

Table with 2 columns: Article No. (第一百九十一条, 第一百九十二条, ...), Content (关于控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员...)

表决结果:同意票为0票,反对票为0票,弃权票为0票。
19.审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京盛航海运股份有限公司章程》。

上述修订及制定的治理制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度公告。

二、制定公司部分治理制度的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件...

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

Table with 5 columns: No., System Name, Revision/Establishment, Whether Approved, Whether Implemented. Lists various internal control systems like 'Shareholder Meeting Rules', 'Independent Director System', etc.

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-172
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知已于2024年12月9日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2024年12月13日在公司会议室通过现场沟通会议的方式召开。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金的使用效率,合理利用闲置募集资金增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币14,200万元。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-173)。

(二)审议通过《关于对控股子公司盛航时代国际海运(上海)有限公司(以下简称“盛航时代”)的投资》。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司盛航时代国际海运(上海)有限公司(以下简称“盛航时代”)的投资》。

三、备查文件
1.公司第四届监事会第二十三次会议决议;
2.公司第四届监事会第十八次会议决议;

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
监事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-175
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告

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

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会第二次会议的议案》。

三、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司章程〉的议案》。

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-174
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于对控股子公司减资的公告

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

一、本次减资事项概述
(一)减资事项基本情况
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”或“盛航股份”)系为整体战略调整考虑,为进一步优化公司资产结构,提高公司整体运营效率,经研究并结合同业实际情况,公司董事会同意将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”,在原有职责基础上增加ESG管理职责等内容,并另行修订《南京盛航海运股份有限公司章程》。

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-176
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

(一)独立监事专门会议审核意见
经审核,我们认为:
公司本次对控股子公司定向减资事项,系经各方协商一致后作出的安排,交易事项符合公司整体战略规划和业务发展的需要,交易对价以审计结果为依据,交易价格公允、合理,本次交易事项不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。本次交易事项,履行了必要的法定程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

因此,我一致同意本次对控股子公司定向减资事项的实施,并将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-173
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-173)。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司盛航时代国际海运(上海)有限公司(以下简称“盛航时代”)的投资》。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
监事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-172
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-177
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-177
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-177
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年12月30日9:15至15:00。

因此,我一致同意本次对控股子公司定向减资事项的实施,并将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-173
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-173)。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司盛航时代国际海运(上海)有限公司(以下简称“盛航时代”)的投资》。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
监事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-172
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-177
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-177
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-177
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-171
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知已于2024年12月9日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2024年12月13日在公司会议室通过现场沟通会议的方式召开。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-173)。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司盛航时代国际海运(上海)有限公司(以下简称“盛航时代”)的投资》。

因此,我同意公司于决议有效期内使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-172
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-177
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
(一)减资标的公司基本信息
公司名称: 南京盛航海运(上海)有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H1L1M15

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-177
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日

特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年12月14日