

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-022

山西通宝能源股份有限公司 2025年第二季度经营数据公告

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法律责任。

2025年第二季度,山西通宝能源股份有限公司(以下简称“公司”)山西阳光发电有限责任公司完成发电量110,699万千瓦时,同比下降12.04%;上网电量99,615万千瓦时,同比下降12.94%;市场化交易电量占上网电量100%,与上年持平。上网电价均价(含税)388.28元/千千瓦时,同比增加7.57%。

2025年1-6月,山西阳光发电有限责任公司完成发电量259,671万千瓦时,同比下降4.77%;上网电量234,037万千瓦时,同比下降5.40%;市场化交易电量占上网电量100%,与上年持平。上网电价均价(含税)380.56元/千千瓦时,同比增加6.14%。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-020

山西通宝能源股份有限公司 关于选举十二届董事会职工董事的公告

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法律责任。

山西通宝能源股份有限公司(以下简称“公司”)职工大会选举王波文先生担任公司十二届董事会职工董事,职工董事将于2025年7月第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司十二届董事会,在职期与十二届董事会任期一致。

职工董事简历:王波文,男,1983年6月,大学本科,研究生学历,经济师。现任公司办公室主任、曾为公司办公室副主任、职工监事。王波文先生未持有公司股份,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-021

山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于2025年7月11日在公司会议室召开。会议已于2025年7月6日以前,以电子邮件等方式发出且确认过。会议应到董事7名,实到7名,公司高级管理人员列席了会议。经与会董事授权,李鑫董事担任召集人。会议的议案,已开程符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。

选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司十二届董事会各专门委员会成员组成情况如下:

- 战略和可持续发展委员会
- 战略和可持续发展委员会,为适应公司战略和可持续发展需求,公司董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”,在所有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。
- 提名委员会
- 提名委员会由王宝英独立董事、孙永泉独立董事、李鑫董事组成。王宝英独立董事担任召集人。
- 审计委员会
- 审计委员会由王璇独立董事、王宝英独立董事、王波文董事组成,王璇独立董事担任召集人。
- 薪酬与考核委员会
- 薪酬与考核委员会由孙永泉独立董事、王璇独立董事组成,孙永泉独立董事担任召集人。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(三)审议通过《关于续聘公司副总经理、财务总监的议案》。

经公司提名,董事会提名委员会审查同意,续聘刘海寿、李志刚为公司副总经理、张建林为公司总

会计师。任期与本届董事会任期一致,自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。(简历见附件)

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(四)审议通过《关于续聘公司董事秘书的议案》。

经公司董事会提名,续聘李志刚为公司董事秘书。任期与本届董事会任期一致,自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。(简历详见附件)

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(五)审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

公司董事会经聘请李志刚为证券事务代表,任期与本届董事会任期一致,自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。(简历详见附件)

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(六)审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定,结合公司实际情况,修改公司《董事会审计委员会实施细则》,董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(七)审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

为适应公司战略和可持续发展需求,根据《公司章程》,公司董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”,在所有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,修订公司《董事会战略委员会实施细则》,并更名为《董事会战略和可持续发展委员会实施细则》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(八)审议通过《关于修改公司<信息披露事务委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(九)审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十)审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十一)审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十二)审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十三)审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十四)审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十五)审议通过《关于修改公司<内部控制管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十六)审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十七)审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十八)审议通过《关于修改公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定,公司取消监事会,修订本制度,删除关于监事等有关内容,并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(十九)审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十)审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

(二十一)审议通过《关于修改公司<对外担保管理办法>的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

三、公告附件

- 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议决议。
- 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会提名委员会一次会议决议。

特此公告。

附件:简历

刘海寿,男,1971年1月,大学本科,高级工程师。现任公司党委书记、副总经理。曾任阳煤集团新疆国泰新华业股份有限公司副总经理、阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司电力公司总经理。

李志刚,男,1972年11月,大学本科,高级工程师。现任公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书、曾任中国证监会证券发行部、证券事务处。2009年5月获得上海证券交易所第35期董事会秘书资格培训合格证书。

通讯地址:山西省太原市长治路272号
邮政编码:030006
联系电话:0351-7021857
联系传真:0351-7021857
电子邮箱:teddy1616.com

