

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十九次(临时)会议决议公告

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-56
四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十九次(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、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司于2020年12月30日上午10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次(临时)会议。会议通知于2020年12月23日以书面文件出具后,通过扫描电脑的形式发出。会议应参加董事6名,实际参加董事6名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
(一)关于2021年度日常关联交易预计的议案
表决结果:
1.在审议公司与国石化四川石油化工有限公司实际控制人控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联董事王勇先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事意见
独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,认为关联交易的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易的定价公允,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形,且符合公司生产经营需要,对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十九次(临时)会议决议公告
特此公告

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十五次(临时)会议决议公告

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-57
四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司于2020年12月30日上午11:00以通讯表决方式召开第九届监事会第十五次(临时)会议。会议通知于2020年12月23日以书面文件出具后,通过扫描电脑的形式发出。会议应参加监事7名,实际参加监事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式,审议通过了关于《2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:
1.在审议公司与国石化四川石油化工有限公司实际控制人控制的法人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易时,关联监事王勇先生回避了表决,本关联审议事项的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十五次(临时)会议决议公告
特此公告

四川美丰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-58
四川美丰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本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。

Table with 6 columns: 关联方类别, 关联方, 关联交易定价原则, 2021年预计金额, 截止披露日已发生金额, 2020年实际发生金额. Lists various related parties and their transaction details.

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-60
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-61
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-62
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-63
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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。

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-64
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-65
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-66
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-67
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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。

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-68
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-69
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-70
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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、召开会议的基本情况
(一)会议名称:四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会
(二)会议地点:四川省绵阳市高新区富源路10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
(三)会议时间:2021年1月14日上午9:30-11:30

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(四)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-71
四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本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。

四川美丰化工股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日