

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商蛇口”)第三届董事会2021年第二次临时股东大会于2021年10月28日(星期三)下午2:00在招商局蛇口工业区会议中心三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议在主持人主持下,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年10月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保对象及营公司正常生产经营需要,担保项目开发建设和运营维护,本公司或公司之控股子公司为部分参股及合营公司提供不超过人民币283,137.3万元的担保额度。二、上述事项经第三届董事会2021年第二次会议审议通过,并经2021年第二次临时股东大会审议通过。三、担保对象的基本情况及其担保额度情况。被担保对象为本公司之控股子公司,担保情形包括本公司或公司之控股子公司为该等公司提供担保,出具具有担保责任的书面承诺等。四、董事会意见。五、独立董事意见。六、累计对外担保数量及逾期担保的情况。七、风险提示。八、备查文件目录。

Table with columns: 序号, 被担保对象名称, 成立日期, 注册地, 注册资本, 股权结构, 担保期限, 担保方式, 担保金额, 担保余额, 担保类型, 担保用途, 担保对象与公司的关系, 担保对象的主要财务数据, 担保对象的主要资产, 担保对象的主要负债, 担保对象的主要收入, 担保对象的主要支出, 担保对象的主要资产, 担保对象的主要负债, 担保对象的主要收入, 担保对象的主要支出.

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年10月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保对象及营公司正常生产经营需要,担保项目开发建设和运营维护,本公司或公司之控股子公司为部分参股及合营公司提供不超过人民币283,137.3万元的担保额度。二、上述事项经第三届董事会2021年第二次会议审议通过,并经2021年第二次临时股东大会审议通过。三、担保对象的基本情况及其担保额度情况。被担保对象为本公司之控股子公司,担保情形包括本公司或公司之控股子公司为该等公司提供担保,出具具有担保责任的书面承诺等。四、董事会意见。五、独立董事意见。六、累计对外担保数量及逾期担保的情况。七、风险提示。八、备查文件目录。

Table with columns: 序号, 被担保对象名称, 成立日期, 注册地, 注册资本, 股权结构, 担保期限, 担保方式, 担保金额, 担保余额, 担保类型, 担保用途, 担保对象与公司的关系, 担保对象的主要财务数据, 担保对象的主要资产, 担保对象的主要负债, 担保对象的主要收入, 担保对象的主要支出, 担保对象的主要资产, 担保对象的主要负债, 担保对象的主要收入, 担保对象的主要支出.

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年10月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保对象及营公司正常生产经营需要,担保项目开发建设和运营维护,本公司或公司之控股子公司为部分参股及合营公司提供不超过人民币283,137.3万元的担保额度。二、上述事项经第三届董事会2021年第二次会议审议通过,并经2021年第二次临时股东大会审议通过。三、担保对象的基本情况及其担保额度情况。被担保对象为本公司之控股子公司,担保情形包括本公司或公司之控股子公司为该等公司提供担保,出具具有担保责任的书面承诺等。四、董事会意见。五、独立董事意见。六、累计对外担保数量及逾期担保的情况。七、风险提示。八、备查文件目录。

Table with columns: 序号, 被担保对象名称, 成立日期, 注册地, 注册资本, 股权结构, 担保期限, 担保方式, 担保金额, 担保余额, 担保类型, 担保用途, 担保对象与公司的关系, 担保对象的主要财务数据, 担保对象的主要资产, 担保对象的主要负债, 担保对象的主要收入, 担保对象的主要支出, 担保对象的主要资产, 担保对象的主要负债, 担保对象的主要收入, 担保对象的主要支出.

