证券代码:601888 证券简称:中国中免

中国旅游集团中免股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,755,587,631.04	-21.52	43,020,585,432.70	-15.38
归属于上市公司股东的净利润	636,309,689.97	-52.51	3,919,296,160.74	-23.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	635,047,831.89	-52.49	3,872,748,093.89	-25.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,103,450,006.60	-62.03
基本每股收益(元/股)	0.3076	-52.53	1.8944	-24.72
稀释每股收益(元/股)	0.3076	-52.53	1.8944	-24.72
加权平均净资产收益率(%)	1.18	减少1.40个百分点	7.23	减少3.00个百分点
总资产	75,583,916,838.29		78,869,406,192.71	-4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	54,231,567,688.99		53,833,949,495.02	0.74

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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-60,983.53	17,876,208.53	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,706,918.88	93,380,552.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,982,278.34	-10,047,808.77	
减:所得税影响额	-1,768,531.54	14,713,833.41	
少数股东权益影响额(税后)	4,080,335.47	39,647,066.62	
合计	1,351,853.08	46,548,066.62	

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明的非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

1.营业收入:本期营业收入较上年同期下降21.52%,主要是受消费意愿不足及节后消费淡季影响,营业收入较上年同期下降所致。
2.归属于上市公司股东的净利润:本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降52.51%,主要是受消费意愿不足及节后消费淡季影响,营业收入较上年同期下降所致。
3.经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.03%,主要是受消费意愿不足及节后消费淡季影响,营业收入较上年同期下降所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	309,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
中国旅游集团有限公司	1,040,642,690	50.30	0	未知
香港中旅(集团)有限公司	116,375,176	5.63	0	未知
香港中旅投资有限公司	83,996,993	4.16	0	未知
中国证券投资基金业协会	58,442,931	2.82	0	未知
中国工商银行股份有限公司—第一期长城新成长混合型证券投资基金	30,900,015	1.01	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	19,188,410	0.93	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	18,574,238	0.90	0	未知
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,443,255	0.60	0	未知
中国中免—资产管理有限责任公司	11,848,153	0.57	0	未知
中国工商银行股份有限公司—第一期长城新成长混合型证券投资基金	8,983,536	0.43	0	未知

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量
中国旅游集团有限公司	1,040,642,690	50.30	1,040,642,690	人民币普通股
香港中旅(集团)有限公司	116,375,176	5.63	116,375,176	人民币普通股
香港中旅投资有限公司	83,996,993	4.16	83,996,993	人民币普通股
中国证券投资基金业协会	58,442,931	2.82	58,442,931	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—第一期长城新成长混合型证券投资基金	30,900,015	1.01	30,900,015	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	19,188,410	0.93	19,188,410	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	18,574,238	0.90	18,574,238	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,443,255	0.60	12,443,255	人民币普通股
中国中免—资产管理有限责任公司	11,848,153	0.57	11,848,153	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—第一期长城新成长混合型证券投资基金	8,983,536	0.43	8,983,536	人民币普通股

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金 19,188,410 人民币普通股 19,188,410

中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金 18,574,238 人民币普通股 18,574,238

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12,443,255 人民币普通股 12,443,255

中国中免—资产管理有限责任公司 11,848,153 人民币普通股 11,848,153

中国工商银行股份有限公司—第一期长城新成长混合型证券投资基金 8,983,536 人民币普通股 8,983,536

上述股东中,除中国工商银行股份有限公司—第一期长城新成长混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

注:
1.目前持有情况根据公司的H股过户登记设置的公司股东名册中的股份数统计;
2.香港中央结算(代理人)有限公司为公司的H股非登记持有人;
3.香港中旅投资有限公司为公司的H股股票名义持有人;
4.除以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	持股数量		融资融券		转融通	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	11,660,138	0.56	1,000,000	18,574,238	0.90	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,637,705	0.37	53,500	12,443,255	0.60	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

注:
1.目前持有情况根据公司的H股过户登记设置的公司股东名册中的股份数统计;
2.香港中央结算(代理人)有限公司为公司的H股非登记持有人;
3.香港中旅投资有限公司为公司的H股股票名义持有人;
4.除以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	持股数量		融资融券		转融通	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	11,660,138	0.56	1,000,000	18,574,238	0.90	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,637,705	0.37	53,500	12,443,255	0.60	0.00

前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

注:
1.目前持有情况根据公司的H股过户登记设置的公司股东名册中的股份数统计;
2.香港中央结算(代理人)有限公司为公司的H股非登记持有人;
3.香港中旅投资有限公司为公司的H股股票名义持有人;
4.除以上股东,前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	持股数量		融资融券		转融通	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	11,660,138	0.56	1,000,000	18,574,238	0.90	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,637,705	0.37	53,500	12,443,255	0.60	0.00

前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

注:
1.目前持有情况根据公司的H股过户登记设置的公司股东名册中的股份数统计;
2.香港中央结算(代理人)有限公司为公司的H股非登记持有人;
3.香港中旅投资有限公司为公司的H股股票名义持有人;
4.除以上股东,前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	持股数量		融资融券		转融通	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	11,660,138	0.56	1,000,000	18,574,238	0.90	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,637,705	0.37	53,500	12,443,255	0.60	0.00

