

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:临2023-037

冠城大通股份有限公司关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的公告

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。

冠城大通股份有限公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,根据公司实际情况,公司对《冠城大通股份有限公司章程》作如下修订:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the company's articles of association.

除上述条款修订外,公司章程其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

特此公告。

冠城大通股份有限公司 2023年12月30日

冠城大通股份有限公司关于制定、修订公司部分内部制度的公告

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。

冠城大通股份有限公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于制定、修订公司其他相关内部制度的议案》。

一、公司部分内部制度制定及修订情况

参照《上市公司独立董事管理办法》、《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定,根据公司实际情况,董事会同意制定、修订公司相关制度,具体如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 审议通过 (Approved), 修订/制定 (Revised/Established). Lists 10 internal systems.

二、主修订内容

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the internal systems.

三、(三)冠城大通股份有限公司对外担保管理办法修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the external guarantee management measures.

四、(四)冠城大通股份有限公司关联交易管理办法修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the related party transaction management measures.

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:临2023-038

冠城大通股份有限公司关于制定、修订公司部分内部制度的公告

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。

冠城大通股份有限公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于制定、修订公司其他相关内部制度的议案》。

一、公司部分内部制度制定及修订情况

参照《上市公司独立董事管理办法》、《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定,根据公司实际情况,董事会同意制定、修订公司相关制度,具体如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 审议通过 (Approved), 修订/制定 (Revised/Established). Lists 10 internal systems.

二、主修订内容

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the internal systems.

三、(三)冠城大通股份有限公司对外担保管理办法修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the external guarantee management measures.

四、(四)冠城大通股份有限公司关联交易管理办法修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the related party transaction management measures.

五、(五)冠城大通股份有限公司独立董事年报工作制度修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the independent director annual report work measures.

六、(六)冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the board audit committee work regulations.

七、(七)冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the board nomination committee work regulations.

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:临2023-039

冠城大通股份有限公司关于制定、修订公司部分内部制度的公告

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。

冠城大通股份有限公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于制定、修订公司其他相关内部制度的议案》。

一、公司部分内部制度制定及修订情况

参照《上市公司独立董事管理办法》、《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定,根据公司实际情况,董事会同意制定、修订公司相关制度,具体如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 审议通过 (Approved), 修订/制定 (Revised/Established). Lists 10 internal systems.

二、主修订内容

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the internal systems.

三、(三)冠城大通股份有限公司对外担保管理办法修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the external guarantee management measures.

四、(四)冠城大通股份有限公司关联交易管理办法修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the related party transaction management measures.

五、(五)冠城大通股份有限公司独立董事年报工作制度修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the independent director annual report work measures.

六、(六)冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the board audit committee work regulations.

七、(七)冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the board nomination committee work regulations.

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:临2023-039

冠城大通股份有限公司关于制定、修订公司部分内部制度的公告

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。

冠城大通股份有限公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于制定、修订公司其他相关内部制度的议案》。

一、公司部分内部制度制定及修订情况

参照《上市公司独立董事管理办法》、《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定,根据公司实际情况,董事会同意制定、修订公司相关制度,具体如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 审议通过 (Approved), 修订/制定 (Revised/Established). Lists 10 internal systems.

二、主修订内容

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the internal systems.

三、(三)冠城大通股份有限公司对外担保管理办法修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the external guarantee management measures.

四、(四)冠城大通股份有限公司关联交易管理办法修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the related party transaction management measures.

五、(五)冠城大通股份有限公司独立董事年报工作制度修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the independent director annual report work measures.

六、(六)冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the board audit committee work regulations.

七、(七)冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 删除条款内容 (Deleted Clause Content), 修订后条款内容 (Revised Clause Content). Contains 10 rows of amendments to the board nomination committee work regulations.

福建实达集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告. Includes table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

南京国博电子股份有限公司关于公司董事、监事会延期换届的提示性公告. Includes table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

湖北广济药业股份有限公司关于拟参与破产重整投资的进展公告. Includes table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年12月31日, 2023年9月30日.

安通控股股份有限公司关于公司职工代表监事辞职的公告. Includes table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告. Includes table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第五十次临时会议决议公告. Includes table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

安通控股股份有限公司关于公司职工代表监事辞职的公告. Includes table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).

安通控股股份有限公司关于公司职工代表监事辞职的公告. Includes table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain).