

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2024-022

## 招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司)于2024年6月12日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十五次会议通知,于6月14日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名,实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:  
一、审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》。  
关联董事廖建民、周松和张健回避表决。  
同意:10票 反对:0票 弃权:0票  
二、审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》。  
关联董事孙云飞和陈冬回避表决。  
同意:11票 反对:0票 弃权:0票  
三、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。  
关联董事王良和朱江涛回避表决。  
同意:11票 反对:0票 弃权:0票

有关上述三项关联交易详情,请参阅本公司同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。

四、审议通过了《招商银行操作风险管理办法》。  
同意:13票 反对:0票 弃权:0票  
五、审议通过了《关于2023年风险偏好体系中RWA相关指标管理措施的议案》。  
同意:13票 反对:0票 弃权:0票  
特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2024年6月14日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2024-024

## 招商银行股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2024年6月12日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十九次会议通知,于6月14日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事8名,实际表决监事8名,总有效决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了《招商银行操作风险管理办法》。  
同意:8票 反对:0票 弃权:0票  
特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2024年6月14日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2024-023

## 招商银行股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示:  
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。  
● 本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、日常关联交易基本情况  
招商银行股份有限公司(简称本公司)给予招商局集团有限公司(简称招商局集团)人民币1,300亿元的综合授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1%以上,同时招商局集团入中国证监会上海证券交易所以监管规则下的关联方累计授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上但未超过5%;给予中国远洋海运集团有限公司(简称中国远洋海运集团)人民币780亿元的综合授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1%以上,同时中国远洋海运集团入中国证监会上海证券交易所以监管规则下的关联方累计授信额度占本公司最近一期经审计净资产0.5%以上但未超过1%;给予招银金融租赁有限公司(简称招银金融租)

赁)人民币920亿元的同业授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1%以上。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》,以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定,以上授信均需由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会审查后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

2024年6月3日,本公司召开第十二届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第十次会议,审议并同意将《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。

2024年6月14日,本公司召开第三十五次董事会会议,会议应参会董事13人,实际参会董事13人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

(一)与招商局集团的关联交易  
1.关联董事廖建民、周松和张健回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以10票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予招商局集团综合授信额度人民币1,300亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。

(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

(二)与中国远洋海运集团的关联交易  
1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元,授信期限3年。  
(2)本笔集团授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招

银理财有限责任公司等公司给予招商局集团的授信额度。  
(3)对招商局集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,060亿元,授信期限3年,截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币759.83亿元。

银理财有限责任公司等公司)给予中国远洋海运集团的授信额度。

(3)对中国远洋海运集团的综合授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。  
2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2021年6月10日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议同意给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币657亿元,授信期限3年。截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币117.21亿元。

(三)与招银金融的关联交易  
1.关联董事王良和朱江涛回避表决,本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》,同意:  
(1)给予招银金融同业授信额度人民币920亿元,授信期限2年。  
(2)本笔同业授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司|招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司给予招商金租的授信额度。  
(3)对招银金融的同业授信额度按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。

2.前次日常关联交易的预计和执行情况  
2023年6月19日,本公司第十二届董事会第十九次会议审议同意给予招银金融同业授信额度人民币820亿元,授信期限2年。截至2024年5月31日,该笔授信额度已使用折人民币407.46亿元。

二、关联方介绍和关联关系  
(一)招商局集团  
1.关联方关系介绍  
招商局集团间接持有本公司股份比例为29.97%,是本公司第一股东的控股股东,向本公司派驻了董事廖建民、周松、张健,因此招商局集团构成本公司国家金融监督管理总局、中国证监会和上海证券交易所以监管口径的关联方。

2.关联人基本情况  
招商局集团是国务院国有资产监督管理委员会(简称国资委)监管的国有重要骨干企业之一,该公司前身轮船招商局创立于1872年中国晚清洋务运动时期。目前,招商局集团经营总部设于香港,注册地为北京市,注册资本为人民币1609亿元,法定代表人为廖建民。经营范围包括:水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、通航;工业制造;船舶、海上石油勘探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建福州开发区。

截至2023年末,招商局集团总资产人民币28,097.35亿元,总负债人民币17,170.64亿元,净资产人民币10,926.71亿元;2023年,实现营业收入人民币4,475.45亿元,净利润人民币839.15亿元。

(二)中国远洋海运集团  
1.关联方关系介绍  
中国远洋海运集团间接持有本公司股份比例为9.97%,是本公司主要股东的控股股东,向本公司派驻了董事孙云飞、陈冬,因此中国远洋海运集团构成本公司国家金融监督管理总局、中国证监会和上海证券交易所以监管口径的关联方。

