

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-008

三只松鼠股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月8日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,自公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起施行。

公司已于2019年7月12日在深圳证券交易所创业板上市,现拟根据首次公开发行股票的情况,结合法律法规修订和公司章程经营情况,对《三只松鼠股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、股份总数、经营范围以及其他相关内容作出相应修订,形成新的《三只松鼠股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。相关条款修订具体如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修改前 (Before Modification), 修改后 (After Modification). The table lists 15 items of amendments to the company's articles of association, covering topics like share types, capital, business scope, and shareholder rights.

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。本次修改已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。修改后的公司章程于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三只松鼠股份有限公司 2019年8月14日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-057

百洋产业投资集团股份有限公司第三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公告内容真实、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 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年8月13日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况 与会监事一致通过了《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:公司本次出售全资子公司火星人100%股权暨关联交易及转让募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合公司的发展战略和投资规划,有利于进一步优化配置,整

百洋产业投资集团股份有限公司 监事会 二〇一九年八月十三日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-060

百洋产业投资集团股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

截止本公告日,孙忠义先生持有公司股份共计133,386,946股,占公司股份总数的33.74%,处于质押状态的股份累计数为69,140,294股,占其所持公司股份总数的51.83%,占公司股份总数的17.49%。尚余64,246,652股未质押。公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡嘉忠先生及其一致行动人孙宇先生共持有公司股份163,283,221股,占公司股份总数的41.31%,处于质押状态的股份共计93,690,294股,占其所持公司股份总数的57.38%,占公司股份总数的23.70%。尚余69,592,927股未质押。

Table with 7 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 是否为一致行动人 (Is Consistent Actioner), 质押股数 (Number of Shares Pledged), 质押开始日期 (Pledge Start Date), 质押到期日 (Pledge End Date), 债权人 (Creditor), 本次质押占其所持股份比例 (Percentage of Shares Pledged), 用途 (Purpose). It lists the pledge details for Sun Zhongyi.

二、股东股份累计被质押的情况

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会 二〇一九年八月十三日

证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2019-053

佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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 佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年8月13日在香港北角康浩道363号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人(其中邓敬荣先生、王晓东先生、张建群先生以通讯表决方式出席会议)。

二、董事会会议决议情况 1.审议通过了《关于(2019年半年度报告)及摘要的议案》 《公司(2019年半年度报告)》(公告编号:2019-051)全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司(2019年半年度报告摘要)》(公告编号:2019-052)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》; 2.《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见和专项说明》; 特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司 董事会 2019年8月14日

证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2019-054

佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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 佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年8月13日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席邱建群主持,公司部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 1.审议通过了《关于(2019年半年度报告)及摘要的议案》 经审核,公司监事会认为董事会编制和审核佛山市燃气集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件 《佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司 监事会 2019年8月14日

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-007

三只松鼠股份有限公司第二届监事会第四次次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2019年8月9日通过电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事,于2019年8月13日上午以现场加通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 经与会监事认真审议,充分讨论,以现场加通讯的方式表决,会议审议通过了以下议案: 1.会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及办理工商变更登记的议案》

三、备查文件 1.《三只松鼠股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》; 2.《三只松鼠股份有限公司章程》; 特此公告。

三只松鼠股份有限公司 监事会 2019年8月14日

使用和管理的实际情况。

(2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号:2019-055)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 2019年4月30日,财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表。公司将从规定的施行日起按新颁布的规定开展会计工作、处理会计业务、编制财务报表。

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关法规、法规的规定,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-056号)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权

三、备查文件 《佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司 监事会 2019年8月14日