

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会议第二十七次会议决议公告

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022069

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、董事会会议召开情况
(一)会议通知和方式
会议通知于2022年10月13日以传真、邮件、电话等形式发出,全体董事均同意免于会议通知期限的相关规定召开本次会议。

(二)会议召开时间、地点、方式
第十一届董事会第二十七次会议于2022年10月14日采取通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况及列席人员
本次会议出席董事6人,实际出席6人,全体董事均以通讯方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

(四)会议主持人
本次会议由董事长陈瑞平主持。

(五)会议召开符合性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况
本次会议采用书面记名投票表决方式,会议对以下议案进行了审议:
《关于〈湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉(修订稿)及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件及上海证券交易所相关问题回复意见,公司对前期编制的本次交易的重组报告书及摘要进行了修订更新,并编制了《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。

同意将本次重大资产重组相关议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

议案表决情况:
有效表决票:同意5票,反对0票,弃权0票,议案表决通过。

三、备查文件
与会董事签字并加盖监事会印章的第十一届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022070

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一)会议通知和方式
会议通知于2022年10月13日以传真、邮件、电话等形式发出,全体监事均同意免于会议通知期限的相关规定召开本次会议。

(二)会议召开时间、地点、方式
公司第十一届监事会第十八次会议于2022年10月14日采取通讯方式召开。

(三)监事出席会议情况及列席人员
本次会议出席监事3人,实际出席3人,全体监事均以通讯方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

(四)会议主持人
本次会议由监事会主席陈鹏主持。

(五)会议召开符合性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况
本次会议采用书面记名投票表决方式,会议对以下议案进行了审议:
《关于〈湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉(修订稿)及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件及上海证券交易所相关问题回复意见,公司对前期编制的本次交易的重组报告书及摘要进行了修订更新,并编制了《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。

同意将本次重大资产重组相关议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

议案表决情况:
有效表决票:同意3票,反对0票,弃权0票,议案表决通过。

三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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、股东大会的基本情况
1. 股东大会的类型和届次:2022年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2022年10月26日
3. 股权登记日
4. 会议地点

二、增加临时提案的情况说明
1. 取消议案的名称
2. 增加临时提案的情况说明

三、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

四、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

五、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所有关《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》回复的公告

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022071

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日收到上海证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》(上证公函[2022]2606号,以下简称“《问询函》”)。公司对有关问题进行了认真分析与核实,根据相关要求对《问询函》进行了回复并予以公告披露。具体内容详见公司于2022年9月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所有关《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》的回复公告》(公告编号:2022068)。

2022年10月14日,公司召开了第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉(修订稿)及其摘要的议案》,并由本次重大资产重组的独立财务顾问出具核查意见,现对《问询函》回复做出如下修订:
问题一“增补财务核查意见”

“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

修订后:
“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

问题二“增补财务核查意见”

“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

修订后:
“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

湖北美尔雅股份有限公司关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022074

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、股东大会的基本情况
1. 股东大会的类型和届次:2022年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2022年10月26日
3. 股权登记日
4. 会议地点

