

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2022-67

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第九次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式

(三)出席的董事人数及授权委托情况

(四)董事会会议的主持人和列席人员

(五)本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案

(二)关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告

(三)关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

三、备查文件

与会董事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第九次(临时)会议决议》

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2022-68

四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第七次(临时)会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)发出监事会会议通知的时间和方式

(二)召开监事会会议的时间、地点和方式

(三)出席的监事人数及授权委托情况

(四)监事会会议的主持人和列席人员

(五)本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案

(二)关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告

(三)关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次(临时)会议决议》

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十八日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2022-69

四川美丰化工股份有限公司 关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告

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

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 27 日召开第十届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》。相关事宜公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司的全资子公司四川美丰实业开发有限公司(以下简称“美丰实业”)开发的位于绵阳市南山南路 4 号的“美丰景观苑”项目已于 2023 年 1 月 13 日开盘销售,该项目规划总占地面积为 124,466 平方米,为加快项目销售回笼资金,美丰实业拟向银行申请贷款,并由美丰实业为购房客户按揭贷款提供阶段性担保。

(二)担保必要性

按照购房人向美丰实业按揭贷款的合同约定,美丰实业在每一位贷款购房人向美丰实业按揭贷款的购房人(被担保人)被担保人(贷款人)与贷款人签订的借款合同生效后,直至足额抵押房产的产权证等相关权属文件交款银行收执之日止,美丰实业承担阶段性担保责任。

二、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-122

山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议决议公告

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

重要内容提示:

1. 根据《山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人作出的决议须经出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)所持的未偿还可转债余额的过半数有效。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人:公司第四届董事会

2. 会议召开时间:2022 年 12 月 27 日(星期二)上午 11:00 时

3. 会议召开地点:山东省龙口市莱州湾滨海新城道恩工业园山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

二、会议议程

1. 审议《关于变更公司名称的议案》

2. 审议《关于变更公司名称的议案》

三、会议决议

1. 审议通过《关于变更公司名称的议案》

2. 审议通过《关于变更公司名称的议案》

四、备查文件

1. 2022 年第一次债券持有人会议决议

2. 上海锦华律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书

证券代码:000979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2022-158

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为厦门西海湾提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司厦门招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口”)为厦门西海湾提供担保。

二、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

四、备查文件

1. 2022 年第一次债券持有人会议决议

2. 上海锦华律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-052

广东万和新电气股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权的公告

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

一、交易概述

1. 交易基本情况

2. 交易对方

三、交易标的的基本情况

1. 标的资产

2. 交易对方

四、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

五、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

六、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

七、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

八、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

九、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

十、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

十一、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

十二、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

十三、交易对价

1. 交易对价

2. 支付方式

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于利用自有土地开发房地产项目的议案》,同意全资子公司美丰实业公司对于绵阳市南山南路 4 号(A1 座、A2 座)公司自有土地进行房地产开发。相关事项经公司于 2020 年 11 月 24 日发布的《关于利用自有土地开发房地产项目的公告》(公告编号:2020-50)。

二、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

四、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

五、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

六、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

七、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

八、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

九、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十一、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十二、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十三、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十四、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十五、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十六、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十七、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十八、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

十九、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十一、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十二、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十三、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十四、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十五、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十六、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十七、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十八、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

二十九、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十一、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十二、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十三、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十四、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十五、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十六、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十七、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十八、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

三十九、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

四十、担保协议的主要内容

1. 担保方式为连带责任保证

1. 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

(九)会议时间

二、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

四、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

五、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

六、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

七、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

八、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

九、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十一、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十二、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十三、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十四、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十五、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十六、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十七、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十八、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

十九、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十一、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十二、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十三、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十四、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十五、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十六、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十七、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十八、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

二十九、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十一、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十二、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十三、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十四、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十五、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十六、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十七、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十八、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

三十九、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

四十、会议议程

(一)审议议案

(二)审议议案

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

四、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

五、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

六、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

七、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

八、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

九、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十一、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十二、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十三、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十四、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十五、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十六、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十七、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十八、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

十九、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十一、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十二、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十三、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十四、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十五、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十六、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十七、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十八、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

二十九、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十一、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十二、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十三、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十四、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十五、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十六、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十七、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十八、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

三十九、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

四十、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

四十一、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

四十二、投票时间

1. 投票时间:2023 年 1 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。