

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年10月27日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2021年11月1日(星期一)上午9:00点在公会议事厅现场以通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名,本次会议由公司董事长杨培先生召集和主持,公司全体董事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年10月27日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2021年11月1日(星期一)上午9:00点在公会议事厅现场以通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名,本次会议由公司董事长杨培先生召集和主持,公司全体董事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权, 持股比例. Lists shareholders and their respective shares and percentages.

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二一年十一月二日

投资主体:湖南旗滨医药材料科技有限公司
注册地址:湖南省长沙市岳麓区枫林街道湖南旗滨医药五产业园四路8号)
建设规模:本项目拟建设40x4~393线中性硼硅药用玻璃管生产项目(二期)。

株洲旗滨医药材料科技有限公司
投资主体:湖南旗滨医药材料科技有限公司
注册地址:湖南省长沙市岳麓区枫林街道湖南旗滨医药五产业园四路8号
法定代表人:周军
注册资本:10,200万元

株洲旗滨医药材料科技有限公司
投资主体:湖南旗滨医药材料科技有限公司
注册地址:湖南省长沙市岳麓区枫林街道湖南旗滨医药五产业园四路8号
法定代表人:周军
注册资本:10,200万元

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权, 持股比例. Lists shareholders and their respective shares and percentages.

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二一年十一月二日

株洲旗滨集团股份有限公司 关于湖南药玻投资建设中性硼硅药用玻璃管生产项目(二期)暨增资的公告

株洲旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)为湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)全资子公司,负责旗滨医药生产项目(二期)暨增资事宜。

株洲旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)为湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)全资子公司,负责旗滨医药生产项目(二期)暨增资事宜。

株洲旗滨集团股份有限公司 关于株洲旗滨医药材料科技有限公司增资的公告

株洲旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)为湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)全资子公司,负责旗滨医药生产项目(二期)暨增资事宜。

株洲旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)为湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)全资子公司,负责旗滨医药生产项目(二期)暨增资事宜。

海南矿业股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份计划公告

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)控股股东的一致行动人减持股份计划公告。

Table with 4 columns: 减持主体, 减持数量, 减持比例, 减持期限. Lists shareholders and their share reduction plans.

株洲旗滨集团股份有限公司 关于株洲旗滨医药材料科技有限公司增资的公告

株洲旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)为湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)全资子公司,负责旗滨医药生产项目(二期)暨增资事宜。

株洲旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)为湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)全资子公司,负责旗滨医药生产项目(二期)暨增资事宜。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)2021年第二次临时股东大会决议公告。

Table with 4 columns: 议案名称, 表决结果, 赞成, 反对. Lists resolutions and voting results.

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

并,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。
重要提示:
1、期货业务品种:公司拟开展套期保值业务的期货品种为郑州商品交易所上市的纯碱期货,实物为纯碱现货,结算币种为人民币。

开展套期保值业务存在合约到期无法履约或违约而带来的风险。建立客户的信用管理体系,完善期货交易对手资信调查,确定交易对手方能履行相关合同。慎重选择从事商品期货套期保值业务的交易对手。

开展套期保值业务存在合约到期无法履约或违约而带来的风险。建立客户的信用管理体系,完善期货交易对手资信调查,确定交易对手方能履行相关合同。慎重选择从事商品期货套期保值业务的交易对手。

开展套期保值业务存在合约到期无法履约或违约而带来的风险。建立客户的信用管理体系,完善期货交易对手资信调查,确定交易对手方能履行相关合同。慎重选择从事商品期货套期保值业务的交易对手。

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二一年十一月二日

株洲旗滨集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人减持公司债券的公告

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“旗滨集团”)关于控股股东及一致行动人减持公司债券的公告。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“旗滨集团”)关于控股股东及一致行动人减持公司债券的公告。

Table with 4 columns: 持有人姓名, 持股数量, 持股比例, 表决权. Lists bond holders and their details.

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二一年十一月二日

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“旗滨集团”)第四届监事会第三十四次会议决议公告。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“旗滨集团”)第四届监事会第三十四次会议决议公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二一年十一月二日

海南矿业股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份计划公告

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)控股股东的一致行动人减持股份计划公告。

Table with 4 columns: 减持主体, 减持数量, 减持比例, 减持期限. Lists shareholders and their share reduction plans.

株洲旗滨集团股份有限公司 关于株洲旗滨医药材料科技有限公司增资的公告

株洲旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)为湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)全资子公司,负责旗滨医药生产项目(二期)暨增资事宜。

株洲旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)为湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“旗滨医药”)全资子公司,负责旗滨医药生产项目(二期)暨增资事宜。

海南矿业股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)关于提供担保事宜的进展公告。

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)关于提供担保事宜的进展公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

海南矿业股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)关于提供担保事宜的进展公告。

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)关于提供担保事宜的进展公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

海南矿业股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)关于提供担保事宜的进展公告。

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)关于提供担保事宜的进展公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.

海南矿业股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)关于提供担保事宜的进展公告。

海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)关于提供担保事宜的进展公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“南侨食品”)关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 买卖日期, 买卖数量. Lists individuals and their stock transactions.