

信息披露

(上接B05版)

提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上,经合理预期而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内...

百川能源股份有限公司第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》...

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告

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。

一、现金管理情况 (一)现金管理目的 百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有闲置资金进行现金管理,旨在不影响公司正常经营、主营业务发展及严控风险的前提下,最大限度发挥阶段性自有闲置资金的使用效率...

二、现金管理产品的基本情况 根据公司的资金状况,拟使用额度不超过人民币60,000万元用于闲置资金管理,投资范围包括现金管理、理财产品、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所以外的其他投资行为...

三、公司将及时跟踪现金管理进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风控隐患,将及时采取相应措施进行风险控制。

四、现金管理对公司的影响 公司目前资金状况良好,使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司资金正常周转和主营业务的正常发展...

五、现金管理受托方的情况 受托方为公司、控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,以及人员等关联关系。

六、公司2022年3月7日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》...

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 二、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计界泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建...

三、诚信记录 立信近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次...

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

一、投资者可在2022年3月16日15:00-16:00,登录上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目...

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源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。

一、修订背景 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订...

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

一、变更背景 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订...

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

独立董李洪杰先生、2022年3月7日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》...

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

附件1:授权委托书 授权委托书 百川能源股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年3月28日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

附件二:公司下届临时股东大会,须经股东大会审议通过。 (一)本次会议可采取网络投票和网络投票相结合的方式...

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

百川能源股份有限公司 董事会 2022年3月7日