

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-015 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。重要内容提示:●股东大会召开日期:2025年4月21日

Table with 4 columns: No., 关于公司2024年年度报告(含全文摘要)的议案, 关于公司2024年度董事会工作报告的议案, 关于公司2024年度监事会工作报告的议案, 关于公司2024年度利润分配的议案, 关于公司2024年度薪酬管理制度修订的议案

本次会议还聘请(2024年度独立董事述职报告):1.各位独立董事的年度述职报告;2.各位独立董事的年度述职报告;3.各位独立董事的年度述职报告;4.各位独立董事的年度述职报告

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

不是公司股东。附注:1.授权委托书:授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-011 安源煤业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。安源煤业集团股份有限公司第八届董事会将于2025年5月16日召开,拟对董事会进行换届选举

Table with 2 columns: 提名董事候选人的个人履历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况等)

提名董事候选人的个人履历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况等):1.姓名:XXX,性别:男,出生日期:XXXX年XX月XX日

Table with 4 columns: 序号, 关于公司2024年年度报告(含全文摘要)的议案, 关于公司2024年度董事会工作报告的议案, 关于公司2024年度监事会工作报告的议案, 关于公司2024年度利润分配的议案, 关于公司2024年度薪酬管理制度修订的议案

附注:1.授权委托书:授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-017 广州环投永兴集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。重要内容提示:●本次会计政策变更是广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的调整

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-012 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监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。安源煤业集团股份有限公司第八届监事会将于2025年5月16日召开,拟对监事会进行换届选举

Table with 2 columns: 提名监事候选人的个人履历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况等)

提名监事候选人的个人履历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况等):1.姓名:XXX,性别:男,出生日期:XXXX年XX月XX日

Table with 4 columns: 序号, 关于公司2024年年度报告(含全文摘要)的议案, 关于公司2024年度董事会工作报告的议案, 关于公司2024年度监事会工作报告的议案, 关于公司2024年度利润分配的议案, 关于公司2024年度薪酬管理制度修订的议案

附注:1.授权委托书:授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书,授权委托书

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 公告编号:2025-012 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监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。安源煤业集团股份有限公司第八届监事会将于2025年5月16日召开,拟对监事会进行换届选举

证券代码:600155 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-008 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开

证券代码:600155 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-010 海南机场设施股份有限公司 关于子公司转让所持海南机场全部股票暨关联交易公告

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。海南机场设施股份有限公司全资子公司海南机场设施投资有限公司(以下简称“海南机场”)于2025年3月28日召开第十届董事会第二十三次会议

证券代码:600155 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-010 海南机场设施股份有限公司 关于子公司转让所持海南机场全部股票暨关联交易公告

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。海南机场设施股份有限公司全资子公司海南机场设施投资有限公司(以下简称“海南机场”)于2025年3月28日召开第十届董事会第二十三次会议

证券代码:600155 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-008 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开

证券代码:600155 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-009 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开

证券代码:600155 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-010 海南机场设施股份有限公司 关于子公司转让所持海南机场全部股票暨关联交易公告

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。海南机场设施股份有限公司全资子公司海南机场设施投资有限公司(以下简称“海南机场”)于2025年3月28日召开第十届董事会第二十三次会议

证券代码:600155 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-010 海南机场设施股份有限公司 关于子公司转让所持海南机场全部股票暨关联交易公告

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。海南机场设施股份有限公司全资子公司海南机场设施投资有限公司(以下简称“海南机场”)于2025年3月28日召开第十届董事会第二十三次会议

证券代码:600155 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-008 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开