



证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-31

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2020年5月27日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第十届董事会第七次会议于2020年6月2日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事8名,实到董事8名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓莺先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
1.以一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于增补公司董事的议案》;
经董事会提名委员会资格审查,董事会提名周殿焱先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于增补公司董事的公告》。
2.以一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
3.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于选举董事会预算与考核委员会委员的议案》;

董事会预算与考核委员会
主任委员(召集人):左宗申先生
成员组成:胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、王仁平先生(独立董事)
以上董事会预算与考核委员会委员任期自本次决议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

4.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知》。
以上第1-2项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议;
2.第十届董事会第七次会议独立董事审核意见。
特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-32

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2020年5月27日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第十届监事会第六次会议于2020年6月2日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
3、监事出席会议情况
会议应到监事6名,实到监事6名,会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于增补公司监事的议案》。
监事会提名郭志双先生为公司第十届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。此议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
监事会认为郭志双先生作为监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求,不存在不得担任公司监事之情形。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于增补公司监事的公告》。

三、备查文件
1.公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2020年6月3日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-33

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2020年6月2日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名周殿焱先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。此议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见:经审查候选人的履历及相关背景,我们认为周殿焱先生符合担任上市公司董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且并未禁入尚未解除的情况;公司本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,没有损害股东的合法权益。我们同意提名周殿焱先生为公司董事候选人,并同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

周殿焱先生担任公司董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

董事候选人简历
周殿焱先生,男,中国国籍,无境外居留权,1977年生,本科毕业于南京大学商学院。历任重庆重庆大迈动力设备制造有限公司董事长、法定代表人,在机械制造领域具有多年行业经验。现任重庆大迈动力设备制造有限公司董事长。
截至本公告披露日,周殿焱先生直接持有公司16,017,768股,除担任公司全资子公司重庆大迈动力设备制造有限公司董事长外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。周殿焱先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的非独立董事任职资格。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-34

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于增补公司监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2020年6月2日召开了第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于增补公司监事的议案》,监事会提名郭志双先生(简历附后)为公司第十届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。此议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

监事会认为郭志双先生作为监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求,不存在不得担任公司监事之情形。

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2020年6月3日

监事候选人简历
郭志双先生,男,中国国籍,无境外居留权,1973年生,企业管理专业,大专学历,2000年5月至今历任宗申产业集团有限公司督察经理、审计经理、风控总监。现任宗申产业集团有限公司风控副总裁。

截至本公告披露日,郭志双先生未直接持有公司股份;除担任公司关联方宗申产业集团有限公司风控副总裁外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。郭志双先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-35

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)等有关规定,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2020年6月2日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,公司拟对《公司章程》中涉及法定代表人、股东投票等部分条款进行如下修改:

一、修改《公司章程》情况	
原条款	修订后条款
第八节 董事长为公司的法定代表人。	总经理为公司的法定代表人。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票,除现场由工作人员清点并确认后有效外,应当按照计票人统计票数计入有效表决票数,其所持表决权的表决结果应计为“弃权”。
第一百八十六条 公司本章程第一百八十四条第(一)项所述的,可以通过修改本章程而修改。	公司本章程第一百八十五条第(一)项所述的,可以通过修改本章程而修改。
第一百八十七条 公司本章程第一百八十四条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项所述的,应当由半数以上董事提议,并经半数以上董事同意。	公司本章程第一百八十五条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项所述的,应当由半数以上董事提议,并经半数以上董事同意。

二、授权事项
公司提请股东大会授权公司管理层负责向工商行政管理机关办理公司章程变更、章程备案等手续,并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
该项授权提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-36

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会,公司于2020年6月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行了审议。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2020年6月19日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年6月19日上午9:15)至投票结束时间(2020年6月19日下午15:00)间的任意时间。
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股东大会登记日:2020年6月12日(星期五)
7.出席对象:
(1)截止股权登记日2020年6月12日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托他人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);(授权委托书见本通知附件);或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项
(一)将以下事项提交本次股东大会审议:

1.关于增补公司董事的议案;
2.关于增补公司监事的议案;
3.关于修改《公司章程》的议案。

(二)上述议案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议审议通过,详细内容见公司于2020年6月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

