

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

公告编号:2021-051
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、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月27日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2021年11月30日以通讯表决方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郭勇先生主持了会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 公告编号:2021年11月30日

1. 公司第九届董事会第十四次会议决议。
2. 公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
先生(女士)代表本人(本单位)出席中信泰富特钢集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或对同一议案有多项授权指示,则视本人有权按自己的意愿投票)。

Table with 5 columns: 序号, 提案名称, 备注, 投票种类, 弃权. Contains details for 100, 1.00, and 2.00 proposals regarding shareholder resolutions.

网络投票的程序
1. 投票的时间与投票资格:投票代码为【360700】,投票简称为“中特投票”。
2. 根据表决意见选择投票种类。

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会 公告编号:2021-051
中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告
公告编号:2021-051

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告

公告编号:2021-052
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、担保事项概述
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司(以下简称“特钢经贸”)拟对参股公司上海电气集团钢管有限公司(以下简称“上海钢管”)提供担保5.33亿元人民币,担保期限三年。

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 公告编号:2021年11月30日

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告

公告编号:2021-053
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、担保事项概述
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司(以下简称“特钢经贸”)拟对参股公司上海电气集团钢管有限公司(以下简称“上海钢管”)提供担保5.33亿元人民币,担保期限三年。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告

公告编号:2021-054
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年10月16日召开第九届董事会第十四次会议、2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案,同意兴澄特钢向湖北中航委托贷款2,000万元,借款期限不超过一年,贷款利率按照LPR浮动。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 股票代码, 股票简称. Lists various securities and their details.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2021-055
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、日常关联交易概述
2021年11月11日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了关于2021年度日常关联交易预计的议案。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告

公告编号:2021-056
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、担保事项概述
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司(以下简称“特钢经贸”)拟对参股公司上海电气集团钢管有限公司(以下简称“上海钢管”)提供担保5.33亿元人民币,担保期限三年。

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 原预计金额, 拟增加金额, 调整金额, 截止2021年10月31日累计发生额. Lists various transactions and financial data.

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 股票代码, 股票简称. Lists various securities and their details.

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

公告编号:2021-051
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、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月27日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2021年11月30日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 原预计金额, 拟增加金额, 调整金额, 截止2021年10月31日累计发生额. Lists various transactions and financial data.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告

公告编号:2021-054
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年10月16日召开第九届董事会第十四次会议、2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案,同意兴澄特钢向湖北中航委托贷款2,000万元,借款期限不超过一年,贷款利率按照LPR浮动。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 原预计金额, 拟增加金额, 调整金额, 截止2021年10月31日累计发生额. Lists various transactions and financial data.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告

公告编号:2021-052
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、担保事项概述
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司(以下简称“特钢经贸”)拟对参股公司上海电气集团钢管有限公司(以下简称“上海钢管”)提供担保5.33亿元人民币,担保期限三年。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 原预计金额, 拟增加金额, 调整金额, 截止2021年10月31日累计发生额. Lists various transactions and financial data.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告

公告编号:2021-053
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、担保事项概述
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司(以下简称“特钢经贸”)拟对参股公司上海电气集团钢管有限公司(以下简称“上海钢管”)提供担保5.33亿元人民币,担保期限三年。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 原预计金额, 拟增加金额, 调整金额, 截止2021年10月31日累计发生额. Lists various transactions and financial data.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 名称, 金额. Lists related parties and amounts for the loan transaction.

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司 2021 年度第一期中期票据发行情况的公告

公告编号:2021106
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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司发行中期票据的议案》,并于2020年11月19日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司发行中期票据的议案》。

Table with 5 columns: 债券名称, 发行规模, 债券期限, 起息日, 兑付日. Lists bond details for 2021-01-01 MTN001.

广联达科技股份有限公司 关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中期部分股票期权注销完成的公告

公告编号:2021-089
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。
广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月24日召开第五届董事会第十七次及第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中期部分股票期权的议案》。

其已获批准未行权的股票期权共计12,894万份予以注销。其中,10名为首次授予股票期权激励对象,合计注销11,394万份;1名为预留授予股票期权激励对象,合计注销1,50万份。具体详见《中国证监会公告[2021]106号》。

四川久远银海软件股份有限公司 关于控股子公司取得专利证书的公告

公告编号:2021-064
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。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州海量信息技术有限公司于近期获得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:
发明名称:一种基于区块链的图像识别方法和装置,计算机可读存储介质
专利权人:杭州海量信息技术有限公司
专利申请日期:2021年02月20日

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

公告编号:2021-098
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。
广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东雄塑科技发展有限公司(以下简称“广东雄塑”)于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《高新技术企业证书》。

山东钢铁股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

公告编号:2021-039
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。
山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理胡明天先生提交的书面辞职报告。

广东太安堂药业股份有限公司 更正公告

公告编号:2021-110
更正后:一、股份质押的基本情况
二、股权质押的基本情况
三、股权质押对公司的影响

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

公告编号:2021-098
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。
广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东雄塑科技发展有限公司(以下简称“广东雄塑”)于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《高新技术企业证书》。

山东钢铁股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

公告编号:2021-039
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。
山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理胡明天先生提交的书面辞职报告。

广联达科技股份有限公司 关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中期部分股票期权注销完成的公告

公告编号:2021-089
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。
广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月24日召开第五届董事会第十七次及第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中期部分股票期权的议案》。

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司 2021 年度第一期中期票据发行情况的公告

公告编号:2021106
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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

公告编号:2021-056
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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。