

中成进出口股份有限公司关于修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会事规则>的议案》。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 主要内容 (Main Content). Lists various articles of the company's articles of association and rules of procedure, including board composition and shareholder rights.

中成进出口股份有限公司关于召开二〇二三年第三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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议审议通过了《关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的议案》。

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 表决日期(如有) (Voting Date (if any)). Lists agenda items for the shareholders' meeting.

上述议案经2023年6月8日召开的第九届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述议案对特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 表决日期(如有) (Voting Date (if any)). Lists agenda items for the shareholders' meeting.

附注:1.本次股东大会委托人对受托人有明确授权意见的,授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为有效,没有明确授权的,应当指示是否授权由受托人自行决定。

湖北国创新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2023年6月8日召开。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2022年12月31日 (2022-12-31), 2023年5月31日(未经审计) (2023-5-31). Financial data for GuoKong Technology.

截至目前,国创科技信用良好,不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。5.经评估,国创科技不是失信被执行人。

湖北国创新材料股份有限公司关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。担保概述:根据经营发展需要,湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“国创科技”)拟向渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)申请授信5000万元。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年5月31日 (2023-5-31), 2022年度 (2022), 2023年度 (2023). Financial data for Hubei Guochuang New Materials.

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“国创科技”)拟向渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)申请授信5000万元。

内蒙古兴业矿业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十九次会议于2023年6月6日以专人送达、电子邮件等方式召开,会议于2023年6月8日通过通讯方式召开。

本次会议经全体参会人员表决,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于全资子公司银漫矿业停产技改的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(以下简称“银漫矿业”)自2023年6月9日起进行停产技改,预计停产时间为一个月。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2022年度股东大会;2.股东大会的名称:公司股东大会。

本次会议经全体参会人员表决,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

中成进出口股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2023年6月8日召开。

本次会议经全体参会人员表决,审议通过了《关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的议案》。会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 表决日期(如有) (Voting Date (if any)). Lists agenda items for the shareholders' meeting.

上述议案经2023年6月8日召开的第九届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 表决日期(如有) (Voting Date (if any)). Lists agenda items for the shareholders' meeting.

附注:1.本次股东大会委托人对受托人有明确授权意见的,授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为有效,没有明确授权的,应当指示是否授权由受托人自行决定。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于全资子公司银漫矿业停产技改的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(以下简称“银漫矿业”)自2023年6月9日起进行停产技改,预计停产时间为一个月。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2022年度股东大会;2.股东大会的名称:公司股东大会。

本次会议经全体参会人员表决,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

湖北国创新材料股份有限公司关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。担保概述:根据经营发展需要,湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“国创科技”)拟向渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)申请授信5000万元。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年5月31日 (2023-5-31), 2022年度 (2022), 2023年度 (2023). Financial data for GuoKong Technology.

截至目前,国创科技信用良好,不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。5.经评估,国创科技不是失信被执行人。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于全资子公司银漫矿业停产技改的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(以下简称“银漫矿业”)自2023年6月9日起进行停产技改,预计停产时间为一个月。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2022年度股东大会;2.股东大会的名称:公司股东大会。

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 表决日期(如有) (Voting Date (if any)). Lists agenda items for the shareholders' meeting.