

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2020-015
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

时进行了回避。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关联交易的公告》(公告编号:2020-018)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,定于2020年8月5日下午14:00在公司四会议室召开2020年第一次临时股东大会。

个人简历:
傅金光,男,1973年12月生,电气工程领域计算机测控专业工程硕士、高级工程师,曾任中国人民解放军61267部队特设师、助理工程师、装备处质量控制室助理员、主任、工程师;中国建材工业集团公司办公室秘书;中国中材股份有限公司

证券代码:600720 股票简称:祁连山 公告编号:2020-018
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于宁夏建材集团股份有限公司发生关联交易的公告

宁夏建材是国家重点扶持的60户水泥企业之一,西部地区具有较强竞争力的建材工业企业。2003年8月宁夏建材股票在上海证券交易所上市交易(股票简称“宁夏建材”,股票代码:600720)。

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。

六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司与宁夏建材发生关联交易是基于公司经营需要确定的,关联交易价格合理,上述交易不会损害公司及其中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

3、公司所属部分子公司与关联人发生关联交易是基于各公司经营需要确定的,关联交易价格遵循自愿、平等、诚信的原则,没有发生损害公司及其中小股东利益的行为,符合公司利益。

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:2020-017
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告

党务工作人员,保障党组织的工作经费。”
二、将章程第四十条原“第三十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责:

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。

实履行监督责任。”
修订为“第三十三条 企业党委依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是:

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2020-016
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

金额不超过5400万元。
本次关联交易是基于公司经营需要确定的,表明对关联董事傅光成、傅朝刚、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

有限公司推荐意见,提名苏逸先生、于月华女士为公司第八届监事会监事候选人,苏逸先生为监事会主席人选。个人简历附后。

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2020-019
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

4.涉及关联股东回避表决的议案;议案2
回避表决的关联股东名称:中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司,持有公司股份的关联自然人:傅光成、傅朝刚、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。

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。

截至2020年7月29日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间通过参加网络投票。

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists agenda items and voting counts.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式. Lists agenda items and voting methods.

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-077号
南兴装备股份有限公司关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

二、关联关系说明
公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行不存在关联关系。

原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

Table with 7 columns: 序号, 理财产品名称, 保本/浮动收益型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Lists investment products.

Table with 7 columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 关联关系, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Lists investment products.

以核准的正式文件后另行公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

Table with 7 columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 关联关系, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Lists investment products.

截至本公告日,公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品共计25,000万元。未超过股东大会对公司使用自有资金购买理财产品的批准投资额度。