

证券代码:688196 证券简称:卓越新能 公告编号:2020-029
龙岩卓越新能源股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

董事会有专门委员会的任期与本届董事会任期相同,任期为3年,自董事会审议通过之日起开始计算。
上届监事任期已于2020年10月27日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2020-022)。
三、选举第四届监事会主席

罗明先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,2005年12月至2011年12月任职于中国建设银行,2010年2月至2010年9月任职于福建核电材料科技有限公司担任财务总监。
罗明先生与罗健先生为父子关系,除此之外本公司其他股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》、法规和规章规定的任职要求。

龙岩卓越新能源股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议(下称“本次会议”)于2020年11月29日召开,会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,会议选举罗明先生为第四届监事会主席,任期3年,自监事会审议通过之日起算。

附件:
高级管理人员简历
陆建先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,1971年1月至1980年12月任职于中国建设银行,1981年1月至1999年11月任职于福建省龙岩市林业汽车修厂,1999年12月至2002年7月任职于福建省龙岩市林业总公司,2002年8月至2011年11月担任龙岩卓越新能源发展有限公司总经理,2011年12月至2018年3月担任公司董事、副总经理。

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“卓越新能”)于2020年11月29日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,会议选举罗明先生为第四届监事会主席,任期3年,自监事会审议通过之日起算。

附件:
高级管理人员简历
陆建先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,1971年1月至1980年12月任职于中国建设银行,1981年1月至1999年11月任职于福建省龙岩市林业汽车修厂,1999年12月至2002年7月任职于福建省龙岩市林业总公司,2002年8月至2011年11月担任龙岩卓越新能源发展有限公司总经理,2011年12月至2018年3月担任公司董事、副总经理。

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688196 证券简称:卓越新能 公告编号:2020-030
龙岩卓越新能源股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

附件:
高级管理人员简历
陆建先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,1971年1月至1980年12月任职于中国建设银行,1981年1月至1999年11月任职于福建省龙岩市林业汽车修厂,1999年12月至2002年7月任职于福建省龙岩市林业总公司,2002年8月至2011年11月担任龙岩卓越新能源发展有限公司总经理,2011年12月至2018年3月担任公司董事、副总经理。

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-047
江苏立霸实业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-051
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-049
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司补选独立董事的公告

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2020年11月23日以电子邮件形式发出,并通知于2020年11月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开,会议应到董事7人,实际出席董事3人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长葛伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2020年11月23日以电子邮件形式发出,并通知于2020年11月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开,会议应到董事7人,实际出席董事3人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长葛伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2020年11月23日以电子邮件形式发出,并通知于2020年11月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开,会议应到董事7人,实际出席董事3人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长葛伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-048
江苏立霸实业股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-052
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-050
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司向中国银行申请增加2020年度综合授信额度的公告

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于2020年11月23日以电子邮件形式发出,并通知于2020年11月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实际出席监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于2020年11月23日以电子邮件形式发出,并通知于2020年11月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实际出席监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于2020年11月23日以电子邮件形式发出,并通知于2020年11月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实际出席监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-192
合力泰科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

“际华光电”100%股权以及东莞市平波电子有限公司(以下简称“平波电子”)100%股权,以上统称“本次交易”。本次交易涉及的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经过国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格,由本次交易各方协商一致确定,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格。

附件:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司

一、董事会会议召开情况
1、董事会会议:第六届董事会第七次会议
2、会议通知时间:2020年11月27日
3、会议通知方式:通讯方式通知
4、会议召开时间:2020年11月29日
5、会议召开地点:福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层公司会议室
6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开
7、会议表决情况:经全体董事表决,11人,实际出席董事11人
8、会议主持人:董事长陈贤生
9、会议列席人员:公司财务总监、高级管理人员
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

“际华光电”100%股权以及东莞市平波电子有限公司(以下简称“平波电子”)100%股权,以上统称“本次交易”。本次交易涉及的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经过国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格,由本次交易各方协商一致确定,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格。

附件:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-193
合力泰科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

“际华光电”100%股权以及东莞市平波电子有限公司(以下简称“平波电子”)100%股权,以上统称“本次交易”。本次交易涉及的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经过国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格,由本次交易各方协商一致确定,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格。

附件:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-194
合力泰科技股份有限公司
关于出售资产的公告

“际华光电”100%股权以及东莞市平波电子有限公司(以下简称“平波电子”)100%股权,以上统称“本次交易”。本次交易涉及的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经过国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格,由本次交易各方协商一致确定,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格。

附件:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-195
合力泰科技股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

“际华光电”100%股权以及东莞市平波电子有限公司(以下简称“平波电子”)100%股权,以上统称“本次交易”。本次交易涉及的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经过国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格,由本次交易各方协商一致确定,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格。

附件:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-196
合力泰科技股份有限公司
关于出售资产的公告

“际华光电”100%股权以及东莞市平波电子有限公司(以下简称“平波电子”)100%股权,以上统称“本次交易”。本次交易涉及的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经过国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格,由本次交易各方协商一致确定,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格。

附件:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-197
合力泰科技股份有限公司
关于出售资产的公告

“际华光电”100%股权以及东莞市平波电子有限公司(以下简称“平波电子”)100%股权,以上统称“本次交易”。本次交易涉及的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经过国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格,由本次交易各方协商一致确定,最终成交价格由受让方在产权交易所的挂牌价格。

附件:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司
江苏立霸实业股份有限公司

金性、流动性较好、发行主体有信用评定的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种,如定期存款、大额存单等,该投资产品主要投资于信用等级较高的固定收益类资产,公司将对根据经济形势以及金融市场变化适时调整的,并不排除该投资受到市场波动的影响。

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-049
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司补选独立董事的公告

本公司监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法律责任。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-050
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司向中国银行申请增加2020年度综合授信额度的公告

本公司监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法律责任。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-051
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司监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法律责任。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-052
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司监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法律责任。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-053
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司监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法律责任。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-054
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司监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法律责任。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-055
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司监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法律责任。