

建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议公告

公告编号:2024-002

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时董事会会议于2024年1月9日以书面或书面送达的方式发出会议通知,于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,分别是鲜志刚、王自勇、张伶俐、王晓娟、王玉磊、陈旭东、杨新民、曹兴权,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。

一、董事会议案表决情况

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议涉及4名关联董事,分别是:鲜志刚、王自勇、张伶俐、王晓娟。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,4名关联董事回避表决。

二、董事会会议案表决情况

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议涉及4名关联董事,分别是:鲜志刚、王自勇、张伶俐、王晓娟。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,4名关联董事回避表决。

三、备查文件

2024年第一次临时股东大会会议决议;

2024年第一次临时股东大会专门会议审查意见。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会 2024年1月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-003

建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告

公告编号:2024-003

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会会议于2024年1月9日以书面或书面送达的方式发出会议通知,于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事4名,实际出席董事4名,到会董事为鲜志刚、李传辉、李伟、陈旭东,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。

一、董事会议案表决情况

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议涉及4名关联董事,分别是:鲜志刚、王自勇、张伶俐、王晓娟。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,4名关联董事回避表决。

二、董事会会议案表决情况

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议涉及4名关联董事,分别是:鲜志刚、王自勇、张伶俐、王晓娟。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,4名关联董事回避表决。

三、备查文件

2024年第一次临时股东大会会议决议;

2024年第一次临时股东大会专门会议审查意见。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会 2024年1月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告

公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会会议于2024年1月9日以书面或书面送达的方式发出会议通知,于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事4名,实际出席董事4名,到会董事为鲜志刚、李传辉、李伟、陈旭东,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。

一、董事会议案表决情况

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议涉及4名关联董事,分别是:鲜志刚、王自勇、张伶俐、王晓娟。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,4名关联董事回避表决。

二、董事会会议案表决情况

(一)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议涉及4名关联董事,分别是:鲜志刚、王自勇、张伶俐、王晓娟。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,4名关联董事回避表决。

三、备查文件

2024年第一次临时股东大会会议决议;

2024年第一次临时股东大会专门会议审查意见。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会 2024年1月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度日常关联交易预计公告,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,现将2024年度日常关联交易预计情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要,公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易,包括:采购原材料、接受劳务、提供运输服务、提供维修服务等,预计全年日常关联交易金额118,238万元。公司2023年度日常关联交易预计金额为236,752万元,2023年度实际发生日常关联交易金额191,121万元(未决诉讼部分)。

二、关联关系及关联交易必要性

关联关系:鲜志刚先生为公司董事长,王自勇先生为公司董事,张伶俐女士为财务总监,上述关联关系均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。

三、关联交易对公司的影响

关联交易对公司生产经营正常,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

2024年第一次临时股东大会会议决议;

2024年第一次临时股东大会专门会议审查意见。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会 2024年1月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度日常关联交易预计公告,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,现将2024年度日常关联交易预计情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要,公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易,包括:采购原材料、接受劳务、提供运输服务、提供维修服务等,预计全年日常关联交易金额118,238万元。公司2023年度日常关联交易预计金额为236,752万元,2023年度实际发生日常关联交易金额191,121万元(未决诉讼部分)。

二、关联关系及关联交易必要性

关联关系:鲜志刚先生为公司董事长,王自勇先生为公司董事,张伶俐女士为财务总监,上述关联关系均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。

三、关联交易对公司的影响

关联交易对公司生产经营正常,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

2024年第一次临时股东大会会议决议;

2024年第一次临时股东大会专门会议审查意见。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会 2024年1月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度日常关联交易预计公告,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,现将2024年度日常关联交易预计情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要,公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易,包括:采购原材料、接受劳务、提供运输服务、提供维修服务等,预计全年日常关联交易金额118,238万元。公司2023年度日常关联交易预计金额为236,752万元,2023年度实际发生日常关联交易金额191,121万元(未决诉讼部分)。

二、关联关系及关联交易必要性

关联关系:鲜志刚先生为公司董事长,王自勇先生为公司董事,张伶俐女士为财务总监,上述关联关系均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。

三、关联交易对公司的影响

关联交易对公司生产经营正常,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

2024年第一次临时股东大会会议决议;

2024年第一次临时股东大会专门会议审查意见。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会 2024年1月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

公告编号:2024-004

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度日常关联交易预计公告,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,现将2024年度日常关联交易预计情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要,公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易,包括:采购原材料、接受劳务、提供运输服务、提供维修服务等,预计全年日常关联交易金额118,238万元。公司2023年度日常关联交易预计金额为236,752万元,2023年度实际发生日常关联交易金额191,121万元(未决诉讼部分)。

