

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2024-073
云南交投生态科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2024年12月30日以通讯方式召开,公司于2024年12月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
 经总经理提名并经董事会提名委员会审核,同意聘任严飞为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一致。聘任严飞为公司副总经理后,公司董事会上兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。具体内容详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

同意公司将持有的玉溪市通海县四街镇至通海第二污水处理厂管网及配套工程项目、昆明新城高新技术产业基地2014年园林绿化建设(17条道路)绿化工程项目等2笔工程项目产生的应收款项债权,以协议转让方式,向云南大昭高速公路投资开发有限公司进行转让,转让价格按2024年9月30日评估基准日的评估价值1,788.71万元扣除评估基准日至会议召开日的已收回债权金额确定,待完成国有资产评估备案后,根据暂定的评估价值与备案结果的差异,进行多退少补。公司独立董事已召开专门会议,同意此关联交易事项,并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
 董事会
 二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2024-076

云南交投生态科技股份有限公司
关于债权转让暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1. 为盘活债权资产,优化公司资产结构,及时回收流动资金,提高资金使用效率,公司拟将持有的玉溪市通海县四街镇至通海第二污水处理厂管网及配套工程项目和昆明新城高新技术产业基地2014年园林绿化建设(17条道路)绿化工程项目等2笔工程项目产生的应收款项债权,以协议转让方式,向云南大昭高速公路投资开发有限公司(以下简称“大昭公司”)转让。本次转让后,公司不再享有对上述2笔应收账款债权的相关权利、权益等。

2. 截至评估基准日2024年9月30日,本次转让的2笔债权的评估价值为1,788.71万元(暂定值,最终价值以国资评估备案后的结果为准),自评估基准日至本次披露日,上述2笔债权公司已收回金额200万元,在协议签订后,大昭公司按暂定的评估价值扣除已收回金额后进行支付,待完成国有资产评估备案后,根据暂定的评估价值与备案结果的差异,进行多退少补。

3. 大昭公司为公司控股股东云南交投投资建设集团有限公司的全资子公司,为公司的关联人,本事项构成关联交易。根据深圳证券交易所股票上市规则《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项已经过公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议,关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和宋朝已回避表决,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

1. 公司名称:云南大昭高速公路投资开发有限公司
 2. 法定代表人:刘刚

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-087

亚信安全科技股份有限公司关于制定及修订部分公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、会议召开情况

(一) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

三、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

四、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

五、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

六、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

七、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

八、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

九、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十一、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十二、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十三、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十四、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十五、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十六、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十七、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十八、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

十九、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十一、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十二、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十三、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十四、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十五、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十六、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十七、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十八、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

二十九、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

三十、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

三十一、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

三十二、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

三十三、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定,公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

三十四、会议审议情况

(一) 会议召开情况

(二) 投票情况:公司全体董事