

信息披露 DISCLOSURE

证券日报

制作 张玉萍

2020年 11月 12日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

C3

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-075

厦门万里石股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况:

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2020年10月30日以电子邮件方式向监事发出通知及会议材料,并于2020年11月10日在厦门市思明区湖滨北路201号农业大厦8楼公司大会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王鹏女士主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议并通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》:

经审核,监事会同意本次《关于公司新增提供对外担保的议案》,对外担保总额不超过人民币2,100万元,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被法院判决败诉或应承担连带责任的诉讼情况。

公司及子公司不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议并通过了《关于关联方共担资金周转交易的议案》:

经审议,监事会认为:公司本次与关联方共担资金周转交易,符合公司的发展规划和生产经营需求,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议并通过了《关于与关联方签署股权转让协议的议案》:

经审议,监事会认为:公司与关联方签署股权转让协议,符合公司的发展规划和生产经营需求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-076

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于提请公司2020年第三次临时股东大会审议的议案》,决定于2020年11月27日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4. 独立董事意见:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-077

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于提请公司2020年第三次临时股东大会审议的议案》,决定于2020年11月27日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4. 独立董事意见:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-078

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于提请公司2020年第三次临时股东大会审议的议案》,决定于2020年11月27日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4. 独立董事意见:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-079

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于提请公司2020年第三次临时股东大会审议的议案》,决定于2020年11月27日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4. 独立董事意见:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-080

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于提请公司2020年第三次临时股东大会审议的议案》,决定于2020年11月27日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4. 独立董事意见:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-081

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于提请公司2020年第三次临时股东大会审议的议案》,决定于2020年11月27日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4. 独立董事意见:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-082

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于提请公司2020年第三次临时股东大会审议的议案》,决定于2020年11月27日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4. 独立董事意见:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-083

厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关于提请公司2020年第三次临时股东大会审议的议案》,决定于2020年11月27日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4. 独立董事意见:

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年 11月 12日

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2020-084

厦门万里石股份有限公司