

大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
二、董事会会议决议情况
三、备查文件
四、独立董事意见

(一)审议通过了《关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
(二)审议通过了《关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
(三)审议通过了《关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案》
该议案尚需提交股东大会审议
(四)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
(五)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
(六)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

鉴于原审计委员会委员离任,公司补选关东先生为第五届董事会审计委员会委员
一、董事会决议
二、独立董事意见
特此公告
大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会
2020年7月7日

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
二、交易标的的基本情况
三、交易对方的基本情况
四、交易定价的公允性
五、关联交易履行的程序
六、关联交易对公司的影响

四、交易定价的公允性
五、关联交易履行的程序
六、关联交易对公司的影响
七、备查文件
八、独立董事意见

四、交易定价的公允性
五、关联交易履行的程序
六、关联交易对公司的影响
七、备查文件
八、独立董事意见

鉴于原审计委员会委员离任,公司补选关东先生为第五届董事会审计委员会委员
一、董事会决议
二、独立董事意见
特此公告
大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会
2020年7月7日

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项

一、会议基本情况
二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项

一、会议基本情况
二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项

鉴于原审计委员会委员离任,公司补选关东先生为第五届董事会审计委员会委员
一、董事会决议
二、独立董事意见
特此公告
大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会
2020年7月7日

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项

一、会议基本情况
二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项

一、会议基本情况
二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项

鉴于原审计委员会委员离任,公司补选关东先生为第五届董事会审计委员会委员
一、董事会决议
二、独立董事意见
特此公告
大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会
2020年7月7日

永悦科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2020-039

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、募集资金基本情况
二、使用闲置募集资金进行现金管理的额度
三、使用闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
四、其他事项

一、募集资金基本情况
二、使用闲置募集资金进行现金管理的额度
三、使用闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
四、其他事项

一、募集资金基本情况
二、使用闲置募集资金进行现金管理的额度
三、使用闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施
四、其他事项

鉴于原审计委员会委员离任,公司补选关东先生为第五届董事会审计委员会委员
一、董事会决议
二、独立董事意见
特此公告
永悦科技股份有限公司 董事会
2020年7月8日

永悦科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2020-040

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。
一、会议基本情况
二、会议决议情况
三、备查文件

一、会议基本情况
二、会议决议情况
三、备查文件

一、会议基本情况
二、会议决议情况
三、备查文件

鉴于原审计委员会委员离任,公司补选关东先生为第五届董事会审计委员会委员
一、董事会决议
二、独立董事意见
特此公告
永悦科技股份有限公司 监事会
2020年7月8日

中国铁建股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2020-062

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、会议基本情况
二、会议决议情况
三、备查文件

一、会议基本情况
二、会议决议情况
三、备查文件

中国铁建股份有限公司关于下属子公司为参股公司提供担保的公告

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2020-063

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、担保基本情况
二、被担保对象基本情况
三、担保风险分析

一、担保基本情况
二、被担保对象基本情况
三、担保风险分析

华仁药业股份有限公司2020年半年度业绩预告

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
二、上年同期业绩情况
三、业绩预告期间
四、其他事项

鉴于原审计委员会委员离任,公司补选关东先生为第五届董事会审计委员会委员
一、董事会决议
二、独立董事意见
特此公告
华仁药业股份有限公司 董事会
二〇二〇年七月八日

华仁药业股份有限公司关于子公司医用一次性防护服取得医疗器械注册证的公告

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
二、医疗器械注册证的基本情况
三、对公司的影响

鉴于原审计委员会委员离任,公司补选关东先生为第五届董事会审计委员会委员
一、董事会决议
二、独立董事意见
特此公告
华仁药业股份有限公司 董事会
二〇二〇年七月八日