

公司代码:600695 90019

公司简称:绿庭投资 绿庭B股

2018 年度报告摘要

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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...

一、重要提示
(一)年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文...

二、公司简介
(一)主要业务
(二)主要资产
(三)主要负债

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)经营情况的回顾
(二)未来经营展望

五、董事会对会计师事务所审计意见的说明
(一)会计师事务所
(二)审计意见

六、涉及财务报告的相关事项
(一)财务报表编制和审计
(二)内部控制

七、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

八、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

九、附录
(一)董事、监事、高级管理人员简介
(二)主要机构

十、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十一、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十二、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十三、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十四、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十五、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十六、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十七、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十八、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十九、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十一、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十二、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十三、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十四、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十五、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十六、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十七、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十八、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

二十九、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

三十、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

三十一、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

三十二、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

三十三、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

三十四、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

三十五、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

三十六、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

三十七、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

上述日常关联交易是公司正常经营,遵循了市场公允原则,未损害公司及中小股东的利益,与关联方是互惠互利的。关联交易事项的业务收入、支出对公司经营成果影响较小,不对公司独立产生影响...

一、第九屆董事會第四次全體會議決議;
二、第九屆監事會第四次全體會議決議;
三、獨立董事事前認可意見和獨立董事獨立意見。

上海綠庭投資控股集團股份有限公司
2019年4月2日

上海綠庭投資控股集團股份有限公司 關於修訂公司章程的提案

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

上海綠庭投資控股集團股份有限公司(下稱“公司”)於2019年3月20日召開了第九屆董事會第四次全體會議,審議通過了《關於修訂公司章程的提案》...

一、修訂章程的必要性
二、修訂章程的具體內容

三、修訂章程的審議程序
四、修訂章程的生效日期

五、修訂章程的生效日期
六、修訂章程的生效日期

七、修訂章程的生效日期
八、修訂章程的生效日期

九、修訂章程的生效日期
十、修訂章程的生效日期

十一、修訂章程的生效日期
十二、修訂章程的生效日期

十三、修訂章程的生效日期
十四、修訂章程的生效日期

十五、修訂章程的生效日期
十六、修訂章程的生效日期

十七、修訂章程的生效日期
十八、修訂章程的生效日期

十九、修訂章程的生效日期
二十、修訂章程的生效日期

二十一、修訂章程的生效日期
二十二、修訂章程的生效日期

二十三、修訂章程的生效日期
二十四、修訂章程的生效日期

二十五、修訂章程的生效日期
二十六、修訂章程的生效日期

二十七、修訂章程的生效日期
二十八、修訂章程的生效日期

二十九、修訂章程的生效日期
三十、修訂章程的生效日期

三十一、修訂章程的生效日期
三十二、修訂章程的生效日期

三十三、修訂章程的生效日期
三十四、修訂章程的生效日期

三十五、修訂章程的生效日期
三十六、修訂章程的生效日期

三十七、修訂章程的生效日期
三十八、修訂章程的生效日期

三十九、修訂章程的生效日期
四十、修訂章程的生效日期

四十一、修訂章程的生效日期
四十二、修訂章程的生效日期

四十三、修訂章程的生效日期
四十四、修訂章程的生效日期

四十五、修訂章程的生效日期
四十六、修訂章程的生效日期

四十七、修訂章程的生效日期
四十八、修訂章程的生效日期

四十九、修訂章程的生效日期
五十、修訂章程的生效日期

五十一、修訂章程的生效日期
五十二、修訂章程的生效日期

五十三、修訂章程的生效日期
五十四、修訂章程的生效日期

五十五、修訂章程的生效日期
五十六、修訂章程的生效日期

五十七、修訂章程的生效日期
五十八、修訂章程的生效日期

五十九、修訂章程的生效日期
六十、修訂章程的生效日期

六十一、修訂章程的生效日期
六十二、修訂章程的生效日期

六十三、修訂章程的生效日期
六十四、修訂章程的生效日期

上海綠庭投資控股集團股份有限公司 關於境外子公司記賬本位幣變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

上海綠庭投資控股集團股份有限公司(下稱“公司”)於2019年3月29日召開了第九屆董事會第四次全體會議,審議通過了《關於境外子公司記賬本位幣變更的提案》...