(三)特别强调事项
议案3属于股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(说明对同一议案可以投票)
100	总议案	√
100	关于增补公司董事的议案	√
200	关于增补公司监事的议案	√
300	关于修改《公司章程》的议案	√

四、现场会议登记方法
1.登记方式与要求
(1)拟出席股东大会的股东到公司董事会办公室进行登记;

(2)异地股东可用信函或传真方式登记;
(3)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2.登记时间:2020年6月15日至2020年6月17日(工作日)9:00-16:00
3.登记地点:公司董事会办公室
会议地点:重庆市巴南区砂沱山东工业园

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件到场。
5.关于网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的步骤

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

1.投票代码:361696
2.投票简称:宗申投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案进行投票,再对总议案进行投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案进行投票表决,再对分议案进行投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1.投票时间:2020年6月19日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统参加投票的程序
1.投票时间:开始时间为2020年6月19日上午9:15,结束时间为2020年6月19日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项
1.会议联系方式
公司地址:重庆市巴南区宗申工业园
联系人:李建峰 周殿焱
联系电话:023-66372632
联系传真:023-66372648
电子邮箱:zhouxiaojia@zsgengine.com
邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通自理。
2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将对股权登记日后3日内发布提示性公告。

七、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议;
2.公司第十届监事会第六次会议决议。
特此通知!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

附:

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

序号	提案名称	委托意见
1	关于增补公司董事的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于增补公司监事的议案	□同意 □反对 □弃权
3	关于修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:
代理人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
委托日期: 委托有效期:

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

授权委托

先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

序号	提案名称	委托意见
1	关于增补公司董事的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于增补公司监事的议案	□同意 □反对 □弃权
3	关于修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:
代理人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
委托日期: 委托有效期:

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

附:

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

序号	提案名称	委托意见
1	关于增补公司董事的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于增补公司监事的议案	□同意 □反对 □弃权
3	关于修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:
代理人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
委托日期: 委托有效期:

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

授权委托

先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

序号	提案名称	委托意见
1	关于增补公司董事的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于增补公司监事的议案	□同意 □反对 □弃权
3	关于修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:
代理人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
委托日期: 委托有效期:

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

附:

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

序号	提案名称	委托意见
1	关于增补公司董事的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于增补公司监事的议案	□同意 □反对 □弃权
3	关于修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:
代理人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
委托日期: 委托有效期:

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年6月3日

信息披露 | Disclosure B24

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2020-018

长白山旅游股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本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:
● 股东大会召开日期:2020年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统: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
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月23日 14 点 00分
召开地点:长白山旅游股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月23日
采用2020年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》的议案	√
6	长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案	√
7	长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案	√
8	长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案	√
9	关于审议修改《长白山旅游股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于审议股东监事薪酬及增补股东监事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案:
无

3. 中小投资者单独计票的议案:
3、6、7、9、10

4. 涉及关联股东回避表决的议案:
无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:
无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票系统平台说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的所有同类别股票均行使表决权,同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议登记、投票及计票
(一)会议登记
1. 会议时间:2020年6月23日(星期五)下午14:00
2. 会议地点:长白山旅游股份有限公司会议室
3. 会议主持人:董事长王中书
4. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

5. 会议主持人:董事长王中书
6. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

7. 会议主持人:董事长王中书
8. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

9. 会议主持人:董事长王中书
10. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

11. 会议主持人:董事长王中书
12. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

13. 会议主持人:董事长王中书
14. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

15. 会议主持人:董事长王中书
16. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

17. 会议主持人:董事长王中书
18. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

19. 会议主持人:董事长王中书
20. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》;6. 审议《长白山旅游股份有限公司2020年度利润分配方案》;7. 审议《长白山旅游股份有限公司关于续聘毕马威会计师事务所的议案》;8. 审议《长白山旅游股份有限公司关于聘任王中书为财务总监的议案》;9. 审议《长白山旅游股份有限公司关于修改高级管理人员薪酬管理制度的议案》;10. 审议《长白山旅游股份有限公司关于增补股东监事的议案》。

21. 会议主持人:董事长王中书
22. 会议议程:1. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》;2. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》;3. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要;4. 审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》;5. 审议《长白山旅游股份有限公司2