

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中国证券报

2019年1月28日 星期一

公告版位提示

000156 华数传媒 B015	002146 荣盛发展 B008	002856 美芝股份 B009	600572 康恩贝 B013	603711 香飘飘 B005	永赢惠益债券型证券投资基金 B022	华泰柏瑞基金 A11
000409 *ST地矿 B003	002210 飞马国际 B015	002889 东方嘉盛 B003	600645 中源协和 A22	603811 诚意药业 B011	汇添富基金 B006	汇添富基金 B006
000425 徐工机械 B016	002450 ST康得新 B012	002911 佛燃股份 B011	600745 闻泰科技 B002	603866 桃李面包 B003	银华远见混合型发起式证券投资基金 A13	华夏基金 B007
000498 山东路桥 B008	002462 嘉事堂 B014	002929 润建通信 B008	600748 上实发展 B006	603887 城地股份 B007	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 A23	嘉实基金 B005
000517 荣安地产 B016	002615 哈尔斯 B013	002936 郑州银行 B008	600795 国电电力 A04	603963 大理药业 A11	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 B020	景顺长城基金 B002
000611 天首发展 B008	002625 光启技术 B014	002945 华林证券 B009	600816 安信信托 B004	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 A24	九泰基金 A22	九泰基金 A22
000670 盈方微 A22	002671 龙泉股份 B011	300718 长盛轴承 B013	600999 招商证券 B005	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 B018	上投摩根基金 B007	上投摩根基金 B007
000797 中国武夷 B009	002697 红旗连锁 B011	300755 华致酒行 A11	601377 兴业证券 B004	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 A24	易方达基金 B008	易方达基金 B008
000883 湖北能源 B005	002731 萃华珠宝 B002	300761 立华股份 A11	601398 工商银行 B004	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 B017	银华基金 B006	银华基金 B006
000931 中关村 A04	002802 洪江新材 A22	600052 浙江广厦 B004	601865 福莱特 A21	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 A24	中海基金 B006	中海基金 B006
000993 阳东电力 A22	002818 富森美 B012	600052 浙江广厦 B001	603126 中材节能 B005	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 B017	中科沃土基金 A04	中科沃土基金 A04
002011 盾安环境 B014	002822 中装建设 A11	600083 博信股份 B009	603345 安井食品 A11	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 A24	中融基金 A12	中融基金 A12
002032 苏泊尔 A11	002840 华统股份 B010	600182 S佳通 A11	603345 安井食品 B007	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 A24	招商基金 B006	招商基金 B006
002043 兔宝宝 B009	002841 视源股份 A11	600219 南山铝业 B004	603363 傲农生物 B015	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 A24	工银瑞信基金 A04	工银瑞信基金 A04
002082 万邦德 B015	002842 翔鹭钨业 B004	600487 亨通光电 B008	603568 伟明环保 B003	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 A24	汇丰晋信基金 A22	汇丰晋信基金 A22
002102 ST冠福 B015	002847 盐津铺子 B012	600567 山鹰纸业 B002	603579 荣泰健康 B003	华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 A24	华润元大基金 B007	华润元大基金 B007

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2019-004
浙江广厦股份有限公司第九届董事会第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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1. 会议时间:2019年1月27日下午以现场结合通讯方式召
开,会议出席董事9人,公司董事张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 分项审议了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(临2019-005)及《浙江广厦股份有限公司章程(2019年1月27日)》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1. 回购股份的种类及用途
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 回购股份的股份数量、价格及回购原则
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 回购股份的期限
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 回购股份的资金额度及资金来源
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 回购股份的价格区间
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 预计回购公司股权结构变动情况
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维
持公司上市地位等方面可能产生的影响的分析
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 决议有效期
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 会议表决情况
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 上述公告附注
《浙江广厦股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2019-005
浙江广厦股份有限公司关于修改《公司章程》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个别及连带责任。
根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议关于《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,中国证券监督管理委员会等三部委联合发布的《关于支持上市公司经营发展需要,公司董事会拟对本公司章程》部分条款进行修改,具体条款如下:

一、章程修改条款

第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

浙江广厦股份有限公司第九届董事会第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个别及连带责任。

根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议关于《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,中国证券监督管理委员会等三部委联合发布的《关于支持上市公司经营发展需要,公司董事会拟对本公司章程》部分条款进行修改,具体条款如下:

一、章程修改条款

第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

浙江广厦股份有限公司关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议关于《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,中国证券监督管理委员会等三部委联合发布的《关于支持上市公司经营发展需要,公司董事会拟对本公司章程》部分条款进行修改,具体条款如下:

一、章程修改条款

第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

浙江广厦股份有限公司关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议关于《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,中国证券监督管理委员会等三部委联合发布的《关于支持上市公司经营发展需要,公司董事会拟对本公司章程》部分条款进行修改,具体条款如下:

一、章程修改条款

第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

浙江广厦股份有限公司关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议关于《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,中国证券监督管理委员会等三部委联合发布的《关于支持上市公司经营发展需要,公司董事会拟对本公司章程》部分条款进行修改,具体条款如下:

一、章程修改条款

第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

浙江广厦股份有限公司关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议关于《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,中国证券监督管理委员会等三部委联合发布的《关于支持上市公司经营发展需要,公司董事会拟对本公司章程》部分条款进行修改,具体条款如下:

一、章程修改条款

第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的