

高升控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2019-02号

董事会议事,决定延长《印章、资金管理》及《监管临时方案(暂行)》有效期至2019年2月28日。

特此公告 高升控股股份有限公司 董事会 二〇一九年一月十一日

高升控股股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施情况的公告

公司实际控制人韦振宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2019-03号

《上市公司收购管理办法》相关规定履行要约收购程序。增持计划的数量及金额:本次计划增持公司股份不低于2,000万股,不高于10,000万股。

特此公告 高升控股股份有限公司 董事会 二〇一九年一月十一日

云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第四十次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-007

(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第四十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制度审计机构,审计费用为5万元。

云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-008

11日18:00前收回有效表决票4张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 监事会 2019年1月11日

云南罗平锌电股份有限公司关于聘任总经理及副总经理的公告

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。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-009

则及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在为“失信被执行人”的情形。

2017年1月至2018年12月 厦门泛华集团有限公司 集团副总裁 谢卫东先生与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系。

云南罗平锌电股份有限公司关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的公告

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。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-010

临时股东大会临时提案的函),其提议将《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制度审计机构的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

2019年第二次临时股东大会临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会补充通知的公告(公告编号:2018-011)。

关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会补充通知的公告

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。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-011

9:00-11:00和15:00-17:00 5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年1月23日(现场股东大会结束当日)15:00。

注:1.每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见,请在确定意见的□内表示自己的意见。 2.每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。