

安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2020-021
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日其内,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

6 关于未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
7 关于修订2019年度银行授信额度议案
8 关于与皖能集团及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

总委托 女士(女士)代表本人(或本人)出席2020年6月17日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账号:

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists various resolutions and their corresponding vote counts.

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2020-020
安徽省天然气开发股份有限公司
关于与和县城市建设投资有限公司、
三峡电能(安徽)有限公司共同出资设立合资公司的公告

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股数, 投票股数. Lists resolutions and their respective share counts.

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。
重要内容提示:
拟设立合资公司名称:安徽长能电力有限公司(暂定名,具体名称以工商行政管理部门最终核定为准);
投资金额:合资公司注册资本人民币8,000万元,其中公司认缴出资人民币3,640万元,持有合资公司45.5%股权。

安徽省天然气开发股份有限公司 认缴出资额 持股比例 出资方式
三峡电能(安徽)有限公司 3,640 45.5% 货币
和县城市建设投资有限公司 800 10% 土地

上述对外投资事项,已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

如果任何一方违反本协议的规定,其他方在发现违约行为时,应对违约方发出书面通知(“违约通知”),要求纠正违约行为,如果违约方收到通知三十[30]个工作日内仍未纠正其违约行为,则违约方需赔偿项目公司和其他股东遭受的一切损失、责任和产生的费用、成本,包括但不限于评估费、公证费、交通费、诉讼费、律师费等。

Table with 2 columns: 项目名称, 2019年12月31日. Lists financial metrics like 总资产, 所有者权益合计, etc.

如果任何一方违反本协议的规定,其他方在发现违约行为时,应对违约方发出书面通知(“违约通知”),要求纠正违约行为,如果违约方收到通知三十[30]个工作日内仍未纠正其违约行为,则违约方需赔偿项目公司和其他股东遭受的一切损失、责任和产生的费用、成本,包括但不限于评估费、公证费、交通费、诉讼费、律师费等。

Table with 2 columns: 项目名称, 2019年12月31日. Lists financial metrics like 总资产, 所有者权益合计, etc.

如果任何一方违反本协议的规定,其他方在发现违约行为时,应对违约方发出书面通知(“违约通知”),要求纠正违约行为,如果违约方收到通知三十[30]个工作日内仍未纠正其违约行为,则违约方需赔偿项目公司和其他股东遭受的一切损失、责任和产生的费用、成本,包括但不限于评估费、公证费、交通费、诉讼费、律师费等。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2020-019
安徽省天然气开发股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的公告

情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定。因此,我们同意本次董事会董事候选人提名,同意将提名表决提交公司股东大会审议。

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。
重要内容提示:
每股派发现金红利0.30元(含税),以资本公积金向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税)
每股派发现金红利0.30元(含税),以资本公积金向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税)

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 新增无限售条件流通股上市日. Lists dividend details.

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。
重要内容提示:
修正转股价格:19.68元
修正转股价格:13.84元

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-063
日月重工股份有限公司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。
重要内容提示:
修正转股价格:19.68元

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-063
日月重工股份有限公司关于“日月转债”转股价格调整的提示性公告

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。
重要内容提示:
修正转股价格:19.68元

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-063
日月重工股份有限公司关于“日月转债”转股价格调整的提示性公告

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。
重要内容提示:
(一)利润分配方案的决策机制:
公司有关利润分配的议案,须经具体经营数据,充分考虑公司盈利模式、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,取得全体独立董事半数同意,制定年度或中期利润分配方案提交董事会审议通过。

如果任何一方违反本协议的规定,其他方在发现违约行为时,应对违约方发出书面通知(“违约通知”),要求纠正违约行为,如果违约方收到通知三十[30]个工作日内仍未纠正其违约行为,则违约方需赔偿项目公司和其他股东遭受的一切损失、责任和产生的费用、成本,包括但不限于评估费、公证费、交通费、诉讼费、律师费等。

如果任何一方违反本协议的规定,其他方在发现违约行为时,应对违约方发出书面通知(“违约通知”),要求纠正违约行为,如果违约方收到通知三十[30]个工作日内仍未纠正其违约行为,则违约方需赔偿项目公司和其他股东遭受的一切损失、责任和产生的费用、成本,包括但不限于评估费、公证费、交通费、诉讼费、律师费等。