二、增加临时提案的情况说明
1. 取消议案的名称
2. 增加临时提案的情况说明

三、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

四、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

五、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

湖北美尔雅股份有限公司董事会2022年10月15日

4. 涉及关联股东的回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会2022年10月15日

● 重点文件
股东提交增加临时提案的书面报告及提案内容

序号	议案名称	性质	表决	赞成	反对
1	关于本次重大资产出售报告书(草案)修订稿的议案	普通	√		
2	关于本次重大资产出售报告书的议案	普通	√		
3	本次重大资产出售方案及实施安排	普通	√		
4	标的资产的评估	普通	√		
5	标的资产的定价	普通	√		
6	标的资产的交割	普通	√		
7	标的资产的交割	普通	√		
8	标的资产的交割	普通	√		
9	标的资产的交割	普通	√		
10	标的资产的交割	普通	√		
11	标的资产的交割	普通	√		
12	标的资产的交割	普通	√		
13	标的资产的交割	普通	√		
14	标的资产的交割	普通	√		
15	标的资产的交割	普通	√		
16	标的资产的交割	普通	√		
17	标的资产的交割	普通	√		
18	标的资产的交割	普通	√		
19	标的资产的交割	普通	√		
20	标的资产的交割	普通	√		
21	标的资产的交割	普通	√		
22	标的资产的交割	普通	√		
23	标的资产的交割	普通	√		
24	标的资产的交割	普通	√		
25	标的资产的交割	普通	√		
26	标的资产的交割	普通	√		
27	标的资产的交割	普通	√		
28	标的资产的交割	普通	√		
29	标的资产的交割	普通	√		
30	标的资产的交割	普通	√		
31	标的资产的交割	普通	√		
32	标的资产的交割	普通	√		
33	标的资产的交割	普通	√		
34	标的资产的交割	普通	√		
35	标的资产的交割	普通	√		
36	标的资产的交割	普通	√		
37	标的资产的交割	普通	√		
38	标的资产的交割	普通	√		
39	标的资产的交割	普通	√		
40	标的资产的交割	普通	√		
41	标的资产的交割	普通	√		
42	标的资产的交割	普通	√		
43	标的资产的交割	普通	√		
44	标的资产的交割	普通	√		
45	标的资产的交割	普通	√		
46	标的资产的交割	普通	√		
47	标的资产的交割	普通	√		
48	标的资产的交割	普通	√		
49	标的资产的交割	普通	√		
50	标的资产的交割	普通	√		
51	标的资产的交割	普通	√		
52	标的资产的交割	普通	√		
53	标的资产的交割	普通	√		
54	标的资产的交割	普通	√		
55	标的资产的交割	普通	√		
56	标的资产的交割	普通	√		
57	标的资产的交割	普通	√		
58	标的资产的交割	普通	√		
59	标的资产的交割	普通	√		
60	标的资产的交割	普通	√		
61	标的资产的交割	普通	√		
62	标的资产的交割	普通	√		
63	标的资产的交割	普通	√		
64	标的资产的交割	普通	√		
65	标的资产的交割	普通	√		
66	标的资产的交割	普通	√		
67	标的资产的交割	普通	√		
68	标的资产的交割	普通	√		
69	标的资产的交割	普通	√		
70	标的资产的交割	普通	√		
71	标的资产的交割	普通	√		
72	标的资产的交割	普通	√		
73	标的资产的交割	普通	√		
74	标的资产的交割	普通	√		
75	标的资产的交割	普通	√		
76	标的资产的交割	普通	√		
77	标的资产的交割	普通	√		
78	标的资产的交割	普通	√		
79	标的资产的交割	普通	√		
80	标的资产的交割	普通	√		
81	标的资产的交割	普通	√		
82	标的资产的交割	普通	√		
83	标的资产的交割	普通	√		
84	标的资产的交割	普通	√		
85	标的资产的交割	普通	√		
86	标的资产的交割	普通	√		
87	标的资产的交割	普通	√		
88	标的资产的交割	普通	√		
89	标的资产的交割	普通	√		
90	标的资产的交割	普通	√		
91	标的资产的交割	普通	√		
92	标的资产的交割	普通	√		
93	标的资产的交割	普通	√		
94	标的资产的交割	普通	√		
95	标的资产的交割	普通	√		
96	标的资产的交割	普通	√		
97	标的资产的交割	普通	√		
98	标的资产的交割	普通	√		
99	标的资产的交割	普通	√		
100	标的资产的交割	普通	√		

委托书签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证: 受托人身份证:
委托日期: 年月日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一项并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权自主行使表决权。

