

湖南投资集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-020
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

第一条 公司依据《股份有限公司规范意见》和其他有关法律、法规及规范性文件制定《公司章程》(以下简称《章程》)
第二条 公司依据《股份有限公司规范意见》和其他有关法律、法规及规范性文件制定《公司章程》(以下简称《章程》)
第三条 公司依据《股份有限公司规范意见》和其他有关法律、法规及规范性文件制定《公司章程》(以下简称《章程》)

第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针、投资计划;
(二) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(四) 审议批准董事会的报告;
(五) 审议批准监事会的报告;

第五条 董事会行使下列职权:
(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二) 执行股东大会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资方案;
(四) 制订公司的财务预算方案、决算方案;
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

第六条 监事会行使下列职权:
(一) 监督董事会、高级管理人员执行公司职务的行为;
(二) 检查公司财务;
(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;
(四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督;

第七条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘;
第八条 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘;
第九条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘;
第十条 公司设总工程师一名,由董事会聘任或解聘;

第十一条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘;
第十二条 公司设独立董事三名,由股东大会选举产生;
第十三条 公司设外部审计机构,由股东大会聘任或解聘;
第十四条 公司设法律顾问,由股东大会聘任或解聘;

第十五条 公司设内部审计机构,由董事会聘任或解聘;
第十六条 公司设内部控制委员会,由董事会聘任或解聘;
第十七条 公司设风险管理委员会,由董事会聘任或解聘;
第十八条 公司设薪酬与考核委员会,由董事会聘任或解聘;

第十九条 公司设提名委员会,由董事会聘任或解聘;
第二十条 公司设审计委员会,由董事会聘任或解聘;
第二十一条 公司设战略委员会,由董事会聘任或解聘;
第二十二条 公司设环境、社会及治理委员会,由董事会聘任或解聘;

第二十三条 公司设可持续发展委员会,由董事会聘任或解聘;
第二十四条 公司设投资者关系管理办公室,由董事会聘任或解聘;
第二十五条 公司设公共关系办公室,由董事会聘任或解聘;
第二十六条 公司设品牌管理办公室,由董事会聘任或解聘;

湖南投资集团股份有限公司关于修改《公司股东大会事规则》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-021
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

第一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针、投资计划;
(二) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;

第二条 股东大会召集和召开程序:
(一) 召集:董事会负责召集股东大会,并由董事长主持;
(二) 召开:股东大会应在发出会议通知后召开;
(三) 通知:股东大会的通知应提前通知全体股东;

第三条 股东大会提案和审议程序:
(一) 提案:提案应由符合资格的股东提出;
(二) 审议:提案应在股东大会上公开宣读;
(三) 表决:提案应由符合资格的股东投票;

第四条 股东大会决议和生效程序:
(一) 决议:股东大会决议应由符合资格的股东通过;
(二) 生效:股东大会决议应在公告后生效;
(三) 变更:股东大会决议可在符合法律规定的情况下变更;

第五条 股东大会记录和信息披露:
(一) 记录:股东大会应有详细记录;
(二) 披露:股东大会决议应在指定媒体披露;
(三) 保密:股东大会记录应妥善保管;

第六条 股东大会争议的解决:
(一) 争议:股东大会决议如有争议,可向有关部门申诉;
(二) 解决:争议应在法律规定的期限内解决;
(三) 生效:争议解决后,决议应继续生效;

第七条 股东大会的修改和修订:
(一) 修改:股东大会规则可在符合法律规定的情况下修改;
(二) 修订:股东大会规则可在符合法律规定的情况下修订;
(三) 生效:修改或修订后的规则应在公告后生效;

第八条 股东大会的附则:
(一) 定义:本规则中使用的术语应按其通常含义解释;
(二) 生效:本规则自发布之日起生效;
(三) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;

第九条 股东大会的修订:
(一) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;
(二) 生效:修订后的规则应在公告后生效;
(三) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;

湖南投资集团股份有限公司关于修改《公司股东大会事规则》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-015
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

第一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针、投资计划;
(二) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;

第二条 股东大会召集和召开程序:
(一) 召集:董事会负责召集股东大会,并由董事长主持;
(二) 召开:股东大会应在发出会议通知后召开;
(三) 通知:股东大会的通知应提前通知全体股东;

