

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2020-033 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于为子公司担保的公告

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。 一、担保情况概述 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》...

Table with 4 columns: Item, 2019年度, 2020年1-3月, 2020年3月31日. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, 总资产, 总负债, 净资产.

一、担保进展情况 二、被担保基本情况 三、担保进展情况 四、其他事项 五、备查文件目录

(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。 2.保证方式:连带责任保证。 3.保证期间:自本合同项下的单笔借款合同履行期限届满之日起两年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董 事 会 2020年5月21日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2020-16 四川双马水泥股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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。 特别提示: 1.本次股东大会无被否决的提案。 2.本次股东大会涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度股东大会(以下简称“本次会议”)由本公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开...

的0.0627%;弃权129,889股,占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0247%。 二、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》 参与表决的股份总数为525,526,288股。 三、审议通过《2019年度财务决算及内控审计报告的议案》 参与表决的股份总数为525,526,288股。 四、审议通过《关于聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》 参与表决的股份总数为525,526,288股。

人所持有表决权股份的二分之一以上,已获通过。 (四)审议通过了《2019年度利润分配预案》 参与表决的股份总数为525,526,288股。 五、审议通过《关于聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》 参与表决的股份总数为525,526,288股。 六、审议通过《关于聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》 参与表决的股份总数为525,526,288股。

出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,291,371股,占出席会议中小股东所持股份的82.3502%;反对361,211股,占出席会议中小股东所持股份的12.9817%;弃权129,889股,占出席会议中小股东所持股份的4.6681%。 七、审议通过《2020年度发展战略》 参与表决的股份总数为525,526,288股。 八、审议通过《2020年度利润分配预案》 参与表决的股份总数为525,526,288股。

四川双马水泥股份有限公司 董 事 会 2020年5月22日

北京国枫(成都)律师事务所关于四川双马水泥股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

北京国枫(成都)律师事务所(以下简称“本所”)受四川双马水泥股份有限公司(以下简称“双马”)委托,就双马2019年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序,决议内容等事宜出具法律意见书。 一、召集、召开程序 1.召集:双马董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》及《双马章程》的有关规定。 2.召开:双马董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》及《双马章程》的有关规定。

本所认为,四川双马水泥股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《双马章程》的有关规定。 二、出席会议人员资格 1.出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 弃权 0 0 0

本所认为,四川双马水泥股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《双马章程》的有关规定。 二、出席会议人员资格 1.出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 弃权 0 0 0

本所认为,四川双马水泥股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《双马章程》的有关规定。 二、出席会议人员资格 1.出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 弃权 0 0 0

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2020-023 内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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 1.2020年5月11日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第八次会议的通知》。 二、会议召集和召开程序 1.召集:公司董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》及《平庄能源章程》的有关规定。 2.召开:公司董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》及《平庄能源章程》的有关规定。

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权. Rows include 现场表决数(股), 网络投票数(股), 合计, 占出席会议有表决权股份总数的比例(%).

二、董事会会议召开情况 本次会议采取记名投票方式审议通过以下议案: 1. 审议通过选举郭凡进先生为公司第十一届董事会副董事长的议案。 2. 审议通过同意郭凡进先生担任董事会专门委员会委员的议案。 3. 审议通过同意郭凡进先生担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权. Rows include 现场表决数(股), 网络投票数(股), 合计, 占出席会议有表决权股份总数的比例(%).

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2020-022 内蒙古平庄能源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、出席会议的股东及股东授权委托代表共52人,代表股份数为631,325,832股,占公司股份总数的62.2421%。 二、会议召集和召开程序 1.召集:公司董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》及《平庄能源章程》的有关规定。 2.召开:公司董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》及《平庄能源章程》的有关规定。

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权. Rows include 现场表决数(股), 网络投票数(股), 合计, 占出席会议有表决权股份总数的比例(%).

三、会议召集和召开程序 1.召集:公司董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》及《平庄能源章程》的有关规定。 2.召开:公司董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》及《平庄能源章程》的有关规定。 四、出席会议人员资格 1.出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 弃权 0 0 0

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权. Rows include 现场表决数(股), 网络投票数(股), 合计, 占出席会议有表决权股份总数的比例(%).

内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2020年5月21日