

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2021-062 债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》、《治理纲要》和《经理工作细则》的公告

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

浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开公司九届七次董事会议,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈治理纲要〉的议案》和《关于修订〈经理工作细则〉的议案》,现将修改的具体内容公告如下:

一、修订背景 为进一步促进上市公司规范运作,结合法律法规与监管要求及公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》《治理纲要》《经理工作细则》进行修订。

Table with 4 columns: 序号, 原内容, 修订后内容, 删除. Contains detailed amendments to the company's governance documents.

本次《董事会议事规则》的修订,尚需提交公司股东大会审议。

Table with 4 columns: 序号, 原内容, 修订后内容, 删除. Contains detailed amendments to the company's governance documents.

本次《治理纲要》的修订,尚需提交公司股东大会审议。

Table with 4 columns: 序号, 原内容, 修订后内容, 删除. Contains detailed amendments to the company's governance documents.

本次《经理工作细则》作出上述修订后,相应章节条款依次顺延。

本次修订《治理纲要》无需提交公司股东大会审议,具体内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2021-060 债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届七次董事会议决议公告

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

2021年9月21日,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届七次董事会议的通知。会议于2021年9月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人,缺席会议的董事0人。

一、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(同意7票、反对0票、弃权0票)。

二、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(同意7票、反对0票、弃权0票)。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》(同意7票、反对0票、弃权0票)。

四、审议通过了《关于修订〈治理纲要〉的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

五、审议通过了《关于修订〈经理工作细则〉的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

七、审议通过了《关于英特药业新增对英特明州财务资助额度的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

八、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

九、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十一、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十三、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十六、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十七、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十八、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

十九、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

二十、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

二十一、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

二十二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

二十三、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

二十四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

二十五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2021-058号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

一、会议召开出席情况 (一)会议召开情况 1.本次股东大会的召开时间: (1)现场会议时间:2021年9月27日15:00。

二、会议出席情况 1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共63名,代表股份457,879,505股,占公司股份总数的69.1732%。

三、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

四、会议主持人:董事实胡志坚先生。

五、会议主持人:董事实胡志坚先生。

六、会议主持人:董事实胡志坚先生。

七、会议主持人:董事实胡志坚先生。

八、会议主持人:董事实胡志坚先生。

九、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十一、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十二、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十三、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十四、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十五、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十六、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十七、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十八、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十九、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十一、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十二、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十三、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十四、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十五、会议主持人:董事实胡志坚先生。

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2021-036

中国出版传媒股份有限公司 第二届董事会 第五十一次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2021年9月27日以现场会议方式通讯表决结合的方式召开了第二届董事会第五十一次会议。

二、会议出席情况 1.出席本次会议的董事共8名,实际出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事人数。

三、会议表决情况 1.审议通过了《关于接受控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》。

四、会议主持人:董事实胡志坚先生。

五、会议主持人:董事实胡志坚先生。

六、会议主持人:董事实胡志坚先生。

七、会议主持人:董事实胡志坚先生。

八、会议主持人:董事实胡志坚先生。

九、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十一、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十二、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十三、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十四、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十五、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十六、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十七、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十八、会议主持人:董事实胡志坚先生。

十九、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十一、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十二、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十三、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十四、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十五、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十六、会议主持人:董事实胡志坚先生。

二十七、会议主持人:董事实胡志坚先生。