



制作 张玉萍

证券代码:600857 证券简称:ST永泰 公告编号:临2021-020

## 永泰能源股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、关于公司为郑州裕中能能源有限责任公司提供担保的议案
二、关于公司为郑州裕中能能源有限责任公司提供担保的议案
三、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
四、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
五、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
六、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
七、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
八、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
九、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十一、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十二、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十三、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十四、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十五、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十六、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十七、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十八、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
十九、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案
二十、关于为华能电力股份有限公司提供担保的议案

证券代码:600157 证券简称:ST永泰 公告编号:临2021-021

## 永泰能源股份有限公司关于为郑州裕中能能源有限责任公司等提供担保的公告

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。

一、担保基本情况
二、被担保人基本情况
三、担保协议主要内容
四、董事会意见
五、独立董事意见
六、监事会意见
七、保荐机构意见
八、其他事项
九、备查文件目录

式以签订的相关合同内容为准。

三、担保协议主要内容
四、董事会意见
五、独立董事意见
六、监事会意见
七、保荐机构意见
八、其他事项
九、备查文件目录

净利润10,205.89万元(未经审计)。

二、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
四、担保协议主要内容

四、董事会意见
五、独立董事意见
六、监事会意见
七、保荐机构意见
八、其他事项
九、备查文件目录

八、其他事项
九、备查文件目录
十、其他事项

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-009

## 广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议基本情况
二、决议事项
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、其他事项

陈新先生目前未持有公司股份，没有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。

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-012

## 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
二、会议出席对象
三、会议地点、时间及方式
四、会议登记事项

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票股数. Includes rows for items 4.00 to 4.06.

附:董事候选人简历

孙怀庆先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1969年10月出生, 北京大学工商管理硕士, 香港大学管理学博士...

陈新先生目前未持有公司股份，没有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。

一、召开会议的基本情况
二、会议出席对象
三、会议地点、时间及方式
四、会议登记事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

证券代码:600893 证券简称:华安证券 公告编号:2021-014

## 华安证券股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
二、决议事项
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2021-015

## 华安证券股份有限公司关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

一、提议事项
二、修正转股价格的依据
三、修正转股价格对公司的影响
四、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2021-016

## 华安证券股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

一、核准配股的基本情况
二、配股募集资金的用途
三、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-018

## 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况
二、决议事项
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-010

## 广东丸美生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《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。

一、变更注册资本的情况
二、修改《公司章程》的情况
三、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-011

## 广东丸美生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《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。

一、变更注册资本的情况
二、修改《公司章程》的情况
三、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-010

## 广东丸美生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《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。

一、变更注册资本的情况
二、修改《公司章程》的情况
三、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项

本人及本人亲属、代理人、诉讼代理人等不得担任辩护人。

五、其他事项
六、备查文件目录
七、其他事项