

证券代码: 605318 证券简称: 法狮龙 公告编号: 2021-034
法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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责任。
法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月6日(星期一)召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,以及股东大会审议通过的相关条款进行修改,具体内容如下:
一、修订《公司章程》
(一)增加或删除董事、监事、高级管理人员的任职资格;
(二)增加或删除董事、监事、高级管理人员的职权;

二、修订《董事会议事规则》
(一)增加或删除董事的任职资格;
(二)增加或删除董事的职权;
(三)增加或删除董事会议的召开程序;
(四)增加或删除董事会议的表决程序;

三、修订《监事会议事规则》
(一)增加或删除监事的任职资格;
(二)增加或删除监事的职权;
(三)增加或删除监事会的召开程序;
(四)增加或删除监事会的表决程序;

四、修订《高级管理人员薪酬管理制度》
(一)增加或删除高级管理人员的任职资格;
(二)增加或删除高级管理人员的薪酬标准;
(三)增加或删除高级管理人员的考核办法;

五、修订《关联交易管理制度》
(一)增加或删除关联交易的认定标准;
(二)增加或删除关联交易的回避程序;
(三)增加或删除关联交易的表决程序;

六、修订《对外担保管理制度》
(一)增加或删除对外担保的审批程序;
(二)增加或删除对外担保的披露要求;
(三)增加或删除对外担保的追偿程序;

七、修订《投资者关系管理制度》
(一)增加或删除投资者关系的沟通渠道;
(二)增加或删除投资者关系的披露要求;
(三)增加或删除投资者关系的维护措施;

八、修订《内幕信息管理制度》
(一)增加或删除内幕信息的认定标准;
(二)增加或删除内幕信息的保密措施;
(三)增加或删除内幕信息的披露程序;

九、修订《募集资金管理制度》
(一)增加或删除募集资金的用途;
(二)增加或删除募集资金的存放;
(三)增加或删除募集资金的监管;

十、修订《利润分配管理制度》
(一)增加或删除利润分配的决策程序;
(二)增加或删除利润分配的披露要求;
(三)增加或删除利润分配的追偿程序;

十一、修订《信息披露管理制度》
(一)增加或删除信息披露的渠道;
(二)增加或删除信息披露的披露要求;
(三)增加或删除信息披露的维护措施;

十二、修订《内部控制管理制度》
(一)增加或删除内部控制的认定标准;
(二)增加或删除内部控制的披露要求;
(三)增加或删除内部控制的维护措施;

十三、修订《环境、社会及治理(ESG)管理制度》
(一)增加或删除ESG的认定标准;
(二)增加或删除ESG的披露要求;
(三)增加或删除ESG的维护措施;

十四、修订《社会责任管理制度》
(一)增加或删除社会责任的认定标准;
(二)增加或删除社会责任的披露要求;
(三)增加或删除社会责任的维护措施;

十五、修订《企业文化管理制度》
(一)增加或删除企业文化的认定标准;
(二)增加或删除企业文化的披露要求;
(三)增加或删除企业文化的维护措施;

修订后条款内容
第二十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)增加或减少注册资本;
(二)公司合并、分立、解散和清算;

第二十二条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第二十三条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第二十四条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第二十五条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第二十六条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第二十七条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第二十八条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第二十九条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第三十条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第三十一条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第三十二条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第三十三条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第三十四条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第三十五条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第三十六条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

第三十七条 股东大会授权董事会办理与本次回购有关事宜,包括但不限于:
(一)签署回购协议;
(二)签署回购协议;
(三)签署回购协议;

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况
1. 假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定期,预计回购完成后公司股本结构变化情况如下:

Table with 4 columns: Share Type (股份种类), Pre-Repurchase (回购前), Repurchase (回购后), Post-Repurchase (回购后). Rows include Restricted Shares, Unrestricted Shares, Total Shares, and Total Capital.

