

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2023-064

荣联科技集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司原席董事长、经理王东辉先生的书面辞职报告。王东辉先生于2023年12月28日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《市场禁入决定书》,对其个人采取证券市场禁入措施,自该决定书生效之日起,在禁入期间内,除不得继续在原机构从事证券业务外,非上市公司董事、监事、高级管理人员职务,也不得在其他任何机构从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务,不得在公司申请辞去公司第六届董事会董事、联席董事长、董事会战略委员会负责人、经理职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,王东辉先生书面辞职报告自送达董事会时生效。王东辉先生辞去上述职务后,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及时补充董事、聘任经理,公司将做好相关工作安排,不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

截至本公告披露日,王东辉先生持有公司股份74,486,333股,王东辉先生将继续严格按照《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司控股股东、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理,特此公告。

荣联科技集团股份有限公司
二〇二三年十二月三十日
公告编号:2023-063

证券代码:002642 证券简称:荣联科技

荣联科技集团股份有限公司关于收到《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[2023]2304号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中

华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2023年12月15日,公司向深圳证券交易所北京监管局出具了《行政处罚及市场禁入事先告知书》(【2023】18号)目的,以正生产经营活动为目的,以维护证券市场秩序,保护投资者合法权益。

以上具体事项详见公司于2023年12月31日、2023年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-007)、《关于收到〈行政处罚决定书〉和〈市场禁入决定书〉的公告》(公告编号:2023-064)。

公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》(【2023】18号)和《市场禁入决定书》(【2023】18号),现将相关内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的主要内容
当事人:荣联科技集团股份有限公司(以下简称荣联科技),住所:北京市朝阳区。

王东辉,男,1966年10月出生,曾任荣联科技董事长、住址:北京市朝阳区。

张彤,女,1967年10月出生,曾任荣联科技总经理,住址:北京市朝阳区。

依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我局对荣联科技信息披露违法违规行为进行了立案调查,审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人放弃陈述、申辩以及听证。本案现已调查、审理终结。

根据《行政处罚决定书》以下述事实:
2017年10月21日,荣联科技第2号订单中包含的发出商品及结转成本,部分已发出并未实际销售的库存商品的销售,在年末予以结转成本,导致荣联科技2016年、2017年、2018年年度报告存在虚假记载,分别虚增成本4,626,351元、5,688,387元、9,725,057元,分别虚增净利润4,626,351元、5,688,387元、9,725,057元。

上述违法行为,有相关公告、审计复核、询证复核、情况说明、审计报告等证据证明,足以认定,构成重大违法行为,构成《证券法》第一百九十二条、第一百九十三条、第一百九十四条第一款所述的虚假记载行为。2021年4月28日,荣联科技发布了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》,采取追溯调整主动更正违法行为。

荣联科技时任董事长王东辉、时任总经理张彤,时任财务总监荣联科技财务报告的真实性、准确性、完整性承担主要责任,未勤勉尽责,依据2005年《证券法》第六十八、六十九条《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十八、五十九条的规定,上述三人违反荣联科技信息披露法律法规行为直接负责的主管人员。

王东辉、张彤、陶海涛长期对荣联科技财务工作担任管理职责,未勤勉尽责,荣联科技连续多年年度报告信息披露存在虚假记载且涉案金额逐年增加,情节严重。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款第(一)项,我局对荣联科技给予警告,并处150万元的罚款;

二、对王东辉给予警告,并处25万元的罚款;

三、对张彤给予警告,并处25万元的罚款;

四、对陶海涛给予警告,并处25万元的罚款。

4. 投资管理人
公司开展外汇套期保值业务的授权期间自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

5. 资金来源
公司自有资金,不以任何直接或间接来自募集资金的资金。

6. 业务授权
除外汇套期保值业务外,公司日常经营密切相关,公司董事会授权公司管理层开展外汇套期保值业务,同时授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由外汇套期保值管理部门相关人员作为日常执行机构,行权外汇套期保值业务管理职责。按照公司制定的《外汇套期保值管理制度》相关规定及授权,由公司管理层指定公司或子公司为交易对手,进行外汇套期保值业务操作。

二、外汇套期保值业务开展的风险程序
本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2023年12月28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的授权期间自2024年1月1日起至2024年12月31日止,前次外汇套期保值业务的授权期间自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易,但尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务开展的必要性
当前国际外汇市场的波动剧烈,汇率和利率变化不确定,存在一定汇率风险。因此,开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,减少企业在生产经营中的汇率风险暴露,成为企业稳定经营的迫切和现实需求。基于此,公司拟开展外汇套期保值业务,以对冲外汇市场风险,最大限度锁汇兑成本,降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。

