反对 2,424 票,弃权 0 票。

3.01关于增补董事会秘书的议案

表决结果:同意 110,961,611 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

5.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

6.01关于增补董事会秘书的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

7.01关于增补监事的议案

表决结果:同意 1,841,906 祢,反对 2,424 票,弃权 0 票。

8.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

9.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

10.01关于增补董事会秘书的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

11.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

12.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

13.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

14.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

15.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

16.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

17.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

18.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

19.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

20.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

21.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

22.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

23.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

24.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

25.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

26.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

27.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

28.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

29.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

30.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

31.01关于增补高级管理人员的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

32.01关于增补财务负责人的议案

表决结果:同意 110,961,611 祢,反对 0 票,弃权 0 票。

33.01关于增补高级管理人员