

湖南长高高压开关集团股份公司关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告(2)

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-73

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年12月10日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司以自筹资金参与竞拍位于长沙市望城区月亮岛街道金星北路与月亮岛路交口西北土地。2019年12月11日,公司以1,336万元的竞拍起拍价成功竞得上述土地使用权,并于2019年12月12日与长沙市自然资源和规划局分局签订《国有建设用地使用权出让合同》,土地用途为商业用地。上述竞拍详见公司分别于2019年12月11日和2019年12月14日在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2019-69)和《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告》(公告编号:2019-70)。

近日,长沙自然资源和规划局望城分局与公司签订了《国有建设用地使用权出让合

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万家财富基金申购费率优惠活动公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与万家财富基金销售有限公司(以下简称“万家财富”)协商一致,自2019年12月30日起,本公司旗下部分基金参加万家财富开展的申购费率优惠活动。

一、适用范围

1. 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716)
2. 信诚新兴产业混合型证券投资基金(002249)
3. 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000651)
4. 信诚优质价值混合型证券投资基金A类(560018)
5. 中信保诚成长混合型证券投资基金(560002)
6. 信诚优质精选混合型证券投资基金(560008)
22. 信诚周期轮动混合型证券投资基金(166510)
13. 信诚四季红混合型证券投资基金(560001)
9. 信诚中证500指数分级证券投资基金(166511)
10. 信诚中证1000指数分级证券投资基金(LOF)(166512)
11. 信诚中证500指数分级证券投资基金A类(560004)
17. 信诚中证800指数分级证券投资基金(166519)
14. 信诚中证价值回报混合型证券投资基金(LOF)(166568)
14. 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(166517)
15. 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(166510)
16. 信诚中证海外中国互联网50指数分级证券投资基金A类(001596)
17. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(166519)
18. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(166520)
19. 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(166509)
20. 信诚中证医药健康主题证券投资基金A类(003432)
21. 信诚中证医药健康主题证券投资基金A类(560015)
22. 信诚中证医药健康主题证券投资基金(LOF)(166516)
23. 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(166522)
24. 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(166525)
26. 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(166523)
27. 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(LOF)(166524)
28. 信诚中证医药健康主题证券投资基金A类(003379)

广州广电运通金融电子股份有限公司关于收到中标通知书的公告

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-074

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、项目中标情况

近日,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”)全资子公司广州广电运通金融电子有限公司收到公司代理商SVOA Public Co.Ltd.(以下简称“SVOA”)的中标通知书,泰国SVOA集团(SVOA Public Co.Ltd.)董事会批准从SVOA采购“广电运通”的“数字生物识别存取一体机”,根据招标文件,预计本次中标金额不低于1.56亿元人民币。

二、中标项目对公司影响

本次中标的“数字生物识别存取一体机”是公司自主研发的新一代智能金融设备,在原来的存取一体机已有功能加载了人脸识别摄像头和指纹模块等生物识别技术;同时,公司也SVOA银行提供智能监控和管理系统,在无线网络安全及机芯安全等整体智能化解决方案,对泰国SVOA银行网点设备的升级以及智能网点建设起到了积极的作用。

杭州平治信息技术股份有限公司关于中标候选人公示的公告

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-120

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,中国移动采购与招标网发布了《双跨融合通信终端(第六批)研发及量产项目-P系列_中标候选人公示》,杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳兆兆非能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆兆”)为上述项目的中标候选人。

一、中国移动中标项目情况

(一)项目名称:双跨融合通信终端(第六批)研发及量产项目-P系列

(二)采购人名称:中国移动通信集团公司政企客户分公司

(三)采购代理机构名称:北京煜金桥通信建设监理咨询有限公司

(四)技术要求:P系列终端是中国移动面向企业客户市场提供的应用于大型会议的视频会议的视频配套设备。

(五)预计中标情况:

1. 采购包1

项目名称:双跨融合通信终端(第六批)研发及量产项目-PS1

第一中标候选人:深圳市兆兆非能讯通科技有限公司

2. 采购包2

项目名称:双跨融合通信终端(第六批)研发及量产项目-PS2

第二中标候选人:深圳市兆兆非能讯通科技有限公司

(六)采购内容及预估规模

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-092

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、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2019年12月29日在公司二楼二楼雅典学院会议以现场方式召开,会议通知已于2019年12月25日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式进行发出,本次会议由董事长陈华先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈华先生主持,审议通过了《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需求,公司及下属全资子公司拟向银行申请不超过人民币36亿元的授信额度,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。授信有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-094)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

为满足下属全资子公司经营及发展的需要,同意公司2020年度为部分全资子公司向银行申请综合授信提供担保,上述形式提供的担保额度总计不超过人民币13.7亿元,包括新增担保及原有担保展期续保,单日最高担保余额不得超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2019-095)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

根据实际经营需要,公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,保理业务申请期限自审议本议案股东大会决议通过之日起至下一年度审议保理额度的股东大会决议通过之日,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2019-096)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资的议案》

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年1月15日(星期三)下午14:30在公司办公楼二楼雅典学院会议以现场方式召开2020年第一次临时股东大会,审议本次会议审议议案。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-098)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-093

本公司及监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、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2019年12月29日在公司办公楼二楼二楼雅典学院会议以现场方式召开,会议通知已于2019年12月25日由专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚会议事召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司全体董事、秘书列席了会议,会议由监事会主席周亚会议事召集并主持,审议通过了《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需求,公司及下属全资子公司拟向银行申请不超过人民币36亿元的授信额度,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。授信有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-094)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

为满足下属全资子公司经营及发展的需要,同意公司2020年度为部分全资子公司向银行申请综合授信提供担保,上述形式提供的担保额度总计不超过人民币13.7亿元,包括新增担保及原有担保展期续保,单日最高担保余额不得超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2019-095)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

根据实际经营需要,公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,保理业务申请期限自审议本议案股东大会决议通过之日起至下一年度审议保理额度的股东大会决议通过之日,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-094

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-095

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-096

根据实际经营需要,公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,保理业务申请期限自审议本议案股东大会决议通过之日起至下一年度审议保理额度的股东大会决议通过之日,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2019-096)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-096

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

为支持公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公增资,同意公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)的资本支出,支持其业务发展,公司拟以自有资金向蒙娜丽莎投资增资26,000万元人民币。上述增资完成后,蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元,公司仍持有蒙娜丽莎投资100%股权。

具体内容详见2019年12月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2019-097)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年12月30日