四、外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值业务在公司汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响。公司所有外汇套期保值业务均经审批、审慎、安全、有效的前提下,不进行以投机为目的的外汇交易。公司所开展外汇套期保值业务均经审批,符合公司风险管理的要求,并制定相应的风险控制措施,切实有效。

3. 为对冲汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度避免汇率风险。

4. 公司内审部门将对汇兑损益,不定期对实际交易合约签署及执行情况进行检查。

5. 公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及指南,对已开展的外汇套期保值业务进行相应的账务处理,并在财务报告中进行准确列报。

七、董事会审计委员会核查意见
经核查,认为公司开展外汇套期保值业务,是为了有效规避和化解于汇率波动的市场风险,减少汇率价格波动对公司风险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,这是符合正常经营利益的必要手段,不是以盈利为目的的投机、套利交易,具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》并完善了相关内控流程,公司采取的对冲汇率风险控制措施可行有效;同时,公司已开展的外汇套期保值业务均经审批使用自有资金,不影响募集资金,公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关控制制度的规定。因此,我们同意将有关事项提交董事会审议。

(八)、董事会决议
1. 第六届董事会第六次会议决议;
2. 董事会审计委员会核查意见;

3. 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-076

苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2024年度开展商品期货套期保值业务,可按照套期保值业务开展,套期保值不超过公司最近一期经审计净资产的1%,上述额度范围内可滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、商品期货套期保值业务开展的基本情况
1. 投资目的
公司开展商品期货套期保值业务,不以投机、套利为目的进行交易,主要为充分利用期货市场的套期保值功能,有效对冲市场风险,降低标的物市场价格波动对公司生产经营成本的影响,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

2. 投资金额
公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金总额不超过公司最近一期经审计净资产的1%,额度范围内可滚动使用。同时,本次投资期限内在任一时间点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的部分)不超过前述金额。

3. 投资方式
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的期货品种,主要包括:铜、铝、金、银等品种。

4. 投资期限
本次商品期货套期保值业务授权期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

5. 资金来源
公司自有资金,不以任何直接或间接来自募集资金的资金。

6. 业务授权
公司董事会授权开展商品期货套期保值业务,按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及授权,审批、审核、执行、跟踪、评估、调整商品期货套期保值业务数量、价格、交割等事宜或决策,决策组在董事会授权范围内对期货套期保值业务发出交易指令。

二、商品期货套期保值业务开展的风险程序
本次开展商品期货套期保值业务事项已经公司于2023年12月28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,公司及子公司本次开展商品期货套期保值业务的授权期间自2024年1月1日起至2024年12月31日止,前次商品期货套期保值业务的授权期间自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,本次开展商品期货套期保值业务事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议,且不构成关联交易。

三、商品期货套期保值业务开展的可行性分析
1. 公司已建立风控系统,对期货套期保值业务进行监督管理;公司已成立决策组、交易组和核算组,负责期货套期保值业务的具体执行工作;公司将组织具有良好资质的专门人员负责期货业务的交易工作。

2. 公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理机制,对套期保值业务操作资金额度、套期保值业务品种选择、审批权限、责任部门及责任人、风险控制制度及风险控制程序等作出明确规定,能够有效控制期货套期保值业务,并对风险进行有效识别;公司采取的对冲汇率风险控制措施可行有效,并开展期货套期保值业务具有可行性。

四、商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要为了有效对冲原材料价格波动对公司带来的影响,但同样也存在一定的风险:

1. 价格波动风险:原料价格波动较大时,可能导致价格波动放大,造成交易损失。

2. 资金占用风险:套期保值在风险控制制度不完善的情况下,可能发生投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为未及补充保证金而被履行平仓带来实际损失。

3. 内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能产生由于内部控制不完善造成的风险。

4. 技术风险:由于无控制或不可预期的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,引起损失。

5. 政策风险:如果衍生品市场及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

6. 公司采取的风险控制措施
为防范商品期货套期保值业务上述风险,公司通过如下途径进行风险控制:

一、严格限制套期保值业务与生产经营相匹配,公司通过如下途径进行风险监控,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,确保公司的利益。

二、严格限制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和利用期货保证金,严格按照公司商品期货套期保值业务管理制度下操作操作,根据审批权限履行对应的操作。公司将合理调整资金用于商品期货套期保值业务。

三、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内部控制管理制度,并结合公司实际情况具体业务操作,同时增加相关人员的专业知识培训,提高商品期货套期保值业务从业人员的职业素养。

4. 在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的合规性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。

五、公司财务部定期对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《公司风险控制制度》等相关规定进行业务操作,有效降低套期保值业务的风险。

六、会计核算及核算程序
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及指南,对已开展的商品期货套期保值业务进行相应的账务处理,并在财务报告中进行准确列报。

