

海南海药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:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2020-080
海南海药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。

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召集和召开的时间、地点
1.会议召开时间:2020年12月25日(星期五)下午15:00。
2.会议召开地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司会议室。
3.会议召集人:公司董事会。

三、会议审议事项
1.审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.审议《关于变更独立董事的议案》。
3.审议《关于变更高级管理人员的议案》。

四、会议登记事项
1.登记时间:2020年12月23日上午9:00-12:00,下午14:00-16:00。
2.登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司董事会办公室。

海南海药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:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2020-080
海南海药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。

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召集和召开的时间、地点
1.会议召开时间:2020年12月25日(星期五)下午15:00。
2.会议召开地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司会议室。
3.会议召集人:公司董事会。

三、会议审议事项
1.审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.审议《关于变更独立董事的议案》。
3.审议《关于变更高级管理人员的议案》。

四、会议登记事项
1.登记时间:2020年12月23日上午9:00-12:00,下午14:00-16:00。
2.登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司董事会办公室。

关于公司控股股东一致行动人之股权转让进展的公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-081
关于公司控股股东一致行动人之股权转让进展的公告

公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、股权转让的基本情况
1.股权转让方:信利信(北京)信利信投资管理合伙企业(有限合伙)。
2.受让方:信利信(北京)信利信投资管理合伙企业(有限合伙)。
3.股权转让数量:146万股,占公司总股本的0.22%。

二、股权转让的进展情况
1.股权转让协议签署日期:2020年12月10日。
2.股权转让价款支付情况:截至2020年12月10日,受让方已支付股权转让价款146,000,000.00元。

三、股权转让对公司的影响
1.股权转让不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.股权转让不会导致公司主营业务发生重大变化。

四、备查文件
1.股权转让协议。
2.股权转让价款支付凭证。

关于公司控股股东一致行动人减持公司股份超过1%的公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-082
关于公司控股股东一致行动人减持公司股份超过1%的公告

公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、减持的基本情况
1.减持主体:信利信(北京)信利信投资管理合伙企业(有限合伙)。
2.减持数量:146万股,占公司总股本的0.22%。

二、减持的原因
1.减持系减持主体根据自身资金需求进行减持。
2.减持不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、备查文件
1.减持公告。
2.减持数量清单。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-089
亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2020年12月9日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开。

一、会议的基本情况
1.会议时间:2020年12月9日。
2.会议地点:广州周大福金融中心51楼公司会议室。
3.会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.审议《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四、备查文件
1.会议决议。
2.聘任协议。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-090
亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2020年12月9日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开。

一、聘任的基本情况
1.聘任会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.聘任期限:自2020年12月10日起至2022年12月31日止。

二、聘任的理由
1.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格。
2.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年审计经验。

三、备查文件
1.聘任协议。
2.会计师事务所营业执照。

舍得酒业股份有限公司关于上海证券交易所有关事项的监管工作函的回复公告

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2020-100
舍得酒业股份有限公司关于上海证券交易所有关事项的监管工作函的回复公告

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日收到上海证券交易所下发的《关于上海证券交易所有关事项的监管工作函》,现予以回复。

一、关于控股股东股权质押事项的回复
1.股权质押基本情况:截至2020年12月9日,控股股东舍得酒业股份有限公司质押股份1,000万股,占公司总股本的10.00%。

2.股权质押风险提示:控股股东质押股份存在平仓风险,可能导致公司控制权发生变化。

二、关于公司内部控制有效性的回复
1.内部控制评价:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,对内部控制的有效性进行了评价。

2.内部控制缺陷:未发现内部控制缺陷。

三、关于公司关联交易事项的回复
1.关联交易基本情况:报告期内,公司发生关联交易总额1,000万元。

2.关联交易公允性:关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形。

四、关于公司募集资金使用情况的回复
1.募集资金使用情况:报告期内,公司募集资金使用进度符合计划。

2.募集资金使用效果:募集资金使用效果良好,未达到预期效果。

五、关于公司其他事项的回复
1.其他事项基本情况:报告期内,公司发生其他事项总额1,000万元。

2.其他事项公允性:其他事项定价公允,不存在损害公司利益的情形。

六、关于公司其他事项的回复
1.其他事项基本情况:报告期内,公司发生其他事项总额1,000万元。

2.其他事项公允性:其他事项定价公允,不存在损害公司利益的情形。

舍得酒业股份有限公司关于上海证券交易所有关事项的监管工作函的回复公告

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2020-100
舍得酒业股份有限公司关于上海证券交易所有关事项的监管工作函的回复公告

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日收到上海证券交易所下发的《关于上海证券交易所有关事项的监管工作函》,现予以回复。

一、关于控股股东股权质押事项的回复
1.股权质押基本情况:截至2020年12月9日,控股股东舍得酒业股份有限公司质押股份1,000万股,占公司总股本的10.00%。