二、关联关系及关联交易必要性

关联关系:鲜志刚先生为公司董事长,王自勇先生为公司董事,张伶俐女士为财务总监,上述关联关系均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。

三、关联交易对公司的影响

关联交易对公司生产经营正常,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

2024年第一次临时股东大会会议决议;

2024年第一次临时股东大会专门会议审查意见。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会 2024年1月16日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-004

关联方名称	关联关系	关联交易内容	2023年度日常关联交易金额(万元)	2023年度日常关联交易预计金额(万元)	实际发生额占预计金额的比例(%)	披露日期及索引
西南兴重工环境防护研究所有限公司	劳务	市场定价	382			
重庆长安实业物流股份有限公司合股分公司	劳务	市场定价	90			
重庆长安实业物流股份有限公司河北分公司	劳务	市场定价	5	2		
重庆长安实业物流股份有限公司南京分公司	劳务	市场定价	25	30		
重庆长安实业物流股份有限公司成都分公司	劳务	市场定价	100	100		
重庆长安实业物流股份有限公司西安分公司	劳务	市场定价	100	100		
重庆长安实业物流股份有限公司长沙分公司	劳务	市场定价	100	60		
重庆长安实业物流股份有限公司西安分公司	劳务	市场定价	250	220		
重庆长安实业物流股份有限公司西安分公司	劳务	市场定价	40	40		
小计			570	954		
成都普林工业制造有限责任公司	租赁	市场定价	30			
成都普林工业制造有限责任公司	租赁	市场定价	55	30		
南方工业资产管理有限责任公司	租赁	市场定价	170	133		
重庆建设机电有限责任公司	租赁	市场定价	30			
小计			285	163		
重庆建设机电有限责任公司	租赁	市场定价	341	188		
重庆建设机电有限责任公司	租赁	市场定价	952	627		
小计			1,303	817		
关联关系类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额(万元)	2023年度日常关联交易预计金额(万元)	2023年度实际发生额占预计金额的比例(%)	披露日期及索引
关联关系类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额(万元)	2023年度日常关联交易预计金额(万元)	2023年度实际发生额占预计金额的比例(%)	披露日期及索引

由于公司于2024年1月1日有本次公告披露之日的相关关联交易尚未结算,因此尚有截至本公告披露之日的关联交易未结算。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

公司于2023年度日常关联交易的实际发生数与未经审计的数据,最终数据以公司年报披露数据为准,具体如下:

