

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H 公告编号:(万)2019-045

万科企业股份有限公司关于2018年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年度股东大会将于2019年6月28日下午召开...

1.表决方式:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度股东大会(以下简称“年度股东大会”或“股东大会”)采取现场投票和网络投票相结合的方式...

2.现场会议时间:2019年6月28日(星期五)15:00起。3.现场会议地点:深圳市福田区大梅沙环海路33号万科中心。

4.会议登记方式:2019年6月28日(星期五)15:00起。5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式...

6.会议议程:2019年6月20日(星期四)。7.出席对象:(1)截止2019年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东...

Table with 3 columns: 序号, 事项, 决议方式. Contains 8 items related to the 2018 annual general meeting agenda.

(1)在本次股东大会上,独立监事将就2018年度履职情况进行述职。(2)本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件...

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Lists 8 proposals for the 2018 annual general meeting.

四、会议登记等事项

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-071号

泰禾集团股份有限公司关于为全资子公司福建泰信置业有限公司融资提供担保的公告

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。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%...

根据公司董事会及股东大会的授权,公司经营层已在上述框架范围内作出决策。二、被担保人基本情况:名称:福建泰信置业有限公司...

股权结构:泰禾集团控股有限公司100%,福州泰禾房地产开发有限公司100%,福州泰禾房地产开发有限公司100%...

与上市公司关系:为公司全资子公司 经营状况: 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 2019年3月31日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Shows financial data for the company and its subsidiaries.

经核查,被担保方福建泰信信用状况良好,不是失信被执行人。三、拟签署的担保协议的主要内容...

截至本公告披露日,本公司实际对外担保余额为8,445,337万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的457.53%。其中,对参股公司实际担保346,906万元...

六、备查文件:1.公司第八届董事会第九十二次会议决议;2.公司2018年度股东大会决议。

特此公告。泰禾集团股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十三日

证券代码:002373 债券代码:112622 证券简称:千方科技 债券简称:17千方01 公告编号:2019-052

北京千方科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

三、律师出具的法律意见:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》等相关法律、法规的要求...

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求...

二、议案审议表决情况:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议:1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

三、律师出具的法律意见:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》等相关法律、法规的要求...

北京千方科技股份有限公司董事会 2019年6月13日

证券代码:000736 债券代码:112263 证券简称:中交地产 债券简称:15中房债

中交地产股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

三、律师出具的法律意见:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》等相关法律、法规的要求...

人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:审议《关于为中交地产(北京)置业有限公司提供担保的议案》...

三、律师出具的法律意见:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》等相关法律、法规的要求...

中交地产股份有限公司 董事会 2019年6月12日

证券代码:002649 债券代码:128057 证券简称:博彦科技 债券简称:博彦转债 公告编号:2019-045

博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

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:博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月6日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次临时会议通知...

人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

三、备查文件:(一)第三届董事会第二十五次临时会议决议;特此公告。博彦科技股份有限公司 董事会 2019年6月13日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-040

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于控股子公司设立分公司的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司(下称“华阳造价”)因业务发展需要,设立厦门分公司。

5、经营范围:工程造价专业咨询服务;招标代理。

一、设立目的:根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,凡在公司住所外场所从事经营活动,应当向该场所所在地公司登记机关申请设立分公司登记,办理营业执照。

特此公告。深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 2019年6月13日

证券代码:002472 证券代码:128032 证券简称:双环传动 债券简称:双环转债 公告编号:2019-045

浙江双环传动机械股份有限公司关于可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。

2019年跟踪评级报告,跟踪评级结果:公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;公司发行的“双环转债”的债券信用等级为AA。

特此公告。浙江双环传动机械股份有限公司 董事会 2019年6月12日