

荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2023-073
荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
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、召开会议的基本情况
1.会议届次:2023年第五次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的日期、时间和地点:2023年12月18日上午9:15至下午3:00的任意时间

二、会议审议事项
1.审议《关于荣丰控股集团股份有限公司2023年前三季度经营业绩报告》的议案;
2.审议《关于荣丰控股集团股份有限公司2023年前三季度财务报告》的议案;
3.审议《关于荣丰控股集团股份有限公司2023年前三季度利润分配预案》的议案;

三、会议登记事项
1.登记时间:2023年12月14日、15日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。
2.登记地点:北京市朝阳区广外大街305号A区17号楼商厦二层荣丰控股会议室。
3.会议出席对象:截至2023年12月13日下午4:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席,并可委托代理人出席。

四、会议联系方式
1.会议联系人:董秘办
2.会议联系电话:010-51757685
3.会议联系邮箱:010-51757685
4.会议联系地址:北京市朝阳区广外大街305号A区17号楼商厦二层荣丰控股会议室

五、其他事项
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月18日上午9:15至下午3:00。
3.本次会议通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月18日上午9:15至下午3:00。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议于2023年12月1日上午10时召开,会议通知已于2023年11月28日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实际到董事7人,会议由董事长汪先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于荣丰控股集团股份有限公司2023年前三季度经营业绩报告》的议案,并授权董事长汪先生签署相关决议文件。

荣丰控股集团股份有限公司关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公告

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、关联交易的基本情况
1.交易概述
2.交易背景
3.交易目的

二、交易标的的基本情况
1.交易标的概况
2.交易标的权属
3.交易标的评估

三、关联交易履行的程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的定价
3.关联交易的实施

四、关联交易对公司的影响
1.对公司财务状况的影响
2.对公司经营业绩的影响
3.对公司现金流的影响

五、其他事项
1.关联交易的披露
2.关联交易的后续安排
3.关联交易的监督

六、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议
2.关联交易协议
3.评估报告

2023年6月30日经审计后资产账面价值为73,535.05万元,负债为21,277.88万元,净资产为52,257.17万元。
4.1 资产评估方法
4.2 资产评估过程
4.3 资产评估结论

五、评估结论
1.评估结论
2.评估结论的说明
3.评估结论的用途

六、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议
2.关联交易协议
3.评估报告

七、其他事项
1.关联交易的披露
2.关联交易的后续安排
3.关联交易的监督

八、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议
2.关联交易协议
3.评估报告

九、其他事项
1.关联交易的披露
2.关联交易的后续安排
3.关联交易的监督

十、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议
2.关联交易协议
3.评估报告

估值。
市场比较法是将待评估房地产与在相近时期内发生的同类房地产交易实例,就交易条件、价格形成因素、区域因素、房地产权属条件及个别因素等方面与待评估房地产自身条件加以比较,按照差异修正的价格,做出客观、合理的评估。
市场比较法的基本原理是:在市场经济条件下,同类房地产的交易价格应该趋同。

二、交易标的的基本情况
1.交易标的概况
2.交易标的权属
3.交易标的评估

三、关联交易履行的程序
1.关联交易的决策程序
2.关联交易的定价
3.关联交易的实施

四、关联交易对公司的影响
1.对公司财务状况的影响
2.对公司经营业绩的影响
3.对公司现金流的影响

五、其他事项
1.关联交易的披露
2.关联交易的后续安排
3.关联交易的监督

六、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议
2.关联交易协议
3.评估报告

七、其他事项
1.关联交易的披露
2.关联交易的后续安排
3.关联交易的监督

八、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议
2.关联交易协议
3.评估报告

九、其他事项
1.关联交易的披露
2.关联交易的后续安排
3.关联交易的监督

十、备查文件
1.第十届董事会第二十九次会议决议
2.关联交易协议
3.评估报告

江西阳光乳业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2023-030
江西阳光乳业股份有限公司关于修订《公司章程》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、公司修订对照
1.修订对照表
2.修订对照说明

二、修订对照表
1.修订对照表
2.修订对照说明

三、其他事项
1.修订对照表的披露
2.修订对照表的后续安排
3.修订对照表的监督

荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2023-071
荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告
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、会议的基本情况
1.会议届次
2.会议召集人
3.会议召开的日期、时间和地点

二、会议审议事项
1.审议《关于荣丰控股集团股份有限公司2023年前三季度经营业绩报告》的议案;
2.审议《关于荣丰控股集团股份有限公司2023年前三季度财务报告》的议案;
3.审议《关于荣丰控股集团股份有限公司2023年前三季度利润分配预案》的议案;

三、会议联系方式
1.会议联系人
2.会议联系电话
3.会议联系邮箱

江西阳光乳业股份有限公司关于选举第六届职工代表监事的公告

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2023-031
江西阳光乳业股份有限公司关于选举第六届职工代表监事的公告
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、选举的基本情况
1.选举的职位
2.选举的候选人
3.选举的日期

二、选举的候选人
1.选举的候选人
2.选举的候选人

三、其他事项
1.选举公告的披露
2.选举公告的后续安排
3.选举公告的监督

江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2023-026
江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况
1.会议届次
2.会议召集人
3.会议召开的日期、时间和地点

二、会议审议事项
1.审议《关于江西阳光乳业股份有限公司2023年度审计机构聘任》的议案;
2.审议《关于江西阳光乳业股份有限公司2023年度财务报告》的议案;
3.审议《关于江西阳光乳业股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案;

三、会议联系方式
1.会议联系人
2.会议联系电话
3.会议联系邮箱