张建林,男,1973年2月,大学本科,会计师。现任公司总会计师。曾任鲁能控股装备制造集团晋丰公司副总会计师兼计划财务部部长、鲁能控股装备制造集团天庆公司总会计师。

薛涛,女,1981年10月,法学硕士,高级政工师。现任公司董事会经理、证券事务代表。曾任公司证券部经理。2013年7月取得上海证券交易所第48期董事会秘书资格培训合格证书。

通讯地址:山西省太原市长治路272号
邮政编码:030006
联系电话:0351-7031995
联系传真:0351-7031995
电子信箱:16cuc@163.com

证券代码:600780 证券简称:通宝能源 公告编号:2025-019

山西通宝能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案,无

会议否决和补选事项;

(一)股东大会召开的时间:2025年7月11日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股比例情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	山西通宝能源股份有限公司章程修正案	133	0	0
2	山西通宝能源股份有限公司章程修正案	669,365,787	58,382	0

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次股东大会由公司董事会召集,李鑫董事主持本次会议,会议的召集、召开程序和表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事5人,出席3人,刘建伟监事会主席、王呈监事因公务未出席;

3、董事会秘书出席本次会议,全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

重大决策。

特别提示:

因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,圣圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“圣圣制药”)股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。

实行其他风险警示事项及主要原因

控股股东涉嫌侵占公司资金,由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封,预计无法在一个半月内将涉案财物追回,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。

二、采取的措施及工作进展情况

1、公司进一步加强了董监、监事、高级管理人员及广大业务人员相关法律法规、法规、制度的学习和培训,提高合规意识,确保各项规章制度有效落实。公司正进一步完善内部控制评价机制,确保及时发现问题和纠正,并及时加以改进,保证内部控制的有效性;强化内部审计力度,加强对各业务部门业务开展情况的审计、梳理内部控制,查找控制风险点,评估和分析控制强度,杜绝资金占用发生,切实推进公司治理和股东权益保护。

2、公司于2020年3月20日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【(2019)渝01刑初68号】判决:责令被告人刘群退赔公司被侵占人民币9,182,492.6元;责令被告人刘群退赔公司被挪用的人民币3,325万元(其中360万元已退赔)。刘群账户中挪用的资金共计125,074,926元。具体内容详见公司于2020年3月23日披露的《公告》及相关人收到法院判决书的公告。

3、公司于2020年3月27日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议及2020年4月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东偿还占用资金暨签署<资产转让协议暨债务重组协议暨关联交易的议案》。同意刘群以现金和金融资产相结合的方式归还其拖欠公司被侵占的剩余未归还资金共计12,147,492.6元。具体内容详见公司于2020年3月31日披露的《关于控股股东偿还占用资金暨签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的公告》。

截至2021年4月8日,刘群占用资金本金及利息已全部偿还完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》《关于控股股东偿还占用资金的进展暨资金利息已归还完毕的公告》。

5、公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核了本次资金占用的归还情况。会计师事务所认为刘群已经归还了一审判决占用的全部资金包含借款利息,截至会计师事务所出具日,最终审核结果存在不确定性,会计师事务所对控股股东刘群非经营性资金占用的完整性和准确性无法提供合理保证。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于圣圣制药集团股份有限公司控股股东资金占用偿还情况的专项审核报告》【(2021)京会核字第65000003号】。

任委员职务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规,对公司部分治理制度进行修订,并结合最新治理制度部分公司治理制度。具体情况如下:

