

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2024-003 广东燕塘乳业股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告

Table with columns: 关联关系, 关联方, 关联交易内容, 关联交易价格, 关联交易金额, 关联交易占比, 关联交易必要性, 关联交易公允性, 关联交易决策程序, 关联交易实施情况, 关联交易风险提示.

前燕乳业发展有限公司,广东广垦农业发展有限公司,广东广垦糖业集团有限公司... 二、关联交易概述... (一)日常关联交易的基本情况... (二)关联交易履行的决策程序... (三)关联交易的目的和对上市公司的影响...

证券代码:002555 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0012 林州重机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

Table with columns: 原章程内容, 修订后章程内容. Contains detailed provisions regarding shareholder rights, board composition, and company governance.

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变. 公司董事会提请股东大会授权经办人员,办理章程备案等相关事宜.

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日

证券代码:002555 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0011 林州重机集团股份有限公司 关于公司签订《回购协议》的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《重大经营与投资风险管理细则》的相关规定...

说明:一方面,公司生产销售的乳制品属快消品,且公司属于区域行业龙头,产品在区域市场占有率较高. 另一方面,公司实际控制人广东广垦农业集团有限公司及公司控股子公司以外的其他法人数量众多,部分关联方与公司处于同一实际控制人之下...

Table with columns: 关联交易, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易价格, 关联交易金额, 关联交易占比, 关联交易必要性, 关联交易公允性, 关联交易决策程序, 关联交易实施情况, 关联交易风险提示.

二、关联交易概述... (一)日常关联交易的基本情况... (二)关联交易履行的决策程序... (三)关联交易的目的和对上市公司的影响...

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

注:以上财务数据由交易对手方提供. 7.关联关系:与公司及公司董监高不存在关联关系. 三、合同主要内容: 甲方(出租人):中煤科工集团财务有限公司 乙方(回购义务人):林州重机集团股份有限公司

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 证券代码:002555 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0010 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次(临时)会议于2024年1月30日上午在公司办公大楼会议室以现场表决的方式进行.

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 证券代码:002555 证券简称:林州重机 公告编号:2024-0009 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次(临时)会议于2024年1月30日上午在公司办公大楼会议室以现场表决的方式进行.

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

第一百零九条 股东大会由七名董事组成,其中包括独立董事三名. 独立董事人数不得少于三分之一,且不得少于三名. 独立董事中至少有一名会计专业人士.

二、关联交易概述... (一)主要关联方和关联关系: 1.广东广垦绿色农产品有限公司,法定代表人李光强,注册资本15,133.70万元... 2.广东广垦糖业发展有限公司,法定代表人张新良,注册资本2,192.66万元...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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: 广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2024年1月23日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出.

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第六次(临时)会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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: 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次(临时)会议于2024年1月30日上午在公司办公大楼会议室以现场表决的方式进行.

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第六次(临时)会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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: 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次(临时)会议于2024年1月30日上午在公司办公大楼会议室以现场表决的方式进行.

广东燕塘乳业股份有限公司 董事会 2024年1月30日

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日