

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-120

本公司董事会及全体董事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、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议(以下简称“会议”)于2019年10月14日在上海市嘉定区华江路170号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和相关会议文件于2019年10月8日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由张尧尧先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于确定公司及子公司2020年度远期结售汇额度的议案》;

公司及其子公司拟在2020年1月1日至2020年12月31日开展远期结售汇业务,累计总额不超过3,600万美元(币种不限,资金可循环滚动使用)。

详细请查阅刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2020年度远期结售汇额度的公告》(公告编号:2019-121)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于确定公司及子公司2020年度远期结售汇额度的议案》;

公司及其子公司拟在2020年1月1日至2020年12月31日开展远期结售汇业务,累计总额不超过3,600万美元(币种不限,资金可循环滚动使用)。

详细请查阅刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2020年度远期结售汇额度的公告》(公告编号:2019-122)。

三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》;

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》,该议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,并刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-123)。

五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-124)。

六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-125)。

七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-126)。

八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-127)。

九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-128)。

十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-129)。

十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-130)。

十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-131)。

十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-132)。

十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-133)。

十五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-134)。

十六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-135)。

十七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-136)。

十八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-137)。

十九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-138)。

二十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-139)。

二十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-140)。

二十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-141)。

二十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-142)。

二十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-143)。

二十五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-144)。

二十六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-145)。

二十七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-146)。

二十八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-147)。

二十九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-148)。

三十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-149)。

三十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-150)。

三十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-151)。

三十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-152)。

三十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-153)。

三十五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-154)。

三十六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-155)。

三十七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-156)。

三十八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-157)。

三十九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-158)。

四十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-159)。

四十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-160)。

四十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-161)。

四十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-162)。

四十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-163)。

四十五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-164)。

四十六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-165)。

四十七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-166)。

四十八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-167)。

四十九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-168)。

五十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-169)。

五十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-170)。

五十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-171)。

五十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-172)。

五十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-173)。

五十五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-174)。

五十六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-175)。

五十七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-176)。

五十八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-177)。

五十九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-178)。

六十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-179)。

六十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-180)。

六十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-181)。

六十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-182)。

六十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-183)。

六十五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-184)。

六十六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-185)。

六十七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-186)。

六十八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-187)。

六十九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-188)。

七十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-189)。

七十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-190)。

七十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-191)。

七十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-192)。

七十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-193)。

七十五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-194)。

七十六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-195)。

七十七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-196)。

七十八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-197)。

七十九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-198)。

八十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-199)。

八十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-200)。

八十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-201)。

八十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-202)。

八十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-203)。

八十五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-204)。

八十六、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-205)。

八十七、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-206)。

八十八、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-207)。

八十九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-208)。

九十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-209)。

九十一、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-210)。

九十二、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-211)。

九十三、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-212)。

九十四、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2019-213)。

程)部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本次《公司章程》相关条款修改内容如下:

