

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2020-002

中富通集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登关于召开2020年第一次临时股东大会的通知,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.召集人:公司第三届董事会
3.会议召开的时间、地点:
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据《公司章程》第三十九条规定,公司定于2020年1月6日(星期一)召开2020年第一次临时股东大会。会议地点:福州市软件园大道89号软件园F区4号楼第20层会议室。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2020年1月6日下午15:00。
(2)网络投票时间为:2020年1月6日
上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所以网络投票系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2019年12月30日
7.出席对象:
(1)截止2019年12月30日下午15:00深圳证券交易所以前,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:福建省福州市软件园大道89号软件园F区4号楼第20层会议室
二、会议审议事项
(一)提案名称
1.《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》;
2.《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》;
3.《关于增加公司经营范围的议案》;
4.《公司章程修订案》。
(二)披露情况
上述提案已由公司2019年12月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。
上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。
(三)特别强调事项:以上提案均为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案1涉及关联交易事项,关联股东陈融池先生、南平鑫通环保技术服务有限公司回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:

2.公司2020年第一次临时股东大会资料。特此公告。

中富通集团股份有限公司 董事会 2020年1月4日

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Includes items like 总提案, 关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案, etc.

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Includes items like 关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案, etc.

(2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。(3)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。二、通过深交所交易系统投票的程序(1)本次股东大会通过交易系统投票的时间为2020年1月6日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00。(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.本次股东大会通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月6日上午9:15至2020年1月6日下午15:00的任意时间。2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所”投票系统“或”深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。附件2:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表示投票。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 赞成, 反对, 弃权. Includes items like 总提案, 关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案, etc.

(说明:请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”或“/”,只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项,该提案项的表决无效,按弃权处理。)一、委托人姓名:1.委托人姓名;2.委托人身份证或《企业法人营业执照》号码;3.委托人身份证号码;4.委托人持股数;5.受托人姓名;6.受托人身份证号;本委托有效期为股东大会召开当天。委托日期: 年 月 日注:1.本授权委托书有效期至:自本人授权书签署之日起至本次股东大会结束止;2.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。附件3:中富通集团股份有限公司 股东大会参会股东登记表

Table with 2 columns: 股东名称, 证件号码. Includes 股东账号, 联系电话, 联系地址, 是否本人参会.

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2020-001

中富通集团股份有限公司 2019年度业绩预告

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、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日
2、预计的业绩:基本持平
3、业绩预告基本情况

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Includes 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告说明
1.报告期内,公司努力拓展包括三大运营商、广电网络、通信设备和政府在内的行业客户,深度挖掘公司主要存量区域内的增长点,努力提升资源复用效率。

主营业务保持稳定增长。
2、报告期内,公司因并购事项和业务发展而增加银行贷款提用幅度导致财务费用上升。
综合上述原因,公司本报告期业绩较去年同期基本持平。
另外,报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为263.14万元,主要是政府补助和公益性捐赠支出。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计,上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。特此公告。

中富通集团股份有限公司 董事会 2020年1月4日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2020-001

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动提示性公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泰永长征”)于近日收到持股5%以上股东长园集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)出具的《高氏权益变动报告书》,本次权益变动前长园集团持有泰永长征无限限售流通股18,291,000股,占泰永长征总股本比例为15%。截至《高氏权益变动报告书》出具日,长园集团持有公司股份17,071,676股,占公司总股本10%。具体情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 交易类型, 成交日期, 交易方式, 成交数量(股), 成交均价(元/股). Includes 长园集团 减持, 长园集团 增持.

