

光明乳业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临 2018-012号
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定,光明食品(集团)有限公司向 DBS Bank Ltd.(星展银行)提供无条件不可撤销连带责任保证事项,可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定,光明食品(集团)有限公司向 DBS Bank Ltd.(星展银行)提供无条件不可撤销连带责任保证事项,可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定,光明食品(集团)有限公司向 DBS Bank Ltd.(星展银行)提供无条件不可撤销连带责任保证事项,可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司以1.25亿新西兰元在现有新西兰邓桑德尔(Dunsandel)生产基地建设液态乳品生产线及相关包装生产线。

光明乳业股份有限公司董事会 二零一八年七月四日

光明乳业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示:
● 被担保对象:光明乳业国际投资有限公司(以下简称“光明乳业国际”)
● 本次担保额:6,600 万美元;累计为光明乳业国际担保余额 6,600 万美元。

光明乳业国际提供担保。
本次担保后本公司累计为光明乳业国际提供担保余额为 6,600 万美元。

276,436.60 万元;负债总额为人民币 247,781.13 万元;资产净额为人民币 28,655.48 万元;短期借款为人民币 239,151.72 万元;长期借款人民币 0 万元;流动负债为人民币 247,781.13 万元;资产负债率为 89.63%。

次会议,经过审议,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过了《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。

光明乳业股份有限公司董事会 二零一八年七月四日

光明乳业股份有限公司关于修改章程的公告

重要内容提示:
● 被担保对象:光明乳业国际投资有限公司(以下简称“光明乳业国际”)
● 本次担保额:6,600 万美元;累计为光明乳业国际担保余额 6,600 万美元。

根据《中国共产党章程》和《公司法》、《工会法》及《中国共产党主义青年团章程》的规定,分别设立工会组织和团组织。

第一百九十四条 公司根据《公司法》、《工会法》及《中国共产党主义青年团章程》的规定,分别设立工会组织和团组织。

(一)维护《中国共产党章程》和党规党纪,履行监督执纪问责职责;
(二)监督检查党的路线方针政策落实情况;
(三)协助公司党委加强企业党风廉政建设

光明乳业股份有限公司董事会 二零一八年七月四日

光明乳业股份有限公司对外投资公告

重要内容提示:
项目内容:液态乳品生产线及相关包装生产线
投资金额:总投资 1.25 亿新西兰元
风险提示:销售不达预期风险、法律法规风险、环境保护风险、工程进度风险。

根据相关法律法规、本公司《章程》及《董事会议事规则》等的规定,本项目经本公司董事会审议通过,无须提交股东大会审议。

本项目总投资 1.25 亿新西兰元,以银行贷款与自有资金组合的形式筹集。本项目将建设原奶接受、处理、储存及相关设备;液态奶生产线及灌装线;配套建筑物及相关设施、原材料及成品在仓储设施等。

新莱特已于 2015 年获得特殊许可,可在现有生产基地内划分出“乳制品加工管理专属区域”以扩建产能,而不需另行申请资源许可证。

光明乳业股份有限公司董事会 二零一八年七月四日

光明乳业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:
(一)会议时间:2018 年 7 月 20 日
(二)会议地点:上海浦东世纪大道 155 号上海证监局 301 室

Table with 4 columns: No., Title, Shareholder Type, Action (Agree/Disagree/Abstain). Contains 3 items related to the general meeting.

Table with 4 columns: Share Type, Share Code, Share Name, Record Date. Shows A shares with code 600597 and record date 2018/7/13.

联系电话:021-54584520 5623 分机
传真:021-64013337
地址:201103
(三)会议登记地址:上海市东靖安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一软件有限公司

光明乳业股份有限公司董事会 二零一八年七月四日

杭州纵横通信股份有限公司终止重大资产重组公告

重要内容提示:
● 杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票因筹划重大资产重组,已于 2018 年 4 月 9 日起停牌,停牌期间一个月,经公司申请,公司股票自 2018 年 5 月 9 日起继续停牌不超过一个月。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司拟通过本次重大资产重组,收购资产,并募集配套资金。

同日,公司与多美股份主要股东签署了《投资意向书》,具体内容详见 2018 年 5 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体的《杭州纵横通信股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议公告》(编号:2018-019)。

2018 年 7 月 4 日,公司以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。

杭州纵横通信股份有限公司董事会 2018 年 7 月 5 日

杭州纵横通信股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告

重要内容提示:
● 会议召开时间:2018 年 7 月 6 日(星期五)上午 10:00-11:00。
● 会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(sns.sseinfo.com)上“e 访谈”栏目。

投资者可在 2018 年 7 月 6 日(星期五)上午 10:00-11:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(sns.sseinfo.com)上“e 访谈”栏目。

投资者可在 2018 年 7 月 6 日(星期五)上午 10:00-11:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(sns.sseinfo.com)上“e 访谈”栏目。

咨询电话:0571-88867068
邮箱:zph@freelynet.com
公司地址:杭州多美电子商务有限公司

杭州纵横通信股份有限公司董事会 2018 年 7 月 5 日