

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2019064

北部湾港股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:公司第八届董事会第十五次会议于2019年10月16日在公司(以下简称“云约江公司”)八楼会议室以通讯方式召开。会议由董事长周军主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。监事长周小军,副董事长黄海,董事谢明,陈晓,莫容,罗立,独立董事王生华,王生林,林仁聪出席了本次会议;本次会议由监事长周军主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,并经全体监事表决通过了一项议案。

二、会议召开情况:公司第八届董事会第十五次会议于2019年10月16日在公司(以下简称“云约江公司”)八楼会议室以通讯方式召开。会议由董事长周军主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,并经全体监事表决通过了一项议案。

三、会议审议情况:公司第八届董事会第十五次会议于2019年10月16日通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

四、表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

六、会议地点:公司八楼会议室。

七、会议召集人:公司监事会。

八、会议主持人:公司监事长周小军。

九、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

十一、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十二、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

十三、会议地点:公司八楼会议室。

十四、会议召集人:公司监事会。

十五、会议主持人:公司监事长周小军。

十六、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十七、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

十八、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十九、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

二十、会议地点:公司八楼会议室。

二十一、会议召集人:公司监事会。

二十二、会议主持人:公司监事长周小军。

二十三、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十四、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

二十五、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二十六、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

二十七、会议地点:公司八楼会议室。

二十八、会议召集人:公司监事会。

二十九、会议主持人:公司监事长周小军。

三十、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十一、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

三十二、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三十三、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

三十四、会议地点:公司八楼会议室。

三十五、会议召集人:公司监事会。

三十六、会议主持人:公司监事长周小军。

三十七、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十八、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

三十九、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四十、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

四十一、会议地点:公司八楼会议室。

四十二、会议召集人:公司监事会。

四十三、会议主持人:公司监事长周小军。

四十四、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十五、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

四十六、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四十七、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

四十八、会议地点:公司八楼会议室。

四十九、会议召集人:公司监事会。

五十、会议主持人:公司监事长周小军。

五十一、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十二、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

五十三、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五十四、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

五十五、会议地点:公司八楼会议室。

五十六、会议召集人:公司监事会。

五十七、会议主持人:公司监事长周小军。

五十八、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十九、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

六十、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六十一、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

六十二、会议地点:公司八楼会议室。

六十三、会议召集人:公司监事会。

六十四、会议主持人:公司监事长周小军。

六十五、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十六、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

六十七、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六十八、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

六十九、会议地点:公司八楼会议室。

七十、会议召集人:公司监事会。

七十一、会议主持人:公司监事长周小军。

七十二、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

七十三、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

七十四、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

七十五、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

七十六、会议地点:公司八楼会议室。

七十七、会议召集人:公司监事会。

七十八、会议主持人:公司监事长周小军。

七十九、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

八十、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

八十一、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

八十二、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

八十三、会议地点:公司八楼会议室。

八十四、会议召集人:公司监事会。

八十五、会议主持人:公司监事长周小军。

八十六、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

八十七、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

八十八、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

八十九、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

九十、会议地点:公司八楼会议室。

九十一、会议召集人:公司监事会。

九十二、会议主持人:公司监事长周小军。

九十三、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

九十四、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

九十五、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

九十六、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

九十七、会议地点:公司八楼会议室。

九十八、会议召集人:公司监事会。

九十九、会议主持人:公司监事长周小军。

一百、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

一百零一、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

一百零二、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

一百零三、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

一百零四、会议地点:公司八楼会议室。

一百零五、会议召集人:公司监事会。

一百零六、会议主持人:公司监事长周小军。

一百零七、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

一百零八、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

一百零九、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

一百一十、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

一百一十一、会议地点:公司八楼会议室。

一百一十二、会议召集人:公司监事会。

一百一十三、会议主持人:公司监事长周小军。

一百一十四、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

一百一十五、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

一百一十六、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

一百一十七、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

一百一十八、会议地点:公司八楼会议室。

一百一十九、会议召集人:公司监事会。

一百二十、会议主持人:公司监事长周小军。

一百二十、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

一百二十一、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

一百二十二、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

一百二十三、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

一百二十四、会议地点:公司八楼会议室。

一百二十五、会议召集人:公司监事会。

一百二十六、会议主持人:公司监事长周小军。

一百二十七、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

一百二十八、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

一百二十九、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

一百三十、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

一百三十一、会议地点:公司八楼会议室。

一百三十二、会议召集人:公司监事会。

一百三十三、会议主持人:公司监事长周小军。

一百三十四、会议出席情况:公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

一百三十五、会议审议事项:会议审议并通过了《关于对云约江公司股权转让暨关联交易的议案》。

一百三十六、会议表决情况:会议以通讯表决的方式进行表决,同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

一百三十七、会议登记情况:会议登记情况与会人员为公司监事及高级管理人员。

一百三十八