一、修改《公司章程》第九十二条

二、修改《公司章程》第九十三条

三、修改《公司章程》第九十四条

四、修改《公司章程》第九十五条

五、修改《公司章程》第九十六条

六、修改《公司章程》第九十七条

七、修改《公司章程》第九十八条

八、修改《公司章程》第九十九条

九、修改《公司章程》第一百条

十、修改《公司章程》第一百零一条

十一、修改《公司章程》第一百零二条

十二、修改《公司章程》第一百零三条

十三、修改《公司章程》第一百零四条

十四、修改《公司章程》第一百零五条

十五、修改《公司章程》第一百零六条

十六、修改《公司章程》第一百零七条

十七、修改《公司章程》第一百零八条

十八、修改《公司章程》第一百零九条

十九、修改《公司章程》第一百一十条

二十、修改《公司章程》第一百一十一条

二十一、修改《公司章程》第一百一十二条

二十二、修改《公司章程》第一百一十三条

二十三、修改《公司章程》第一百一十四条

二十四、修改《公司章程》第一百一十五条

二十五、修改《公司章程》第一百一十六条

二十六、修改《公司章程》第一百一十七条

二十七、修改《公司章程》第一百一十八条

二十八、修改《公司章程》第一百一十九条

二十九、修改《公司章程》第一百二十条

三十、修改《公司章程》第一百二十一条

三十一、修改《公司章程》第一百二十二条

三十二、修改《公司章程》第一百二十三条

三十三、修改《公司章程》第一百二十四条

三十四、修改《公司章程》第一百二十五条

三十五、修改《公司章程》第一百二十六条

三十六、修改《公司章程》第一百二十七条

三十七、修改《公司章程》第一百二十八条

三十八、修改《公司章程》第一百二十九条

三十九、修改《公司章程》第一百三十条

四十、修改《公司章程》第一百三十一条

四十一、修改《公司章程》第一百三十二条

四十二、修改《公司章程》第一百三十三条

四十三、修改《公司章程》第一百三十四条

四十四、修改《公司章程》第一百三十五条

四十五、修改《公司章程》第一百三十六条

四十六、修改《公司章程》第一百三十七条

四十七、修改《公司章程》第一百三十八条

四十八、修改《公司章程》第一百三十九条

四十九、修改《公司章程》第一百四十条

五十、修改《公司章程》第一百四十一条

五十一、修改《公司章程》第一百四十二条

五十二、修改《公司章程》第一百四十三条

五十三、修改《公司章程》第一百四十四条

五十四、修改《公司章程》第一百四十五条

五十五、修改《公司章程》第一百四十六条

五十六、修改《公司章程》第一百四十七条

五十七、修改《公司章程》第一百四十八条

五十八、修改《公司章程》第一百四十九条

五十九、修改《公司章程》第一百五十条

六十、修改《公司章程》第一百五十一条

六十一、修改《公司章程》第一百五十二条

六十二、修改《公司章程》第一百五十三条

六十三、修改《公司章程》第一百五十四条

六十四、修改《公司章程》第一百五十五条

六十五、修改《公司章程》第一百五十六条

六十六、修改《公司章程》第一百五十七条

六十七、修改《公司章程》第一百五十八条

六十八、修改《公司章程》第一百五十九条

六十九、修改《公司章程》第一百六十条

七十、修改《公司章程》第一百六十一条

七十一、修改《公司章程》第一百六十二条

七十二、修改《公司章程》第一百六十三条

七十三、修改《公司章程》第一百六十四条

七十四、修改《公司章程》第一百六十五条

七十五、修改《公司章程》第一百六十六条

七十六、修改《公司章程》第一百六十七条

七十七、修改《公司章程》第一百六十八条

七十八、修改《公司章程》第一百六十九条

七十九、修改《公司章程》第一百七十条

八十、修改《公司章程》第一百七十一条

八十一、修改《公司章程》第一百七十二条

八十二、修改《公司章程》第一百七十三条

八十三、修改《公司章程》第一百七十四条

八十四、修改《公司章程》第一百七十五条

八十五、修改《公司章程》第一百七十六条

八十六、修改《公司章程》第一百七十七条

八十七、修改《公司章程》第一百七十八条

八十八、修改《公司章程》第一百七十九条

八十九、修改《公司章程》第一百八十条

九十、修改《公司章程》第一百八十一条

九十一、修改《公司章程》第一百八十二条

九十二、修改《公司章程》第一百八十三条

九十三、修改《公司章程》第一百八十四条

九十四、修改《公司章程》第一百八十五条

九十五、修改《公司章程》第一百八十六条

九十六、修改《公司章程》第一百八十七条

九十七、修改《公司章程》第一百八十八条

九十八、修改《公司章程》第一百八十九条

九十九、修改《公司章程》第一百九十条

一百、修改《公司章程》第一百九十一条

一百零一、修改《公司章程》第一百九十二条

一百零二、修改《公司章程》第一百九十三条

一百零三、修改《公司章程》第一百九十四条

一百零四、修改《公司章程》第一百九十五条

展鹏科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-059

本公司董事会及全体董事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、会议召开的背景

(一)股东大会召开的时间:2019年10月14日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市梁溪区飞鸿路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五)本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长张尧尧先生主持。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人、出席人、董事陈丹先生因工作原因未出席本次股东大会;

2. 公司在任董事人、出席人、监事王世光先生因工作原因未出席本次股东大会;

3. 董事会秘书常建强先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非募资审议议案

1. 议案名称:关于调整部分募集资金投资项目的议案

审议通过;通过表决情况:

2. 议案名称:关于调整部分募集资金投资项目的议案

审议通过;通过表决情况:

3. 议案名称:关于调整部分募集资金投资项目的议案

审议通过;通过表决情况: