

七、(内部控制制度)的修订内容

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains 18 rows detailing updates to internal control systems, including sections on board of directors, board of supervisors, and various committees.

八、(年报工作制度)的修订内容

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains 2 rows detailing updates to the annual report work system.

九、(独立董事制度)的修订内容

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains 22 rows detailing updates to the independent director system, covering their appointment, duties, and independence criteria.

十、(投资者关系管理制度)的修订内容

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains 40 rows detailing updates to the investor relations management system, covering communication channels, information disclosure, and investor protection.

十一、(内幕信息知情人管理制度)的修订内容

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains 12 rows detailing updates to the insider information management system, covering identification, recording, and management of insiders.

修改日期: (3)有关信贷服务的担保事项,由双方签署协议; (4)其他金融服务: (1)财务公司根据公司的需要,为公司提供全面的财务增值服务,包括为公司的财务管理、投融资、兼并...

中节能万润股份有限公司 2022年10月28日 董事会 证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2022-017 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2022年10月26日召开第五届董事会第十一次会议...

中节能万润股份有限公司公告 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。主要内容:中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)于2019年11月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《公司关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》...

Table for shareholder attendance. Includes columns for 序号 (Serial Number), 姓名 (Name), 股数 (Shares), and 持股比例 (Percentage). Lists 15 shareholders and their respective shareholdings.

中节能万润股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告。主要决议:1.审议通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》; 2.审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》...