

公司代码:601168 公司简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席第三季度会议。
1.3 公司负责人张永利、主管会计工作负责人唐岩再及会计机构负责人(会计主管人员)马明保保证季度报告内容的真实性、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 持股比例, etc.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

3.1 报告期发生重大的资产减值项目及其原因

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 增减额, etc.

3.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 增减额, etc.

3.3 报告期发生重大的资产减值项目及其原因

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 上年同期数, 增减额, etc.

3.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 上年同期数, 增减额, etc.

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 3.1 重要事项进展情况
3.1.1 2018年7月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,会议同意,为改善西部铜材自身资产负债结构,增强其融资能力和盈利能力,公司全资子公司巴蜀铜业铝业有限公司以其持有西部铜材的30,000万元债权对西部铜材进行增资,增资完成后西部铜业对外出资款为32,400万元,占西部铜材注册资本99.81%。
3.1.2 2018年9月5日,公司召开2018年第22次董事会,为处置僵尸企业,剥离无效资产,优化经营结构,节约运营成本,经会议研究,同意由债权人身份向人民法院提出青海西部铝业股份有限公司破产申请,并由人民法院裁定西部铝业强制破产程序。
3.1.3 2018年9月5日,公司召开2018年第22次党代联会,为增加资源储备,拓展资源品种,全力打造铸资源板块,夯实主业,提升发展能力,经会议研究,同意公司以不高于评估值836.50万元参与竞拍西宁特殊钢股份有限公司所持青海西德温查汉西矿业开发有限公司8%股权;以不高于评估值8328.28万元参与竞买与特殊钢股份有限公司所持青海西德温查汉矿业开发有限公司8%股权。
3.1.4 2018年9月10日,公司召开2018年第22次党代联会,为提升公司资源储备,完善内外部权利,优化公司股权结构和法人治理结构,节约投资,减少“选矿”人工成本,保障“选矿”长期健康发展,经会议研究,同意由全资子公司西部铝业以评估值12亿元收购江西中矿有色金属有限公司持有的双利矿业50%股权,收购完成后公司将持有双利矿业100%股权。
3.1.5 2018年9月25日,公司召开2018年第23次董事会,按照“扁平直管、精简高效”的管理原则,根据公司需要,决定调整工作部,公司目前有12个部门,分别为党委工作部、党政办公室、董事会事务部、生产安全环保部、资金管理中心、财务管理中心、纪检监察中心、运营管理部、人力资源部、资源管理部、设备能源部及法律事务部。
3.1.6 2018年8月13日,公司完成收购中航信托股份有限公司所持会东大梁17.04%股权的工商变更登记工作。
3.1.7 2018年10月9日,公司完成转让四川夏嘉57.5%股权及附属债权的工商变更登记工作。
3.1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.1.9 报告期内初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变化的警示及原因说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 报告期内初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变化的警示及原因说明

Table with 2 columns: 公司名称, 日期, etc.

西部矿业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)本次董事会会议通知及议案于2018年10月14日以邮件方式向全体董事发出。
(三)本次董事会会议于2018年10月19日上午10:00时在会议室召开。
(四)本次董事会会议出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
(一)关于审议2018年第三季度报告的议案
会议同意,批准公司编制的2018年第三季度报告(全文及其摘要),并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为:
1. 公司严格按照《企业会计准则》和公司制度规范运作,2018年第三季度报告(全文及其摘要)公允反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果。
2. 公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)中涉及的各项数据已经核对、认定,体现了会计准则的基本原则。
3. 公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合中国证监会等有关监管部门的要求和公司治理的实际情形,并对内容的真实性、完整性和准确性承担责任及连带保证责任。

西部矿业股份有限公司 董事会 2018年10月20日

西部矿业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)本次监事会会议通知及议案于2018年10月14日以邮件方式向全体监事发出。
(三)本次监事会会议于2018年10月19日上午10:00时在会议室召开。
(四)本次监事会会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数3票。
二、监事会会议审议情况
(一)关于审议2018年第三季度报告的议案
会议同意,批准公司编制的2018年第三季度报告(全文及其摘要),并将报告全文及其摘要相关内容予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
公司监事会的书面审核意见认为:
1. 公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;
2. 有充分理由相信上述报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反内部核查监督程序的行为;
3. 因此,监事会及全体监事保证公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)所披露的信息真实、完整,承担其存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。

