

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2025-010
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会近日收到本行独立董事乐宜仁先生的辞职报告。因连续担任本行独立董事满6年,根据相关法律法规和本行章程关于独立董事任期的规定,乐宜仁先生申请辞去本行独立董事、董事会关联交易控制委员会主任委员、提名及薪酬委员会主任委员的职务。

乐宜仁先生已确认其与本行董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知本行股东及债权人。由于乐宜仁先生辞职将导致本行独立董事人数为三名之一,在本行股东大会选举产生新的独立董事前,乐宜仁先生将按照法律法规和本行章程的规定,继续履行独立董事职责。本行将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日,乐宜仁先生未持有本行股份。

本公司及董事会对乐宜仁先生在担任本行独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,在完善董事会监督体系、推动提升公司管理水平等方面发挥了重要作用。本行董事会对乐宜仁先生担任期间对本行做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:001277 证券简称:速达股份 公告编号:2025-015
郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年度半年度报告已于2025年4月29日披露,为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于2025年4月16日(星期三)下午15:00-16:30在全景网举行2024年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将通过网络远程方式举行,投资者可登录全景网(https://rs.psw.net/html/145741.shtml)或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长李元彬先生,董事、总经理刘润鹏先生,董事会秘书胡平先生。《如遇特殊情况,参会人可能调换,具体以公司公告为准》。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可提前登录全景网(https://rs.psw.net/html/145741.shtml)扫描下方二维码进行提问,本公司将在2024年度网上业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。



本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网(https://rs.psw.net/html/145741.shtml)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2025-023
华融化学股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日披露了《2024年度报告》、《2024年度报告摘要》及《关于2024年度分配预案的公告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况,分红预案公告后,公司于2025年4月1日(星期一)15:00-16:30在全景网举行2024年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.psw.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总裁王伟生先生,董事、董事会秘书杜以宏先生,财务总监李守清女士等有关人员。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2025年4月1日(星期一)15:00前访问http://ir.psw.net/zl,或扫描下方二维码,进入问卷征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。



为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2025年4月1日(星期一)15:00前访问http://ir.psw.net/zl,或扫描下方二维码,进入问卷征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

此次活动交流期间,投资者仍可登录全景网“投资者关系互动平台”活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会
2025年4月7日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-013
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海南橡胶”)第六届董事会第四十二次会议于2025年4月10日以现场表决方式召开,本次会议出席董事7名,本次会议审议的议案,召开符合公司《法人治理规则》的有关规定,合法有效。

会议审议结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600463 证券简称:北京空港 公告编号:临2025-019
北京空港科技园区股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月7日

(二)股东大会召开的地点:北京空港科技园区裕民大街6号公司一层多媒休会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席现场会议的股东和代理人

2.通过网络投票的股东所持股份的总数(股)

3.出席现场会议的股东所持股份的百分比(%)

4.出席现场会议的股东和代理人

5.通过网络投票的股东所持股份的总数(股)

6.出席现场会议的股东所持股份的百分比(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司股东大会由公司监事会召集,公司董事长亲自主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席会议;其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

会议审议结果:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 100,307,407 0 0

比例(%) 100 0 0

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:马佳律师,王佩琳律师

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

● 上网公告文件

(一)北京空港科技园区股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;

(二)北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年4月7日

证券代码:600463 证券简称:北京空港 公告编号:临2025-020
北京空港科技园区股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

一、监事会会议情况

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司空港股份”)第八届监事会第四次会议于2025年4月7日在北京空港科技园区裕民大街6号公司一层多媒休会议室召开,应出席监事7人,实际出席监事7人,监事陈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议情况

(一)关于聘任公司总经理、财务总监的议案

公司原副总经理、财务总监吴女士因工作调动原因申请不再担任公司副总经理、财务总监职务,离任后吴女士将担任公司财务总监,不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,吴女士未持有公司股份。

公司总经理助理陈洁女士,自2024年1月起已担任公司财务总监,主持公司财务工作,对公司经营情况较为熟悉,具备较高的专业能力,能够胜任财务总监的岗位。

公司总经理助理陈洁女士,自2024年1月起已担任公司财务总监,主持公司财务工作,对公司经营情况较为熟悉,具备较高的专业能力,能够胜任财务总监的岗位。