- (1)修订《董事会审计委员会工作细则》
- (2)修订《信息披露管理制度》
- (3)修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- (4)修订《投资者关系管理制度》
- (5)修订《关联交易管理制度》
- (6)修订《募集资金管理制度》
- (7)修订《董事会秘书工作细则》
- (8)修订《对外担保管理制度》
- (9)修订《信息披露管理制度》
- (10)修订《信息披露管理制度》
- (11)修订《重大经营与投资决策管理制度》
- (12)修订《证券投资管理制度》
- (13)修订《对外捐赠管理制度》
- (14)修订《投资者关系管理制度》
- (15)修订《重大信息内部报告制度》
- (16)修订《总裁工作细则》
- (17)修订《内部审计制度》
- (18)修订《会计师事务所选聘制度》
- (19)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (20)修订《突发事件处理制度》
- (21)修订《公司治理管理制度》
- (22)修订《信息披露管理制度》
- (23)修订《对外担保管理制度》
- (24)修订《投资者关系管理制度》
- (25)修订《重大信息内部报告制度》
- (26)修订《总裁工作细则》
- (27)修订《内部审计制度》
- (28)修订《会计师事务所选聘制度》
- (29)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (30)修订《突发事件处理制度》
- (31)修订《公司治理管理制度》
- (32)修订《信息披露管理制度》
- (33)修订《对外担保管理制度》
- (34)修订《投资者关系管理制度》
- (35)修订《重大信息内部报告制度》
- (36)修订《总裁工作细则》
- (37)修订《内部审计制度》
- (38)修订《会计师事务所选聘制度》
- (39)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (40)修订《突发事件处理制度》
- (41)修订《公司治理管理制度》
- (42)修订《信息披露管理制度》
- (43)修订《对外担保管理制度》
- (44)修订《投资者关系管理制度》
- (45)修订《重大信息内部报告制度》
- (46)修订《总裁工作细则》
- (47)修订《内部审计制度》
- (48)修订《会计师事务所选聘制度》
- (49)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (50)修订《突发事件处理制度》
- (51)修订《公司治理管理制度》
- (52)修订《信息披露管理制度》
- (53)修订《对外担保管理制度》
- (54)修订《投资者关系管理制度》
- (55)修订《重大信息内部报告制度》
- (56)修订《总裁工作细则》
- (57)修订《内部审计制度》
- (58)修订《会计师事务所选聘制度》
- (59)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (60)修订《突发事件处理制度》
- (61)修订《公司治理管理制度》
- (62)修订《信息披露管理制度》
- (63)修订《对外担保管理制度》
- (64)修订《投资者关系管理制度》
- (65)修订《重大信息内部报告制度》
- (66)修订《总裁工作细则》
- (67)修订《内部审计制度》
- (68)修订《会计师事务所选聘制度》
- (69)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (70)修订《突发事件处理制度》
- (71)修订《公司治理管理制度》
- (72)修订《信息披露管理制度》
- (73)修订《对外担保管理制度》
- (74)修订《投资者关系管理制度》
- (75)修订《重大信息内部报告制度》
- (76)修订《总裁工作细则》
- (77)修订《内部审计制度》
- (78)修订《会计师事务所选聘制度》
- (79)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (80)修订《突发事件处理制度》
- (81)修订《公司治理管理制度》
- (82)修订《信息披露管理制度》
- (83)修订《对外担保管理制度》
- (84)修订《投资者关系管理制度》
- (85)修订《重大信息内部报告制度》
- (86)修订《总裁工作细则》
- (87)修订《内部审计制度》
- (88)修订《会计师事务所选聘制度》
- (89)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (90)修订《突发事件处理制度》
- (91)修订《公司治理管理制度》
- (92)修订《信息披露管理制度》
- (93)修订《对外担保管理制度》
- (94)修订《投资者关系管理制度》
- (95)修订《重大信息内部报告制度》
- (96)修订《总裁工作细则》
- (97)修订《内部审计制度》
- (98)修订《会计师事务所选聘制度》
- (99)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (100)修订《突发事件处理制度》
- (101)修订《公司治理管理制度》
- (102)修订《信息披露管理制度》
- (103)修订《对外担保管理制度》
- (104)修订《投资者关系管理制度》
- (105)修订《重大信息内部报告制度》
- (106)修订《总裁工作细则》
- (107)修订《内部审计制度》
- (108)修订《会计师事务所选聘制度》
- (109)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (110)修订《突发事件处理制度》
- (111)修订《公司治理管理制度》
- (112)修订《信息披露管理制度》
- (113)修订《对外担保管理制度》
- (114)修订《投资者关系管理制度》
- (115)修订《重大信息内部报告制度》