西部矿业股份有限公司 监事会 2018年10月20日

西部矿业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)本次监事会会议通知及议案于2018年10月14日以邮件方式向全体监事发出。
(三)本次监事会会议于2018年10月19日上午10:00时在会议室召开。
(四)本次监事会会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数3票。
二、监事会会议审议情况
(一)关于审议2018年第三季度报告的议案
会议同意,批准公司编制的2018年第三季度报告(全文及其摘要),并将报告全文及其摘要相关内容予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
公司监事会的书面审核意见认为:
1. 公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;
2. 有充分理由相信上述报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反内部核查监督程序的行为;
3. 因此,监事会及全体监事保证公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)所披露的信息真实、完整,承担其存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。

西部矿业股份有限公司 监事会 2018年10月20日

西部矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

会议认为,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合相关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,符合公司利益,符合相关法律法规和会计准则的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项,并承担其存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。

西部矿业股份有限公司 监事会 2018年10月20日

西部矿业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)本次监事会会议通知及议案于2018年10月14日以邮件方式向全体监事发出。
(三)本次监事会会议于2018年10月19日上午10:00时在会议室召开。
(四)本次监事会会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数3票。
二、监事会会议审议情况
(一)关于审议2018年第三季度报告的议案
会议同意,批准公司编制的2018年第三季度报告(全文及其摘要),并将报告全文及其摘要相关内容予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
公司监事会的书面审核意见认为:
1. 公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;
2. 有充分理由相信上述报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反内部核查监督程序的行为;
3. 因此,监事会及全体监事保证公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)所披露的信息真实、完整,承担其存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。

西部矿业股份有限公司 监事会 2018年10月20日

西部矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

会议认为,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合相关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,符合公司利益,符合相关法律法规和会计准则的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项,并承担其存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。

西部矿业股份有限公司 监事会 2018年10月20日

西部矿业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)本次监事会会议通知及议案于2018年10月14日以邮件方式向全体监事发出。
(三)本次监事会会议于2018年10月19日上午10:00时在会议室召开。
(四)本次监事会会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数3票。
二、监事会会议审议情况
(一)关于审议2018年第三季度报告的议案
会议同意,批准公司编制的2018年第三季度报告(全文及其摘要),并将报告全文及其摘要相关内容予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
公司监事会的书面审核意见认为:
1. 公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;
2. 有充分理由相信上述报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反内部核查监督程序的行为;
3. 因此,监事会及全体监事保证公司2018年第三季度报告(全文及其摘要)所披露的信息真实、完整,承担其存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。

西部矿业股份有限公司 监事会 2018年10月20日

西部矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

会议认为,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合相关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,符合公司利益,符合相关法律法规和会计准则的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项,并承担其存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。

西部矿业股份有限公司 监事会 2018年10月20日

西部矿业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份

公告编号:2018-039

云南西仪工业股份有限公司

2018 第三季度报告

第一节 重要提示

- 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事出席了第三季度会议。
3. 公司负责人张永利、主管会计工作负责人王景才及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产(元), 归属于上市公司股东的净资产, etc.

二、非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明, 非流动资产处置损益(包括固定资产减值准备的冲销部分), 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

三、重要事项进展情况

- 1. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
2. 报告期内初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变化的警示及原因说明

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

第二节 重要提示

- 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事出席了第三季度会议。
3. 公司负责人张永利、主管会计工作负责人王景才及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产(元), 归属于上市公司股东的净资产, etc.

二、非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明, 非流动资产处置损益(包括固定资产减值准备的冲销部分), 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

三、重要事项进展情况

- 1. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
2. 报告期内初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变化的警示及原因说明

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日

云南西仪工业股份有限公司 第五届第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
二、会议召集人、合规性
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议审议事项
五、会议表决结果
六、会议决议生效日期
七、会议决议公告日期
八、会议决议公告地点
九、会议决议公告方式
十、会议决议公告内容
十一、会议决议公告摘要
十二、会议决议公告摘要
十三、会议决议公告摘要
十四、会议决议公告摘要
十五、会议决议公告摘要

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2018年10月19日