

广汇能源股份有限公司关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2019-035

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

近日,公司接到控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)通知,广汇集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股权质押解除及再质押手续,具体情况如下:

广汇集团将质押给交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的本公司无限售流通股股权办理了股权质押解除手续,具体明细如下:

| 序号 | 担保公司名称/质押权人 | 借款人 | 质押股票数量(股) | 占公司总股本(%) |
|----|----------------------|------|-------------|-----------|
| 1 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 广汇集团 | 100,000,000 | 2.2601 |
| 2 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 广汇集团 | 8,500,000 | 0.1261 |

二、股份质押的具体情况
广汇集团将其持有的本公司部分无限售流通股股权办理了股权质押手续,本次股份质押登记手续已在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,质押期限自股权质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。具体明细如下:

| 序号 | 担保公司名称/质押权人 | 借款人 | 质押股票数量(股) | 占公司总股本(%) |
|----|----------------------|------|-------------|-----------|
| 1 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 广汇集团 | 100,000,000 | 2.2601 |
| 2 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 广汇集团 | 20,000,000 | 0.2844 |

截止本公告发布之日,广汇集团持有公司股份2,922,559,033股,占公司总股本的43.0169%;广汇集团一致行动人持有公司股份58,947,387股,占公司总股本的0.8676%;广汇集团及一致行动人持有公司股份合计2,981,506,420股,占公司总股本的43.8846%;广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股份1,971,036,544股,占本公司总股本6,793,974,970股的29.0115%。

三、控股股东质押情况说明
控股股东广汇集团股权质押融资主要用于补充流动资金,还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。以上质押手续完备且风险可控,符合企业生产经营过程中资金周转需求,在上述股权质押期间从未出现任何逾期现象,且随着融资期满,各类质押手续均在积极办理及正常按期过程中。当前广汇集团和所属各分公司生产经营和资金周转一切正常有序。

广汇集团资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。未出现导致公司实际控制权发生变化的实质性因素。若公司股票被到期预警线时,控股股东广汇集团将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押,提前还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

四、风险提示
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2019-036

广汇能源股份有限公司2018年年度利润分配实施公告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
●相关日期

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2019-034

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届八次董事会决议公告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届八次董事会会议于2019年5月30日以通讯方式召开,应参加本次会议的董事13人,董事长安进先生、副董事长兼总经理项兴初先生和董事戴茂夫先生因关联关系回避表决,实际参与表决的董事10人,本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司控股子公司安徽客车向公司控股股东江淮汽车申请委托贷款暨关联交易的议案》。

具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司控股子公司拟向公司控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》(江淮汽车临 2019-035)

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2019年5月31日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2019-035

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司控股子公司拟向公司控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●公司控股子公司安徽客车拟向公司控股股东江淮汽车控股申请委托贷款不超过人民币叁亿元;
●该事项不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

鉴于公司控股子公司安徽客车拟向公司控股股东江淮汽车(简称“江淮汽车”)主营业务发展需要,为保障生产经营资金需求,安徽客车拟向公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司(简称“江淮汽车”)申请委托贷款不超过人民币叁亿元。安徽客车将依据具体借款合同按期付息,到期还本,借款利率不高于银行同期借款利率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定,江淮汽车系公司控股股东,公司控股子公司安徽客车与江淮汽车之间的交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

二、关联方关系介绍

(一)关联方关系介绍

公司控股子公司安徽客车拟向公司控股股东江淮汽车控股申请委托贷款,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定,江淮汽车系公司控股股东,公司控股子公司安徽客车与江淮汽车之间的委托贷款构成关联交易。

(二)关联方双方基本情况

1.江淮汽车基本情况

企业名称:安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所:安徽省合肥市东流路176号

法定代表人:安进
注册资本:2,595,070,000元
主营业务:一般经营项目:投资及管理,企业管理咨询服务。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2019年5月31日

证券代码:600128 证券简称:青岛港 公告编号:临2019-038

青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第二期)2019年付息公告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为5年期品种,附存续期间的第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券将于2019年6月10日支付2018年6月8日至2019年6月7日期间(以下简称“本年度”)的利息(以下简称“本次付息”)。根据《青岛港国际股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第二期)。

2.债券简称及代码:16青港02(136472)。

3.发行主体:青岛港国际股份有限公司。

4.债券期限及规模:本期债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,最终发行规模为人民币20亿元。

5.债券利率:本期债券票面利率为3.09%,在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分仍按债券票面利率为存续期内前3年票面利率调整基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本息的兑付一起支付。发行人于2019年6月10日披露了《青岛港国际股份有限公司“16青港02”票面利率兑付的公告》(公告编号:临2019-030),在本期债券第3年末,决定上调“16青港02”的票面利率至5个基点,即“16青港02”存续期后2年的票面利率为3.68%,并在其存续期后2年固定不变。

6.上市时间及地点:本期债券于2016年6月30日在上海证券交易所上市交易。

7.起息日:2016年6月8日。

8.付息日:2017年至2021年每年9月8日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间利息款项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年9月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间利息款项不另计息)。本次实际付息日为2019年6月10日。

9.兑付日:本期债券的兑付日为2021年6月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间兑付款项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的6月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计息)。

10.担保及担保方式:本期债券无担保。

11.信用评级及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

12.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本次付息方案

按照《青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第二期)票面利率公告》,“16青港02”票面利率为3.09%,本次每手“16青港02”(面值1,000元)派发利息为人民币30.90元(含税)。

三、本次付息债权登记及付息日

1.本次付息债权登记日:2019年6月6日。

2.本次付息日:2019年6月10日。

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-019

广东柏堡龙股份有限公司2019年半年度业绩预告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日

业绩预告的情况:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

业绩具体数据如下表所示:

| 项目 | 本报告 | 上年同期 |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升:10%-30% | 盈利:7953.40万元 |
| 盈利:83119.74万元-9832.42万元 | | |

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构预审计。

三、业绩预告原因说明
由于公司全资子公司农衣全球设计品牌服装销售情况良好,以及公司原有设计业务及组织生产业务销售订单稳步增长,因此预计公司2019年1-6月归属于母公司净利润为8319.74万元—9832.42万元之间。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2019年半年度的具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2019年5月30日

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-019

广东柏堡龙股份有限公司股票交易异常波动公告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-062号

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第七十次会议决议公告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告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)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(三十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(三十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(三十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(三十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(三十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(六十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(六十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(六十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(六十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(六十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(七十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(七十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(七十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(七十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(七十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(七十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(七十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(七十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(七十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(七十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(八十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(八十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(八十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(八十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(八十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(八十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(八十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(八十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(八十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(八十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(九十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(九十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(九十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(九十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(九十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(九十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(九十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(九十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(九十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(九十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(一百)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-019

广东柏堡龙股份有限公司2019年半年度业绩预告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日

业绩预告的情况:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

业绩具体数据如下表所示:

| 项目 | 本报告 | 上年同期 |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升:10%-30% | 盈利:7953.40万元 |
| 盈利:83119.74万元-9832.42万元 | | |

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构预审计。

三、业绩预告原因说明
由于公司全资子公司农衣全球设计品牌服装销售情况良好,以及公司原有设计业务及组织生产业务销售订单稳步增长,因此预计公司2019年1-6月归属于母公司净利润为8319.74万元—9832.42万元之间。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2019年半年度的具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2019年5月30日

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-019

广东柏堡龙股份有限公司股票交易异常波动公告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-062号

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第七十次会议决议公告

●广汇集团资信状况良好,已主动解除部分股权质押,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告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)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十一)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十二)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十五)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(十八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(十九)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二十)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。