

天圣制药集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2020-119 证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告日期:2020-12-11 天圣制药集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况 1.会议召开时间:2020年12月11日(星期五)下午14:00开始。 2.会议地点:重庆江北城机场丽晶酒店。 3.会议主持人:董事长刘爽先生。

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 表决结果, 是否通过, 备注. Contains 10 items related to the 2020 Annual Meeting.

Table with 5 columns: 议案名称, 同意票数, 反对票数, 弃权票数, 是否通过. Contains 10 items related to the 2020 Annual Meeting.

议案8及议案8-2为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见书 本次会议由北京中银律师事务所王蔚律师、陈露出席见证,出具其出具的法律意见书。

天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

公告编号:2020-120 证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告日期:2020-12-11 天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况 1.会议召开时间:2020年12月11日(星期五)下午14:00开始。 2.会议地点:重庆江北城机场丽晶酒店。 3.会议主持人:董事长刘爽先生。

二、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

三、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

四、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

五、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

六、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

七、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

八、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

九、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

十、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

十一、会议审议事项 1.审议通过《关于选举刘爽先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 2.审议通过《关于选举李定清先生为公司第五届董事会董事的议案》。

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨被动减持计划实施完毕的公告

公告编号:2020-188 证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告日期:2020-12-11 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨被动减持计划实施完毕的公告

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 本次过户前, 本次过户后, 占总股本比例. Contains data for 钟思 and 张宇.

公司于2019年10月23日在指定信息披露媒体披露了《关于股东钟思先生因与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)合同纠纷,自愿将所持持有的公司不超过1400万股进行协议处置,截至本公告披露日,钟思先生因与国盛证券合同纠纷一案所涉处置的1400万股股份已全部处置完成。

公司于2019年10月23日在指定信息披露媒体披露了《关于股东钟思先生因与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)合同纠纷,自愿将所持持有的公司不超过1400万股进行协议处置,截至本公告披露日,钟思先生因与国盛证券合同纠纷一案所涉处置的1400万股股份已全部处置完成。

公司于2019年10月23日在指定信息披露媒体披露了《关于股东钟思先生因与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)合同纠纷,自愿将所持持有的公司不超过1400万股进行协议处置,截至本公告披露日,钟思先生因与国盛证券合同纠纷一案所涉处置的1400万股股份已全部处置完成。

公司于2019年10月23日在指定信息披露媒体披露了《关于股东钟思先生因与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)合同纠纷,自愿将所持持有的公司不超过1400万股进行协议处置,截至本公告披露日,钟思先生因与国盛证券合同纠纷一案所涉处置的1400万股股份已全部处置完成。

公司于2019年10月23日在指定信息披露媒体披露了《关于股东钟思先生因与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)合同纠纷,自愿将所持持有的公司不超过1400万股进行协议处置,截至本公告披露日,钟思先生因与国盛证券合同纠纷一案所涉处置的1400万股股份已全部处置完成。

公司于2019年10月23日在指定信息披露媒体披露了《关于股东钟思先生因与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)合同纠纷,自愿将所持持有的公司不超过1400万股进行协议处置,截至本公告披露日,钟思先生因与国盛证券合同纠纷一案所涉处置的1400万股股份已全部处置完成。

天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:2020-121 证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告日期:2020-12-11 天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况 1.会议召开时间:2020年12月11日(星期五)下午14:00开始。 2.会议地点:重庆江北城机场丽晶酒店。 3.会议主持人:监事会主席王琴女士。

二、会议审议事项 1.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会主席的议案》。 2.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会监事的议案》。

三、会议审议事项 1.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会主席的议案》。 2.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会监事的议案》。

四、会议审议事项 1.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会主席的议案》。 2.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会监事的议案》。

五、会议审议事项 1.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会主席的议案》。 2.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会监事的议案》。

六、会议审议事项 1.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会主席的议案》。 2.审议通过《关于选举王琴女士为公司第五届监事会监事的议案》。

稳健医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告

公告编号:2020-027 证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告日期:2020-12-11 稳健医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告

一、开展远期结售汇业务的目的 公司生产经营中出口业务比重较大,主要采用美元作为计价货币,当人民币汇率出现较大波动时,会对公司的经营业绩产生一定的影响。

二、业务规模及资金来源 公司本次拟开展的远期结售汇业务总额不超过15.6亿元人民币(或等值外币),在上述额度范围内,资金累计使用,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

三、授权事项 授权事项:授权公司财务部负责开展远期结售汇业务,签署相关协议及文件。 授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、公司拟开展的远期结售汇业务遵循汇率风险管理原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作存在一定风险: 1.汇率波动风险:汇率波动较大的情况下,若远期结售汇确认约定的远期结售汇汇率低于实时汇率,将造成汇兑损失。

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告

公告编号:2020-207 证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告日期:2020-12-11 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告

公司于2020年9月25日启动回购股份事项,截至2020年12月11日,已累计回购股份728.84万股,占公司总股本的比例为1.01%。

稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-028 证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告日期:2020-12-11 稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

一、会议基本情况 1.会议召开时间:2020年12月9日(星期三)下午14:00开始。 2.会议地点:公司会议室。 3.会议主持人:董事长李国全先生。

二、会议审议事项 1.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司财务总监的议案》。 2.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司董事会秘书的议案》。

三、会议审议事项 1.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司财务总监的议案》。 2.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司董事会秘书的议案》。

四、会议审议事项 1.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司财务总监的议案》。 2.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司董事会秘书的议案》。

五、会议审议事项 1.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司财务总监的议案》。 2.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司董事会秘书的议案》。

六、会议审议事项 1.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司财务总监的议案》。 2.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司董事会秘书的议案》。

七、会议审议事项 1.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司财务总监的议案》。 2.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司董事会秘书的议案》。

八、会议审议事项 1.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司财务总监的议案》。 2.审议通过《关于聘任王蔚女士为公司董事会秘书的议案》。