

■ 2019年12月7日 星期六

长虹美菱股份有限公司 第九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、重要内容提示

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议通知于2019年12月4日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员,会议以通讯表决的方式召开。

二、会议召开时间

2019年12月7日10:00通过方式召开。

三、会议出席情况

应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈生先生、熊山先生、史强先生、钟明先生、李鹤先生、任佳先生、路信先生通过视频会议方式出席;监事6人出席;高级管理人员5人出席。

四、会议审议的议案和表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

2.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

3.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》。

五、会议费用

本次会议不收取费用。

六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议公告。

特此公告!

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月七日

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 股东类型:社会公众股

公告编号:2019-083

长虹美菱股份有限公司
关于对境外控股子公司提供境内保外贷的公告

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。

一、基本情况

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”),中国证监会2009年12月文号《关于上市公司对外投资行为的准则》(以下简称“《准则》”)的规定,发展其境外经营业务。

二、会议召开时间

2019年12月7日10:00通过方式召开。

三、会议出席情况

应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈生先生、熊山先生、史强先生、钟明先生、李鹤先生、任佳先生、路信先生通过视频会议方式出席;监事6人出席;高级管理人员5人出席。

四、会议审议的议案和表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

2.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

3.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》。

五、会议费用

本次会议不收取费用。

六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议公告。

特此公告!

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月七日

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 股东类型:社会公众股

公告编号:2019-084

长虹美菱股份有限公司
关于对境外控股子公司提供境内保外贷的公告

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。

一、基本情况

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”),中国证监会2009年12月文号《关于上市公司对外投资行为的准则》(以下简称“《准则》”)的规定,发展其境外经营业务。

二、会议召开时间

2019年12月7日10:00通过方式召开。

三、会议出席情况

应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈生先生、熊山先生、史强先生、钟明先生、李鹤先生、任佳先生、路信先生通过视频会议方式出席;监事6人出席;高级管理人员5人出席。

四、会议审议的议案和表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

2.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

3.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》。

五、会议费用

本次会议不收取费用。

六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议公告。

特此公告!

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月七日

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 股东类型:社会公众股

公告编号:2019-085

长虹美菱股份有限公司
关于对境外控股子公司提供境内保外贷的公告

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。

一、基本情况

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”),中国证监会2009年12月文号《关于上市公司对外投资行为的准则》(以下简称“《准则》”)的规定,发展其境外经营业务。

二、会议召开时间

2019年12月7日10:00通过方式召开。

三、会议出席情况

应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈生先生、熊山先生、史强先生、钟明先生、李鹤先生、任佳先生、路信先生通过视频会议方式出席;监事6人出席;高级管理人员5人出席。

四、会议审议的议案和表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

2.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

3.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》。

五、会议费用

本次会议不收取费用。

六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议公告。

特此公告!

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月七日

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 股东类型:社会公众股

公告编号:2019-086

长虹美菱股份有限公司
关于对境外控股子公司提供境内保外贷的公告

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。

一、基本情况

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”),中国证监会2009年12月文号《关于上市公司对外投资行为的准则》(以下简称“《准则》”)的规定,发展其境外经营业务。

二、会议召开时间

2019年12月7日10:00通过方式召开。

三、会议出席情况

应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈生先生、熊山先生、史强先生、钟明先生、李鹤先生、任佳先生、路信先生通过视频会议方式出席;监事6人出席;高级管理人员5人出席。

四、会议审议的议案和表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

2.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

3.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》。

五、会议费用

本次会议不收取费用。

六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议公告。

特此公告!

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月七日

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 股东类型:社会公众股

公告编号:2019-087

长虹美菱股份有限公司
关于对境外控股子公司提供境内保外贷的公告

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。

一、基本情况

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”),中国证监会2009年12月文号《关于上市公司对外投资行为的准则》(以下简称“《准则》”)的规定,发展其境外经营业务。

二、会议召开时间

2019年12月7日10:00通过方式召开。

三、会议出席情况

应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈生先生、熊山先生、史强先生、钟明先生、李鹤先生、任佳先生、路信先生通过视频会议方式出席;监事6人出席;高级管理人员5人出席。

四、会议审议的议案和表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

2.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

3.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》。

五、会议费用

本次会议不收取费用。

六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议公告。

特此公告!

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月七日

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 股东类型:社会公众股

公告编号:2019-088

长虹美菱股份有限公司
关于对境外控股子公司提供境内保外贷的公告

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。

一、基本情况

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”),中国证监会2009年12月文号《关于上市公司对外投资行为的准则》(以下简称“《准则》”)的规定,发展其境外经营业务。

二、会议召开时间

2019年12月7日10:00通过方式召开。

三、会议出席情况

应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈生先生、熊山先生、史强先生、钟明先生、李鹤先生、任佳先生、路信先生通过视频会议方式出席;监事6人出席;高级管理人员5人出席。

四、会议审议的议案和表决情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

2.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》;

3.审议通过《关于增加对外股权投资的议案》。

五、会议费用

本次会议不收取费用。

六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议公告。

特此公告!

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月七日

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 股东类型:社会公众股

公告编号:2019-089

长虹美菱股份有限公司
关于对境外控股子公司提供境内保外贷的公告

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。

一、基本情况

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”),中国证监会2009年12月文号《关于上市公司对外投资行为的准则》(以下简称“《准则》”)的规定,发展其境外经营业务。

二、会议召开时间

2019年12月7日10:00通过方式召开。

三、会议出席情况