

福建雪人股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日上午10:00以现场会议结合通讯会议的方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知及相关文件已于7月14日以前邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,应到董事9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果为:赞成5票,无反对票,无弃权票。关联董事林汝捷先生(身份证号码:3501821968XXXXXX)。陈忠辉先生、林汝捷先生(身份证号码:3501031965XXXXXX)。陈辉先生已回避表决。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于全资子公司存续分立的议案;根据公司章程未规划的需要,公司拟对全资子公司雪人科技有限公司(以下简称:“雪人科技”)进行存续分立,分立后雪人科技继续存续,同时在上海市设立全资子公司上海百特发展有限公司(暂定名以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“上海百特”)。

雪人科技本次采用存续分立的形式,分立后雪人科技将继续存续,新设的公司暂定名为上海百特发展有限公司(以工商部门核准的名称为准)。(二)分立前后注册资本及股权结构

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于全资子公司存续分立的议案;根据公司章程未规划的需要,公司拟对全资子公司雪人科技有限公司(以下简称:“雪人科技”)进行存续分立,分立后雪人科技继续存续,同时在上海市设立全资子公司上海百特发展有限公司(暂定名以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“上海百特”)。

雪人科技本次采用存续分立的形式,分立后雪人科技将继续存续,新设的公司暂定名为上海百特发展有限公司(以工商部门核准的名称为准)。(二)分立前后注册资本及股权结构

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了关于全资子公司存续分立的议案;根据公司章程未规划的需要,公司拟对全资子公司雪人科技有限公司(以下简称:“雪人科技”)进行存续分立,分立后雪人科技继续存续,同时在上海市设立全资子公司上海百特发展有限公司(暂定名以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“上海百特”)。

雪人科技本次采用存续分立的形式,分立后雪人科技将继续存续,新设的公司暂定名为上海百特发展有限公司(以工商部门核准的名称为准)。(二)分立前后注册资本及股权结构

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了关于新增2020年度日常关联交易预计的议案;关联董事林汝捷先生(身份证号码:3501821968XXXXXX)、陈忠辉先生、林汝捷先生(身份证号码:3501031965XXXXXX)、陈辉先生已回避表决。独立监事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。

雪人科技本次采用存续分立的形式,分立后雪人科技将继续存续,新设的公司暂定名为上海百特发展有限公司(以工商部门核准的名称为准)。(二)分立前后注册资本及股权结构

杭州锅炉集团股份有限公司关于公司投资设立全资子公司的公告

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)拟投资设立全资子公司浙江西子新能源科技有限公司,具体情况如下:一、对外投资概况

杭锅股份作为本次对外投资的最终投资主体,除此之外,无其他对外投资主体。三、拟设立公司的基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司(以下简称“杭锅工业”)拟投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司(以下简称“杭锅能源”),具体情况如下:一、对外投资概况

杭锅工业作为本次对外投资的投资主体,除此之外,无其他对外投资主体。三、拟设立公司的基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,作为杭州锅炉集团股份有限公司的独立董事,现就公司聘任财务负责人的有关事项发表如下独立意见:

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了关于聘任叶江先生担任公司财务负责人的议案。

福建圣农发展股份有限公司关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的议案。

福建圣农发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2020年7月21日在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开。

福建雪人股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告

雪人科技本次采用存续分立的形式,分立后雪人科技将继续存续,新设的公司暂定名为上海百特发展有限公司(以工商部门核准的名称为准)。(二)分立前后注册资本及股权结构

福建圣农发展股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告

雪人科技本次采用存续分立的形式,分立后雪人科技将继续存续,新设的公司暂定名为上海百特发展有限公司(以工商部门核准的名称为准)。(二)分立前后注册资本及股权结构

杭州锅炉集团股份有限公司关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的议案。

福建圣农发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2020年7月21日在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开。