

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-058

中航沈飞股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月23日以电子方式发出会议通知,并于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议出席董事12名,实际出席董事12名。公司董事长纪瑞东主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》(编号:2024-060)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本次会议涉及关联交易事项,董事会审议议案时,关联董事纪瑞东、刘志斌、邢一新、陈顺洪、刘树刚、王仁洋、李连建回避表决,公司5名非关联董事对该议案进行了投票表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈中航沈飞公司章程〉的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于修订公司章程的公告》(编号:2024-061)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈中航沈飞信息披露管理制度〉的议案》
《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于提请召开中航沈飞临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司临时股东大会,授权董事会秘书择机发出临时股东大会通知。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-060

中航沈飞股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度

日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 该日常关联交易尚需股东大会审议。
● 本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要产生的日常关联交易,对公司正常经营和财务状况无重大影响,不会损害公司的利益,也不会影响公司独立性,符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.审议委员会审核意见
公司2024年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,依据公平、合理的市场价格和条件进行交易;公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件,对公司正常经营和主营业务的发展及独立性没有影响,不会对关联人产生依赖,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响,不损害上市公司或中小股东利益,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事召开专门会议意见
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项,并对本次关联交易事项发表了一致同意的审核意见,认为:公司2024年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,依据公平、合理的市场价格和条件进行交易;公司2025年度日常关联交易预计是公平正常生产经营需要而发生的,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议、公司董事会审议、表决上该议案时,关联董事应回避表决。

三、关联交易审议和表决情况
2024年12月27日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事已回避表决,该议案获得全部非关联董事全票通过。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2024年预计金额(单位:万元), 2024年1-11月实际发生金额(单位:万元), 2024年预计金额与1-11月实际发生金额差异原因

注:2024年1-11月实际发生关联交易金额数据未经审计。
公司2024年1-11月实际发生的日常关联交易额在公司预计的2024年度日常关联交易额度内。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2025年预计金额(单位:万元), 占同类业务比例(%), 2025年预计金额与1-11月实际发生金额差异原因

二、关联方介绍和关联关系
(一)中航航空工业集团有限公司(简称“中航工业”)
1.中航工业基本情况
公司类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:周新祺
住所:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
注册资本:人民币6,400,000万元
统一社会信用代码:91110000710935732K

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及售后服务等;金融、租赁、通用航空服务、交通運輸、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(零部件)、制导设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;技术服务;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与管理;与以上业务相关的技术转让、设备销售;进出口业务;船舶的技术开发、工程装备技术开发;新能源产品技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.关联关系
截至2024年11月30日,中航工业直接持有公司65.84%的股权,通过下属公司间接持有公司3.11%的股权,合计持有公司68.95%的股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中航工业及其下属公司为公司关联法人。

3.履约能力分析
中航工业及其下属公司均依法存续,财务状况和经营情况处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应的履约能力,不存在履约风险。

(二)中航航空工业集团有限公司(简称“中航财务”)
1.中航财务基本情况
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:周春华
住所:北京市朝阳区东三环中路乙10号
注册资本:人民币395,138万元
统一社会信用代码:91110000710934756T

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.关联关系
中航财务公司与公司同受中航工业控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中航财务公司为公司关联法人。

3.履约能力分析
中航财务公司依法存续,财务状况和经营情况处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应的履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容 and 定价政策
(一)关联交易协议
1.2023年12月,公司与中航工业续签《商品供应框架协议》,主要内容为:中航工业及其下属企业向公司及下属企业销售:机器设备,以及原材料、零部件、成品及半成品等航空相

关产品;公司及其下属企业向中航工业及其下属单位销售:军用航空产品、民用航空产品、机械电子设备、工装模具及材料等相关产品。

2.2023年12月,公司与中航工业续签《综合服务框架协议》,主要交易内容为:中航工业及其下属企业向公司及下属企业提供:金融服务(包括存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服务);技术服务;加工服务、设备维修、租赁服务、劳务、运输、供水、供电、供气等生产保障服务;保卫消防、文化宣传、医疗、职工培训、会议服务、物业管理等后勤保障服务;公司及其下属企业向中航工业及其下属单位提供:航空产品试制、加工、维修服务;技术服务、租赁服务、仓储服务及其他生产保障服务。

3.2023年12月,公司与中航财务公司续签《金融服务框架协议》,主要交易内容为:公司及子公司在中航财务公司开立账户;中航财务公司向公司及子公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性担保服务,经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

(二)定价政策和定价依据
根据上述协议及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,各方同意各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

- 1.交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。
2.交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围合理确定交易价格。
3.除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。
4.交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易的价格确定。

5.既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
(一)交易的目的
公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需要而发生的,公司与关联方的关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势,有利于公司及公司相关关联方现有生产设施的充分利用,使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施,可以有效提高公司及关联方的生产经营效率。

(二)交易对公司的影响
关联方具备良好的商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司持续发展。本次关联交易将按照客观、公平、公允的原则,严格履行相关法律程序,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-061

中航沈飞股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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法律责任。

《中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日以现场结合通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十一次会议,以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈中航沈飞公司章程〉的议案》,同意对《中航沈飞股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容对照如下:

