

上海申达股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告的补充公告

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-072

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月14日召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任胡女士担任财务总监,任期自2023年12月14日起至下一届董事会换届之日止。胡女士持有公司股份1,000股,占公司总股本的0.0002%,不属于公司关联方,也不存在其他可能影响其独立履行职责的情形。胡女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海申达股份有限公司关于聘任财务总监的公告

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-076

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。

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月14日召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会聘任胡女士(简历附后)为公司财务总监,任期自2023年12月14日起至下一届董事会换届之日止。胡女士持有公司股份1,000股,占公司总股本的0.0002%,不属于公司关联方,也不存在其他可能影响其独立履行职责的情形。胡女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司关于筹划控制权变更暨停牌的公告

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-047

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日接到公司实际控制人及一致行动人通知,实际控制人正在筹划控制权转让事宜。鉴于该事项正在洽谈中,目前尚存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停牌业务》等相关规定,为保障公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:红旗连锁,股票代码:002697)自2023年12月14日(星期四)开市起停牌。预计停牌时间为两个交易日。

武汉三镇实业控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2023-040号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(详见公司于2023年12月13日临2023-038号公告),《公司章程》主要修订内容如下:

第一百一十八條 獨立董事候選人應符合下列不良記錄:
 (一)已在本家國內上市公担任獨立董事,不得再被聘為其他上市公司獨立董事候選人。
 (二)在國家境內上市公担任獨立董事,不得再被聘為其他上市公司獨立董事候選人。

第一百二十九條 獨立董事的提名人在提名前應當向被提名人的住所, 籍名人員充分了解被提名人的職業、學歷、學術、詳細的工作經歷、全部履歷等情況, 并对其担任獨立董事的資格和履歷進行認真核實, 被提名人員與其本人及公司之間不存在任何可能影響其獨立判斷的關係及利益衝突。
 在提名董事候選人前, 應向中國證監會《上市公司獨立董事培訓工作指引》及《上市公司獨立董事自律規範》進行學習, 獨立董事候選人應在提名前取得獨立董事資格培訓, 並簽署獨立董事資格證書。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能投票。

四、会议出席情况
 (一)会议召开情况
 本次会议于2023年12月13日(星期四)下午2:00,在武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室召开,由董事长张洪斌主持,应到董事10人,实到董事10人,会议由董事长张洪斌先生主持,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

第三十條 公司根據《章程》規定,設立中國共產黨武漢三鎮實業控股股份有限公司委員會(以下簡稱“公司黨委”)和中國共產黨武漢三鎮實業控股股份有限公司紀律檢查委員會(以下簡稱“公司紀委”)。

第三十二條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第三十四條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第一百二十二條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

第一百二十七條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職, 獨立董事辭職應向董事會提交辭職報告, 對任何與其辭職有關者或認為有必要引起公司注意的事項進行說明, 公司應當對獨立董事辭職原因及關注事項予以披露。

除上述修订、条款编号及自动调整目录、页码外,《新修订与考核委员会实施细则》中其他内容不变。

(10票同意,0票反对,0票弃权)。

(五)关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
 票上所述第一、二项议案需提交公司股东大会审议,拟定于2023年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。(详见公司于2023年12月13日临2023-041号公告)

(10票同意,0票反对,0票弃权)。

特此公告。

第三十六條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第三十八條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第四十條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第一百二十八條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

第一百二十九條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

附件:授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司: 张洪斌 先生(女士)代表本人(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:张洪斌 林文轩
 电话:027-86725739
 传真:027-86725739
 邮编:430061
 地址:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室

特此公告。

第四十二條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第四十四條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第四十六條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第一百三十條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

第一百三十一條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2023-038号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况
 武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2023年12月5日(星期三)下午14:00在武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室召开,由董事长张洪斌主持,应到董事10人,实到董事10人,会议由董事长张洪斌先生主持,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

第四十八條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第五十條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第五十二條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第一百三十二條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

第一百三十三條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

二、董事会会议审议情况
 会议审议通过议案,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下议案:
 (一)关于修订日常关联交易协议(自来水代销合同)的议案
 公司与控股股东武汉水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)所属武汉市自来水有限公司(以下简称“自来水公司”)签订了《自来水代销合同》(以下简称“代销合同”)及《自来水代销补充协议(二)》,以代销的承销方式销售自来水(自来水)及白鹤嘴厂的自来水产品,代销价格为每立方米0.55元。该关联交易自前次2020年12月29日公司2020年第四次临时股东大会审议通过(详见公司于2020年12月29日临2020-048号公告),至今即将届满三年,因此需按照相关法律法规要求重新履行相应的审议程序及披露义务。鉴于目前水务集团下属自来水公司已启动关闭、白鹤嘴水厂资产回购工作,并正在与公司就两水厂资产转让事宜进行协商,为确保该资产转让事项顺利推进,公司拟执行原《代销合同》内容于2024年12月31日,若届时仍未完成两水厂资产转让事项,公司将重新履行该关联交易的决策及披露程序。(详见公司于2023年12月13日临2023-039号公告)

第五十六條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第五十八條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第六十條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第一百三十四條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

第一百三十五條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

三、关联交易涉及关联交易事项,关联交易曹明、周强回避表决,其他董事8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交股东大会审议。

公司召开此次董事会前已召开审计委员会及独立董事专门会议审议通过该事项,独立董事发表意见如下:
 1、由于公司仅有自来水制水资产,无供水管网等其他资源,因此需依靠自来水公司管网进行自来水产品的销售,此交易是维持公司自来水生产主营业务所必需的;
 2、该日常关联交易协议(自来水代销合同)于2024年12月31日,是为了更好的推进公司与自来水公司之间的两水厂资产转让事项。作为公司独立董事,我们将持续关注上述资产转让事项,并确保公司在未来两水厂资产转让过程中采取有效措施保障公司及股东合法权益;

第六十二條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第六十四條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第六十六條 公司黨委應加強對公司黨建工作的領導, 督促各支部認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章, 認真執行黨章, 認真落實黨章。

第一百三十六條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

第一百三十七條 獨立董事應具備下列條件:
 (一)具有法律、經濟、會計、管理、法律、金融、理工學科等專業背景, 具有較強的獨立判斷能力。
 (二)具有較強的獨立判斷能力, 能夠對獨立董事的職責和義務有充分的認識, 並能夠在實際工作中履行職責。

四、关联交易涉及关联交易事项,关联交易曹明、周强回避表决,其他董事8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交股东大会审议。

公司召开此次董事会前已召开审计委员会及独立董事专门会议审议通过该事项,独立董事发表意见如下:
 1、由于公司仅有自来水制水资产,无供水管网等其他资源,因此需依靠自来水公司管网进行自来水产品的销售,此交易是维持公司自来水生产主营业务所必需的;
 2、该日常关联交易协议(自来水代销合同)于2024年12月31日,是为了更好的推进公司与自来水公司之间的两水厂资产转让事项。作为公司独立董事,我们将持续关注上述资产转让事项,并确保公司在未来两水厂资产转让过程中采取有效措施保障公司及股东合法权益;