湖北美尔雅股份有限公司关于重大资产出售报告书(草案) (修订稿) 修订说明的公告

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、修订说明
二、修订说明
三、修订说明

序号	修订内容	修订原因
1	“本次重大资产出售”之“一、本次重大资产出售的概述”	根据问询函回复要求对本次重大资产出售的概述进行了修订
2	“本次重大资产出售”之“二、本次重大资产出售的标的资产”	根据问询函回复要求对标的资产进行了修订
3	“本次重大资产出售”之“三、本次重大资产出售的定价依据”	根据问询函回复要求对定价依据进行了修订
4	“本次重大资产出售”之“四、本次重大资产出售的支付方式”	根据问询函回复要求对支付方式进行了修订
5	“本次重大资产出售”之“五、本次重大资产出售的交割安排”	根据问询函回复要求对交割安排进行了修订
6	“本次重大资产出售”之“六、本次重大资产出售的违约责任”	根据问询函回复要求对违约责任进行了修订
7	“本次重大资产出售”之“七、本次重大资产出售的关联交易”	根据问询函回复要求对关联交易进行了修订
8	“本次重大资产出售”之“八、本次重大资产出售的附生效条件的股权转让协议”	根据问询函回复要求对股权转让协议进行了修订
9	“本次重大资产出售”之“九、本次重大资产出售的中介机构”	根据问询函回复要求对中介机构进行了修订
10	“本次重大资产出售”之“十、本次重大资产出售的补充说明”	根据问询函回复要求对补充说明进行了修订

湖北美尔雅股份有限公司董事会2022年10月15日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022071

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日收到上海证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》(上证公函[2022]2606号,以下简称“《问询函》”)。公司对有关问题进行了认真分析与核实,根据相关要求对《问询函》进行了回复并予以公告披露。具体内容详见公司于2022年9月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所有关《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》的回复公告》(公告编号:2022068)。

2022年10月14日,公司召开了第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉(修订稿)及其摘要的议案》,并由本次重大资产重组的独立财务顾问出具核查意见,现对《问询函》回复做出如下修订:
问题一“增补财务核查意见”

“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

修订后:
“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

问题二“增补财务核查意见”

“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

修订后:
“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所有关《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》回复的公告

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022071

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日收到上海证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》(上证公函[2022]2606号,以下简称“《问询函》”)。公司对有关问题进行了认真分析与核实,根据相关要求对《问询函》进行了回复并予以公告披露。具体内容详见公司于2022年9月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所有关《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》的回复公告》(公告编号:2022068)。

2022年10月14日,公司召开了第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉(修订稿)及其摘要的议案》,并由本次重大资产重组的独立财务顾问出具核查意见,现对《问询函》回复做出如下修订:
问题一“增补财务核查意见”

“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

修订后:
“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

问题二“增补财务核查意见”

“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

修订后:
“经核查,2019年、2020年、2021年及2022年1-4月,标的公司管理层的底层资金均未涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外,上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

湖北美尔雅股份有限公司关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022074

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、股东大会的基本情况
1. 股东大会的类型和届次:2022年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2022年10月26日
3. 股权登记日
4. 会议地点

二、增加临时提案的情况说明
1. 取消议案的名称
2. 增加临时提案的情况说明

三、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

四、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

五、增加临时提案的说明
1. 提案人,湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案的说明
3. 增加临时提案的说明

招商局积余产业运营服务股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议(通讯表决)公告

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2022-50

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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
招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年10月14日以电子邮件和电话方式召开公司第九届董事会第三十四次会议,会议于2022年10月14日以通讯表决方式召开,会议通知和方式符合《中华人民共和国公司法》、《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》及《招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

四、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

五、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

六、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

七、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

八、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

九、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十一、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十二、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十三、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十四、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十五、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十六、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十七、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十八、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

十九、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十一、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十二、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十三、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十四、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十五、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十六、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十七、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十八、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

二十九、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十一、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十二、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十三、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十四、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十五、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十六、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十七、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十八、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

三十九、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

四十、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。

四十一、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于下属企业与关联方签订房屋租赁合同补充协议的议案》(10票同意,0票反对,0票弃权)。