

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2020-022

合肥常青机械股份有限公司 2019年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。

重要内容提示:本次会议是否有被否决议案:无
(一)股东大会召开的时间:2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点:合肥市天津路与延安路交口包河分公司二楼圆形会议室

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

10、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

11、议案名称:关于2020年度日常关联交易预计的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

12、议案名称:关于2020年度担保计划的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

13、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

14、议案名称:关于公司未来三年(2020年度-2022年度)股东分红回报规划的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 7-14.

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案12为特别决议事项,由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案11涉及关联交易,关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟、张家忠、邓德彪已回避表决。

合肥常青机械股份有限公司 2020年5月21日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2020-015

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:公司股票于2020年5月15日、18日和19日日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,并于2020年5月20日披露了《关于股票交易异常波动的公告》。
(一)生产经营活动:莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日、18日和19日日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%。

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-019

深圳光峰科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到肖杨健先生递交的书面辞职报告。肖杨健先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职报告自送达董事会之日生效。
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会秘书工作细则》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审核,公司于2020年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议,审议通过0票弃权,表决结果审议通过关于变更董事会秘书的议案。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2020-025

西部黄金股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 5 columns: 类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Rows for A股 and 普通股.

一、通过本次分派方案的股东大会届次和日期
二、本次利润分配方案经公司2020年4月21日的2019年年度股东大会审议通过。
1. 分配方案
2. 股权登记日:2020年5月27日

Table with 5 columns: 类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Rows for A股 and 普通股.

四、分配实施办法
1. 实施办法
2. 自行发放安排
3. 扣税说明

(2)对于持有公司无限售条件流通股的自然人和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,在派发股息红利时暂不扣缴所得税。

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2020-015

北京致远互联软件股份有限公司 2019年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法律责任。

重要内容提示:本次会议是否有被否决议案:无
(一)股东大会召开的时间:2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

5、议案名称:关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

6、议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

7、议案名称:关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

8、议案名称:关于续聘审计机构的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

9、议案名称:关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and A股.

北京致远互联软件股份有限公司 2020年5月21日

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2020-002

湖南金博碳素股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:公司于2020年5月20日,湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”或“公司”)召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(一)投资品种
(二)投资额度及期限
(三)投资程序

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目 投资额, 募集资金, 建设期. Rows 1-3.

关于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司募集资金存在暂时闲置的情形。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
(一)投资目的

公司计划使用不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,且自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资品种
(二)投资额度及期限
(三)投资程序

北京致远互联软件股份有限公司 2020年5月21日

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目资金不足部分以及公司日常经营活动的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理事项不影响募集资金安全。

四、对公司的风险提示
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合相关法律法规,不影响公司募集资金投资计划,有效降低投资风险的前提下进行的,将不会影响公司募集资金投资计划的实施和募集资金的安全,不会损害公司股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资品种
(二)投资额度及期限
(三)投资程序

六、内部控制及募集资金管理的审批程序、实际执行情况、资金使用情况及盈亏情况
七、募集资金使用情况的专项审计安排

八、独立董事意见
九、监事会意见
十、保荐机构意见

十一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
十二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

十三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
十四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

十五、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
十六、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

十七、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
十八、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

湖南金博碳素股份有限公司 2020年5月21日