

信息披露

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-01
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次临时会议通知于2021年1月20日以电子邮件形式发出,会议于2021年1月25日以通讯方式召开。

会议出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2021年度授信担保额度预计的议案

根据2021年生产经营需要及现金流情况,在2020年的实际银行授信及担保的基础上,考虑对外投资及项目建设等资金需求,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司41.88%股权的议案。

为进一步整合下属公司的资源与业务优势,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司将持有的不超过176,000万元人民币的授信占公司持有的江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于收购公司江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权的议案

为进一步整合下属公司的资源与业务优势,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司将持有的不超过176,000万元人民币的授信占公司持有的江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2021年1月26日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-03
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司第八届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次临时会议通知于2021年1月20日以电子邮件形式发出,会议于2021年1月25日以通讯方式召开,会议应出席监事5名。

本公司会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2021年度申请综合授信及担保授权的议案

根据2021年生产经营需要及现金流情况,在2020年的实际银行授信及担保的基础上,考虑对外投资及项目建设等资金需求,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司41.88%股权的议案。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于收购公司江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权的议案

为进一步整合下属公司的资源与业务优势,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司将持有的不超过176,000万元人民币的授信占公司持有的江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司监事会

2021年1月26日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-02
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司独立董事关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的独立意见

我们认为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《上市公司内部控制指引》第十一定期报告披露相关事宜》、《独立董事工作制度》等有关规定,认真阅读了公司提供的相关资料,基于独立判断的原则,现就公司2021年度申请银行综合授信及担保授权发表独立意见如下:

1.关于公司2021年度申请综合授信及担保授权的议案

根据2021年生产经营需要及现金流情况,在2020年的实际银行授信及担保的基础上,考虑对外投资及项目建设等资金需求,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司41.88%股权的议案。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于收购公司江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权的议案

为进一步整合下属公司的资源与业务优势,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司将持有的不超过176,000万元人民币的授信占公司持有的江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2021年1月26日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-03
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于2021年度授信担保额度预计的公告

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

一、业绩预告情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开了第八届董事会第十六次临时会议,同意公司向银行综合授信及担保授权的议案,具体内容详见公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2021年度授信担保额度预计的议案

根据2021年生产经营需要及现金流情况,在2020年的实际银行授信及担保的基础上,考虑对外

投资及项目建设等资金需求,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司41.88%股权的议案。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2021年1月26日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-03
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于2021年度授信担保额度预计的公告

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

一、业绩预告情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开了第八届董事会第十六次临时会议,同意公司向银行综合授信及担保授权的议案,具体内容详见公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2021年度授信担保额度预计的议案

根据2021年生产经营需要及现金流情况,在2020年的实际银行授信及担保的基础上,考虑对外

投资及项目建设等资金需求,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司41.88%股权的议案。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2021年1月26日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-03
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于2021年度授信担保额度预计的公告

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

一、业绩预告情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开了第八届董事会第十六次临时会议,同意公司向银行综合授信及担保授权的议案,具体内容详见公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2021年度授信担保额度预计的议案

根据2021年生产经营需要及现金流情况,在2020年的实际银行授信及担保的基础上,考虑对外

投资及项目建设等资金需求,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司41.88%股权的议案。

公司2021年授信担保额度预计金额为463,100.00万元,具体详见本公司公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2021年1月27日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-03
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于2021年度授信担保额度预计的公告

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

一、业绩预告情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开了第八届董事会第十六次临时会议,同意公司向银行综合授信及担保授权的议案,具体内容详见公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》(公告编号:2021-02)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、董事会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2021年度授信担保额度预计的议案

根据2021年生产经营需要及现金流情况,在2020年的实际银行授信及担保的基础上,考虑对外

投资及项目建设等资金需求,董事会同意公司控股子公司江西万年青水泥有限公司41.88%股权的议案。