前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

注:
1.目前持有情况根据公司的H股过户登记设置的公司股东名册中的股份数统计;
2.香港中央结算(代理人)有限公司为公司的H股非登记持有人;
3.香港中旅投资有限公司为公司的H股股票名义持有人;
4.除以上股东,前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	持股数量		融资融券		转融通	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
中国工商银行股份有限公司—华泰国际300交易型开放式指数证券投资基金	11,660,138	0.56	1,000,000	18,574,238	0.90	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,637,705	0.37	53,500	12,443,255	0.60	0.00

2024年1-9月 2023年1-9月

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
营业收入	43,020,585,432.70	51,929,869,844.75
归属于上市公司股东的净利润	3,919,296,160.74	5,103,450,006.60
经营活动产生的现金流量净额	5,103,450,006.60	13,320,512,114.54
基本每股收益(元/股)	1.8944	2.3572
稀释每股收益(元/股)	1.8944	2.3572
加权平均净资产收益率(%)	7.23	10.27
总资产	75,583,916,838.29	78,869,406,192.71
归属于上市公司股东的所有者权益	54,231,567,688.99	53,833,949,495.02

2024年1-9月 2023年1-9月

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
营业收入	43,020,585,432.70	51,929,869,844.75
归属于上市公司股东的净利润	3,919,296,160.74	5,103,450,006.60
经营活动产生的现金流量净额	5,103,450,006.60	13,320,512,114.54
基本每股收益(元/股)	1.8944	2.3572
稀释每股收益(元/股)	1.8944	2.3572
加权平均净资产收益率(%)	7.23	10.27
总资产	75,583,916,838.29	78,869,406,192.71
归属于上市公司股东的所有者权益	54,231,567,688.99	53,833,949,495.02

2024年1-9月 2023年1-9月

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
营业收入	43,020,585,432.70	51,929,869,844.75
归属于上市公司股东的净利润	3,919,296,160.74	5,103,450,006.60
经营活动产生的现金流量净额	5,103,450,006.60	13,320,512,114.54
基本每股收益(元/股)	1.8944	2.3572
稀释每股收益(元/股)	1.8944	2.3572
加权平均净资产收益率(%)	7.23	10.27
总资产	75,583,916,838.29	78,869,406,192.71
归属于上市公司股东的所有者权益	54,231,567,688.99	53,833,949,495.02

单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
销售商品、提供劳务收到的现金	43,848,057,787.10	52,676,308,338.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,284,068,485.08	1,979,611,196.19
经营活动现金流入小计	46,730,451,257.33	55,166,707,917.70
购买商品、接受劳务支付的现金	31,244,198,020.04	31,520,826,198.90
支付给职工及为职工支付的现金	1,598,324,985.15	1,510,768,382.53
支付的各项税费	1,284,068,485.08	1,979,611,196.19
支付其他与经营活动有关的现金	46,730,451,257.33	55,166,707,917.70
经营活动现金流出小计	34,244,198,020.04	31,520,826,198.90
经营活动产生的现金流量净额	12,486,253,237.29	23,645,881,718.80
取得投资收益收到的现金	5,736,560,900.00	5,736,560,900.00
处置金融资产取得的投资收益	25,252,235.42	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,995.20	267,804.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	367,739,309.60	2,367,804.25
投资活动现金流入小计	6,476,589,640.22	8,334,676,014.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,628,581,472.72	1,359,348,108.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,597,500.00	8,597,500.00
投资活动现金流出小计	1,637,162,975.42	1,367,945,608.09
投资活动产生的现金流量净额	4,839,426,664.80	6,966,730,406.41
发行债券、回购股票收到的现金	8,597,500.00	8,597,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,660,800.00	63,660,800.00
筹资活动现金流入小计	72,258,300.00	72,258,300.00
偿还债务支付的现金	126,016,460.64	150,501,151.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,118,876.46	1,562,891,992.12
支付其他与筹资活动有关的现金	3,101,014,546.10	1,769,863,295.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	26,026,792.77	31,574,598.99
筹资活动现金流出小计	675,962,873.26	486,866,561.21
筹资活动产生的现金流量净额	5,585,427,126.74	6,809,436,738.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,258,518,427.04	3,818,841,850.58
现金及现金等价物净增加额	23,201,428.16	8,092,482,377.19
期初现金及现金等价物余额	31,952,017,784.14	23,762,141,186.64
期末现金及现金等价物余额	31,975,446,212.30	31,854,623,563.83

公司负责人:任春雷 主管会计工作负责人:谭洪涛 会计机构负责人:丁丽
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特此公告
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临-2024-035

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十八次会议 (现场结合通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
1.中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2024年10月16日(即:2024年10月16日)下午14:00分在上海市浦东新区世纪大道100号中国中免集团总部会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,由董事长任春雷主持,会议有效,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
5.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
6.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
7.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
8.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
9.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
10.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
11.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
12.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
13.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
14.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
15.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
16.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
17.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
18.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
19.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
20.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
21.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
22.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
23.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
24.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
25.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
26.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
27.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
28.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
29.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
30.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
31.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
32.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
33.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
34.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
35.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
36.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
37.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
38.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
39.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
40.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
41.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
42.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
43.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
44.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
45.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
46.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
47.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
48.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
49.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
50.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
51.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
52.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
53.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
54.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
55.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
56.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
57.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
58.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
59.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
60.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
61.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
62.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
63.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
64.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
65.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
66.会议审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》,会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
67.会议审议通过《关于