

证劵代码:000893 证劵简称:亚钾国际 公告编号:2020-070 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会第十次会议于2020年11月30日以现场方式召开,会议于2020年12月2日上午10:00分在广州市天河区珠江新城东6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开,由公司董事长李建国先生主持,会议应到董事10名,实际出席董事10名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决,审议通过以下议案: 一、关于公司与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案 二、关于公司独立董事辞职事项

公同近日常对《中农集团提议亚钾国际继续通过和解方式妥善解决诉讼案件的方式》,中农集团等十家发行对象与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案,中农集团等十家发行对象的各方同意按各自因2015年公开发行获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例。

中农集团等十家发行对象对以上议案表示同意,通过北京高院诉讼调解的方式,妥善解决本案争议。

根据上述和解方案,中农集团等十家发行对象同意,在推动公司长远健康发展方面,认为在和解方案的前提下,公司董事会提出股东大会授权公司董事会和全体董事及其他高级管理人员,在公司董事会和全体董事及其他高级管理人员的授权范围内,根据上述和解方案,与各方在北京高院诉讼调解的情况下,同意重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案,并授权公司相关人员办理上述事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李建国先生回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李建国先生、彭志先生回避表决。特此公告。

证劵代码:000893 证劵简称:亚钾国际 公告编号:2020-071 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届监事会第五次会议于2020年11月30日以现场方式召开,会议于2020年12月2日上午10:00分在广州市天河区珠江新城东6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开,由公司董事长李建国先生主持,会议应到监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议和表决,审议通过以下议案: 一、关于公司与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案 二、关于公司独立董事辞职事项

公同近日常对《中农集团提议亚钾国际继续通过和解方式妥善解决诉讼案件的方式》,中农集团等十家发行对象与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案,中农集团等十家发行对象的各方同意按各自因2015年公开发行获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例。

中农集团等十家发行对象对以上议案表示同意,通过北京高院诉讼调解的方式,妥善解决本案争议。

根据上述和解方案,中农集团等十家发行对象同意,在推动公司长远健康发展方面,认为在和解方案的前提下,公司董事会提出股东大会授权公司董事会和全体董事及其他高级管理人员,在公司董事会和全体董事及其他高级管理人员的授权范围内,根据上述和解方案,与各方在北京高院诉讼调解的情况下,同意重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案,并授权公司相关人员办理上述事宜。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李建国先生、彭志先生回避表决。特此公告。

证劵代码:000893 证劵简称:亚钾国际 公告编号:2020-072 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告

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。

一、案件基本情况 二、案件进展 三、风险提示

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

特此公告。

证劵代码:000893 证劵简称:亚钾国际 公告编号:2020-073 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

特此公告。

证劵代码:000893 证劵简称:亚钾国际 公告编号:2020-074 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

特此公告。

证劵代码:000893 证劵简称:亚钾国际 公告编号:2020-075 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

特此公告。

证劵代码:000893 证劵简称:亚钾国际 公告编号:2020-076 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

特此公告。

证劵代码:000893 证劵简称:亚钾国际 公告编号:2020-077 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

特此公告。

证劵代码:002929 证劵简称:润建股份 公告编号:2020-081 润建股份有限公司 关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司股东李建国先生、广西威德威力投资管理有限公司(以下简称“威德威力”)及珠海威泽元投资管理有限公司(以下简称“威泽元”)以下简称“质押人”)共同签署《股票质押式回购交易协议》,具体内容如下:

一、股票质押基本情况 二、质押人基本情况 三、质押物基本情况 四、质押期限 五、质押利率 六、质押费用 七、违约责任 八、其他事项

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

证劵代码:002929 证劵简称:润建股份 公告编号:2020-082 润建股份有限公司 关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司股东李建国先生、广西威德威力投资管理有限公司(以下简称“威德威力”)及珠海威泽元投资管理有限公司(以下简称“威泽元”)以下简称“质押人”)共同签署《股票质押式回购交易协议》,具体内容如下:

一、股票质押基本情况 二、质押人基本情况 三、质押物基本情况 四、质押期限 五、质押利率 六、质押费用 七、违约责任 八、其他事项

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

证劵代码:002929 证劵简称:润建股份 公告编号:2020-078 润建股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2020年12月2日在广州市天河区珠江新城东6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开,由公司董事长李建国先生主持,会议应到监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议和表决,审议通过以下议案: 一、关于公司与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案 二、关于公司独立董事辞职事项

公同近日常对《中农集团提议亚钾国际继续通过和解方式妥善解决诉讼案件的方式》,中农集团等十家发行对象与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案,中农集团等十家发行对象的各方同意按各自因2015年公开发行获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例,向上市公司持有各方的中农集团等十家发行对象合计定向增发获得的股份总数比例。

中农集团等十家发行对象对以上议案表示同意,通过北京高院诉讼调解的方式,妥善解决本案争议。

根据上述和解方案,中农集团等十家发行对象同意,在推动公司长远健康发展方面,认为在和解方案的前提下,公司董事会提出股东大会授权公司董事会和全体董事及其他高级管理人员,在公司董事会和全体董事及其他高级管理人员的授权范围内,根据上述和解方案,与各方在北京高院诉讼调解的情况下,同意重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷的和解方案,并授权公司相关人员办理上述事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李建国先生回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决,关联董事李建国先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大诉讼的进展公告》。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李建国先生、彭志先生回避表决。特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。