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司未能实施员工持股计划或股权激励,则本次回购股份以实际回购的股份数量为准。

截至2021年6月30日,公司总资产为117,463.08万元,归属于上市公司股东的净资产为83,091.95万元,资产负债率为28.50%。回购本次回购资金上限0.000万元全部使用自筹资金。

除上述事项外,公司其他事项均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不会影响公司的正常经营、财务状况、盈利能力、偿债能力及未来发展战略。

重要内容提示:
● 本次股东大会的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 会议召开的日期、时间和地点
会议召开日期:2021年9月22日
会议召开时间:上午10:00时

(四) 会议召开的场所、网络投票起止时间
本次股东大会现场会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

(五) 会议审议事项
1. 审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

(六) 会议出席对象
凡持有截至2021年9月17日下午15:00时上海证券交易所证券登记结算公司出具的证券持有人名册的普通股股东均有权出席股东大会并行使表决权。

(七) 会议登记办法
1. 登记手续:凡出席会议的股东,须持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料进行登记。

(八) 会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

(九) 其他事项
1. 会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

2. 会议时间:2021年9月22日上午10:00时

3. 会议主持人:董事长 曹海生

4. 会议记录人:董事会秘书 曹海生

5. 会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

议案内容摘要
(一) 审议《关于提请修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
(二) 审议《关于提请修改<董事会议事规则>的议案》

法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
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责任。

重要内容提示:
● 本次股东大会的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 会议召开的日期、时间和地点
会议召开日期:2021年9月22日
会议召开时间:上午10:00时

(四) 会议召开的场所、网络投票起止时间
本次股东大会现场会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

(五) 会议审议事项
1. 审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

(六) 会议出席对象
凡持有截至2021年9月17日下午15:00时上海证券交易所证券登记结算公司出具的证券持有人名册的普通股股东均有权出席股东大会并行使表决权。

(七) 会议登记办法
1. 登记手续:凡出席会议的股东,须持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料进行登记。

(八) 会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

(九) 其他事项
1. 会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

2. 会议时间:2021年9月22日上午10:00时

3. 会议主持人:董事长 曹海生

4. 会议记录人:董事会秘书 曹海生

5. 会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

6. 会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

7. 会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

8. 会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

9. 会议地点:浙江省绍兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码: 600890 股票简称: ST中房 编号: 临2021-031
中房置业股份有限公司关于独立董事任职期满辞职的公告

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责任。
公司于2021年9月6日收到公司独立董事杜建中先生、谢荣兴先生提交的书面辞职报告,因任期已满六年,杜建中先生、谢荣兴先生辞去公司独立董事职务,自即日起生效。

杜建中先生、谢荣兴先生担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的经营发展做出了重要贡献,在此对杜建中先生、谢荣兴先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

杜建中先生、谢荣兴先生辞去公司独立董事职务,不影响公司董事会的正常运作,也不会影响公司股东大会的正常召开,敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,投资风险自负。

中房置业股份有限公司
2021年9月6日

中房置业股份有限公司
2021年9月6日

中房置业股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600212 股票简称: ST冠福 公告编号: 2021-108
冠福控股股份有限公司关于大股东林文智先生所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
林文智先生持有本公司部分股份,因债务纠纷,部分股份将被司法拍卖,敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,投资风险自负。

冠福控股股份有限公司
2021年9月6日

冠福控股股份有限公司
2021年9月6日

冠福控股股份有限公司
2021年9月6日

冠福控股股份有限公司
2021年9月6日

冠福控股股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 新疆农业 公告编号: 临2021-076
新疆农业集团股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年半年度业绩说明会,现将相关情况公告如下:

新疆农业集团股份有限公司
2021年9月6日

新疆农业集团股份有限公司
2021年9月6日

新疆农业集团股份有限公司
2021年9月6日

新疆农业集团股份有限公司
2021年9月6日

新疆农业集团股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600299 证券简称: 长城证券 公告编号: 2021-061
长城证券股份有限公司关于撤销2家证券营业部的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
为进一步提升运营效率,优化资源配置,经研究决定,撤销部分证券营业部,敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,投资风险自负。

长城证券股份有限公司
2021年9月6日

长城证券股份有限公司
2021年9月6日

长城证券股份有限公司
2021年9月6日

长城证券股份有限公司
2021年9月6日

长城证券股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 601066 股票简称: 中信建投 公告编号: 临2021-083号
中信建投证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第二次临时股东大会,现将决议公告如下:

中信建投证券股份有限公司
2021年9月6日

中信建投证券股份有限公司
2021年9月6日

中信建投证券股份有限公司
2021年9月6日

中信建投证券股份有限公司
2021年9月6日

中信建投证券股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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责任。
公司于2021年9月6日召开了2021年第五次临时股东大会,现将决议公告如下:

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

新疆冠农果茸股份有限公司
2021年9月6日

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临2021-077
新疆冠农果茸股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告