二、相关承诺及履行情况
1.公司股东长园集团关于股份锁定的承诺

①自发行人股票在证券交易所上市交易之日12个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
②为保护公司及投资者的权益,促进证券市场长远健康发展,现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求,就所持股份减持事宜,本企业将遵守中国证监会《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》,《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2.股东长园集团关于持股意向和减持意向的承诺
在本企业所持发行人股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并满足下述条件的情形下,本企业将根据自身资金需求,实现投资收益,发行人股票价格波动等情况减持本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,并提前三个交易日予以公告:
(1)减持前提:不存在违反本企业在发行人首次公开发行时作出的公开承诺的情况。
(2)减持价格:不低于发行人股票的发行价。
(3)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持。
(4)减持数量:所持股份锁定期限届满后,如拟减持公司股票,将通过合法方式进行减持,并严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关要求,及时申报持有公司股票及其变动情况。
如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。
截至本公告日,长园集团未出现违反其股份锁定与股份减持相关承诺的情形。本次减持事项与长园集团此前已披露的承诺一致。
三、其他相关说明
1.本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.长园集团本次减持情况与披露的减持计划一致,减持股份数量未超过减持计划的股份数量,其减持计划尚未实施完毕。
3.长园集团不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
4.本次权益变动具体事项详见于同日披露在巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)(《高氏权益变动报告书》)。
四、备查文件
1.长园集团出具的《告知函》;
2.《高氏权益变动报告书》。

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会 2020年1月3日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2020-002

完美世界股份有限公司 关于回购股份进展的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)于2019年8月6日召开公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币6亿元(含)且不低于人民币3亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内,具体回购股份的数量以回购期间实际实际回购的股份数量为准。具体情况详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年12月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股,占公司总股本的0.042%,最高成交价为28.80元/股,最低成交价为27.70元/股,成交总金额为16,020,951元(不含交易费用)。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时点符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施

回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和中泰、交易委托时段的要求具体如下:

- (1)公司不得在下列期间回购股份:
1.公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;
2.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
(2)公司每5个交易日回购股份的数量,不得超过公司首次回购股份事实发生之日(2019年9月20日)前五个交易日公司日均股份成交量之和的25%,即每五个交易日最大回购股份数量为9,603,634股。
3.公司不得在以下交易时段进行回购股份的委托:
(1)开盘集合竞价;
(2)收盘前半小时;
(3)股票价格无涨跌幅限制时,公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

完美世界股份有限公司 董事会 2020年1月3日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2020-003

完美世界股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美控股”)通知,获悉完美控股将其持有的公司股份进行质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份本次质押的基本情况

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次质押数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股(如是,注明限售类型), 是否补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途. Includes 完美控股, 潘宇峰, 石河子快乐人股权投资有限合伙, 合计.

二、股东股份质押情况
1.本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2.完美控股未来半年到期的质押股份累计数量为0股,占其所持股份的0%,占公司总股本的0%,对应融资余额0元。完美控股未来一年内到期的质押股份累计数量为248,070,000股,占其所持股份的54.72%,占公司总股本的19.18%,对应融资余额354,879万元。完美控股还款资金来源主要为其自有及自筹资金,具有足够的资金偿付能力。
3.完美控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生不良影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 累计质押数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份情况(已质押股份和冻结数量, 已质押比例), 未质押股份情况(未质押股份和冻结数量, 未质押比例). Includes 完美控股, 潘宇峰, 石河子快乐人股权投资有限合伙, 合计.

完美世界股份有限公司 董事会 2020年1月3日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-002

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2019年12月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2019年1月3日下午在公司会议室以现场方式召开,出席本次会议董事9人,实际控制人9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王耀先生主持,经与会董事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

- 一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2020年1月3日召开的第六届第十五次董事会会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事王耀、李保泉、余忠明进行了回避表决,与会非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。
二、本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。
(三)预计增加日常关联交易类别和金额
单位:万元

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2019年度部分日常关联交易预计金额,本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。关联董事王耀、李保泉、余忠明回避表决。公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月四日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-001

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告

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、日常关联交易基本情况
(一)2019年度日常关联交易预计金额履行的审议程序
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并经公司于2019年2月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
(二)本次增加2019年度日常关联交易金额预计的情况及审议程序
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2020年1月3日召开的第六届第十五次董事会会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事王耀、李保泉、余忠明进行了回避表决,与会非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。
二、本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。
(三)预计增加日常关联交易类别和金额
单位:万元