- (116)修订《总裁工作细则》
- (117)修订《内部审计制度》
- (118)修订《会计师事务所选聘制度》
- (119)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (120)修订《突发事件处理制度》
- (121)修订《公司治理管理制度》
- (122)修订《信息披露管理制度》
- (123)修订《对外担保管理制度》
- (124)修订《投资者关系管理制度》
- (125)修订《重大信息内部报告制度》
- (126)修订《总裁工作细则》
- (127)修订《内部审计制度》
- (128)修订《会计师事务所选聘制度》
- (129)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (130)修订《突发事件处理制度》
- (131)修订《公司治理管理制度》
- (132)修订《信息披露管理制度》
- (133)修订《对外担保管理制度》
- (134)修订《投资者关系管理制度》
- (135)修订《重大信息内部报告制度》
- (136)修订《总裁工作细则》
- (137)修订《内部审计制度》
- (138)修订《会计师事务所选聘制度》
- (139)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (140)修订《突发事件处理制度》
- (141)修订《公司治理管理制度》
- (142)修订《信息披露管理制度》
- (143)修订《对外担保管理制度》
- (144)修订《投资者关系管理制度》
- (145)修订《重大信息内部报告制度》
- (146)修订《总裁工作细则》
- (147)修订《内部审计制度》
- (148)修订《会计师事务所选聘制度》
- (149)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (150)修订《突发事件处理制度》
- (151)修订《公司治理管理制度》
- (152)修订《信息披露管理制度》
- (153)修订《对外担保管理制度》
- (154)修订《投资者关系管理制度》
- (155)修订《重大信息内部报告制度》
- (156)修订《总裁工作细则》
- (157)修订《内部审计制度》
- (158)修订《会计师事务所选聘制度》
- (159)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (160)修订《突发事件处理制度》
- (161)修订《公司治理管理制度》
- (162)修订《信息披露管理制度》
- (163)修订《对外担保管理制度》
- (164)修订《投资者关系管理制度》
- (165)修订《重大信息内部报告制度》
- (166)修订《总裁工作细则》
- (167)修订《内部审计制度》
- (168)修订《会计师事务所选聘制度》
- (169)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (170)修订《突发事件处理制度》
- (171)修订《公司治理管理制度》
- (172)修订《信息披露管理制度》
- (173)修订《对外担保管理制度》
- (174)修订《投资者关系管理制度》
- (175)修订《重大信息内部报告制度》
- (176)修订《总裁工作细则》
- (177)修订《内部审计制度》
- (178)修订《会计师事务所选聘制度》
- (179)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (180)修订《突发事件处理制度》
- (181)修订《公司治理管理制度》
- (182)修订《信息披露管理制度》
- (183)修订《对外担保管理制度》
- (184)修订《投资者关系管理制度》
- (185)修订《重大信息内部报告制度》
- (186)修订《总裁工作细则》
- (187)修订《内部审计制度》
- (188)修订《会计师事务所选聘制度》
- (189)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (190)修订《突发事件处理制度》
- (191)修订《公司治理管理制度》
- (192)修订《信息披露管理制度》
- (193)修订《对外担保管理制度》
- (194)修订《投资者关系管理制度》
- (195)修订《重大信息内部报告制度》
- (196)修订《总裁工作细则》
- (197)修订《内部审计制度》
- (198)修订《会计师事务所选聘制度》
- (199)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (200)修订《突发事件处理制度》
- (201)修订《公司治理管理制度》
- (202)修订《信息披露管理制度》
- (203)修订《对外担保管理制度》
- (204)修订《投资者关系管理制度》
- (205)修订《重大信息内部报告制度》
- (206)修订《总裁工作细则》
- (207)修订《内部审计制度》
- (208)修订《会计师事务所选聘制度》
- (209)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (210)修订《突发事件处理制度》
- (211)修订《公司治理管理制度》
- (212)修订《信息披露管理制度》
- (213)修订《对外担保管理制度》
- (214)修订《投资者关系管理制度》
- (215)修订《重大信息内部报告制度》
- (216)修订《总裁工作细则》
- (217)修订《内部审计制度》
- (218)修订《会计师事务所选聘制度》
- (219)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (220)修订《突发事件处理制度》
- (221)修订《公司治理管理制度》
- (222)修订《信息披露管理制度》
- (223)修订《对外担保管理制度》
- (224)修订《投资者关系管理制度》
- (225)修订《重大信息内部报告制度》
- (226)修订《总裁工作细则》
