

上海风语筑展示股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-007

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...

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

因公司2017年度利润分配方案,向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元(含税)。

鉴于中国证监会2018年09月30日颁布《上市公司治理准则(2018年修订)》,为进一步建立健全公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

上海风语筑展示股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-008

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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

公司董事会及其董事保证公告中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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

上海风语筑展示股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-012

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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

重要内容提示:上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金购买理财产品。

募集资金购买理财产品的议案,公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金购买理财产品。

(一)独立董事意见:公司符合相关法律法规,确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正常进行。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

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。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度申请银行授信的公告》。

上述人员已不具备激励对象资格,公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。

展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构。

上海风语筑展示股份有限公司 董事会

2019年4月16日