第三条 股东大会提案和审议程序:
(一) 提案:提案应由符合资格的股东提出;
(二) 审议:提案应在股东大会上公开宣读;
(三) 表决:提案应由符合资格的股东投票;

第四条 股东大会决议和生效程序:
(一) 决议:股东大会决议应由符合资格的股东通过;
(二) 生效:股东大会决议应在公告后生效;
(三) 变更:股东大会决议可在符合法律规定的情况下变更;

第五条 股东大会记录和信息披露:
(一) 记录:股东大会应有详细记录;
(二) 披露:股东大会决议应在指定媒体披露;
(三) 保密:股东大会记录应妥善保管;

第六条 股东大会争议的解决:
(一) 争议:股东大会决议如有争议,可向有关部门申诉;
(二) 解决:争议应在法律规定的期限内解决;
(三) 生效:争议解决后,决议应继续生效;

第七条 股东大会的修改和修订:
(一) 修改:股东大会规则可在符合法律规定的情况下修改;
(二) 修订:股东大会规则可在符合法律规定的情况下修订;
(三) 生效:修改或修订后的规则应在公告后生效;

第八条 股东大会的附则:
(一) 定义:本规则中使用的术语应按其通常含义解释;
(二) 生效:本规则自发布之日起生效;
(三) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;

第九条 股东大会的修订:
(一) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;
(二) 生效:修订后的规则应在公告后生效;
(三) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;

湖南投资集团股份有限公司关于修改《公司股东大会事规则》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-016
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

第一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针、投资计划;
(二) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;

第二条 股东大会召集和召开程序:
(一) 召集:董事会负责召集股东大会,并由董事长主持;
(二) 召开:股东大会应在发出会议通知后召开;
(三) 通知:股东大会的通知应提前通知全体股东;

第三条 股东大会提案和审议程序:
(一) 提案:提案应由符合资格的股东提出;
(二) 审议:提案应在股东大会上公开宣读;
(三) 表决:提案应由符合资格的股东投票;

第四条 股东大会决议和生效程序:
(一) 决议:股东大会决议应由符合资格的股东通过;
(二) 生效:股东大会决议应在公告后生效;
(三) 变更:股东大会决议可在符合法律规定的情况下变更;

第五条 股东大会记录和信息披露:
(一) 记录:股东大会应有详细记录;
(二) 披露:股东大会决议应在指定媒体披露;
(三) 保密:股东大会记录应妥善保管;

第六条 股东大会争议的解决:
(一) 争议:股东大会决议如有争议,可向有关部门申诉;
(二) 解决:争议应在法律规定的期限内解决;
(三) 生效:争议解决后,决议应继续生效;

第七条 股东大会的修改和修订:
(一) 修改:股东大会规则可在符合法律规定的情况下修改;
(二) 修订:股东大会规则可在符合法律规定的情况下修订;
(三) 生效:修改或修订后的规则应在公告后生效;

第八条 股东大会的附则:
(一) 定义:本规则中使用的术语应按其通常含义解释;
(二) 生效:本规则自发布之日起生效;
(三) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;

第九条 股东大会的修订:
(一) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;
(二) 生效:修订后的规则应在公告后生效;
(三) 修订:本规则可在符合法律规定的情况下修订;

湖南投资集团股份有限公司关于投资开发麓麓和府房地产项目的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-019
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

第一条 项目概况:
(一) 项目名称:麓麓和府;
(二) 项目地点:长沙;
(三) 项目规模:总建筑面积约100万平方米;

湖南投资集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-017
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

湖南投资集团股份有限公司关于修改《公司股东大会事规则》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-018
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

湖南投资集团股份有限公司关于修改《公司股东大会事规则》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-022
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

湖南投资集团股份有限公司关于修改《公司股东大会事规则》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-023
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

湖南投资集团股份有限公司关于修改《公司股东大会事规则》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-024
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下:

湖南投资集团股份有限公司关于修改《公司股东大会事规则》的公告

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-025
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月31日召开的2022年度第3次董事会会议,审议通过了《公司章程(2022年修订)》,修订后内容列后如下: