

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2024-028号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月28日召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023年度审计报告》,截至2023年12月31日,公司合并财务报表未弥补亏损为4,417,716,829.65元,实收资本为3,248,913,588.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》的相关规定,公司将未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

报告期内,受市场需求偏弱、竞争加剧、价格大幅下降等因素影响,公司水泥熟料和商品混凝土毛利率大幅下滑,导致公司建材业务亏损。报告期内,房地产业仍处于调整阶段,房地产行业销售持续下降,公司以现金回流为策略,通过加大项目投入和存量盘活,推进重点项目建设,结转项目毛利较低,导致公司房地产业务亏损。

报告期内,公司结合当前市场情况,按照谨慎性原则对具有减值迹象的建材、地产项目计提资产减值准备。

2024年,公司将以“经营创效”为核心,积极采取有效措施,保证公司持续稳定发展,具体提升措施如下:

1. 充分利用及整合资源,提高资产创利能力。发挥建材业务品牌优势,加大项目投入,稳定大项目的投标和维护,利用品牌优势加大销售和品牌建设,进一步提升建材业务的盈利能力;加大地产政策效果,加大地产业务的销售力度,加快土地储备和存量盘活,积极推进天津清雪等项目资金回笼工作;加大应收款项的清理力度,盘活闲置资产,提高资金使用效率。

2. 积极拓展非主营业务。加大推进北证上市融资工作,对公司的其他股权企业择机开展资本运作,通过股权投资、吸引外部投资、资产证券化等多种途径,全力发展新兴产业,获取现金,优化资产结构。

3. 加强资金管理,提高资金使用效率。加大应收账款清理力度,降低融资成本,以资金收支计划为核心,优化资金管理流程,提高资金使用效率,保证企业经营资金链稳定有序,收支平衡,确保资金安全和公司可持续发展。

特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2024-030号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 日常关联交易对上市公司的影响:2024年度日常关联交易为公司正常生产经营需要,不会对关联方的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月28日召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

二、2024年度日常关联交易情况
(一)2023年度日常关联交易执行情况
2023年度日常关联交易及购销等关联交易实际发生金额为28,409.12万元,未超过股东大会、董事会决议的具体披露金额。

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2023年度实际发生金额 |
|------------------|--------|------------|--------------|
| 辽宁宁高物流有限公司 | 1,500 | 545.75 | |
| 铁岭县同德房地产开发有限公司 | 500 | 344.90 | |
| 海南亚泰三艺新型建材有限公司 | 4,000 | 108.24 | |
| 瑞吉亚泰建材有限公司 | 7,000 | 1,168.62 | |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 3,000 | 0 | |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 1,500 | 1,177.98 | |
| 黑龙江三翼水泥有限公司 | 1,500 | 158.90 | |
| 长春轨道交通车辆制件有限责任公司 | 15,000 | 24,117.38 | |
| 安徽顺水水泥股份有限公司 | 6,500 | 0 | |
| 江苏威远尔乐科技股份有限公司 | 3,000 | 13,187 | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年度实际发生金额 |
|------------------|--------|------------|--------------|
| 辽宁宁高物流有限公司 | 4,000 | 0 | 545.75 |
| 铁岭县同德房地产开发有限公司 | 2,600 | 0 | 1,168.62 |
| 长春轨道交通车辆制件有限责任公司 | 15,150 | 4,014 | 24,117.38 |
| 吉林银行股份有限公司 | 1,250 | 207 | 455.39 |
| 合计 | 23,100 | 4,221 | 26,265.14 |

预计金额与实际发生金额存在较大差异,原因是:公司基于市场需求和业务发展预期对关联交易金额进行预估,但由于行业变化、客户经营情况变化、市场利率波动等因素影响,公司实际发生金额与预计金额存在较大差异。

截至2023年12月31日,公司合并财务报表未弥补亏损为4,417,716,829.65元,实收资本为3,248,913,588.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。截至2023年12月31日,公司在吉林银行股份有限公司存款余额为6,054,426.63元,2023年度存款利息收入161,216.13元;截至2023年12月31日,公司在吉林银行股份有限公司开具商业承兑汇票金额299,999,999.00元,2023年度支付商承兑汇票金额4,500,000.00元。

(二)2024年度预计的日常关联交易情况
1. 采购、销售商品
2024年,公司将以日常采购、销售商品服务的关联交易金额为23,100万元。具体如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 年初至披露日累计已发生金额 | 2023年度实际发生金额 |
|------------------|--------|------------|---------------|--------------|
| 辽宁宁高物流有限公司 | 4,000 | 0 | 0 | 545.75 |
| 铁岭县同德房地产开发有限公司 | 2,600 | 0 | 0 | 1,168.62 |
| 长春轨道交通车辆制件有限责任公司 | 15,150 | 4,014 | 4,014 | 24,117.38 |
| 吉林银行股份有限公司 | 1,250 | 207 | 207 | 455.39 |
| 合计 | 23,100 | 4,221 | 4,221 | 26,265.14 |

由于2023年预计金额与实际金额存在较大差异,结合2023年度关联交易实际发生金额,以及目前行业形势和关联方生产经营情况,2024年度日常关联交易预计金额如下:

2. 存款、融资及担保情况
2024年,公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务,具体金额将根据实际生产经营需要确定。

三、关联方基本情况
1. 辽宁宁高物流有限公司
法定代表人:李树华
注册资本:4,800万元
成立时间:2009年3月16日
注册地址:辽宁省本溪市明山区
经营范围:非金属矿物制品制造,金属废料和碎屑加工处理等

