

证券代码:002492 证券简称:恒达鑫茂 公告编号:2022-020

珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2022年6月7日以邮件形式发出,于2022年6月13日以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。本次会议以现场表决和通讯表决相结合,形成如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》; 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任中介机构的议案》; 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》; 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

特此公告。 珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:002492 证券简称:恒达鑫茂 公告编号:2022-021

珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。 珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年6月7日以邮件形式发出,于2022年6月13日在珠海南湾西路九大厦十八楼会议室以现场方式召开,出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。本次会议以现场表决和通讯表决相结合,形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》; 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任中介机构议案》; 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》; 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

特此公告。 珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司 监事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:002492 证券简称:恒达鑫茂 公告编号:2022-022

珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2022年6月7日以邮件形式发出,于2022年6月13日在珠海南湾西路九大厦十八楼会议室以现场方式召开,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。本次会议以现场表决和通讯表决相结合,形成如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》; 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任中介机构议案》; 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》; 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

特此公告。 珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:002492 证券简称:恒达鑫茂 公告编号:2022-023

珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。 珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年6月7日以邮件形式发出,于2022年6月13日在珠海南湾西路九大厦十八楼会议室以现场方式召开,出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。本次会议以现场表决和通讯表决相结合,形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》; 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任中介机构议案》; 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》; 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

特此公告。 珠海恒达鑫茂国际化仓储股份有限公司 监事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:002493 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-024

珠海恒基达鑫国际化仓储股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化仓储股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议于2022年6月13日召开,审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,现将召开2022年第一次临时股东大会的有关情况公告如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开时间:2022年6月13日(星期四)下午2:30分 4.会议召开地点:珠海市南湾西路92号四楼会议室 5.会议召集方式:现场会议和网络投票相结合的方式 6.股权登记日:2022年6月12日 7.会议主持人:公司董事长 8.会议议程: 1.审议《关于聘任中介机构议案》; 2.审议《关于提名独立董事候选人的议案》; 3.审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

特此公告。 珠海恒基达鑫国际化仓储股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:002493 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2022-025

珠海恒基达鑫国际化仓储股份有限公司 关于聘任中介机构议案的公告

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。 珠海恒基达鑫国际化仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2022年6月13日召开,审议通过《关于聘任中介机构议案》,现将聘任中介机构的情况公告如下:

一、聘任中介机构的基本情况 1.会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.律师事务所:广东信达律师事务所 3.审计机构:广东中审会计师事务所(普通合伙) 4.资产评估机构:广东中审资产评估有限公司 5.聘请中介机构费用:根据合同约定执行 6.聘任中介机构费用的支付方式:按照合同约定执行

特此公告。 珠海恒基达鑫国际化仓储股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-033

东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。 东方明珠新媒体股份有限公司定于2022年6月13日(星期三)下午15:00-16:30,通过线上方式召开2021年度业绩说明会,届时将通过上证路演平台、东方财富网、投资者关系互动平台、全景网等平台进行线上互动。届时还将通过电话会议系统召开电话会议。

特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-034

东方明珠新媒体股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。 东方明珠新媒体股份有限公司重大资产重组实施进展公告:1.标的资产过户手续办理进展;2.标的资产过户后的工商变更登记;3.标的资产过户后的税务变更登记;4.标的资产过户后的外汇变更登记;5.标的资产过户后的其他相关手续办理。

特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:301211 证券简称:宇业药业 公告编号:2022-025

湖北亨迪药业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司2021年度股东大会于2022年6月14日召开,审议通过《关于聘任中介机构议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案。

特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:605133 证券简称:峰岷股份 公告编号:2022-036

江苏峰岷工业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告

本公司董事会及全体董事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,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。 江苏峰岷工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告:1.激励对象名单;2.授予数量;3.授予价格;4.授予日期;5.授予对象个人信息。

特此公告。 江苏峰岷工业股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:605133 证券简称:峰岷股份 公告编号:2022-037

江苏峰岷工业股份有限公司 股票交易异动公告

本公司董事会及全体董事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,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。 江苏峰岷工业股份有限公司股票交易异动公告:1.异动原因;2.风险提示;3.后续安排。

特此公告。 江苏峰岷工业股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-034

东方明珠新媒体股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。 东方明珠新媒体股份有限公司重大资产重组实施进展公告:1.标的资产过户手续办理进展;2.标的资产过户后的工商变更登记;3.标的资产过户后的税务变更登记;4.标的资产过户后的外汇变更登记;5.标的资产过户后的其他相关手续办理。

特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:605133 证券简称:峰岷股份 公告编号:2022-038

江苏峰岷工业股份有限公司 股票交易异动公告

本公司董事会及全体董事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,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。 江苏峰岷工业股份有限公司股票交易异动公告:1.异动原因;2.风险提示;3.后续安排。

特此公告。 江苏峰岷工业股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十五日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-034

东方明珠新媒体股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。 东方明珠新媒体股份有限公司重大资产重组实施进展公告:1.标的资产过户手续办理进展;2.标的资产过户后的工商变更登记;3.标的资产过户后的税务变更登记;4.标的资产过户后的外汇变更登记;5.标的资产过户后的其他相关手续办理。

特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:301211 证券简称:宇业药业 公告编号:2022-025

湖北亨迪药业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司2021年度股东大会于2022年6月14日召开,审议通过《关于聘任中介机构议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案。

特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:605133 证券简称:峰岷股份 公告编号:2022-039

江苏峰岷工业股份有限公司 股票交易异动公告

本公司董事会及全体董事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,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。 江苏峰岷工业股份有限公司股票交易异动公告:1.异动原因;2.风险提示;3.后续安排。

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-034

东方明珠新媒体股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。 东方明珠新媒体股份有限公司重大资产重组实施进展公告:1.标的资产过户手续办理进展;2.标的资产过户后的工商变更登记;3.标的资产过户后的税务变更登记;4.标的资产过户后的外汇变更登记;5.标的资产过户后的其他相关手续办理。

特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:301211 证券简称:宇业药业 公告编号:2022-025

湖北亨迪药业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司2021年度股东大会于2022年6月14日召开,审议通过《关于聘任中介机构议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案。

特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-034

东方明珠新媒体股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。 东方明珠新媒体股份有限公司重大资产重组实施进展公告:1.标的资产过户手续办理进展;2.标的资产过户后的工商变更登记;3.标的资产过户后的税务变更登记;4.标的资产过户后的外汇变更登记;5.标的资产过户后的其他相关手续办理。

特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 董事会 2022年6月15日

证券代码:301211 证券简称:宇业药业 公告编号:2022-025

湖北亨迪药业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司2021年度股东大会于2022年6月14日召开,审议通过《关于聘任中介机构议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案。