

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-037

漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年10月9日收到董事洪东明先生提交的书面辞职报告。洪东明先生因工作调整原因,申请辞去公司董事职务。辞职后,洪东明先生仍担任公司总经理兼片仔癀片仔癀药业股份有限公司党委书记。公司于2020年10月9日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于增补洪东明先生的议案》,拟增补洪东明先生为公司第六届董事会董事。在第六届董事会任期一年。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,洪东明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作和决策。洪东明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-038

漳州片仔癀药业股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年10月9日(星期五)下午11:00在公司片仔癀大酒店三楼会议室以通讯方式召开,会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议共有22名监事出席,会议的召集和召开符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。会议审议通过《关于增补洪东明先生的议案》,同意增补洪东明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2020年10月10日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-039

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2020年10月9日(星期五)下午11:00在公司片仔癀大酒店三楼会议室以通讯方式召开,会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议共有14名董事出席,会议的召集和召开符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。会议审议通过《关于增补洪东明先生的议案》,同意增补洪东明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-040

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年10月9日(星期五)下午11:00在公司片仔癀大酒店三楼会议室以通讯方式召开,会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议共有14名监事出席,会议的召集和召开符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。会议审议通过《关于增补洪东明先生的议案》,同意增补洪东明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2020年10月10日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-041

漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2020年10月9日(星期五)下午11:00在公司片仔癀大酒店三楼会议室以通讯方式召开,会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议共有14名董事出席,会议的召集和召开符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。会议审议通过《关于增补洪东明先生的议案》,同意增补洪东明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600188 证券简称:宁波舟山港 公告编号:2020-079

宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年10月9日(星期五)下午11:00在公司片仔癀大酒店三楼会议室以通讯方式召开,会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议共有14名董事出席,会议的召集和召开符合《公司法》及《宁波舟山港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。会议审议通过《关于增补洪东明先生的议案》,同意增补洪东明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600188 证券简称:宁波舟山港 公告编号:2020-080

宁波舟山港股份有限公司关于对外投资设立合资公司开展西三区项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年10月9日(星期五)下午11:00在公司片仔癀大酒店三楼会议室以通讯方式召开,会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议共有14名董事出席,会议的召集和召开符合《公司法》及《宁波舟山港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。会议审议通过《关于增补洪东明先生的议案》,同意增补洪东明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600188 证券简称:宁波舟山港 公告编号:2020-081

宁波舟山港股份有限公司关于修订《公司对外担保管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年10月9日(星期五)下午11:00在公司片仔癀大酒店三楼会议室以通讯方式召开,会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议共有14名董事出席,会议的召集和召开符合《公司法》及《宁波舟山港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。会议审议通过《关于增补洪东明先生的议案》,同意增补洪东明先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2020-011

重庆再升科技股份有限公司关于2019年股票期权激励计划2020年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年股票期权激励计划首次授予股票期权数量为631.6961万份,行权方式为自主行权。行权时间为2020年9月30日,行权价格为12.18元/股。截至2020年9月30日,共有176名激励对象申请行权,实际行权数量为176.0000万份,占首次授予股票期权总量的28.03%。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2020-012

漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年10月27日(星期二)上午10:00在公司片仔癀大酒店三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会,会议议程包括《关于增补洪东明先生的议案》、《关于增补洪东明先生为公司第六届监事会主席的议案》等。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2020-013

九州通医药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月11日首次公告回购公司股份,截至2020年9月30日,已累计回购股份110.3461万股,占公司总股本的0.22%。本次回购计划将于2020年10月31日实施完毕。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

序号	议案名称	投票结果类别
1	《关于增补洪东明先生的议案》	赞成176票,占出席会议有效表决权股份的100%
2	《关于增补洪东明先生为公司第六届监事会主席的议案》	赞成176票,占出席会议有效表决权股份的100%

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日

证券代码:600988 证券简称:九州通 公告编号:2020-100

九州通医药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月11日首次公告回购公司股份,截至2020年9月30日,已累计回购股份110.3461万股,占公司总股本的0.22%。本次回购计划将于2020年10月31日实施完毕。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日

证券代码:600988 证券简称:九州通 公告编号:2020-100

九州通医药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月11日首次公告回购公司股份,截至2020年9月30日,已累计回购股份110.3461万股,占公司总股本的0.22%。本次回购计划将于2020年10月31日实施完毕。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日

证券代码:600988 证券简称:九州通 公告编号:2020-101

九州通医药集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“九州转债”已于2020年9月30日完成转股,累计转股数量为126,019,000股,占公司总股本的0.25%。九州转债将于2020年10月10日起开始停牌。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600988 证券简称:九州通 公告编号:2020-100

九州通医药集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“九州转债”已于2020年9月30日完成转股,累计转股数量为126,019,000股,占公司总股本的0.25%。九州转债将于2020年10月10日起开始停牌。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600988 证券简称:九州通 公告编号:2020-101

九州通医药集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“九州转债”已于2020年9月30日完成转股,累计转股数量为126,019,000股,占公司总股本的0.25%。九州转债将于2020年10月10日起开始停牌。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:600988 证券简称:九州通 公告编号:2020-100

九州通医药集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“九州转债”已于2020年9月30日完成转股,累计转股数量为126,019,000股,占公司总股本的0.25%。九州转债将于2020年10月10日起开始停牌。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日

证券代码:600988 证券简称:九州通 公告编号:2020-100

九州通医药集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“九州转债”已于2020年9月30日完成转股,累计转股数量为126,019,000股,占公司总股本的0.25%。九州转债将于2020年10月10日起开始停牌。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日

九州通医药集团股份有限公司
2020年10月10日