

证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临058 国旅联合股份有限公司 监事会 2022年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司监事会主席蔡丰生召集并主持的公司监事会2022年第三次临时会议于2022年10月27日(星期一)采取现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

- 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临059 国旅联合股份有限公司 及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开监事会2022年第四次临时会议和监事会2022年第五次临时会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、修订前条款

第十四条 股东大会由董事长召集,负责确定会议的时间、地点,并通知各股东。股东大会由董事长主持,董事长因故不能出席的,由董事长委托董事长指定的某位董事主持。
第十五条 股东大会应在公司住所地或其主要办公场所召开。
第十六条 股东大会应在上午九时三十分至下午三时正举行,由董事长主持。

第二十九条 公司普通股每股享有一个表决权。同一类别的普通股每股享有一个表决权。
第三十条 股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有的该关联交易的股份不计入出席该次股东大会有效表决权股份总数。
第三十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

第三十二条 股东大会作出普通决议,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的50%以上通过。
第三十三条 股东大会作出特别决议,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
第三十四条 股东大会应当对所议事项的决议内容进行记录,并由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字。

第三十五条 股东大会应当由律师现场见证,并出具法律意见书。
第三十六条 股东大会应当聘请公证机构现场公证。
第三十七条 股东大会应当聘请会计师事务所现场审计。

第三十八条 股东大会应当聘请信息披露事务负责人现场见证。
第三十九条 股东大会应当聘请信息披露事务负责人现场见证。
第四十条 股东大会应当聘请信息披露事务负责人现场见证。

第四十一条 股东大会应当聘请信息披露事务负责人现场见证。
第四十二条 股东大会应当聘请信息披露事务负责人现场见证。
第四十三条 股东大会应当聘请信息披露事务负责人现场见证。

特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
2022年10月29日

除上述条款修订内容、《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。前述内容尚需提交股东大会审议,修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn予以披露。

特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 国旅联合股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

Table with 3 columns: Item, This Report, Previous Report. Rows include revenue, profit, assets, and other financial metrics.

“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(三)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: Item, This Report, Previous Report. Rows include non-recurring gains/losses and other financial items.

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
2022年10月29日

三、其他提醒事项
请阅读投资者关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一)审计意见类型:不适用
(二)财务报表:不适用
(三)主要会计数据和财务指标:不适用

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include revenue, profit, assets, and other financial metrics.

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项;本报告期,未发生破产重整、债务重组事项。

特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临057 国旅联合股份有限公司 董事会 2022年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾丰生召集并主持的公司董事会2022年第四次临时会议于2022年10月27日(星期一)采取现场与通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临060 国旅联合股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾丰生召集并主持的公司董事会2022年第四次临时会议于2022年10月27日(星期一)采取现场与通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临060 国旅联合股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾丰生召集并主持的公司董事会2022年第四次临时会议于2022年10月27日(星期一)采取现场与通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临060 国旅联合股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾丰生召集并主持的公司董事会2022年第四次临时会议于2022年10月27日(星期一)采取现场与通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临060 国旅联合股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾丰生召集并主持的公司董事会2022年第四次临时会议于2022年10月27日(星期一)采取现场与通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临060 国旅联合股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾丰生召集并主持的公司董事会2022年第四次临时会议于2022年10月27日(星期一)采取现场与通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:2022-116号 荣盛房地产发展股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告

公司控股股东及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“荣盛发展”)于2022年10月29日收到持股5%以上股东减持股份超过1%的公告,具体内容如下:

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Status. Rows include shareholding details for various shareholders.

3. 本次变动前,投资者若一致行动人持有上市公司权益的股份情况

Table with 2 columns: Shareholding Type, Shareholding Amount. Rows include details on shareholding types and amounts.

Table with 2 columns: Shareholding Type, Shareholding Amount. Rows include details on shareholding types and amounts.

3. 本次变动前,投资者若一致行动人持有上市公司权益的股份情况

Table with 2 columns: Shareholding Type, Shareholding Amount. Rows include details on shareholding types and amounts.

Table with 2 columns: Shareholding Type, Shareholding Amount. Rows include details on shareholding types and amounts.