- (227)修订《内部审计制度》
- (228)修订《会计师事务所选聘制度》
- (229)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (230)修订《突发事件处理制度》
- (231)修订《公司治理管理制度》
- (232)修订《信息披露管理制度》
- (233)修订《对外担保管理制度》
- (234)修订《投资者关系管理制度》
- (235)修订《重大信息内部报告制度》
- (236)修订《总裁工作细则》
- (237)修订《内部审计制度》
- (238)修订《会计师事务所选聘制度》
- (239)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (240)修订《突发事件处理制度》
- (241)修订《公司治理管理制度》
- (242)修订《信息披露管理制度》
- (243)修订《对外担保管理制度》
- (244)修订《投资者关系管理制度》
- (245)修订《重大信息内部报告制度》
- (246)修订《总裁工作细则》
- (247)修订《内部审计制度》
- (248)修订《会计师事务所选聘制度》
- (249)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (250)修订《突发事件处理制度》
- (251)修订《公司治理管理制度》
- (252)修订《信息披露管理制度》
- (253)修订《对外担保管理制度》
- (254)修订《投资者关系管理制度》
- (255)修订《重大信息内部报告制度》
- (256)修订《总裁工作细则》
- (257)修订《内部审计制度》
- (258)修订《会计师事务所选聘制度》
- (259)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (260)修订《突发事件处理制度》
- (261)修订《公司治理管理制度》
- (262)修订《信息披露管理制度》
- (263)修订《对外担保管理制度》
- (264)修订《投资者关系管理制度》
- (265)修订《重大信息内部报告制度》
- (266)修订《总裁工作细则》
- (267)修订《内部审计制度》
- (268)修订《会计师事务所选聘制度》
- (269)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (270)修订《突发事件处理制度》
- (271)修订《公司治理管理制度》
- (272)修订《信息披露管理制度》
- (273)修订《对外担保管理制度》
- (274)修订《投资者关系管理制度》
- (275)修订《重大信息内部报告制度》
- (276)修订《总裁工作细则》
- (277)修订《内部审计制度》
- (278)修订《会计师事务所选聘制度》
- (279)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (280)修订《突发事件处理制度》
- (281)修订《公司治理管理制度》
- (282)修订《信息披露管理制度》
- (283)修订《对外担保管理制度》
- (284)修订《投资者关系管理制度》
- (285)修订《重大信息内部报告制度》
- (286)修订《总裁工作细则》
- (287)修订《内部审计制度》
- (288)修订《会计师事务所选聘制度》
- (289)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (290)修订《突发事件处理制度》
- (291)修订《公司治理管理制度》
- (292)修订《信息披露管理制度》
- (293)修订《对外担保管理制度》
- (294)修订《投资者关系管理制度》
- (295)修订《重大信息内部报告制度》
- (296)修订《总裁工作细则》
- (297)修订《内部审计制度》
- (298)修订《会计师事务所选聘制度》
- (299)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (300)修订《突发事件处理制度》
- (301)修订《公司治理管理制度》
- (302)修订《信息披露管理制度》
- (303)修订《对外担保管理制度》
- (304)修订《投资者关系管理制度》
- (305)修订《重大信息内部报告制度》
- (306)修订《总裁工作细则》
- (307)修订《内部审计制度》
- (308)修订《会计师事务所选聘制度》
- (309)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (310)修订《突发事件处理制度》
- (311)修订《公司治理管理制度》
- (312)修订《信息披露管理制度》
- (313)修订《对外担保管理制度》
- (314)修订《投资者关系管理制度》
- (315)修订《重大信息内部报告制度》
- (316)修订《总裁工作细则》
- (317)修订《内部审计制度》
- (318)修订《会计师事务所选聘制度》
- (319)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (320)修订《突发事件处理制度》
- (321)修订《公司治理管理制度》
- (322)修订《信息披露管理制度》
- (323)修订《对外担保管理制度》
- (324)修订《投资者关系管理制度》
- (325)修订《重大信息内部报告制度》
- (326)修订《总裁工作细则》
- (327)修订《内部审计制度》
- (328)修订《会计师事务所选聘制度》
- (329)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (330)修订《突发事件处理制度》
- (331)修订《公司治理管理制度》
- (332)修订《信息披露管理制度》
- (333)修订《对外担保管理制度》
- (334)修订《投资者关系管理制度》
- (335)修订《重大信息内部报告制度》
- (336)修订《总裁工作细则》
