

证券代码:002210 证券简称:ST飞马
债券代码:112422 债券简称:16飞马债 公告编号:2019-065深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第五届董事会专项会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会专项会议于2019年6月13日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参加董事6人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄益昭主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议通过以下决议:

审议通过了《关于<“深证证券监事会决定对公司采取责令改正和给予公开说明措”的整改报告》的议案。

公司于2019年6月16日收到中国证监局深圳监管局(以下简称“深证监”)下发的《行政监管措施决定书》(深证函[2019]51号),以下简称“决定书”),深证监要求公司对2018年年报信息披露相关事项进行公开说明并进行相关整改,详见2019年5月18日披露的公司关于收到深圳证监局《行政监管措施决定书》的公告(公告编号:2019-050)。

获悉该事项后,公司高度重视,立即组织有关人员成立专项小组,根据相关法律法规、规章制度,积极查找问题原因,逐项制定整改措施,并按期完成整改工作。

深证证监局决定对公司采取责令改正和给予公开说明措施的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日证券代码:002210 证券简称:ST飞马
债券代码:112422 债券简称:16飞马债 公告编号:2019-066深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月13日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。

《每日经济新闻》于2019年6月13日刊登了《关于<“深证证券监事会决定对公司采取责令改正和给予公开说明措”的整改报告》的公告》(公告编号:2019-050)。

获悉该事项后,公司高度重视,立即组织有关人员成立专项小组,根据相关法律法规、规章制度,

积极查找问题原因,逐项制定整改措施,并按期完成整改工作。

深证证监局决定对公司采取责令改正和给予公开说明措施的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日证券代码:002210 证券简称:ST飞马
债券代码:112422 债券简称:16飞马债 公告编号:2019-067深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第五届监事会专项会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月13日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。

《每日经济新闻》于2019年6月13日刊登了《关于<“深证证券监事会决定对公司采取责令改正和给予公开说明措”的整改报告》的公告》(公告编号:2019-050)。

获悉该事项后,公司高度重视,立即组织有关人员成立专项小组,根据相关法律法规、规章制度,

积极查找问题原因,逐项制定整改措施,并按期完成整改工作。

深证证监局决定对公司采取责令改正和给予公开说明措施的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二〇一九年六月十五日证券代码:002210 证券简称:ST飞马
债券代码:112422 债券简称:16飞马债 公告编号:2019-068深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第五届董事会专项会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会专项会议于2019年6月13日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。

《每日经济新闻》于2019年6月13日刊登了《关于<“深证证券监事会决定对公司采取责令改正和给予公开说明措”的整改报告》的公告》(公告编号:2019-050)。

获悉该事项后,公司高度重视,立即组织有关人员成立专项小组,根据相关法律法规、规章制度,

积极查找问题原因,逐项制定整改措施,并按期完成整改工作。

深证证监局决定对公司采取责令改正和给予公开说明措施的整改报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日证券代码:300698 证券简称:万马科技
公告编号:2019-035万马科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会有补充提案;2019年6月4日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<“补充非独立董事辞职的议案”>的议案》,并提请股东大会对上述议案进行表决;2019年6月5日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<“选举非独立董事”的议案》,并提请股东大会对上述议案进行表决。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

3.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2019年6月4日(星期五)下午14:00。

3.本次股东大会有补充提案;2019年6月4日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<“选举非独立董事”的议案》,并提请股东大会对上述议案进行表决;2019年6月5日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<“选举非独立董事”的议案》,并提请股东大会对上述议案进行表决。

4.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

5.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2019年6月4日(星期五)下午14:00。

3.本次股东大会有补充提案;2019年6月4日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》,并提请股东大会对上述议案进行表决;2019年6月5日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》,并提请股东大会对上述议案进行表决。

6.本次股东大会无公告;召开召集人公告。

7.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2019年6月4日(星期五)下午14:00。

3.本次股东大会有补充提案;2019年6月4日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》,并提请股东大会对上述议案进行表决;2019年6月5日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》,并提请股东大会对上述议案进行表决。

8.审议并通过了《关于2019年度向银行机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议并通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

10.审议并通过了《关于<“补充非独立董事辞职的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

12.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

13.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

14.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

15.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

16.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

17.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

18.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

19.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

20.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

21.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

22.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意81,859,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,036,000股,占出席会议中中小股东所持股份的99.9673%;反对2,300股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0327%;弃权股数为0股,占出席会议中中小股东所持股份的0.0000%。

23.审议并通过了《关于<“选举非独立董事”的议案”>的议案》

表决结果:同意