

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2019-013

安徽梦舟实业股份有限公司
七届三十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“梦舟股份”或“公司”)七届三十九次董事会会议于2019年3月11日在芜湖总部会议中心以现场方式召开,会议通知以电子邮件、传真及电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到董事6人,董事Andrey Yang先生委托董事宋志刚先生代为出席,并获表决权,董监会主席、监事长、副总经理张勇先生出席,会议应到监事3人,监事3人,监事长胡华生出席,监事长胡华生、副总经理张勇先生代为出席,并获表决权,董事胡华生、监事长胡华生、副总经理张勇先生出席,会议应到股东代表4人,股东代表4人,股东代表4人出席,会议召开合法有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司对外提供担保事项的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

具表决权的董事9人,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于通过银行授信为子公司客户提供对方信贷担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

具表决权的董事9人,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《梦舟股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-017)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2019年3月12日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2019-014

安徽梦舟实业股份有限公司
七届二十次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:本公司及董事会全体成员保证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。

●股东大会召开日期:2019年3月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本次股东大会召集人:公司董事会

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室

●网络投票的日期、时间、网址:详见本公告“网络投票起止日期”

●网络投票起止日期:自2019年3月26日至2019年3月27日 15:00:00

●网络投票起止时间:自2019年3月27日 09:30:00-11:30:00-13:00:00-15:00:00

●投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:公司芜湖总部会议中心 14楼303室</