

信息披露 Disclosure

北汽福田汽车股份有限公司 董事会会议公告

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019-059

本公司董事、监事及全体员工保证信息披露内容的真实、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

2019年5月27日,公司以电子邮件、传真及专人送达的方式,向全体董事发出了《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、审议情况

由于北汽集团为公司控股股东,《北京新能源汽车技术创新中心有限公司》(以下简称“国创中心”)为北汽集团下属公司,依照《规则》第101.3(二)的规定,本公司向国创中心公司投资为关联交易。公司独立董事就该关联交易发表意见,同意将该议案提交至股东大会,并对关联交易事项进行表决,发表了同意的书面意见。

公司董事会对议案进行了认真审核,发表了同意意见:公司对北京新能源汽车技术创新中心有限公司进行投资符合公司公平、公正原则,符合公司和全体股东的利益。

公司董事会同意对议案进行了认真审议,表决情况如下表:

1.审议情况:同意;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

2.关联董事声明:董军、陈东、徐利民、董惠玉、王彦伟回避表决。

3.投票提示:由于该议案在项目目前处于公开挂牌阶段,本次公司投资项目具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,防范风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
2019 年六月六日

本公司董事、监事及全体员工保证信息披露内容的真实、准确、完整,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

2019年5月27日,公司以电子邮件、传真及专人送达的方式,向全体监事发出了《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、审议情况

由于北汽集团为公司控股股东,《北京新能源汽车技术创新中心有限公司》(以下简称“国创中心”)为北汽集团下属公司,依照《规则》第101.3(二)的规定,本公司向国创中心公司投资为关联交易。公司独立董事就该关联交易发表意见,同意将该议案提交至股东大会,并对关联交易事项进行表决,发表了同意的书面意见。

公司监事会同意对议案进行了认真审议,表决情况如下表:

1.审议情况:同意;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

2.关联监事声明:董军、陈东、徐利民、董惠玉、王彦伟回避表决。

3.投票提示:由于该议案在项目目前处于公开挂牌阶段,本次公司投资项目具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,防范风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
2019 年六月六日

本公司董事、监事及全体员工保证信息披露内容的真实、准确、完整,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

2019年5月27日,公司以电子邮件、传真及专人送达的方式,向全体监事发出了《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、审议情况

由于北汽集团为公司控股股东,《北京新能源汽车技术创新中心有限公司》(以下简称“国创中心”)为北汽集团下属公司,依照《规则》第101.3(二)的规定,本公司向国创中心公司投资为关联交易。公司独立董事就该关联交易发表意见,同意将该议案提交至股东大会,并对关联交易事项进行表决,发表了同意的书面意见。

公司监事会同意对议案进行了认真审议,表决情况如下表:

1.审议情况:同意;反对:0票;弃权:0票;回避:0票。

2.关联监事声明:董军、陈东、徐利民、董惠玉、王彦伟回避表决。

3.投票提示:由于该议案在项目目前处于公开挂牌阶段,本次公司投资项目具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,防范风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
2019 年六月六日

上海证券交易所上市公司定期报告 信息披露义务人声明

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2019-018

本公司董事会及全体成员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、财务会计报告的编制和披露情况

本公司董事会对定期报告进行了认真审核,表决情况如下表:

