

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2018-084

绿康生化股份有限公司关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告

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。
公司第二届董事会第五次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》...

Table with 4 columns: 序号, 章程条目, 修订前目录, 修订后内容. Contains details about charter amendments.

Table with 4 columns: 序号, 章程条目, 修订前目录, 修订后内容. Contains details about charter amendments.

除上述事项变更之外,其他内容无变化。特此公告。

康生化股份有限公司 二〇一八年十二月四日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-075

厦门厦工机械股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十九次会议于2018年11月30日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知...

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会 2018年12月3日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-076

厦门厦工机械股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十五次会议于2018年11月30日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知...

厦工机械股份有限公司监事会 2018年12月3日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2018-105

珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下:(含本次公告金额):

Table with 10 columns: 序号, 合作银行, 产品名称, 资金来源, 产品类型, 认购金额, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 是否到期. Lists cash management investments.

五、备查文件
1.相关理财产品购买凭证及相关资料。特此公告。

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2018年12月04日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2018-035

金石资源集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2018年11月29日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知...

金石资源集团股份有限公司董事会 2018年12月4日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2018-036

金石资源集团股份有限公司第二届监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、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2018年11月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知...

金石资源集团股份有限公司监事会 2018年12月4日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2018-037

金石资源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定...

金石资源集团股份有限公司董事会 2018年12月4日

附件: 一、非独立董事候选人简历

王德华,男,1963年9月出生,中共党员,浙江大学理学博士,1984年至1986年在浙江澳铁集团从事技术工作;1988年至1995年在中国非金属矿浙江研究所从事项目开发及进出口贸易工作...

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2018-038

金石资源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金石资源集团股份有限公司章程》的有关规定...

金石资源集团股份有限公司监事会 2018年12月4日

附件: 公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

王德华,男,1963年9月出生,中共党员,浙江大学理学博士,1984年至1986年在浙江澳铁集团从事技术工作;1988年至1995年在中国非金属矿浙江研究所从事项目开发及进出口贸易工作...

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2018-039

金石资源集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开时间:2018年12月20日(星期四)上午10:00时。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2018年12月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类别和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2018年11月19日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、2018年12月4日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过...

五、会议决议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案

六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议交通及食宿费用自理。

2.联系人员:张韵琦、戴文君
电话:(0571)81367094
传真:(0571)88838820

金石资源集团股份有限公司董事会 2018年12月5日

附件1:授权委托书
金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

授权委托书
金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。

金石资源集团股份有限公司,兹委托王(女士)代表本单位(或本人)出席2018年第一次临时股东大会,并行使表决权。