

成都富森美家居股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-051

一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2023年11月30日...

二、董事会会议决议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》...

三、董事会会议表决情况
1.本次会议召开日期:2023年11月30日(星期四)15:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年11月30日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00...

四、董事会会议决议生效情况
1.本次会议召开日期:2023年11月30日(星期四)15:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年11月30日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00...

五、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议;
2.成都富森美家居股份有限公司章程;
3.成都富森美家居股份有限公司独立董事述职报告...

成都富森美家居股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三十日

成都富森美家居股份有限公司 关于更换独立董事的公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-052

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年11月14日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于独立董事提名及聘任的议案》...

一、独立董事的基本情况
1.刘宝华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年10月出生,博士学历,2016年7月至2019年9月,任中南大学商学院特聘副教授...

二、独立董事的履职情况
刘宝华先生自2023年11月15日起担任公司独立董事,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

成都富森美家居股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三十日

成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年11月30日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》...

一、独立董事的基本情况
1.刘宝华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年10月出生,博士学历,2016年7月至2019年9月,任中南大学商学院特聘副教授...

二、独立董事的履职情况
刘宝华先生自2023年11月15日起担任公司独立董事,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

成都富森美家居股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三十日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2023-073

本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法律责任。

一、会议基本情况
(一)本次会议是否含有否决议案:无
(二)会议召开日期:2023年11月30日
(三)股东大会召开地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石工厂11栋4楼会议室

二、出席会议的股东及代理人人数
1.出席会议的股东代表人数:25
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(万股):845,389.833

三、出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
44.21

四、本次会议是否委托表决权
1.本次会议是否委托表决权:否
2.本次会议是否委托表决权:否

五、议案名称及表决情况
1.议案名称:关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案
表决结果:通过

2.议案名称:关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案
表决结果:通过

3.议案名称:关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案
表决结果:通过

4.议案名称:关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案
表决结果:通过

5.议案名称:关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案
表决结果:通过

6.议案名称:关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案
表决结果:通过

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月一日

芯联集成电路制造股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记的公告

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2023-040

本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法律责任。

一、变更原因
芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》...

二、变更事项
(一)变更后的公司名称:芯联集成电路制造股份有限公司
(二)变更后的英文名称:United Nano Technology Co., Ltd.

三、变更日期
自2023年11月29日起,公司所有对外公告、合同、印章、法律文书等文件均使用变更后的名称。

四、其他事项
1.变更后的公司名称:芯联集成电路制造股份有限公司
2.变更后的英文名称:United Nano Technology Co., Ltd.

芯联集成电路制造股份有限公司 董事会 2023年12月1日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地安置补助费的公告

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2023-080

本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法律责任。

一、公告事项
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到海口市征地安置补助费,具体情况如下:

二、安置补助费金额
本次收到的安置补助费总额为8,722,639.33元,主要用于安置被征地农民的社会保障费用。

三、其他事项
1.安置补助费的发放将按照相关法律法规执行。
2.公司将持续关注安置补助费的发放进度。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2023年12月1日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2023-079

本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法律责任。

一、聘任情况
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日聘任高级管理人员,具体情况如下:

二、聘任原因
根据公司经营需要,公司决定聘任高级管理人员,以提高公司管理水平和运营效率。

三、聘任日期
自2023年12月1日起,聘任的高级管理人员开始履行职务。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2023年12月1日

山东惠发食品股份有限公司 关于股票发行风险提示的公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临:2023-056

本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法律责任。

一、发行概况
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日、11月29日、11月30日进行了股票发行。

二、风险提示
1.发行价格波动风险:股票发行价格可能受到市场波动影响。
2.募集资金使用风险:募集资金可能无法按预期使用。

三、其他事项
1.公司将持续关注股票发行进度。
2.投资者应理性投资,防范风险。

山东惠发食品股份有限公司 董事会 2023年12月1日

芯联集成电路制造股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记的公告

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2023-041

本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法律责任。

一、变更原因
芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》...

二、变更事项
(一)变更后的公司名称:芯联集成电路制造股份有限公司
(二)变更后的英文名称:United Nano Technology Co., Ltd.

三、变更日期
自2023年11月29日起,公司所有对外公告、合同、印章、法律文书等文件均使用变更后的名称。

四、其他事项
1.变更后的公司名称:芯联集成电路制造股份有限公司
2.变更后的英文名称:United Nano Technology Co., Ltd.

芯联集成电路制造股份有限公司 董事会 2023年12月1日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地安置补助费的公告

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2023-080

本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法律责任。

一、公告事项
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到海口市征地安置补助费,具体情况如下:

二、安置补助费金额
本次收到的安置补助费总额为8,722,639.33元,主要用于安置被征地农民的社会保障费用。

三、其他事项
1.安置补助费的发放将按照相关法律法规执行。
2.公司将持续关注安置补助费的发放进度。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2023年12月1日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2023-079

本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法律责任。

一、聘任情况
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日聘任高级管理人员,具体情况如下:

二、聘任原因
根据公司经营需要,公司决定聘任高级管理人员,以提高公司管理水平和运营效率。

三、聘任日期
自2023年12月1日起,聘任的高级管理人员开始履行职务。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2023年12月1日

山东惠发食品股份有限公司 关于股票发行风险提示的公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临:2023-056

本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法律责任。

一、发行概况
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日、11月29日、11月30日进行了股票发行。

二、风险提示
1.发行价格波动风险:股票发行价格可能受到市场波动影响。
2.募集资金使用风险:募集资金可能无法按预期使用。

三、其他事项
1.公司将持续关注股票发行进度。
2.投资者应理性投资,防范风险。

山东惠发食品股份有限公司 董事会 2023年12月1日