

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2021-122

欣贺股份有限公司 2021年第七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、会议召开的背景情况
(一)会议召开时间:2021年第七次临时股东大会。
(二)会议召开地点:2021年12月20日上午14:30。
(三)会议召开方式:本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及持股比例
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
(二)审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2021-052

东北证券股份有限公司 第十期董事会 2021年第八次临时会议决议公告

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、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月16日
(二)会议召开地点:东北证券股份有限公司会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的董事、监事、高级管理人员
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2021-051

东北证券股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月20日
(二)会议召开地点:东北证券股份有限公司会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及持股比例
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2021-051

东北证券股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月20日
(二)会议召开地点:东北证券股份有限公司会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及持股比例
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2021-123

欣贺股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

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、回购注销部分限制性股票的基本情况
(一)回购数量:1,000,000股
(二)回购价格:1.00元/股

二、减少注册资本的情况
(一)减少注册资本的原因
(二)减少注册资本的金额

三、通知债权人的情况
(一)债权申报期限
(二)债权申报地点

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-067

贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2021年第三次会议决议公告

本公司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,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、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月10日
(二)会议召开地点:贵阳银行股份有限公司会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的监事、高级管理人员
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-103

诺德投资股份有限公司 2021年第四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、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月10日
(二)会议召开地点:诺德投资股份有限公司会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及持股比例
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:600197 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-066

贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2021年第三次会议决议公告

本公司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,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、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月10日
(二)会议召开地点:贵阳银行股份有限公司会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的监事、高级管理人员
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:600197 证券简称:贵阳银行 公告编号:2021-068

贵阳银行股份有限公司 关于设立理财子公司的公告

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、设立理财子公司的背景
(一)设立理财子公司的必要性
(二)设立理财子公司的可行性

二、设立理财子公司的基本情况
(一)理财子公司的名称
(二)理财子公司的注册资本

三、设立理财子公司的风险提示
(一)设立理财子公司的风险
(二)设立理财子公司的应对措施

证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2021-056

江苏艾迪药业股份有限公司 关于全资子公司获得珀金埃尔默医学诊断产品(中国)有限公司 HIV 诊断试剂及仪器中国区总代理权的自愿性披露公告

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,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、交易概述
(一)交易背景
(二)交易内容

二、交易对方的基本情况
(一)珀金埃尔默医学诊断产品(中国)有限公司
(二)珀金埃尔默医学诊断产品(中国)有限公司股权结构

三、交易对价及支付方式
(一)交易对价
(二)支付方式

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:600176 证券简称:凤形股份 公告编号:2021-077

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月10日
(二)会议召开地点:安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及持股比例
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:002760 证券简称:江苏艾迪 公告编号:2021-056

江苏艾迪药业股份有限公司 关于全资子公司获得珀金埃尔默医学诊断产品(中国)有限公司 HIV 诊断试剂及仪器中国区总代理权的自愿性披露公告

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,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、交易概述
(一)交易背景
(二)交易内容

二、交易对方的基本情况
(一)珀金埃尔默医学诊断产品(中国)有限公司
(二)珀金埃尔默医学诊断产品(中国)有限公司股权结构

三、交易对价及支付方式
(一)交易对价
(二)支付方式

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:600176 证券简称:凤形股份 公告编号:2021-077

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2021年12月10日
(二)会议召开地点:安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室

二、会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及持股比例
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 公告编号:临2021-044

山西安泰集团股份有限公司 关于关联方经营性欠款归还的进展公告

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、关联方经营性欠款的基本情况
(一)关联方名称
(二)欠款金额

二、关联方经营性欠款的归还进展
(一)归还进展情况
(二)预计归还时间

三、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

四、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

召开2021年第二次临时股东大会的通知)和(东北证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知)的公告。

5.会议主持人:公司董事长李福春先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况
(一)出席本次会议的股东及持股比例
(二)出席本次会议的中小投资者持股比例

三、会议审议事项及表决结果
(一)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》
(二)审议通过《关于聘任李海平先生为公司副总经理的议案》

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(或股东代理人)的书面质询。

五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

六、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

七、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

八、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

九、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十一、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十二、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十三、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十四、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十六、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十七、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十八、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

十九、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十一、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十二、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十三、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十四、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十五、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十六、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十七、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十八、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

二十九、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

三十、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要

三十一、备查文件
(一)本次会议决议公告
(二)本次会议决议公告摘要