

证劵代码:688234 证劵简称:天岳先进 公告编号:2023-043
山东天岳先进科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议基本情况
(一)会议召开日期
(二)会议召开地点
(三)会议召开方式
(四)会议主持人
(五)会议出席人员
(六)会议列席人员
(七)会议表决方式
(八)会议决议事项
(九)决议实施情况

二、议案审议情况
(一)审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
(二)审议《关于修订公司股权激励计划方案的议案》
(三)审议《关于修订公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》
(四)审议《关于修订公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》
(五)审议《关于修订公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》

三、决议实施情况
(一)回购股份进展情况
(二)回购股份资金来源
(三)回购股份实施情况
(四)回购股份实施进展情况
(五)回购股份实施进展情况

四、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)回购报告书
(五)回购计划公告

证劵代码:600185 股票简称:格力地产 公告编号:临2023-088
证劵代码:185657,250772 债券简称:23格地02,23格地01
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示:
公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议基本情况
(一)会议召开日期
(二)会议召开地点
(三)会议召开方式
(四)会议主持人
(五)会议出席人员
(六)会议列席人员
(七)会议表决方式
(八)会议决议事项
(九)决议实施情况

二、决议实施情况
(一)回购股份进展情况
(二)回购股份资金来源
(三)回购股份实施情况
(四)回购股份实施进展情况
(五)回购股份实施进展情况

三、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)回购报告书
(五)回购计划公告

证劵代码:600520 证劵简称:文一科技 公告编号:临2023-057
文一三佳科技股份有限公司
股票交易严重异动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股票交易严重异动基本情况
(一)异动时间
(二)异动幅度
(三)异动原因
(四)应对措施

二、关注并核实的情况
(一)生产经营情况
(二)重要事项
(三)其他事项

三、风险提示
(一)市场风险
(二)政策风险
(三)经营风险
(四)流动性风险

证劵代码:600312 证劵简称:金徽股份 公告编号:2023-056
金徽矿业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的召开
公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间
(二)会议地点
(三)会议主持人
(四)会议出席人员
(五)会议列席人员
(六)会议表决方式
(七)会议决议事项

二、会议决议事项
(一)审议《关于修订公司股权激励计划方案的议案》
(二)审议《关于修订公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》
(三)审议《关于修订公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》

证劵代码:688605 证劵简称:凯赛生物 公告编号:2023-080
上海凯赛生物科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间
(二)会议地点
(三)会议主持人
(四)会议出席人员
(五)会议列席人员
(六)会议表决方式
(七)会议决议事项

二、会议决议事项
(一)审议《关于修订公司股权激励计划方案的议案》
(二)审议《关于修订公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》
(三)审议《关于修订公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》