

恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-002

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届董事会第二十二次会议于2019年1月7日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事,并于2019年1月11日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。

中国证监会出具《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937号),核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过300,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任毛应女士(简历附后)担任公司副总裁兼财务总监,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

简历:
毛应,中国国籍,女,1981年2月出生,南京大学金融学专业,高级经济师,曾任恒逸石化股份有限公司总裁助理兼恒逸实业(文莱)有限公司财务总监。

恒逸石化股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-003

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监朱菊珍女士提交的书面聘任申请,朱菊珍女士因个人原因申请即任公司财务总监职务。

2019年1月11日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意朱菊珍女士的聘任申请,并同意聘任毛应女士(简历附后)担任公司副总裁兼财务总监。

简历:
毛应,中国国籍,女,1981年2月出生,南京大学金融学专业,高级经济师,曾任恒逸石化股份有限公司总裁助理兼恒逸实业(文莱)有限公司财务总监。

截至本公告日,毛应女士未持有公司股票,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

日海智能科技股份有限公司关于设立控股子公司日海智慧城市的进展公告

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2019-005

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)于2019年1月5日披露了《关于设立控股子公司日海智慧城市的公告》(公告编号:2019-002),披露了公司或公司的全资子公司与宁波恒智新企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波恒智新”)共同出资10,000万元人民币设立深圳日海智慧城市科技有限公司(以下简称“日海智慧城市”)事宜。

1、公司名称:深圳市海亦达投资有限公司;
2、统一社会信用代码:91440300MA5DNL0C95;
3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);
4、成立时间:2016年11月4日;

4、成立时间:2019年1月8日;
5、法定代表人:张振波;
6、注册资本:10,000万元;
7、注册地址:深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋1604室;

和计算机软硬件的设计、开发、销售,软件销售,计算机系统服务,数据处理,为企业提供管理服务,实业投资。

广东柏堡龙股份有限公司关于控股股东一致行动人减持股份的预披露公告

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-003

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。

2019年1月11日收到公司控股股东及实际控制人陈伟雄先生及陈姗姗女士的一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生发来的《关于减持股份的告知函》。

采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。减持后不再具有大股东身份的,出让方、受让方在六个月内应遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四章第一款减持比例的规定,还应继续遵守上述细则第二十三条、第二十四条信息披露的规定。

(4)除前述股票锁定情形外,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25.00%;离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;

减持计划之日起六个月。上述承诺均已履行完毕。

湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-001

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

二、会议出席情况
(一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为23人,代表有效表决权的股份总数为174,011,448股,占公司总股份897,866,712股的19.38%。

过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案》。

(三)结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《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》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

山西证券股份有限公司关于2019年证券公司次级债券(第一期)发行结果的公告

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2019-004

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。

经深圳证券交易所《关于山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]3598号)的核准,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准向合格投资者非公开发行不超过人民币30亿元的次级债券。

准,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准向合格投资者非公开发行不超过人民币30亿元的次级债券。

特此公告
本期债券发行规模为人民币10亿元,期限为3年,票面利率为4.85%。

山西证券股份有限公司董事会
2019年1月12日

维鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东新增轮候冻结的公告

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-003

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知,获悉其所持公司股份新增轮候冻结。现将有关情况公告如下:

公司股份新增轮候冻结的情况,公司和侯建芳先生尚未收到有关部门对其资产进行查封、冻结的书面通知,公司和侯建芳先生将就以上事项进行调查、核实,最大限度保护公司和投资者合法权益,并对该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

广州集泰化工股份有限公司关于收到政府补助的公告

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-002

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、获取补助的基本情况
广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”或“集泰股份”)于2019年1月11日收到政府补助资金人民币552.66万元,具体情况如下:

政府补助之外的政府补助。本次补助类型为与收益相关的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于股东解除一致行动关系的公告

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2019-008

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)今日收到公司股东王毅先生的书面通知,获悉王毅先生与其配偶已协议离婚,且已办理完毕离婚登记手续。

1,913,200股,占公司总股本的0.25%;公司控股股东、实际控制人秦国生先生及其一致行动人梁华先生合计持有公司股份242,266,138股,占公司总股本的31.14%。

东北证券股份有限公司关于获准开通质押式报价回购交易权限的公告

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2019-002

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。

近日,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所《关于同意东北证券开通质押式报价回购交易权限的通知》(深证交易[2019]18号),同意公司自2019年1月7日起开通质押式报价回购交易权限。

公司将严格按照《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》及深圳证券交易所有关规定做好质押式报价回购交易相关工作。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日