

贝因美股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

公告编号:2021-048

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议于2021年5月8日(以下简称“会议”)在公司总部杭州美都大酒店召开,会议由董事长曹先生召集和主持,会议通知于2021年5月30日以邮件方式发出。

2、本次会议于2021年5月8日召开,采用通讯的方式召开。

3、本次会议由董事长曹先生、7名董事出席,高级管理人员列席参加了会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

2、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

2、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

2、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

2、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

2、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

贝因美股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

公告编号:2021-049

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。

一、董事会换届选举的基本情况

1、根据《公司章程》的相关规定,上述候选人拟于2021年5月10日(即2021年5月10日)上午9:15-12:00,下午1:30-15:00,在中国证监会指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)进行网络投票。

贝因美股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

公告编号:2021-050

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议于2021年5月10日(以下简称“会议”)在公司总部杭州美都大酒店召开,会议由董事长曹先生召集和主持,会议通知于2021年5月30日以邮件方式发出。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

贝因美股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

公告编号:2021-049

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。

一、董事会换届选举的基本情况

1、根据《公司章程》的相关规定,上述候选人拟于2021年5月10日(即2021年5月10日)上午9:15-12:00,下午1:30-15:00,在中国证监会指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)进行网络投票。

贝因美股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

公告编号:2021-050

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议于2021年5月10日(以下简称“会议”)在公司总部杭州美都大酒店召开,会议由董事长曹先生召集和主持,会议通知于2021年5月30日以邮件方式发出。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

公告编号:2021-033

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。

一、前期会计差错更正及追溯调整的基本情况

1、前期会计差错更正:公司2019年度财务报表中,“其他应收款”科目余额为14,000,000.00元,系公司2019年度计提坏账准备14,000,000.00元所致。前期财务报表中“其他应收款”科目余额为14,000,000.00元,系公司2019年度计提坏账准备14,000,000.00元所致。

广东翔鹭钨业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

公告编号:2021-032

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议于2021年5月10日(以下简称“会议”)在公司总部杭州美都大酒店召开,会议由董事长曹先生召集和主持,会议通知于2021年5月30日以邮件方式发出。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

成都三泰控股集团股份有限公司 关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

公告编号:2021-052

一、会议召开时间

2021年5月12日(星期一)15:00-17:00

二、会议召开地点

网络直播平台:投资者互动平台

唐人神集团股份有限公司 2021年4月产销销售简报

公告编号:2021-099

一、产销情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月生猪销量1241万头,同比上升138.7%;环比下降16.0%;营收合计22.961亿元,同比上升33.4%;环比下降26.3%。

福建金森林业股份有限公司 关于参加2021年度福建省上市公司投资者 网上集体接待活动的公告

公告编号:JS-2021-042

一、活动时间和地点

2021年5月8日,上午9:00-11:30

山东高速路桥集团股份有限公司 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

公告编号:2021-73

一、会议时间

2021年5月13日(星期四)下午15:00-17:00

贝因美股份有限公司关于 2020年度股东大会增加临时议案暨召开 2020年度股东大会补充通知公告

公告编号:2021-051

一、会议时间

2021年5月17日(星期一)上午9:15-12:00,下午1:30-15:00

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

云南恩捷新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记备案的公告

公告编号:2021-085

一、变更事项

1、变更事项:云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月10日完成工商变更登记备案。

云南恩捷新材料股份有限公司 关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司 收购纽米科技76.3574%股权的进展公告

公告编号:2021-086

一、交易概述

1、交易概述:上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“恩捷科技”)拟收购纽米科技76.3574%股权。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。

审议通过了《关于增补独立董事的议案》

1、本次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》,会议决定聘请曹建林先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年5月10日起至2023年5月9日止。