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2021年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况。1.股东大会召开日期:2021年11月16日(星期二)15:30。2.会议地点:招商局蛇口工业区会议中心。3.会议召集人:公司董事会。4.会议主持人:公司董事长。5.会议议程:审议《关于为联合营公司提供担保额度的议案》。

二、会议登记事项。1.登记时间:2021年11月16日上午9:00至下午15:00。2.登记地点:招商局蛇口工业区会议中心。3.登记方式:现场登记或网络登记。4.登记对象:截至2021年11月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

三、网络投票程序。1.投票时间:2021年11月16日上午9:00至下午15:00。2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。3.投票代码:001979。4.投票简称:招商蛇口。5.投票起始日:2021年11月16日。6.投票截止时间:2021年11月16日15:00。

四、会议联系方式。电话:0755-26819600,邮箱:secretariat@cmhk.com。地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号招商局蛇口工业区会议中心4楼(邮编:518067)。联系人:吴一希。八、其他事项。会议期间,与会会员食宿及交通自理。特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二一年十月三十日 附件:授权委托书。委托事项:先女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会并行使表决权。被委托人:先女士。委托人:先女士。委托日期:二〇二一年十月三十日。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二一年十月三十日 附件:授权委托书。委托事项:先女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会并行使表决权。被委托人:先女士。委托人:先女士。委托日期:二〇二一年十月三十日。

长春吉大正元信息技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议在主持人主持下,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、激励对象名单。二、授予数量。三、授予价格。四、授予日期。五、授予程序。六、授予条件。七、授予对象。八、授予数量。九、授予价格。十、授予日期。十一、授予程序。十二、授予条件。十三、授予对象。

长春吉大正元信息技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议在主持人主持下,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

长春吉大正元信息技术股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、激励对象名单。二、授予数量。三、授予价格。四、授予日期。五、授予程序。六、授予条件。七、授予对象。八、授予数量。九、授予价格。十、授予日期。十一、授予程序。十二、授予条件。十三、授予对象。

长春吉大正元信息技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议在主持人主持下,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、激励对象名单。二、授予数量。三、授予价格。四、授予日期。五、授予程序。六、授予条件。七、授予对象。八、授予数量。九、授予价格。十、授予日期。十一、授予程序。十二、授予条件。十三、授予对象。

长春吉大正元信息技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议在主持人主持下,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

长春吉大正元信息技术股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、激励对象名单。二、授予数量。三、授予价格。四、授予日期。五、授予程序。六、授予条件。七、授予对象。八、授予数量。九、授予价格。十、授予日期。十一、授予程序。十二、授予条件。十三、授予对象。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年10月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保对象及营公司正常生产经营需要,担保项目开发建设和运营维护,本公司或公司之控股子公司为部分参股及合营公司提供不超过人民币283,137.3万元的担保额度。二、上述事项经第三届董事会2021年第二次会议审议通过,并经2021年第二次临时股东大会审议通过。三、担保对象的基本情况及其担保额度情况。被担保对象为本公司之控股子公司,担保情形包括本公司或公司之控股子公司为该等公司提供担保,出具具有担保责任的书面承诺等。四、董事会意见。五、独立董事意见。六、累计对外担保数量及逾期担保的情况。七、风险提示。八、备查文件目录。

Table with columns: 姓名, 职务, 是否独立董事, 是否高级管理人员, 是否核心技术人员, 是否持有公司股份, 是否持有期权, 是否持有可转债, 是否持有其他证券, 是否持有其他资产, 是否持有其他负债, 是否持有其他收入, 是否持有其他支出, 是否持有其他资产, 是否持有其他负债, 是否持有其他收入, 是否持有其他支出.

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年10月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保对象及营公司正常生产经营需要,担保项目开发建设和运营维护,本公司或公司之控股子公司为部分参股及合营公司提供不超过人民币283,137.3万元的担保额度。二、上述事项经第三届董事会2021年第二次会议审议通过,并经2021年第二次临时股东大会审议通过。三、担保对象的基本情况及其担保额度情况。被担保对象为本公司之控股子公司,担保情形包括本公司或公司之控股子公司为该等公司提供担保,出具具有担保责任的书面承诺等。四、董事会意见。五、独立董事意见。六、累计对外担保数量及逾期担保的情况。七、风险提示。八、备查文件目录。

Table with columns: 姓名, 职务, 是否独立董事, 是否高级管理人员, 是否核心技术人员, 是否持有公司股份, 是否持有期权, 是否持有可转债, 是否持有其他证券, 是否持有其他资产, 是否持有其他负债, 是否持有其他收入, 是否持有其他支出, 是否持有其他资产, 是否持有其他负债, 是否持有其他收入, 是否持有其他支出.