七、董事会决议
1. 第六届董事会第六次会议决议;
2. 董事会审计委员会核查意见;

3. 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-075

苏州东山精密制造股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在2024年度使用自有资金开展总额不超过15亿美元的外汇套期保值业务,上述额度范围内可滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、外汇套期保值业务开展的基本情况
1. 投资目的
随着公司经营规模的不断扩大,日常经营中的外币采购、外币融资需求不断上升,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及汇率的汇兑风险,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

2. 投资金额
根据公司经营的实际情况,选择合适的风险对冲方式,外汇套期保值业务规模不超过15亿美元,额度范围内可滚动使用。同时,本次投资期限内在任一时间点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的部分)不超过前述金额。

3. 投资方式
公司开展外汇套期保值业务的方式包括场外货币互换、外汇套期保值业务品种包括但不限于远期购结汇、外汇远期、外汇期货、外汇期权及其他外币衍生产品等。

4. 投资管理人
除上述条款修订外,其他条款内容不变。修订后的《公司章程》及其附件详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-077

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

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

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2024年1月23日召开2024年度第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召集人:公司董事会
二、会议时间:2024年1月23日上午10:00-12:00
三、会议地点:苏州市吴中区太湖东路99号内镇小镇总部产业园12号楼
四、会议方式:本次会议采取现场会议和网络会议相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统向符合资格的股东提供网络投票服务。

五、会议议程:1. 审议《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》;2. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;3. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;4. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;5. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;6. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;7. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;8. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;9. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;10. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;11. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;12. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;13. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;14. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;15. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;16. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;17. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;18. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;19. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;20. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;21. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;22. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;23. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;24. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;25. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;26. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;27. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;28. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;29. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;30. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;31. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;32. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;33. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;34. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;35. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;36. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;37. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;38. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;39. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;40. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;41. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;42. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;43. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;44. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;45. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;46. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;47. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;48. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;49. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;50. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;51. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;52. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;53. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;54. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;55. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;56. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;57. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;58. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;59. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;60. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;61. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;62. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;63. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;64. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;65. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;66. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;67. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;68. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;69. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;70. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;71. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;72. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;73. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;74. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;75. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;76. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;77. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;78. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;79. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;80. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;81. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;82. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;83. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;84. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;85. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;86. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;87. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;88. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;89. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;90. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;91. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;92. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;93. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;94. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;95. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;96. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;97. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;98. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;99. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;100. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;101. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;102. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;103. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;104. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;105. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;106. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;107. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;108. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;109. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;110. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;111. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;112. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;113. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;114. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;115. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;116. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;117. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;118. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;119. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;120. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;121. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;122. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;123. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;124. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;125. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;126. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;127. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;128. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;129. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;130. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;131. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;132. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;133. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;134. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;135. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;136. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;137. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;138. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;139. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;140. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;141. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;142. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;143. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;144. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;145. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;146. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;147. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;148. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;149. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;150. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;151. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;152. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;153. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;154. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;155. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;156. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;157. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;158. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;159. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;160. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;161. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;162. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;163. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;164. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;165. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;166. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;167. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;168. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;169. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;170. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;171. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;172. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;173. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;174. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;175. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;176. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;177. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;178. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;179. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;180. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;181. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;182. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;183. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;184. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;185. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;186. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;187. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;188. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;189. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;190. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;191. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;192. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;193. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;194. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;195. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;196. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;197. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;198. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;199. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;200. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;201. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;202. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;203. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;204. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;205. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;206. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;207. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;208. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;209. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;210. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;211. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;212. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;213. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;214. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;215. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;216. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;217. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;218. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;219. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;220. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;221. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;222. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;223. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;224. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;225. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;226. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;227. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;228. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;229. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;230. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;231. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;232. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;233. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;234. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;235. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;236. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;237. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;238. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;239. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;240. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;241. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;242. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;243. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;244. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;245. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;246. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;247. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;248. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;249. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;250. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;251. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;252. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;253. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;254. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;255. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;256. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;257. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;258. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;259. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;260. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;261. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;262. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;263. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;264. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;265. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;266. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;267. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;268. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;269. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;270. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;271. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;272. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;273. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;274. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;275. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;276. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;277. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;278. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;279. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;280. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;281. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;282. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;283. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;284. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;285. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;286. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;287. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;288. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;289. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;290. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;291. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;292. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;293. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;294. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;295. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;296. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;297. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;298. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;299. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;300. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;301. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;302. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;303. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;304. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;305. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;306. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;307. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;308. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;309. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;310. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;311. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;312. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;313. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;314. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;315. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;316. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;317. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;318. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;319. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;320. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;321. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;322. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;323. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;324. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;325. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;326. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;327. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;328. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;329. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;330. 审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;331. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;332. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;333. 审议《关于