

福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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。
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-19)。

截止股权登记日2020年2月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
41层公司会议室
二、会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统(www.szse.cn)向全体股东提供网络投票的平台。
委托方持股数:
受托人(签字):
受托人身份证号码:

参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360632”,投票简称称为“三木投票”。

湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]185号)。

二、本次发行股票应严格按照公司向报送中国证监会的申请材料实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

1、发行人:湖北广济药业股份有限公司
联系人:沈静、舒霖
联系电话:13560728357、17371575571(座机)

邮箱:chenhuihu@gjias.com
特此公告。

四川浩物机电股份有限公司八届二十七次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)八届二十七次董事会会议于2020年2月12日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2020年2月17日9:30以通讯方式召开。

一、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》
二、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》
三、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-12号)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-13号)。

四川浩物机电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。
特别风险提示:

二、担保额度使用情况
担保方:被担保方:担保方持股比例(%):被担保方最近一期资产总额(万元):截至目前担保金额(万元):本次新增担保额度(万元):担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%):是否关联担保

口商品及技术除外。
7.股权结构:本公司持有金鸿曲轴100%的股权。
8.主要财务数据:

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-13号)。

四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

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
1.股东大会届次:二〇二〇年第一次临时股东大会

8.会议地点:成都分公司会议室(地址:成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号)
二、会议时间:2020年3月3日(星期二)14:30

(一)联系人员:赵吉杰、张璐、杨可翌
(二)会议时间:2020年3月3日(星期二)14:30
(三)会议地点:成都分公司会议室(地址:成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号)

五、董事会议案
董事会会议案:金鸿曲轴为本公司全资子公司,其经营稳定,资信状况良好,本次担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年2月17日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

(1)联系人员:赵吉杰、张璐、杨可翌
(二)会议时间:2020年3月3日(星期二)14:30
(三)会议地点:成都分公司会议室(地址:成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号)

三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议
2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020年2月17日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。

审议通过了《关于向恒丰银行等申请综合授信最高额合计不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元的议案》。
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
二、审议通过《关于向恒丰银行等申请综合授信最高额合计不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元的议案》

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月17日召开第四届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向国家开发银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币伍亿元的授信额度,期限为一年。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议

同意公司向国家开发银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币伍亿元的授信额度,期限为一年。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月17日召开第四届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向国家开发银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币伍亿元的授信额度,期限为一年。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议

同意公司向国家开发银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币伍亿元的授信额度,期限为一年。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

龙洲集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次(临时)会议于2020年2月14日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开。

审议通过了《关于向恒丰银行等申请综合授信最高额合计不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元的议案》。
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
二、审议通过《关于向恒丰银行等申请综合授信最高额合计不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元的议案》

特此公告。

龙洲集团股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告

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。
龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月14日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于向恒丰银行等申请综合授信最高额合计不超过人民币柒亿捌仟伍佰万元的议案》。

同意公司向国家开发银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币伍亿元的授信额度,期限为一年。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议

同意公司向国家开发银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币伍亿元的授信额度,期限为一年。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议

特此公告。