

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2019-061

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2019年8月5日以电子邮件和专人通知形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2019年8月9日以通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)逐项审议通过《关于审议公司管理制度的议案》

1.河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

2.河南城发环境股份有限公司董事会议事规则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

3.河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

4.河南城发环境股份有限公司独立董事制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

5.河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

6.河南城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.河南城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会年度工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.河南城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.河南城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.河南城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.河南城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.河南城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.河南城发环境股份有限公司关联交易管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.河南城发环境股份有限公司投资者关系管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.河南城发环境股份有限公司内部控制检查监督办法

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.河南城发环境股份有限公司财务资助管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.河南城发环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.河南城发环境股份有限公司子公司管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.河南城发环境股份有限公司内部控制管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.河南城发环境股份有限公司内部审计管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.河南城发环境股份有限公司会计政策

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

三、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)前次募集资金使用情况审核报告(大信审字[2019]第16-00027号)

(三)河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(四)河南城发环境股份有限公司章程(本章程需经股东大会审议通过后实施)

(五)河南城发环境股份有限公司本次修订制度汇编

(六)河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案的独立意见

(七)河南城发环境股份有限公司独立董事关于审议公司管理制度议案的事前认可暨独立意见

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会
2019年8月12日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2019-062

河南城发环境股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2019年8月5日以书面和专人通知形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2019年8月9日以通讯的方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席王照生先生召集和主持。

(四)参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)逐项审议通过《关于审议公司管理制度的议案》

1.河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.河南城发环境股份有限公司监事会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.河南城发环境股份有限公司独立董事制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.河南城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.河南城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会年度工作报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.河南城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10.河南城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.河南城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.河南城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14.河南城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.河南城发环境股份有限公司关联交易管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16.河南城发环境股份有限公司投资者关系管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17.河南城发环境股份有限公司内部控制检查监督办法

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18.河南城发环境股份有限公司财务资助管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19.河南城发环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20.河南城发环境股份有限公司子公司管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21.河南城发环境股份有限公司内部控制管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22.河南城发环境股份有限公司内部审计管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23.河南城发环境股份有限公司会计政策

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

三、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)前次募集资金使用情况审核报告(大信审字[2019]第16-00027号)

(三)河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(四)河南城发环境股份有限公司章程(本章程需经股东大会审议通过后实施)

(五)河南城发环境股份有限公司本次修订制度汇编

(六)河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案的独立意见

(七)河南城发环境股份有限公司独立董事关于审议公司管理制度议案的事前认可暨独立意见

特此公告。

河南城发环境股份有限公司监事会
2019年8月12日

5.河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.河南城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.河南城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会年度工作报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.河南城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10.河南城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.河南城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.河南城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14.河南城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.河南城发环境股份有限公司关联交易管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16.河南城发环境股份有限公司投资者关系管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17.河南城发环境股份有限公司内部控制检查监督办法

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18.河南城发环境股份有限公司财务资助管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19.河南城发环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20.河南城发环境股份有限公司子公司管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21.河南城发环境股份有限公司内部控制管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22.河南城发环境股份有限公司内部审计管理制度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23.河南城发环境股份有限公司会计政策

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

三、备查文件

(一)经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

(二)前次募集资金使用情况审核报告(大信审字[2019]第16-00027号)

(三)河南城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(四)河南城发环境股份有限公司章程(本章程需经股东大会审议通过后实施)

(五)河南城发环境股份有限公司本次修订制度汇编

(六)河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案的独立意见

(七)河南城发环境股份有限公司独立董事关于审议公司管理制度议案的事前认可暨独立意见

特此公告。

河南城发环境股份有限公司监事会
2019年8月12日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2019-063

河南城发环境股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开本次会议基本情况

(一)会议届次:2019年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:本公司董事会。

(三)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年8月27日下午15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年8月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00。

(四)会议召开方式:本次采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。股东选择网络投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议的表决登记日:2019年8月22日。

(六)出席或列席对象:

1.截止2019年8月22日下午收市后,所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应出席或列席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

议案1.关于修订公司章程的议案;

议案2.关于修订公司管理制度的议案;

2.01.河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则;

2.02.河南城发环境股份有限公司董事会议事规则;

2.03.河南城发环境股份有限公司监事会会议事规则;

2.04.河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法;

2.05.河南城发环境股份有限公司独立董事制度;

2.06.河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度;

议案3.为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案4.需要逐项表决。

(二)披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2019年8月12日刊登的本公司第六届董事会第十三次会议决议公告等。