

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码: 603959 证券简称: 百利科技 公告编号: 2018-014

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...

议有效期的议案》。公司于2017年5月2日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案...

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司...

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。(三)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》...

湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码: 603959 证券简称: 百利科技 公告编号: 2018-015

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。重要内容提示:股东大会召开日期:2018年5月2日...

非累积投票议案:1.关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案;2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜有效期的议案...

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。附件:1.授权委托书 附件:1.授权委托书

电话:0730-8501033 传真:0730-8501899 E-mail:zqb@blest.com.cn 邮编:414007 特此公告。湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇一八年四月十六日

贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码: 002895 证券简称: 川恒股份 公告编号: 2018-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

关联方进行关联交易的议案》。湖北省川恒艾科生物科技有限公司(以下简称:川恒艾科)拟与其股东 ECOPHOS SA 及其控股子公司 ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V. 进行合作...

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见...

有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2018-031)。三、备查文件:1、公司第一届董事会第二十二次会议决议...

贵州川恒化工股份有限公司控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司进行关联交易的公告

证券代码: 002895 证券简称: 川恒股份 公告编号: 2018-030

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。一、关联交易概述...

ECOPHOS SA,是一家依据比利时法律组建并存续的有限责任公司,注册地址位于 Monnet Center International Laboratory, Avenue Jean Monnet 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium...

(一)《技术许可协议》 ECOPHOS SA 授权川恒艾科使用 2 项专利,专利信息如下:名称 专利号...

建材产业,改变传统磷化工的行业面貌,开创绿色、循环、可持续的磷化工发展新模式。七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额...

贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码: 002895 证券简称: 川恒股份 公告编号: 2018-031

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。一、召开会议的基本情况...

四、会议登记事项 1.登记时间:2018年5月3日9:00-12:00、14:00-17:00 2.登记方式:(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件...

或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的,需加盖单位公章。

股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准...

贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的有关规定...

进行关联交易的目的符合公司发展规划,表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定...

我们作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事。根据贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,对公司第一届董事会第二十二次会议拟定《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》进行了审阅...

我们作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事。根据贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,对公司第一届董事会第二十二次会议拟定《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》进行了审阅...

我们作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事。根据贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,对公司第一届董事会第二十二次会议拟定《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》进行了审阅...

我们同意将上述议案提交董事会讨论。 湖北忠 朱家骅 余雨航 年 月 日