

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2023-024
深圳市燃气集团股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告

2022年度利润分配预案,本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)独立董事意见
深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配预案,符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合全体股东的利益,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益,同意将其提交股东大会审议。

并,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。
(一)独立董事意见
深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配预案,符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合全体股东的利益,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益,同意将其提交股东大会审议。

《公司2023年第一季度报告》编制和审议程序符合规定,报告真实反映了公司2023年第一季度经营情况和成果,报告所反映的财务数据真实、完整,参与报告编制和审议的人员严格遵守保密制度和保密义务,未发生泄密情况。
(二)独立董事意见
《公司2023年第一季度报告》编制和审议程序符合规定,报告真实反映了公司2023年第一季度经营情况和成果,报告所反映的财务数据真实、完整,参与报告编制和审议的人员严格遵守保密制度和保密义务,未发生泄密情况。

山东华鹏玻璃股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告

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。
重要内容提示:
担保人名称:山东华鹏石岛玻璃制品有限公司(以下简称“石岛玻璃”)。
本次拟为上述公司提供担保金额:不超过50,000万元,已实际为其担保0万元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保期限的累计数量:无逾期担保

深圳燃气第五届监事会第二次会议决议公告

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。
(一)会议召开情况
公司于2023年4月26日召开第五届监事会第二次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议召开日期:2023年5月16日
●本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开2023年第三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。
重要内容提示:
●本次会议召开日期:2023年5月16日
●本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shenzhen Gas Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

山东华鹏玻璃股份有限公司
2023年第一季度报告

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。
重要内容提示:
(一)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,并承担个别及连带的法律责任。
(二)公司负责人崔志强、主管会计工作负责人崔志强及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

深圳燃气股份有限公司
2023年第一季度报告

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。
重要内容提示:
(一)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,并承担个别及连带的法律责任。
(二)公司负责人崔志强、主管会计工作负责人崔志强及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议召开日期:2023年5月16日
●本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

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。
(一)会议召开情况
公司于2023年4月26日召开第八届监事会第三次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shenzhen Gas Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开2023年第三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。
重要内容提示:
●本次会议召开日期:2023年5月16日
●本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

深圳燃气股份有限公司
2023年第一季度报告

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。
重要内容提示:
(一)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,并承担个别及连带的法律责任。
(二)公司负责人崔志强、主管会计工作负责人崔志强及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议召开日期:2023年5月16日
●本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

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。
(一)会议召开情况
公司于2023年4月26日召开第八届监事会第三次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shenzhen Gas Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.

Table with financial data for Shandong Huapeng Glass Co., Ltd. including assets, liabilities, and performance metrics.