关联方名称	关联关系	关联交易内容	2023年度日常关联交易金额(万元)	2023年度日常关联交易预计金额(万元)	实际发生额占预计金额的比例(%)	披露日期及索引
鲜志刚	董事长	薪酬	108,907	158,178	99.40%	-31,315
李传辉	董事	薪酬	600	600	0.00%	
李伟	董事	薪酬	600	600	0.00%	
小计			109,507	158,778		
鲜志刚	董事长	薪酬	5,781	6,092	7.34%	-33,49%
李传辉	董事	薪酬	4,555	2,655	5.78%	71,56%
李伟	董事	薪酬	2,920	620	3.71%	370,97%
小计			13,256	9,367		
鲜志刚	董事长	薪酬	264	0.00%	-100.00%	
李传辉	董事	薪酬	6,428	5,328	8.67%	28,15%
李伟	董事	薪酬	91	36	0.12%	152,78%
小计			6,783	5,364		
鲜志刚	董事长	薪酬	666	266	0.77%	194,17%
李传辉	董事	薪酬	2	0.00%		
李伟	董事	薪酬	3,500	2	0.04%	
小计			2,168	2		
鲜志刚	董事长	薪酬	2,280	2,796	7.79%	
李传辉	董事	薪酬	3	0.00%		
李伟	董事	薪酬	610	0.00%		
小计			3,722	2,872	4.72%	29,60%
鲜志刚	董事长	薪酬	7,399	9,043	9.39%	-18,18%
李传辉	董事	薪酬	40,230	35,220	51.60%	14,20%
李伟	董事	薪酬	35	0.00%		
小计			47,664	44,263		
鲜志刚	董事长	薪酬	610	0.00%		
李传辉	董事	薪酬	3,722	2,872	4.72%	29,60%
李伟	董事	薪酬	91	36	0.12%	152,78%
小计			4,423	3,208		
鲜志刚	董事长	薪酬	20	124	0.03%	-83,87%
李传辉	董事	薪酬	26	260	0.02%	-3,00%
李伟	董事	薪酬	78,788	65,260	6.26%	
小计			104	310		
鲜志刚	董事长	薪酬	18	74	1.58%	-84,23%
李传辉	董事	薪酬	25	60	2.93%	-58,33%
李伟	董事	薪酬	802	1,012	94.13%	-20,75%
小计			4	6.47%		
鲜志刚	董事长	薪酬	1	20	0.12%	-95,00%
李传辉	董事	薪酬	2	26	0.23%	-92,31%
李伟	董事	薪酬	2	0.23%		
小计			852	1,192		
鲜志刚	董事长	薪酬	382	549	40.90%	-30,42%
李传辉	董事	薪酬	100	10.71%		
李伟	董事	薪酬	50	0.00%		
小计			532	65.71%		
鲜志刚	董事长	薪酬	18	74	1.58%	-84,23%
李传辉	董事	薪酬	25	60	2.93%	-58,33%
李伟	董事	薪酬	802	1,012	94.13%	-20,75%
小计			4	6.47%		
鲜志刚	董事长	薪酬	1	20	0.12%	-95,00%
李传辉	董事	薪酬	2	26	0.23%	-92,31%
李伟	董事	薪酬	2	0.23%		
小计			852	1,192		
鲜志刚	董事长	薪酬	382	549	40.90%	-30,42%
李传辉	董事	薪酬	100	10.71%		
李伟	董事	薪酬	50	0.00%		
小计			532	65.71%		
鲜志刚	董事长	薪酬	18	74	1.58%	-84,23%
李传辉	董事	薪酬	25	60	2.93%	-58,33%
李伟	董事	薪酬	802	1,012	94.13%	-20,75%
小计			4	6.47%		
鲜志刚	董事长	薪酬	1	20	0.12%	-95,00%
李传辉	董事	薪酬	2	26	0.23%	-92,31%
李伟	董事	薪酬	2	0.23%		
小计			852	1,192		
鲜志刚	董事长	薪酬	382	549	40.90%	-30,42%
李传辉	董事	薪酬	100	10.71%		
李伟	董事	薪酬	50	0.00%		
小计			532	65.71%		
鲜志刚	董事长	薪酬	18	74	1.58%	-84,23%
李传辉	董事	薪酬	25	60	2.93%	-58,33%
李伟	董事	薪酬	802	1,012	94.13%	-20,75%
小计			4	6.47%		
鲜志刚	董事长	薪酬	1	20	0.12%	-95,00%
李传辉	董事	薪酬	2	26	0.23%	-92,31%
李伟	董事	薪酬	2	0.23%		
小计			852	1,192		
鲜志刚	董事长	薪酬	382	549	40.90%	-30,42%
李传辉	董事	薪酬	100	10.71%		
李伟	董事	薪酬	50	0.00%		
小计			532	65.71%		
鲜志刚	董事长	薪酬	18	74	1.58%	-84,23%
李传辉	董事	薪酬	25	60	2.93%	-58,33%
李伟	董事	薪酬	802	1,012	94.13%	-20,75%
小计			4	6.47%		
鲜志刚	董事长	薪酬	1	20	0.12%	-95,00%
李传辉	董事	薪酬	2	26	0.23%	-92,31%
李伟	董事	薪酬	2	0.23%		
小计			852	1,192		
鲜志刚	董事长	薪酬	382	549	40.90%	-30,42%
李传辉	董事	薪酬	100	10.71%		
李伟	董事	薪酬	50	0.00%		
小计			532	65.71%		
鲜志刚	董事长	薪酬	18	74	1.58%	-84,23%
李传辉	董事	薪酬	25	60	2.93%	-58,33%
李伟	董事	薪酬	802	1,012	94.13%	-20,75%
小计			4	6.47%		
鲜志刚	董事长	薪酬	1	20	0.12%	-95,00%
李传辉	董事	薪酬	2	26	0.23%	-92,31%
李伟	董事	薪酬	2	0.23%		
小计			852	1,192		
鲜志刚	董事长	薪酬	382	549	40.90%	-30,42%
李传辉	董事	薪酬	100	10.71%		
李伟	董事	薪酬	50	0.00%		
小计			532	65.71%		
鲜志刚	董事长	薪酬	18	74	1.58%	-84,23%
李传辉	董事	薪酬	25	60	2.93%	-58,33%
李伟	董事	薪酬	802	1,012	94.13%	-20,75%
小计			4	6.47%		
鲜志刚	董事长	薪酬	1	20	0.12%	-95,00%
李传辉	董事	薪酬	2	26	0.23%	-92,31%
李伟	董事	薪酬	2	0.23%		
小计			852	1,192		
鲜志刚	董事长	薪酬	382	549	40.90%	-30,42%
李传辉	董事	薪酬	100	10.71%		
李伟	董事	薪酬	50	0.		