

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-036

山东新潮能源股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

事会成员低于法定最低人数,其辞职不影响公司相关工作的正常运行。

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-037

山东新潮能源股份有限公司第十一届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新潮能源股份有限公司关于预计2020年度为子公司提供担保情况的公告(公告编号:2020-039)

本公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见》。

程毅斌,男,1987年7月出生,中国国籍,毕业于中国人民大学法律硕士专业,历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理,中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理,现任中航信托股份有限公司风险管理部总经理助理。

程毅斌先生与程毅斌先生不存在关联关系;未持有公司股份;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。

程毅斌先生与程毅斌先生不存在关联关系;未持有公司股份;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。

程毅斌先生与程毅斌先生不存在关联关系;未持有公司股份;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。

程毅斌先生与程毅斌先生不存在关联关系;未持有公司股份;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。

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-038

山东新潮能源股份有限公司第十届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.本次会议刘思恩先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议召集情况

一、监事会会议召集情况

二、本次会议通知于2020年5月19日以通讯方式发出,会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

二、本次会议通知于2020年5月19日14:30在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-039

山东新潮能源股份有限公司关于预计2020年度为子公司提供担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会进行审议,公司将在定期报告中披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

一、担保基本情况

一、担保基本情况

二、担保事项

二、担保事项

三、担保事项

三、担保事项

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-040

山东新潮能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况

二、会议登记事项

二、会议登记事项

三、会议登记事项

三、会议登记事项

四、会议登记事项

四、会议登记事项

五、会议登记事项

五、会议登记事项

六、会议登记事项

六、会议登记事项

七、会议登记事项

七、会议登记事项

八、会议登记事项

八、会议登记事项

山东新潮能源股份有限公司关于媒体报道澄清的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

立案、媒体于2020年5月15日提出撤诉申请。本院认为,在法官宣判前原告申请撤回起诉,系对自己诉讼权利的处分,原告的申请符合法律规定,本院予以准许。

立案、媒体于2020年5月15日提出撤诉申请。本院认为,在法官宣判前原告申请撤回起诉,系对自己诉讼权利的处分,原告的申请符合法律规定,本院予以准许。

立案、媒体于2020年5月15日提出撤诉申请。本院认为,在法官宣判前原告申请撤回起诉,系对自己诉讼权利的处分,原告的申请符合法律规定,本院予以准许。

立案、媒体于2020年5月15日提出撤诉申请。本院认为,在法官宣判前原告申请撤回起诉,系对自己诉讼权利的处分,原告的申请符合法律规定,本院予以准许。

立案、媒体于2020年5月15日提出撤诉申请。本院认为,在法官宣判前原告申请撤回起诉,系对自己诉讼权利的处分,原告的申请符合法律规定,本院予以准许。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-044

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

二、出席会议的股东及代理人人数

二、出席会议的股东及代理人人数

三、出席会议的股东所持表决权股份数及表决权股份总数的比例

三、出席会议的股东所持表决权股份数及表决权股份总数的比例

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

五、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

五、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

六、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

六、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

七、议案名称:公司2019年度财务决算报告

七、议案名称:公司2019年度财务决算报告

八、议案名称:公司2019年度利润分配预案的议案

八、议案名称:公司2019年度利润分配预案的议案

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-049

山东步长制药股份有限公司关于投资基金变更有限合伙人及合伙人出资额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基金变更事项

一、基金变更事项

二、基金变更事项

二、基金变更事项

三、基金变更事项

三、基金变更事项

四、基金变更事项

四、基金变更事项

五、基金变更事项

五、基金变更事项

六、基金变更事项

六、基金变更事项

七、基金变更事项

七、基金变更事项

八、基金变更事项

八、基金变更事项

九、基金变更事项

九、基金变更事项

十、基金变更事项

十、基金变更事项

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 编号:临2020-020

乐山电力股份有限公司关于股东混合所有制改革的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、改革进展情况

一、改革进展情况

二、改革进展情况

二、改革进展情况

三、改革进展情况

三、改革进展情况

乐山电力股份有限公司 2020年5月20日

乐山电力股份有限公司 2020年5月20日