一、變更的必要性
二、變更的具體內容

三、變更的審議程序
四、變更的生效日期

五、變更的生效日期
六、變更的生效日期

七、變更的生效日期
八、變更的生效日期

九、變更的生效日期
十、變更的生效日期

十一、變更的生效日期
十二、變更的生效日期

十三、變更的生效日期
十四、變更的生效日期

十五、變更的生效日期
十六、變更的生效日期

十七、變更的生效日期
十八、變更的生效日期

十九、變更的生效日期
二十、變更的生效日期

二十一、變更的生效日期
二十二、變更的生效日期

二十三、變更的生效日期
二十四、變更的生效日期

二十五、變更的生效日期
二十六、變更的生效日期

二十七、變更的生效日期
二十八、變更的生效日期

二十九、變更的生效日期
三十、變更的生效日期

三十一、變更的生效日期
三十二、變更的生效日期

三十三、變更的生效日期
三十四、變更的生效日期

三十五、變更的生效日期
三十六、變更的生效日期

三十七、變更的生效日期
三十八、變更的生效日期

三十九、變更的生效日期
四十、變更的生效日期

四十一、變更的生效日期
四十二、變更的生效日期

四十三、變更的生效日期
四十四、變更的生效日期

四十五、變更的生效日期
四十六、變更的生效日期

四十七、變更的生效日期
四十八、變更的生效日期

四十九、變更的生效日期
五十、變更的生效日期

五十一、變更的生效日期
五十二、變更的生效日期

五十三、變更的生效日期
五十四、變更的生效日期

上海綠庭投資控股集團股份有限公司 關於2019年度預計日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

上海綠庭投資控股集團股份有限公司(下稱“公司”)於2019年3月29日召開了第九屆董事會第四次全體會議,審議通過了《關於2019年度預計日常關聯交易的提案》...

一、預計日常關聯交易的審議程序
二、預計日常關聯交易的具體內容

三、預計日常關聯交易的審議程序
四、預計日常關聯交易的具體內容

五、預計日常關聯交易的審議程序
六、預計日常關聯交易的具體內容

七、預計日常關聯交易的審議程序
八、預計日常關聯交易的具體內容

九、預計日常關聯交易的審議程序
十、預計日常關聯交易的具體內容

十一、預計日常關聯交易的審議程序
十二、預計日常關聯交易的具體內容

十三、預計日常關聯交易的審議程序
十四、預計日常關聯交易的具體內容

十五、預計日常關聯交易的審議程序
十六、預計日常關聯交易的具體內容

十七、預計日常關聯交易的審議程序
十八、預計日常關聯交易的具體內容

十九、預計日常關聯交易的審議程序
二十、預計日常關聯交易的具體內容

二十一、預計日常關聯交易的審議程序
二十二、預計日常關聯交易的具體內容

二十三、預計日常關聯交易的審議程序
二十四、預計日常關聯交易的具體內容

二十五、預計日常關聯交易的審議程序
二十六、預計日常關聯交易的具體內容

二十七、預計日常關聯交易的審議程序
二十八、預計日常關聯交易的具體內容

二十九、預計日常關聯交易的審議程序
三十、預計日常關聯交易的具體內容

三十一、預計日常關聯交易的審議程序
三十二、預計日常關聯交易的具體內容

三十三、預計日常關聯交易的審議程序
三十四、預計日常關聯交易的具體內容

三十五、預計日常關聯交易的審議程序
三十六、預計日常關聯交易的具體內容

三十七、預計日常關聯交易的審議程序
三十八、預計日常關聯交易的具體內容

三十九、預計日常關聯交易的審議程序
四十、預計日常關聯交易的具體內容

四十一、預計日常關聯交易的審議程序
四十二、預計日常關聯交易的具體內容

四十三、預計日常關聯交易的審議程序
四十四、預計日常關聯交易的具體內容

四十五、預計日常關聯交易的審議程序
四十六、預計日常關聯交易的具體內容

四十七、預計日常關聯交易的審議程序
四十八、預計日常關聯交易的具體內容

四十九、預計日常關聯交易的審議程序
五十、預計日常關聯交易的具體內容

五十一、預計日常關聯交易的審議程序
五十二、預計日常關聯交易的具體內容

五十三、預計日常關聯交易的審議程序
五十四、預計日常關聯交易的具體內容

上海綠庭投資控股集團股份有限公司 關於召開2018年度股東大會的通知

本公司定於2019年4月25日召開2018年度股東大會,審議通過2018年度董事會、監事會報告及利潤分配方案等事項...

一、會議時間:2019年4月25日(星期四)上午10:00時
二、會議地點:上海浦东新区世紀大道888號201室

三、會議出席對象:截至2019年4月15日收市後,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東...

四、會議登記:凡持有本公司股票及出席會議的股東,務請於2019年4月22日前持股票、出席會議委託書及有效身份證明文件...

五、會議費用:本公司不向出席股東提供免費食宿,會議期間的食宿費用自理。會議期間的往返交通費用自理...

六、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站www.sse.com.cn...

七、備查文件:2018年度報告、2018年度財務報告、2018年度利潤分配方案等文件,請參閱本公司網站...

八、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

九、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十一、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十二、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十三、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十四、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十五、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十六、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十七、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十八、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

十九、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十一、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十二、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十三、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十四、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十五、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十六、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十七、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十八、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

二十九、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十一、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十二、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十三、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十四、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十五、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十六、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十七、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十八、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

三十九、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十一、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十二、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十三、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十四、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十五、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十六、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十七、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...

四十八、其他事項:會議登記、委託書簽署、出席會議委託書的格式及範本,請參閱本公司網站...