

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

公告编号:2022-10 证券简称:三特索道 证券代码:002159

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于2022年4月18日以现场、电子通讯、书面送达等方式发出会议通知,于2022年4月28日在公司会议室召开,会议由董事长王守群主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名。公司董事、监事和高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

公告编号:2022-11 证券简称:三特索道 证券代码:002159

本公司及监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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会议于2022年4月18日以现场、电子通讯、书面送达等方式发出会议通知,于2022年4月28日在公司会议室召开,会议由监事会主席王守群主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。

经与会监事审议,会议对审议事项作出决议如下:一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

嘉事堂药业股份有限公司 2022年第一季度报告

公告编号:2022-14 证券简称:嘉事堂 证券代码:002462

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。

重要提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2.公司负责人、主管会计人员及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、本报告期是否经过审计:是。二、本报告是否涉及追溯调整:否。三、本报告是否涉及会计差错更正:否。四、本报告是否涉及业绩预告:否。

主要财务数据和指标:本报告期末较上年度末,归属于上市公司股东的净利润增加11.19%,经营活动产生的现金流量净额增加14.55%。

非经常性损益:本报告期间,公司无非经常性损益项目。

利润分配:本报告期间,公司未进行利润分配。

内部控制:报告期内,公司内部控制有效。

其他符合非经常性损益定义的损益项目:本报告期间,无非经常性损益项目。

风险提示:公司不存在因公允价值变动损益、投资收益等非经常性损益项目而导致的业绩大幅波动风险。

会计师事务所:本报告期间,公司聘请了会计师事务所进行审计。

董事会决议:本报告期间,董事会审议通过了本报告。

监事会决议:本报告期间,监事会审议通过了本报告。

独立董事意见:本报告期间,独立董事发表了独立意见。

备查文件:本报告期间,公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见等文件可供查阅。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会、监事会。

报告日期:2022年4月30日。

嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

公告编号:2022-15 证券简称:嘉事堂 证券代码:002462

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。

一、会议基本情况:会议于2022年4月29日在公司会议室召开,由董事长王守群主持,应到董事6名,实到董事6名。

二、会议审议事项:会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三、会议表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、决议生效:决议自公告之日起生效。

五、备查文件:会议决议、聘任会计师事务所的议案等文件可供查阅。

六、报告日期:2022年4月30日。

七、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

八、报告日期:2022年4月30日。

九、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

十、报告日期:2022年4月30日。

十一、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

十二、报告日期:2022年4月30日。

十三、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

十四、报告日期:2022年4月30日。

十五、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

十六、报告日期:2022年4月30日。

十七、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

十八、报告日期:2022年4月30日。

十九、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

二十、报告日期:2022年4月30日。

二十一、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

二十二、报告日期:2022年4月30日。

二十三、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

二十四、报告日期:2022年4月30日。

二十五、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

二十六、报告日期:2022年4月30日。

二十七、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

二十八、报告日期:2022年4月30日。

二十九、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

三十、报告日期:2022年4月30日。

三十一、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

三十二、报告日期:2022年4月30日。

三十三、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

三十四、报告日期:2022年4月30日。

三十五、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

三十六、报告日期:2022年4月30日。

三十七、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

三十八、报告日期:2022年4月30日。

三十九、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

四十、报告日期:2022年4月30日。

四十一、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

四十二、报告日期:2022年4月30日。

四十三、报告人:嘉事堂药业股份有限公司董事会。

四十四、报告日期:2022年4月30日。

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

公告编号:2022-16 证券简称:三特索道 证券代码:002159

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。

根据《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合2021年度资产减值准备计提的相关规定,对2021年度资产减值准备计提情况进行了公告。

一、资产减值准备计提概述:2021年度,公司计提了应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产、递延所得税负债、预计负债、其他非流动资产等资产减值准备。

二、资产减值准备计提原因:公司根据会计准则及相关规定,结合资产实际情况,对资产减值进行了评估和计提。

三、资产减值准备计提金额:2021年度,公司共计提资产减值准备181,580,415.42元。

四、资产减值准备计提对公司的影响:计提资产减值准备将减少公司当期净利润,但不影响公司总资产。

五、资产减值准备计提的合理性:公司资产减值准备的计提符合会计准则及相关规定,具有合理性。

六、资产减值准备计提的准确性:公司资产减值准备的计提经过了充分评估和论证,具有准确性。

七、资产减值准备计提的及时性:公司资产减值准备的计提及时反映了资产的实际状况。

八、资产减值准备计提的充分性:公司资产减值准备的计提充分覆盖了资产减值风险。

九、资产减值准备计提的谨慎性:公司资产减值准备的计提体现了谨慎性原则。

十、资产减值准备计提的合规性:公司资产减值准备的计提符合相关法律法规的要求。

十一、资产减值准备计提的透明度:公司资产减值准备的计提情况进行了充分披露。

十二、资产减值准备计提的持续性:公司将持续关注资产减值风险,及时进行计提。

十三、资产减值准备计提的合理性:公司资产减值准备的计提符合会计准则及相关规定,具有合理性。

十四、资产减值准备计提的准确性:公司资产减值准备的计提经过了充分评估和论证,具有准确性。

十五、资产减值准备计提的及时性:公司资产减值准备的计提及时反映了资产的实际状况。

嘉事堂药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

公告编号:2022-17 证券简称:嘉事堂 证券代码:002462

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、会议基本情况:会议于2022年4月29日在公司会议室召开,由监事会主席王守群主持,应到监事3名,实到监事3名。

二、会议审议事项:会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三、会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、决议生效:决议自公告之日起生效。

五、备查文件:会议决议、聘任会计师事务所的议案等文件可供查阅。

六、报告日期:2022年4月30日。

七、报告人:嘉事堂药业股份有限公司监事会。

八、报告日期:2022年4月30日。

九、报告人:嘉事堂药业股份有限公司监事会。