法定代表人:朱明红;
注册资本:19,728万元;
注册地址:江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内;
主营业务:生产销售焦炭、煤气、玻璃、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油(有效期至2021年12月10日)(国家有专项规定按国家规定办理);农副产品收购;自有房屋、设备租赁;技术咨询与服务;水电转供;煤炭销售。
(二)与上市公司的关联关系
本公司与江西开门红肥业股份有限公司(简称“开门红肥业”)、景德镇市焦化能源有限公司(简称“景焦能源”)上述关联人同属景德镇黑猫集团有限责任公司下属控股子公司或全资子公司,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
(三)履约能力分析
开门红肥业、景焦能源等关联人均生产经营情况良好,公司与上述关联方已有多年业务合作,过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方基于市场化原则,协商确定主要交易条款,签订合同,基本不存在违约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述关联交易主要内容是公司向开门红肥业租赁设施,向景焦能源销售产品等。公司与关联方之间的关联交易均基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市场价格双方协商确定,不存在损害本公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易,主要是公司向开门红肥业租赁设施,向景焦能源销售产品等,上述关联交易均为经营性业务往来,公司存续相关业务是为了进一步做好产业链上下游合作,从而提高公司的经济效益和综合竞争力。
上述关联交易是在公平、互利的原则基础上进行的,未损害上市公司当期财务状况,经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事意见
1.公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事王耀、李保泉、余忠明回避表决,出席会议的非关联董事对相关议案进行表决,会议履行了法定程序;
2.本次关联交易定价公允、合理,不存在损害中小投资者利益的情形;
3.本项关联事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议;
2.独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计金额的事前认可意见;
3.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月四日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2020-011

浙江省围海建设集团股份有限公司 收到关于上海千年投资《仲裁通知书》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海仲裁委员会送达的《2020沪仲案字第0012号《仲裁通知》及《仲裁申请书》等文件。申请人上海千年工程投资管理有限公司(以下简称“上海千年投资”)就与公司发生的股份转让合同纠纷向上海仲裁委员会提出仲裁申请并受理本案。

一、本次诉讼对公司产生影响
本案尚未审理,在诉讼审理之前,对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将根据相关诉讼的进展情况及及时履行相应的信息披露义务。
二、上海千年投资主要仲裁请求
1、裁决公司支付千年投资股份转让价款人民币(以下均以人民币计)67,992,900元;
2、裁决公司支付千年投资逾期违约金,以67,992,900元为基础,自2019年5月7日起算,暂计算至2019年12月15日,共计7,547,212元;公司实际支付的逾

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2019年初预计金额, 增加金额, 增加后预计金额, 截至2019年11月30日已发生金额. Includes 向关联人购买产品, 向关联人租赁设施.

期违约金计算至其实际支付全部股份转让价款之日;
3、裁决公司支付千年投资为向公司追究违约责任而承担的律师费用1,600,000元。
三、本案基本情况
上海千年投资因合同纠纷已经陆续封诉讼查封公司若干账户,申请冻结金额共计77,140,112元,涉及公司基本户、一般户和募集资金专户。公司将根据相关诉讼的进展情况及及时履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
1.上海仲裁委员会送达的《2020沪仲案字第0012号《仲裁通知》》;
2.《仲裁申请书》;
特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月四日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2020-010

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于完成法人变更并换领新营业执照的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任殷俊先生为公司总经理的议案》,同意聘任殷俊先生为公司第六屆总经理。具体内容详见2019年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2019-152)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求以及《公司法》和公司章程有关规定,同意公司法定代表人变更为殷俊先生。近日,公司完成了工商变更登记手续,公司法人代表已变更为殷俊先生,并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。
特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月四日

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2020-010

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于完成法人变更并换领新营业执照的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任殷俊先生为公司总经理的议案》,同意聘任殷俊先生为公司第六屆总经理。具体内容详见2019年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2019-152)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求以及《公司法》和公司章程有关规定,同意公司法定代表人变更为殷俊先生。近日,公司完成了工商变更登记手续,公司法人代表已变更为殷俊先生,并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。
特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月四日