

证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2019-021
转债代码:113527 转债简称:维格转债

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年3月4日上午10:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年3月4日由董事长王致勤先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

大会一并审议。
截至本公告提交通知之日,持有本公司26.77%的股份,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的作为临时议案的提案人的主体资格;临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会拟将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。

根据《公司法(2018修正)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》等规定及公司经营发展与实际业务需要,公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》部分条款进行修订。详见公司于上海证券交所发布的有关公告。

维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议于2019年3月4日上午9:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年3月4日由监事长王致勤先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

规定及公司经营发展与实际业务需要,公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》部分条款进行修订。详见公司于上海证券交所发布的有关公告。

证监会、证券交易所对上市公司利润分配政策的要求,有利于维护公司及全体股东的利益。

证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2019-023
转债代码:113527 转债简称:维格转债

维格娜丝时装股份有限公司关于修改《维格娜丝时装股份有限公司章程》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。
根据《公司法(2018修正)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》等规定及维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展与实际业务需要,公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)部分条款进行修订。经第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。为保证会议文件的完整性,非以现场方式参加会议的董事可在下一次参加现场会议时补签相关记录。

Table with 2 columns: 原条款, 修订后的条款. Contains detailed amendments to the company's articles of association regarding shareholder meetings and director duties.

Table with 2 columns: 原条款, 修订后的条款. Contains detailed amendments to the company's articles of association regarding dividends and shareholder rights.

证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2019-024
转债代码:113527 转债简称:维格转债

维格娜丝时装股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

根据《公司法(2018修正)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》等规定及公司经营发展与实际业务需要,建议对《维格娜丝时装股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)部分条款进行修订,具体内容详见公司于2019年3月5日披露的《关于修改〈维格娜丝时装股份有限公司章程〉的公告》,公告编号2019-023。

(四)股东大会议案和投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists proposals for the 2019 annual general meeting and eligible voters.

(一)股东提交增加临时提案的书面文件及提案内容

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes a proxy form for the general meeting.

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-010

威龙葡萄酒股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

Table with 2 columns: 原章程内容, 修订后章程内容. Contains amendments to Weilong Wine's articles of association.

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-011

威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists proposals for Weilong Wine's 2019 annual general meeting.

重要会议提示:
股东大会召开日期:2019年3月22日

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder categories and registration dates.

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes a proxy form for Weilong Wine's general meeting.

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2019年3月5日

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2019年3月5日