

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-031

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第八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
1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议(以下简称“会议”)于2025年6月17日以电子通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的议案》

议案主要内容:全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的议案,经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过,并发表了明确意见。

三、备查文件
1.第五届董事会第八次临时会议决议;
2.第五届独立董事专门会议第四次暨第七次审计委员会会议决议及审查意见;

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-032

兰州庄园牧场股份有限公司 关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的进展公告

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、本次资产划转概述
1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于划转全资子公司划转资产方案的议案》。

二、资产划转进展情况
1.资产划转协议签署:公司与全资子公司划转资产协议已于2024年11月30日完成签署。

三、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议;
2.第五届独立董事专门会议第四次暨第七次审计委员会会议决议及审查意见;

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-033

兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司和全资孙公司提供担保的公告

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、担保事项概述
1.担保事项:全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)为全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)提供担保。

二、被担保人基本情况
1.牧场:兰州庄园牧场有限公司,注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号。

三、对公司的影响
1.牧场乳业全资子公司,相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-034

兰州庄园牧场股份有限公司 关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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、整改事项概述
1.甘肃证监局于2024年11月19日收到中国证监会甘肃证监局下发的《行政处罚决定书》(甘证监罚字〔2024〕12号)。

二、整改措施及整改结果
1.整改措施:公司立即召开董事会,审议通过整改措施,并严格按照整改措施执行。

三、整改效果
1.整改措施已全部落实到位,相关问题已彻底整改完毕。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-035

兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司和全资孙公司提供担保的公告

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、担保事项概述
1.担保事项:全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)为全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)提供担保。

二、被担保人基本情况
1.牧场:兰州庄园牧场有限公司,注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号。

三、对公司的影响
1.牧场乳业全资子公司,相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-036

兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司和全资孙公司提供担保的公告

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、担保事项概述
1.担保事项:全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)为全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)提供担保。

二、被担保人基本情况
1.牧场:兰州庄园牧场有限公司,注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号。

三、对公司的影响
1.牧场乳业全资子公司,相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-037

兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司和全资孙公司提供担保的公告

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、担保事项概述
1.担保事项:全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)为全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)提供担保。

(一)兰州庄园牧场有限公司

1.类型:有限责任公司
2.住所:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号

3.法定代表人:马刚
4.注册资本:1,000万元
5.成立日期:2024年7月18日

6.统一社会信用代码:91620123MAD1R7CX9X
7.经营范围:许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)等。

8.股东及股权结构:公司是兰州庄园牧业的控股股东,持有兰州庄园乳业100%的股权。
9.被担保人的财务数据:

Table with 3 columns: Item, 2025年01月01日, 2025年03月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 资产负债率.

*注:兰州庄园乳业自2025年1月开展业务,2024年无财务数据。
10.经申请,兰州庄园乳业不是失信被执行人。

(二)甘肃瑞巢牧业有限公司
1.类型:有限责任公司
2.住所:甘肃省兰州市金川区双湾镇金阿铁路西侧

3.法定代表人:吕晨
4.注册资本:30,000万元
5.成立日期:2018年5月9日

6.统一社会信用代码:91620302MA7392RHXC
7.经营范围:奶牛的养殖及销售(凭有效《动物防疫条件合格证》);经营养殖的采购、销售、乳制品的加工、销售以及有效《食品生产许可证》的食品经营许可经营范围;养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让;饲料的种植、收购、销售(不含种子);场地租赁;农业设施建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股东及股权结构:公司是全资子公司甘肃庄园乳业集团有限公司的控股股东,持有甘肃瑞巢牧业100%的股权。
9.被担保人的财务数据:

Table with 3 columns: Item, 2025年01月01日, 2025年03月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 资产负债率.

10.经申请,瑞巢牧业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
鉴于相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保人与相关银行在合理合法的前提下共同协商确定,并授权公司及全资子公司、全资孙公司及相关方负责实施。

四、董事会意见
公司于2025年6月20日召开了第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》。

五、对子公司的影响
1.担保事项:全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)为全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)提供担保。

2.被担保人的财务数据:
3.对公司的影响:牧场乳业全资子公司,相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-038

兰州庄园牧场股份有限公司 关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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、整改事项概述
1.甘肃证监局于2024年11月19日收到中国证监会甘肃证监局下发的《行政处罚决定书》(甘证监罚字〔2024〕12号)。

二、整改措施及整改结果
1.整改措施:公司立即召开董事会,审议通过整改措施,并严格按照整改措施执行。

三、整改效果
1.整改措施已全部落实到位,相关问题已彻底整改完毕。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-039

兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司和全资孙公司提供担保的公告

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、担保事项概述
1.担保事项:全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)为全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)提供担保。

二、被担保人基本情况
1.牧场:兰州庄园牧场有限公司,注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号。

三、对公司的影响
1.牧场乳业全资子公司,相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-040

兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司和全资孙公司提供担保的公告

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、担保事项概述
1.担保事项:全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)为全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)提供担保。

二、被担保人基本情况
1.牧场:兰州庄园牧场有限公司,注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号。

三、对公司的影响
1.牧场乳业全资子公司,相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002910 证券简称:兰州牧场 公告编号:2025-041

兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司和全资孙公司提供担保的公告

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、担保事项概述
1.担保事项:全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)为全资子公司兰州庄园牧场有限公司(以下简称“牧场”)提供担保。

二、被担保人基本情况
1.牧场:兰州庄园牧场有限公司,注册地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号。

三、对公司的影响
1.牧场乳业全资子公司,相关资产划转事宜在公司合并报表范围内进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-081

侨银城市管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况
1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议于2025年6月20日(星期五)下午15:00开始。

二、会议主要事项
1.审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
2.审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

三、会议结论
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四、备查文件
1.本次会议决议公告;
2.本次会议决议公告摘要。

五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-082

侨银城市管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况
1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议于2025年6月20日(星期五)下午15:00开始。

二、会议主要事项
1.审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
2.审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

三、会议结论
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四、备查文件
1.本次会议决议公告;
2.本次会议决议公告摘要。

五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

二十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

三十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

四十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

五十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

六十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十二、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十三、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十四、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十五、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十六、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十七、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十八、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

七十九、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

八十、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效表决权股份总数的50%以上通过。

八十一、其他事项
1.本次会议决议事项均获得有效