2.股权质押风险提示:控股股东质押股份存在平仓风险,可能导致公司控制权发生变化。

二、关于公司内部控制有效性的回复
1.内部控制评价:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,对内部控制的有效性进行了评价。

2.内部控制缺陷:未发现内部控制缺陷。

三、关于公司关联交易事项的回复
1.关联交易基本情况:报告期内,公司发生关联交易总额1,000万元。

2.关联交易公允性:关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形。

四、关于公司募集资金使用情况的回复
1.募集资金使用情况:报告期内,公司募集资金使用进度符合计划。

2.募集资金使用效果:募集资金使用效果良好,未达到预期效果。

五、关于公司其他事项的回复
1.其他事项基本情况:报告期内,公司发生其他事项总额1,000万元。

2.其他事项公允性:其他事项定价公允,不存在损害公司利益的情形。

六、关于公司其他事项的回复
1.其他事项基本情况:报告期内,公司发生其他事项总额1,000万元。

2.其他事项公允性:其他事项定价公允,不存在损害公司利益的情形。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-091
亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年12月25日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

一、会议的基本情况
1.会议时间:2020年12月25日。
2.会议地点:广州周大福金融中心51楼公司会议室。
3.会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.审议《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四、备查文件
1.会议决议。
2.聘任协议。

欧菲光集团股份有限公司关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的进展公告

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-134
欧菲光集团股份有限公司关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的进展公告

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月18日召开第四届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的公告》。

一、出售的基本情况
1.出售标的:安徽精卓部分股权。
2.出售价格:1.18亿元。

欧菲光集团股份有限公司关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的进展公告

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-134
欧菲光集团股份有限公司关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的进展公告

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月18日召开第四届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的公告》。

一、出售的基本情况
1.出售标的:安徽精卓部分股权。
2.出售价格:1.18亿元。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-091
亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年12月25日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

一、会议的基本情况
1.会议时间:2020年12月25日。
2.会议地点:广州周大福金融中心51楼公司会议室。
3.会议主持人:董事长李强。

关于公司控股股东一致行动人之股权转让进展的公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-081
关于公司控股股东一致行动人之股权转让进展的公告

公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、股权转让的基本情况
1.股权转让方:信利信(北京)信利信投资管理合伙企业(有限合伙)。
2.受让方:信利信(北京)信利信投资管理合伙企业(有限合伙)。
3.股权转让数量:146万股,占公司总股本的0.22%。

二、股权转让的进展情况
1.股权转让协议签署日期:2020年12月10日。
2.股权转让价款支付情况:截至2020年12月10日,受让方已支付股权转让价款146,000,000.00元。

三、股权转让对公司的影响
1.股权转让不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.股权转让不会导致公司主营业务发生重大变化。

四、备查文件
1.股权转让协议。
2.股权转让价款支付凭证。

关于公司控股股东一致行动人减持公司股份超过1%的公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-082
关于公司控股股东一致行动人减持公司股份超过1%的公告

公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、减持的基本情况
1.减持主体:信利信(北京)信利信投资管理合伙企业(有限合伙)。
2.减持数量:146万股,占公司总股本的0.22%。

二、减持的原因
1.减持系减持主体根据自身资金需求进行减持。
2.减持不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、备查文件
1.减持公告。
2.减持数量清单。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-089
亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2020年12月9日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开。

一、会议的基本情况
1.会议时间:2020年12月9日。
2.会议地点:广州周大福金融中心51楼公司会议室。
3.会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.审议《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四、备查文件
1.会议决议。
2.聘任协议。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-090
亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2020年12月9日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开。

一、聘任的基本情况
1.聘任会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.聘任期限:自2020年12月10日起至2022年12月31日止。

二、聘任的理由
1.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格。
2.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年审计经验。

三、备查文件
1.聘任协议。
2.会计师事务所营业执照。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-091
亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年12月25日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

一、会议的基本情况
1.会议时间:2020年12月25日。
2.会议地点:广州周大福金融中心51楼公司会议室。
3.会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.审议《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四、备查文件
1.会议决议。
2.聘任协议。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-091
亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年12月25日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

一、会议的基本情况
1.会议时间:2020年12月25日。
2.会议地点:广州周大福金融中心51楼公司会议室。
3.会议主持人:董事长李强。

二、会议审议事项
1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.审议《关于聘任财务总监的议案》。

三、会议决议
1.会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
2.会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

四、备查文件
1.会议决议。
2.聘任协议。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2020-091
亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年12月25日在广州天河区珠江新城6号广州周大福金融中心51楼公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

一、会议的基本情况
1.会议时间:2020年12月25日。
2.会议地点:广州周大福金融中心51楼公司会议室。
3.会议主持人:董事长李强。