2.关联人基本情况  
中国远洋海运集团由中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司于2016年2月5日重组而成,是国资委直接管理的国有重要骨干企业,其经营总部和注册地均为上海市,注册资本为人民币110亿元,法定代表人为方敏。经营范围包括:国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货代代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。

截至2023年末,中国远洋海运集团总资产人民币10,756.32亿元,总负债人民币5,546.77亿元,净资产人民币5,209.55亿元;2023年,实现营业收入人民币3,817.80亿元,净利润人民币489.52亿元。

(三)招银金融  
1.关联方关系介绍  
招银金融是银保监会批准设立的首批5家银行系金融租赁公司之一,成立于2008年3月28日,是本公司全资子公司,法定代表人钟德胜,其经营总部和注册地均为上海市,注册资本人民币120亿元,经营范围包括:融资租赁业务(含融资租赁业务项下的一般进出口贸易);转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;租赁资产证券化业务;基础类衍生产品交易(仅限于远期类、期权类、掉期类三类基础类衍生产品交易)等业务。

截至2023年末,招银金融总资产人民币2,907.94亿元,总负债人民币2,576.83亿元,净资产人民币331.11亿元;2023年,招银金融实现营业收入人民币203.11亿元,净利润人民币36.75亿元。

三、公允交易原则的履行  
以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件;本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行;对于属于国家金融监督管理总局监管口径的关联方,本公司不得为其融资行为提供担保,但以其以银行存单、国债提供足额反担保的除外,不接受本公司股权作为质押为其提供授信。

四、关联交易的目的及对本公司的影响  
本次关联交易是本公司正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。  
五、独立董事意见  
根据《银行保险机构关联交易管理办法》第49条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第22条规定,本公司全体独立董事对上述关联交易发表意见如下:  
本公司给予招商局集团综合授信额度人民币1,300亿元、给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元、给予招银金融同业授信额度人民币920亿元的关联交易符合相关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序,具有合规性,符合本公司和全体股东的利益,具有公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、备查文件目录  
(一)董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会二十届十次会议纪要;  
(二)第十二届董事会第三十五次会议决议;  
(三)经独立董事签字确认的书面意见。  
特此公告。

招商银行股份有限公司  
董事会  
2024年6月14日

二、变更注册基本情况  
公司拟对《2022年限制性股票激励计划》首次及预留授予激励对象中不再具备激励资格的激励对象,对应的已获授尚未解除限售的限制性股票合计720万股进行回购注销。回购价格为24.13元/股,回购资金来自自有资金。本次回购注销后,公司回购股份总数由原来的1,754,327,548股减少至1,754,265,548股,公司注册资本将由1,754,327,548元降低至1,754,262,548元。

三、公司回购具体执行安排  
(一)回购股份登记到账  
(二)回购股份注销事宜  
(三)回购股份注销事宜

同时,浙江天册律师事务所将根据上述情况更新并出具《浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书》,国盛证券有限责任公司将根据上述情况更新并出具《国盛证券有限责任公司关于华东医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的独立财务顾问报告》。

除上述相关内容之外,原公告的其他内容不变,更新后的公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。  
特此公告。

华东医药股份有限公司  
董事会  
2024年06月14日

股票代码:002320 公告编号:2024-33

## 海南海峡航运股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:  
1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。  
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式进行。  
一、会议召开和出席情况  
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三次临时股东大会于2024年6月14日在海南省海口市中海大厦167号港航大厦14楼会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计12人,代表有效表决权的股份1,659,616,326股,占公司总股本的74.46%。其中,出席现场会议的股东及股东代表2人,代表有效表决权的股份1,314,581,765股,占公司总股本的58.9%;通过网络投票出席会议的股东10人,代表有效表决权的股份345,034,561股,占公司总股本的15.48%。本次会议由公司董事会召集,由董事长张婷女士主持,公司董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事会秘书杨彬因其他重要公务无法出席股东大会,委托公司证券事务代表刘哲代为履职。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:  
(一)审议通过关于选举公司董事的议案。

海南海峡航运股份有限公司  
董事会  
2024年6月15日

一、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-032)。

二、进展情况  
截至目前公司全资子公司武汉融新泰新泰有限公司已完成了工商注册登记手续,具体信息如下:  
公司名称:武汉融新泰新泰有限公司  
统一社会信用代码:91420103MADPH9AM4M  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
公司住所:湖北省武汉市汉阳区发展大道164号科技大厦B座1103室  
法定代表人:姜广斌  
注册资本:500万人民币  
成立日期:2024-06-13  
营业期限:2024-06-13至无固定期限

三、对外投资情况概述  
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立武汉融新泰有限公司,注册资本为500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cn