

2019年12月7日 星期六

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2019-077
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),第五届董事会第三十二次会议通知于2019年12月2日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长田俊海先生召集,会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定,会议议程、会议形式合法有效。

会议由董事长田俊海先生主持,公司监事长、总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书、证券事务代表出席。

具体内容详见2019年12月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》,公告编号:2019-078。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见2019年12月7日巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议并通过《关于公司与控股股东公司申请发行资产支持票据的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

16.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

17.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

18.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

19.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

20.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

21.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

22.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

23.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

24.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

25.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

26.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

27.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

28.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

29.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

30.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

31.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

32.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

33.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

34.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

35.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

36.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

37.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

38.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

39.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

40.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

41.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

42.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

43.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

44.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

45.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

46.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

47.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

48.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

49.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

50.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

51.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

52.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

53.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

54.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

55.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

56.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

57.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

58.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

59.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

60.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

61.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

62.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

63.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

64.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

65.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

66.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

67.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

68.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

69.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

70.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

71.审议并通过《关于调整对外提供担保额度的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

72.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。</