1. 董事会决议:同意;反对:0票;弃权:0票。

2. 监事会报告:同意;反对:0票;弃权:0票。

3. 独立董事报告:同意;反对:0票;弃权:0票。

4. 审计报告:同意;反对:0票;弃权:0票。

5. 其他说明:无。

6. 报告期内公司不存在被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。

7. 报告期内公司不存在公开发行证券的情况。

8. 报告期内公司不存在破产重整等事项。

9. 报告期内公司不存在债务重组的情况。

10. 报告期内公司不存在资产置换的情况。

11. 报告期内公司不存在收购出售资产的情况。

12. 报告期内公司不存在关联交易的情况。

13. 报告期内公司不存在对外担保的情况。

14. 报告期内公司不存在取得借款的情况。

15. 报告期内公司不存在融资租入资产的情况。

16. 报告期内公司不存在售后回租交易。

17. 报告期内公司不存在其他重要事项。

18. 报告期内公司不存在其他重要事项。

19. 报告期内公司不存在其他重要事项。

20. 报告期内公司不存在其他重要事项。

21. 报告期内公司不存在其他重要事项。

22. 报告期内公司不存在其他重要事项。

23. 报告期内公司不存在其他重要事项。

24. 报告期内公司不存在其他重要事项。

25. 报告期内公司不存在其他重要事项。

26. 报告期内公司不存在其他重要事项。

27. 报告期内公司不存在其他重要事项。

28. 报告期内公司不存在其他重要事项。

29. 报告期内公司不存在其他重要事项。

30. 报告期内公司不存在其他重要事项。

31. 报告期内公司不存在其他重要事项。

32. 报告期内公司不存在其他重要事项。

33. 报告期内公司不存在其他重要事项。

34. 报告期内公司不存在其他重要事项。

35. 报告期内公司不存在其他重要事项。

36. 报告期内公司不存在其他重要事项。

37. 报告期内公司不存在其他重要事项。

38. 报告期内公司不存在其他重要事项。

39. 报告期内公司不存在其他重要事项。

40. 报告期内公司不存在其他重要事项。

41. 报告期内公司不存在其他重要事项。

42. 报告期内公司不存在其他重要事项。

43. 报告期内公司不存在其他重要事项。

44. 报告期内公司不存在其他重要事项。

45. 报告期内公司不存在其他重要事项。

46. 报告期内公司不存在其他重要事项。

47. 报告期内公司不存在其他重要事项。

48. 报告期内公司不存在其他重要事项。

49. 报告期内公司不存在其他重要事项。

50. 报告期内公司不存在其他重要事项。

51. 报告期内公司不存在其他重要事项。

52. 报告期内公司不存在其他重要事项。

53. 报告期内公司不存在其他重要事项。

54. 报告期内公司不存在其他重要事项。

55. 报告期内公司不存在其他重要事项。

56. 报告期内公司不存在其他重要事项。

57. 报告期内公司不存在其他重要事项。

58. 报告期内公司不存在其他重要事项。

59. 报告期内公司不存在其他重要事项。

60. 报告期内公司不存在其他重要事项。

61. 报告期内公司不存在其他重要事项。

62. 报告期内公司不存在其他重要事项。

63. 报告期内公司不存在其他重要事项。

64. 报告期内公司不存在其他重要事项。

65. 报告期内公司不存在其他重要事项。

66. 报告期内公司不存在其他重要事项。

67. 报告期内公司不存在其他重要事项。

68. 报告期内公司不存在其他重要事项。

69. 报告期内公司不存在其他重要事项。

70. 报告期内公司不存在其他重要事项。

71. 报告期内公司不存在其他重要事项。

72. 报告期内公司不存在其他重要事项。

73. 报告期内公司不存在其他重要事项。

74. 报告期内公司不存在其他重要事项。

75. 报告期内公司不存在其他重要事项。

76. 报告期内公司不存在其他重要事项。

77. 报告期内公司不存在其他重要事项。

78. 报告期内公司不存在其他重要事项。

79. 报告期内公司不存在其他重要事项。

80. 报告期内公司不存在其他重要事项。

81. 报告期内公司不存在其他重要事项。

82. 报告期内公司不存在其他重要事项。

83. 报告期内公司不存在其他重要事项。

84. 报告期内公司不存在其他重要事项。

85. 报告期内公司不存在其他重要事项。

86. 报告期内公司不存在其他重要事项。

87. 报告期内公司不存在其他重要事项。

88. 报告期内公司不存在其他重要事项。

89. 报告期内公司不存在其他重要事项。

90. 报告期内公司不存在其他重要事项。

91. 报告期内公司不存在其他重要事项。

92. 报告期内公司不存在其他重要事项。

93. 报告期内公司不存在其他重要事项。

94. 报告期内公司不存在其他重要事项。

95. 报告期内公司不存在其他重要事项。

96. 报告期内公司不存在其他重要事项。

97. 报告期内公司不存在其他重要事项。

98. 报告期内公司不存在其他重要事项。

99. 报告期内公司不存在其他重要事项。

100. 报告期内公司不存在其他重要事项。

101. 报告期内公司不存在其他重要事项。

102. 报告期内公司不存在其他重要事项。

103. 报告期内公司不存在其他重要事项。

104. 报告期内公司不存在其他重要事项。

105. 报告期内公司不存在其他重要事项。

106. 报告期内公司不存在其他重要事项。

107. 报告期内公司不存在其他重要事项。

108. 报告期内公司不存在其他重要事项。

109. 报告期内公司不存在其他重要事项。

110. 报告期内公司不存在其他重要事项。

111. 报告期内公司不存在其他重要事项。

112. 报告