

华电重工股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码:601226

证券简称:华电重工

公告编号:临 2020-005

有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:

一、关于调整公司第二届董事会部分委员为公司第四届董事会委员的议案

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意补选王能女士为公司第四届董事会审计委员会委员并担任主任。同意补选王琨女士为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二日

华电重工股份有限公司关于重大合同的公告

证券代码:601226

证券简称:华电重工

公告编号:临 2020-007

有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:

二、关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供8,000万元委托贷款的议案

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

同意在此前向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供的8,000万元委托贷款到期后,继续向其提供等额委托贷款,期限一年,贷款利率为央行同期基准利率。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二日

文件

(一)公司第三届董事会第十九次临时会议决议

华电重工股份有限公司第三届监事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:601226

证券简称:华电重工

公告编号:临 2020-006

有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二日

文件

1、《盐城国能大丰H5#海上风力发电工程风电机组基础及安装工程合同》。

牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码:603908

证券简称:牧高笛

公告编号:2020-002

有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二日

文件

(一)公司第三届监事会第十三次临时会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司关于公司控股股东股权结构变动的提示性公告

证券代码:603908

证券简称:牧高笛

公告编号:2020-001

有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三日

文件

八、上网公告附件

九、中介机构核查意见

十、备查文件

1、大牧投资及工商准予备案通知书

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:688233

证券简称:神工股份

公告编号:2020-002

有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

2020年3月3日

文件

九、中介机构核查意见

十、上网公告附件

十一、备查文件

1、大牧投资及工商准予备案通知书

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

证券代码:688233

证券简称:神工股份

公告编号:2020-002

有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

2020年3月3日

文件

九、中介机构核查意见

十、上网公告附件

十一、备查文件

1、大牧投资及工商准予备案通知书

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

证券代码:688233

证券简称:神工股份

公告编号:2020-003

有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

2020年3月3日

文件

九、中介机构核查意见

十、上网公告附件

十一、备查文件

1、大牧投资及工商准予备案通知书

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司关于对外担保进展的公告

证券代码:603887

证券简称:城地股份

公告编号:2020-019

有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

2020年3月2日

文件

九、中介机构核查意见

十、上网公告附件

十一、备查文件

1、大牧投资及工商准予备案通知书

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司关于对外担保进展的公告

证券代码:603887

证券简称:城地股份

公告编号:2020-019

有关规定,决议内容合法有效。会议审议通过了以下议案:

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会

2020年3月2日

文件

九、中介机构核查意见

十、上网公告附件

十一、备查文件

1、大牧投资及工商准予备案通知书

特此公告。