

今日公告导读

Table with 5 columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词, 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词, 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词, 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their key words.

(附表 技术部)

浙江金洲管道科技股份有限公司 公告编号:2010-001 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2010年7月19日上午在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

一、审议通过《关于增加注册资本的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 公司于2010年7月6日召开公司2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

七、原公司章程第三十九条第十六项: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

八、原公司章程第四十一条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

九、原公司章程第四十二条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

十、原公司章程第四十三条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

十一、原公司章程第四十四条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

十二、原公司章程第四十五条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

十六、原公司章程第一百零九条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

十七、原公司章程第一百一十条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

十八、原公司章程第一百一十一条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

十九、原公司章程第一百一十二条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

二十、原公司章程第一百一十三条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

二十一、原公司章程第一百一十四条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

二十二、原公司章程第一百一十五条: 审议通过《关于增加注册资本的议案》,并于2010年7月19日在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城会展中心召开。会议通知于2010年7月13日以电话和邮件方式发出。应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长沈凌寒先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

浙江金洲管道科技股份有限公司 公告编号:2010-004 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会会议在公司全资子公司管道工业根据业务发展需要,前期需要大量流动资金,公司承担的担保风险可控范围内,本次担保符合公司整体利益,因此同意为其提供担保。五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止本公告日,本公司及其控股子公司无对外担保情况,包括本次提供的担保在内,本公司累计为控股子公司提供担保金额为25,700万元人民币,占公司2009年经审计净资产的58.81%,占公司无逾期担保。

浙江金洲管道科技股份有限公司 公告编号:2010-002 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“金洲管道”或“公司”)2009年1月18日召开的2009年第一次临时股东大会以及2010年1月19日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过的议案,公司本次上市募集资金投资项目为通过全资子公司——浙江金洲管道工业有限公司(下称“管道工业”)子公司“实施的年产20万吨高等级石油天然气输运管项目”。

浙江金洲管道科技股份有限公司 公告编号:2010-003 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

浙江金洲管道科技股份有限公司 公告编号:2010-004 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知