Table with 4 columns: 序号, 修订前, 修订后, 修订说明

第一百二十四条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会高效运作和健全内控制度。董事会议事规则应当明确董事会的组成、职权、议事程序、工作规则、决策程序、以及董事与董事会之间的授权机制、勤勉尽责要求、各职责分工等内容。董事会议事规则须经董事会全体董事过半数通过,并由董事会秘书负责落实。

第一百二十五条 董事会应当制定工作细则,明确董事会的职责,包括:
(一)明确董事会的组成、职权、议事程序、工作规则、决策程序;
(二)明确董事会与监事会、高级管理人员之间的授权机制;
(三)明确董事会秘书的职责;
(四)明确董事会各专门委员会的组成、职责、议事程序;
(五)明确董事会与股东大会之间的授权机制;
(六)明确董事会与投资者、债权人、供应商、客户等利益相关者的沟通机制;
(七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(四十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(四十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(四十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(四十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(四十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(四十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(四十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(四十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(四十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(四十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(五十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(五十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(五十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(五十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(五十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(五十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(五十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(五十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(五十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(五十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(六十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(六十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(六十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(六十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(六十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(六十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(六十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(六十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(六十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(六十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(七十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(七十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(七十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(七十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(七十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(七十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(七十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(七十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(七十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(七十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(八十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(八十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(八十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(八十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(八十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(八十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(八十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(八十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(八十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(八十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(九十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(九十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(九十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(九十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(九十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(九十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(九十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(九十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(九十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(九十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百零一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百零二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百零三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百零四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百零五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百零六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百零七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百零八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百零九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百一十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百一十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百一十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百一十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百一十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百一十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百一十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百一十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百一十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百一十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百二十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百二十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百二十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百二十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百二十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百二十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百二十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百二十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百二十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百二十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百三十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百三十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百三十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百三十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百三十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百三十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百三十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百三十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百三十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百三十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百四十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百四十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百四十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百四十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百四十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百四十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百四十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百四十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百四十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百四十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百五十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百五十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百五十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百五十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百五十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百五十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百五十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百五十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百五十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百五十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百六十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百六十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百六十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百六十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百六十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百六十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百六十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百六十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百六十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百六十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百七十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百七十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百七十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百七十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百七十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百七十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百七十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百七十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百七十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百七十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百八十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百八十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百八十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百八十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百八十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百八十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百八十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百八十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百八十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百八十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百九十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百九十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百九十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百九十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百九十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(一百九十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(一百九十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(一百九十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(一百九十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(一百九十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百零一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百零二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百零三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百零四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百零五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百零六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百零七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百零八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百零九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百一十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百一十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百一十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百一十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百一十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百一十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百一十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百一十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百一十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百一十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百二十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百二十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百二十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百二十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百二十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百二十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百二十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百二十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百二十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百二十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百三十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百三十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百三十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百三十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百三十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百三十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百三十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百三十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百三十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百三十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百四十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百四十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百四十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百四十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百四十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百四十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百四十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百四十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百四十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百四十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百五十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百五十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百五十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百五十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百五十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百五十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百五十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百五十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百五十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百五十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百六十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百六十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百六十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百六十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百六十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百六十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百六十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百六十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百六十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百六十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百七十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百七十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百七十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百七十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百七十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百七十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百七十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百七十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百七十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百七十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百八十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百八十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百八十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百八十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百八十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百八十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百八十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百八十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百八十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百八十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百九十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百九十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百九十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百九十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百九十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(二百九十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(二百九十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(二百九十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(二百九十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(二百九十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百零一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百零二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百零三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百零四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百零五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百零六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百零七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百零八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百零九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百一十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百一十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百一十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百一十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百一十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百一十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百一十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百一十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百一十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百一十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百二十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百二十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百二十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百二十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百二十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百二十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百二十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百二十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百二十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百二十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百三十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百三十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百三十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百三十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百三十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百三十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百三十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百三十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百三十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百三十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百四十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百四十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百四十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百四十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百四十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百四十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百四十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百四十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百四十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百四十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百五十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百五十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百五十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百五十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百五十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百五十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百五十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百五十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百五十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百五十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百六十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百六十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百六十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百六十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百六十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百六十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百六十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百六十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百六十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百六十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百七十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百七十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百七十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百七十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百七十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百七十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百七十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百七十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百七十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百七十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百八十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百八十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百八十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百八十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百八十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百八十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百八十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百八十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百八十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百八十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百九十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百九十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百九十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百九十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百九十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(三百九十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(三百九十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(三百九十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(三百九十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(三百九十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(四百)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(四百零一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(四百零二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(四百零三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(四百零四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(四百零五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(四百零六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(四百零七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(四百零八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(四百零九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(四百一十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(四百一十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(四百一十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(四百一十三)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(四百一十四)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(四百一十五)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(四百一十六)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(四百一十七)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(四百一十八)明确董事会与员工、工会、职工代表大会等的沟通机制;
(四百一十九)明确董事会与社区、环保组织、慈善机构等的沟通机制;
(四百二十)明确董事会与政府、行业组织、学术机构等的沟通机制;
(四百二十一)明确董事会与媒体、公众、投资者的沟通机制;
(四百二十二)明确董事会与监管机构、行业协会、媒体等的沟通机制;
(四百二十三)明确董事会与员工、工会、职工