

证券代码:600309 证券简称:西南证券 公告编号:临2020-034

西南证券股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议,于2020年6月19日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式表决并通过了如下议案:一、关于修订《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》和《公司总裁工作细则》的议案(一)同意对《公司章程》相关条款进行修订,并向股东大会提交;

二、关于公司2019年度业绩考核的议案 表决结果:19票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。三、关于公司2020年度整体经营考核指标的议案 表决结果:19票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

西南证券股份有限公司董事会议事规则(2020年6月) 西南证券股份有限公司 2020年6月20日

附件:西南证券股份有限公司章程修正案

西南证券股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十日

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 拟修订的条款. Lists amendments to the company's articles of association.

西南证券股份有限公司章程修正案 (2020年6月)

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 拟修订的条款. Continuation of amendments to the company's articles of association.

第一百八十条 股东会(包括股东大会)以其代表的表决权行使表决权,每一股份享有一票表决权。

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 拟修订的条款. Continuation of amendments to the company's articles of association.

西南证券股份有限公司章程修正案 (2020年6月)

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 拟修订的条款. Continuation of amendments to the company's articles of association.

西南证券股份有限公司章程修正案 (2020年6月)

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 拟修订的条款. Continuation of amendments to the company's articles of association.

西南证券股份有限公司章程修正案 (2020年6月)

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 拟修订的条款. Continuation of amendments to the company's articles of association.

第一百八十一条 本章程第一百八十五条关于不得担任董事的条件,同时适用于高级管理人员。

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 拟修订的条款. Continuation of amendments to the company's articles of association.

西南证券股份有限公司章程修正案 (2020年6月)

Table with 3 columns: 序号, 原条款, 拟修订的条款. Continuation of amendments to the company's articles of association.

注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺延。 证券代码:600309 证券简称:西南证券 公告编号:临2020-036

西南证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案,并决定自公告之日起正式启用。

注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺延。 证券代码:000092 证券简称:ST中核 公告编号:2020-52

中核钛白股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中核钛白股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年6月18日完成工商变更登记,现变更办公地址及投资者联系方式。

注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺延。 证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2020-25

山东航空股份有限公司 关于2020年度第二期超短期融资券发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一期超短期融资券发行工作已于近日顺利完成。

注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺延。 证券代码:002207 证券简称:ST油股 公告编号:2020-042

新疆准东石油技术股份有限公司 关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年6月24日(星期三)15:00-17:30,在乌鲁木齐召开投资者集体接待日活动。

注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺延。 证券代码:002320 证券简称:西部建设 公告编号:2020-044

中建西部建设股份有限公司 关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年6月24日(星期三)15:00-17:30,在乌鲁木齐召开投资者集体接待日活动。

注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺延。 证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2020-025

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所2019年年报问询的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年6月19日收到深圳证券交易所关于2019年年报的问询函,现延期回复。

注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺延。 证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-077

新疆中泰化学股份有限公司 关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年6月24日(星期三)15:00-17:30,在乌鲁木齐召开投资者集体接待日活动。

注:《总裁工作细则》原条款编号相应顺延。 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2020-037

特变电工股份有限公司 关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年6月24日(星期三)15:00-17:30,在乌鲁木齐召开投资者集体接待日活动。