

证券代码:60392 证券简称:万泰生物 公告编号:2024-003

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日以电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十五次会议召开通知和会议材料。本次会议于2024年1月15日以通讯方式召开。本次会议由公司监事长邱超先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

一、会议召集和召开情况
二、议案审议情况
三、决议事项
四、备查文件目录

北京万泰生物药业股份有限公司 监事会
2024年1月16日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2024-004

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、议案审议情况
二、投资品种
三、投资额度
四、实施方式
五、风险提示

北京万泰生物药业股份有限公司 监事会
2024年1月16日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2024-004

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、议案审议情况
二、投资品种
三、投资额度
四、实施方式
五、风险提示

北京万泰生物药业股份有限公司 监事会
2024年1月16日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2024-006

北京万泰生物药业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任王宇先生为公司总经理。

一、聘任基本情况
二、王宇先生简历
三、聘任程序
四、风险提示

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2024-006

北京万泰生物药业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任王宇先生为公司总经理。

一、聘任基本情况
二、王宇先生简历
三、聘任程序
四、风险提示

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:600989 证券简称:宁宝能源 公告编号:2024-002

宁宝能源集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

宁宝能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》等议案。

一、会议基本情况
二、议案审议情况
三、决议事项

宁宝能源集团股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2024-004

新奥天然气股份有限公司 关于实际控制人之间内部协议转让公司股份过户完成的公告

新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之间内部协议转让公司股份过户手续已于2024年1月15日完成。

一、协议转让基本情况
二、过户完成情况
三、风险提示

新奥天然气股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-003

宁波远洋运输股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开董事会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

一、吸收合并基本情况
二、吸收合并对公司的影响
三、风险提示

宁波远洋运输股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-003

宁波远洋运输股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开董事会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

一、吸收合并基本情况
二、吸收合并对公司的影响
三、风险提示

宁波远洋运输股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-004

宁波远洋运输股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

宁波远洋运输股份有限公司定于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于聘任公司总经理的议案》等议案。

一、会议基本情况
二、会议议题
三、参会方式

宁波远洋运输股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-004

宁波远洋运输股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

宁波远洋运输股份有限公司定于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于聘任公司总经理的议案》等议案。

一、会议基本情况
二、会议议题
三、参会方式

宁波远洋运输股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-002

宁波远洋运输股份有限公司 关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的公告

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开董事会,提名王宇先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。

一、提名基本情况
二、王宇先生简历
三、提名程序

宁波远洋运输股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-010

天津友发钢管集团股份有限公司 关于实施2023年前三季度权益分派时“友发转债”转股连续停牌的公告

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日实施2023年前三季度权益分派,“友发转债”转股连续停牌。

一、权益分派基本情况
二、“友发转债”转股连续停牌说明
三、风险提示

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2024-002

江苏新泉汽车部件股份有限公司 2023年年度业绩预告公告

江苏新泉汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为80,000万元至82,000万元。

一、业绩预告基本情况
二、风险提示

江苏新泉汽车部件股份有限公司 董事会
2024年1月16日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2024-002

江苏新泉汽车部件股份有限公司 2023年年度业绩预告公告

江苏新泉汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为80,000万元至82,000万元。

一、业绩预告基本情况
二、风险提示

江苏新泉汽车部件股份有限公司 董事会
2024年1月16日