

中银国际证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-021

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。

董事辞职及补选董事的公告
一、审议通过《关于提名文女士为第一届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成[15]人;反对[0]人;弃权[0]人。
二、审议通过《关于2019年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
一、审议通过《关于2019年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

中银国际证券股份有限公司 董事会 2020年6月8日

中银国际证券股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-022

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。

《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并

二、审议通过《关于2019年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果:赞成[5]人;反对[0]人;弃权[0]人。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审议。特此公告。

中银国际证券股份有限公司 监事会 2020年6月8日

中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-023

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。

其他因辞职而需知会股东的事项。
根据《公司法》和《公司章程》规定,此次董事王海权先生、廖桂森先生的辞职

特此公告。
中银国际证券股份有限公司 董事会 2020年6月8日

经理:2019年3月至2020年1月,就职于中国银行布里斯班分行,任行长。2020年2月至今,就职于中国银行总行财务管理部,任助理总经理。

中银国际证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-024

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。

业经验和良好的专业服务能力。
二、人员信息
1.人员信息
项目合伙人李斐先生,项目质量控制复核人严盛炜先生,拟签字注册会计师丁倩女士

二、项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人李斐先生,项目质量控制复核人严盛炜先生,拟签字注册会计师丁倩女士

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案》

中银国际证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-025

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。

公告详见公司分别于2020年3月26日和2020年6月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告

二、会议地点:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼董事会办公室。
三、会议时间:2020年6月22日上午9:30-11:30;下午13:00-16:00。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案》

北京康辰药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

证券代码: 603590 证券简称: 康辰药业 公告编号: 临 2020-072

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

项,上述减持股份数量可以进行相应调整。
2020年6月8日,公司收到持股5%以上股东GL发来的《关于计划以大宗交易及协议转让方式减持北京康辰药业股份有限公司的公告》,现将有关情况公告如下:

减持计划的主要内容
GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持数量不超过11,760,000股(即合计不超过公司总股本的7.35%)。

减持计划的主要内容
GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持数量不超过11,760,000股(即合计不超过公司总股本的7.35%)。

北京康辰药业股份有限公司关于二级全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码: 603590 证券简称: 康辰药业 公告编号: 临 2020-073

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。

康辰药业股份有限公司关于一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告。
近日,公司二级全资子公司康辰生物医药(上海)有限公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得由中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

类别:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区枫泾路26号108室
法定代表人:王锡娟
注册资本:人民币90000万元整
成立日期:2020年5月12日
营业期限:2020年5月12日至2050年5月11日

经营范围:一般项目:从事生物科技、医药科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和推广应用)、信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

北京康辰药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

证券代码: 603590 证券简称: 康辰药业 公告编号: 临 2020-070

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

项,上述减持股份数量可以进行相应调整。
2020年6月8日,公司收到持股5%以上股东GL发来的《关于计划以大宗交易及协议转让方式减持北京康辰药业股份有限公司的公告》,现将有关情况公告如下:

减持计划的主要内容
GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持数量不超过11,760,000股(即合计不超过公司总股本的7.35%)。

减持计划的主要内容
GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持数量不超过11,760,000股(即合计不超过公司总股本的7.35%)。

北京康辰药业股份有限公司关于二级全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码: 603590 证券简称: 康辰药业 公告编号: 临 2020-071

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。

康辰药业股份有限公司关于一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告。
近日,公司二级全资子公司康辰生物医药(上海)有限公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得由中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

类别:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区枫泾路26号108室
法定代表人:王锡娟
注册资本:人民币90000万元整
成立日期:2020年5月12日
营业期限:2020年5月12日至2050年5月11日

经营范围:一般项目:从事生物科技、医药科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和推广应用)、信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

北京康辰药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

证券代码: 603590 证券简称: 康辰药业 公告编号: 临 2020-070

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

项,上述减持股份数量可以进行相应调整。
2020年6月8日,公司收到持股5%以上股东GL发来的《关于计划以大宗交易及协议转让方式减持北京康辰药业股份有限公司的公告》,现将有关情况公告如下:

减持计划的主要内容
GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持数量不超过11,760,000股(即合计不超过公司总股本的7.35%)。

减持计划的主要内容
GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持数量不超过11,760,000股(即合计不超过公司总股本的7.35%)。

北京康辰药业股份有限公司关于二级全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码: 603590 证券简称: 康辰药业 公告编号: 临 2020-071

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。

康辰药业股份有限公司关于一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告。
近日,公司二级全资子公司康辰生物医药(上海)有限公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得由中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

类别:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区枫泾路26号108室
法定代表人:王锡娟
注册资本:人民币90000万元整
成立日期:2020年5月12日
营业期限:2020年5月12日至2050年5月11日

经营范围:一般项目:从事生物科技、医药科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和推广应用)、信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

北京康辰药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

证券代码: 603590 证券简称: 康辰药业 公告编号: 临 2020-070

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

项,上述减持股份数量可以进行相应调整。
2020年6月8日,公司收到持股5%以上股东GL发来的《关于计划以大宗交易及协议转让方式减持北京康辰药业股份有限公司的公告》,现将有关情况公告如下:

减持计划的主要内容
GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持数量不超过11,760,000股(即合计不超过公司总股本的7.35%)。

减持计划的主要内容
GL自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式、协议转让方式合计减持数量不超过11,760,000股(即合计不超过公司总股本的7.35%)。

北京康辰药业股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

证券代码: 603590 证券简称: 康辰药业 公告编号: 临 2020-071

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

二、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否