- (337)修订《内部审计制度》
- (338)修订《会计师事务所选聘制度》
- (339)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (340)修订《突发事件处理制度》
- (341)修订《公司治理管理制度》
- (342)修订《信息披露管理制度》
- (343)修订《对外担保管理制度》
- (344)修订《投资者关系管理制度》
- (345)修订《重大信息内部报告制度》
- (346)修订《总裁工作细则》
- (347)修订《内部审计制度》
- (348)修订《会计师事务所选聘制度》
- (349)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (350)修订《突发事件处理制度》
- (351)修订《公司治理管理制度》
- (352)修订《信息披露管理制度》
- (353)修订《对外担保管理制度》
- (354)修订《投资者关系管理制度》
- (355)修订《重大信息内部报告制度》
- (356)修订《总裁工作细则》
- (357)修订《内部审计制度》
- (358)修订《会计师事务所选聘制度》
- (359)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (360)修订《突发事件处理制度》
- (361)修订《公司治理管理制度》
- (362)修订《信息披露管理制度》
- (363)修订《对外担保管理制度》
- (364)修订《投资者关系管理制度》
- (365)修订《重大信息内部报告制度》
- (366)修订《总裁工作细则》
- (367)修订《内部审计制度》
- (368)修订《会计师事务所选聘制度》
- (369)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (370)修订《突发事件处理制度》
- (371)修订《公司治理管理制度》
- (372)修订《信息披露管理制度》
- (373)修订《对外担保管理制度》
- (374)修订《投资者关系管理制度》
- (375)修订《重大信息内部报告制度》
- (376)修订《总裁工作细则》
- (377)修订《内部审计制度》
- (378)修订《会计师事务所选聘制度》
- (379)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (380)修订《突发事件处理制度》
- (381)修订《公司治理管理制度》
- (382)修订《信息披露管理制度》
- (383)修订《对外担保管理制度》
- (384)修订《投资者关系管理制度》
- (385)修订《重大信息内部报告制度》
- (386)修订《总裁工作细则》
- (387)修订《内部审计制度》
- (388)修订《会计师事务所选聘制度》
- (389)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (390)修订《突发事件处理制度》
- (391)修订《公司治理管理制度》
- (392)修订《信息披露管理制度》
- (393)修订《对外担保管理制度》
- (394)修订《投资者关系管理制度》
- (395)修订《重大信息内部报告制度》
- (396)修订《总裁工作细则》
- (397)修订《内部审计制度》
- (398)修订《会计师事务所选聘制度》
- (399)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (400)修订《突发事件处理制度》
- (401)修订《公司治理管理制度》
- (402)修订《信息披露管理制度》
- (403)修订《对外担保管理制度》
- (404)修订《投资者关系管理制度》
- (405)修订《重大信息内部报告制度》
- (406)修订《总裁工作细则》
- (407)修订《内部审计制度》
- (408)修订《会计师事务所选聘制度》
- (409)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (410)修订《突发事件处理制度》
- (411)修订《公司治理管理制度》
- (412)修订《信息披露管理制度》
- (413)修订《对外担保管理制度》
- (414)修订《投资者关系管理制度》
- (415)修订《重大信息内部报告制度》
- (416)修订《总裁工作细则》
- (417)修订《内部审计制度》
- (418)修订《会计师事务所选聘制度》
- (419)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (420)修订《突发事件处理制度》
- (421)修订《公司治理管理制度》
- (422)修订《信息披露管理制度》
- (423)修订《对外担保管理制度》
- (424)修订《投资者关系管理制度》
- (425)修订《重大信息内部报告制度》
- (426)修订《总裁工作细则》
- (427)修订《内部审计制度》
- (428)修订《会计师事务所选聘制度》
- (429)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (430)修订《突发事件处理制度》
- (431)修订《公司治理管理制度》
- (432)修订《信息披露管理制度》
- (433)修订《对外担保管理制度》
- (434)修订《投资者关系管理制度》
- (435)修订《重大信息内部报告制度》
- (436)修订《总裁工作细则》
- (437)修订《内部审计制度》
- (438)修订《会计师事务所选聘制度》
- (439)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (440)修订《突发事件处理制度》
- (441)修订《公司治理管理制度》
- (442)修订《信息披露管理制度》
- (443)修订《对外担保管理制度》
- (444)修订《投资者关系管理制度》
- (445)修订《重大信息内部报告制度》
- (446)修订《总裁工作细则》
- (447)修订《内部审计制度》