2. 铁岭县同德房地产开发有限公司
法定代表人:李树华
注册资本:5,000万元
成立时间:2015年10月23日
注册地址:吉林省长春市
经营范围:水、电、气、热力、热力生产、销售

3. 海南亚泰三艺新型建材有限公司
法定代表人:李树华
注册资本:1,150.92万元
成立时间:2014年3月11日
注册地址:海南省海口市
经营范围:新型建筑材料制造,新型建筑材料销售

4. 瑞吉亚泰建材有限公司
法定代表人:李树华
注册资本:1,150.92万元
成立时间:2014年3月11日
注册地址:海南省海口市
经营范围:新型建筑材料制造,新型建筑材料销售

5. 吉林亚泰水泥有限公司
法定代表人:李树华
注册资本:1,500万元
成立时间:2014年3月11日
注册地址:吉林省长春市
经营范围:水泥、电、气、热力、热力生产、销售

6. 黑龙江三翼水泥有限公司
法定代表人:李树华
注册资本:1,500万元
成立时间:2014年3月11日
注册地址:黑龙江省哈尔滨市
经营范围:水泥、电、气、热力、热力生产、销售

7. 长春轨道交通车辆制件有限责任公司
法定代表人:李树华
注册资本:15,000万元
成立时间:2014年3月11日
注册地址:吉林省长春市
经营范围:轨道交通车辆制造,轨道交通车辆修理

8. 安徽顺水水泥股份有限公司
法定代表人:李树华
注册资本:6,500万元
成立时间:2014年3月11日
注册地址:安徽省合肥市
经营范围:水泥、电、气、热力、热力生产、销售

9. 江苏威远尔乐科技股份有限公司
法定代表人:李树华
注册资本:3,000万元
成立时间:2014年3月11日
注册地址:江苏省南京市
经营范围:新材料技术研发,新材料生产、销售

四、关联交易履行的审议程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

五、关联交易对公司的影响
日常关联交易为公司正常生产经营需要,不会对关联方的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

六、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

七、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

八、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

九、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十一、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十二、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十三、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十四、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十五、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十六、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十七、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十八、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

十九、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

二十、关联交易决策程序
2024年4月28日,公司召开了第十三届第四次董事会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》,公司董事宋尚龙先生、于家先先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈东生先生回避表决。

| 序号 | 案由 | 被告 | 金额(万元) | 案由 | 判决结果 | 最新进展 |
|----|------|------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 合同纠纷 | 辽宁宁高物流有限公司 | 1,382.25 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 原告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 正在二审审理中 |
| 2 | 合同纠纷 | 铁岭县同德房地产开发有限公司 | 1,461.88 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 已达成和解,被告被告一已履行支付义务。 |
| 3 | 合同纠纷 | 海南亚泰三艺新型建材有限公司 | 1,660.00 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 已达成和解,被告被告一已履行支付义务。 |
| 4 | 合同纠纷 | 瑞吉亚泰建材有限公司 | 2,222.26 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 正在二审审理中,尚未生效判决。 |
| 5 | 合同纠纷 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 1,164.45 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 已达成和解,被告被告一已履行支付义务。 |
| 6 | 合同纠纷 | 黑龙江三翼水泥有限公司 | 2,122.85 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 已达成和解,被告被告一已履行支付义务。 |
| 7 | 合同纠纷 | 长春轨道交通车辆制件有限责任公司 | 5,000.00 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 正在二审审理中,尚未生效判决。 |
| 8 | 合同纠纷 | 安徽顺水水泥股份有限公司 | 1,746.54 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 正在二审审理中 |
| 9 | 合同纠纷 | 江苏威远尔乐科技股份有限公司 | 791.66 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 正在二审审理中 |
| 10 | 合同纠纷 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 15,037.10 | 原告与被告一签订买卖合同,被告未按合同约定支付货款。 | 被告被告一于判决发生法律效力之日起十日内履行支付义务。 | 正在二审审理中 |
| 合计 | | | 30,709.90 | | | |

2023年10月,经长春仲裁委员会仲裁,长春亚泰安房地产开发有限公司与长春市规划和自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》中约定A地块土地使用权出让日期为2023年10月20日,原告长春亚泰安房地产开发有限公司未按合同约定日期支付土地出让金,被告自然资源局依法收回A地块土地并以人民币38,053.65万元竞得B地块部分土地出让金,剩余部分土地出让金待重新签订土地出让合同后根据合同约定确定。目前尚在诉讼中。

本披露的诉讼、仲裁案件均系报告期后新发生的诉讼、仲裁案件,原告正在协商和或诉讼、仲裁过程中,因此其对公司本期利润和后续利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况履行相应的会计处理,最终对公司利润的影响以审计机构审计后的结果为准。

公司相关信息以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的信息为准,请投资者密切关注相关案件进展进展情况,按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 其他尚未披露的诉讼事项
除上述披露的诉讼、仲裁事项外,公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2024-024号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届第四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届第四次董事会会议于2024年4月28日在亚泰会议中心会议室召开,董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应到董事15名,实际出席董事14名,董事李先先先生委托董事陈波先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效,会议决议如下:

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
1. 同意先生2023年度独立董事述职报告。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
2. 杜健女士2023年度独立董事述职报告。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
3. 李先先先生2023年度独立董事述职报告。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
4. 陈东生女士2023年度独立董事述职报告。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
5. 陈波先生2023年度独立董事述职报告。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
上述报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度利润分配方案》。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
四十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
五十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
六十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
七十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
八十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
九十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百零九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百一十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百二十、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
一百二十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表议案》。