

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-12

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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
1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年3月26日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2、2025年3月27日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应到董事8人,实到董事8人。
4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案
为满足公司生产经营和发展的需要,公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额不超过5,500.00万元的信用贷款,期限一年,在该额度期限内可循环滚动使用。
董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。

本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与广发银行股份有限公司长春分行签订的相关协议为准。

公司与广发银行股份有限公司长春分行不存在关联关系,本次申请贷款不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项经公司董事会审议后,无须提交公司股东大会审议。

公司本次申请贷款是基于公司实际经营情况的需求,有利于优化公司融资结构,符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》。

2、审议并通过关于全资子公司为母公司提供担保的议案
因生产经营所需,公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5,500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保,担保金额不超过人民币5,500.00万元本金及相应利息和费用,担保期限为一年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

董事会提请股东大会授权经营层全权办理本次担保相关手续并签署相关合同及文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

3、审议并通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
公司于2025年4月15日召开2025年第二次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

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

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-13

通化金马药业集团股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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。

特别提示:
上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-007

南京晶升装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2025年3月24日向全体监事发出并送达,并于2025年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宇主持召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称:“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合公司和公司全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东,特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监事会同意公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果:同意3人;不同意0人;弃权0人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008)。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2025-018

东睦新材料集团股份有限公司NBMT NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.关于召开2024年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2025年4月7日(星期一) 13:00—14:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年3月28日(星期五)至4月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@pm-china.com 进行提问。公司将在说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月29日发布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月7日(星期一)13:00~14:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年4月7日(星期一)13:00—14:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

三、参加人员
公司董事、总经理朱志荣先生,独立董事吴红春先生、汪永斌先生、楼玉琦先生,董事会秘书、副总经理兼财务总监肖亚军先生。

四、投资者参加方式
(一)投资者可于2025年4月7日(星期一)13:00—14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,并及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年3月28日(星期五)至4月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动规则,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@pm-china.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:肖亚军 先生、唐伯明 先生
电 话:0574-8784 1061
邮 箱:ir@pm-china.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-015

宁波建工股份有限公司2024年度业绩快报公告

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个别及连带责任。本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据请以公司2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	21,059,817,744.38	22,672,675,539.26	-7.11
营业利润	386,586,985.35	384,880,292.67	0.44
利润总额	389,622,320.51	379,653,131.67	2.63
归属于上市公司股东的净利润	308,149,573.86	329,393,575.63	-6.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,529,454.82	289,667,869.31	-6.61
基本每股收益(元)	0.2672	0.2826	-5.45
加权平均净资产收益率	6.59	7.27	下降0.68个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	32,016,802,220.86	28,515,555,266.52	12.28
归属于上市公司股东的所有者权益	4,982,162,325.73	4,798,695,028.74	3.82
股本	1,086,798,590.00	1,086,798,590.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.58	4.42	3.82

宁波建工股份有限公司董事会
2025年3月28日

一、担保情况概述
(一)担保事项的基本情况

因生产经营所需,公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5,500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保,担保金额不超过人民币5,500.00万元本金及相应利息和费用,担保期限为一年。

(二)担保事项的审批情况
公司第十一届董事会2025年第五次临时会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定,本议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况

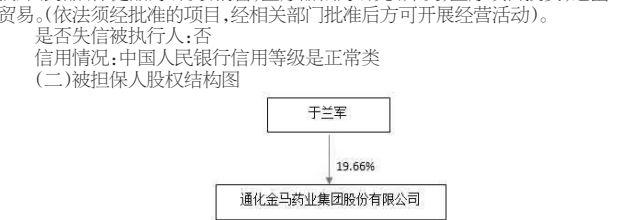
公司名称:通化金马药业集团股份有限公司
注册地址:吉林省通化市二道江区金马路999号
注册资本:96,649.4707万人民币
法定代表人:张玉富

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期:1993年2月26日

经营范围:合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂(浓缩丸、糊丸)、化学药品原料药制造;中药材的种植、研究;中药饮片、药品、保健食品的研发、销售;医疗器械的研究、开发;医疗项目投资;进出口贸易。(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)

是否失信被执行人:否
信用情况:中国人民银行信用等级是正常类

(二)被担保人股权结构图



(三)被担保人主要财务数据

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	4,597,798,178.74	4,519,244,365.23
负债总额	2,255,806,343.71	2,201,117,186.94
其中:银行贷款总额	49,000,000.00	40,000,000.00
流动负债总额	84,080,323.10	88,152,230.20
或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	2,341,986,669.39	2,317,662,919.56
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	968,589,176.59	1,473,345,301.05
利润总额	25,796,106.39	54,855,050.55
净利润	23,923,749.83	43,933,703.90

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见
本次担保是基于对公司资金安排和实际需求的综合考量,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。本次提供担保的风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

本次担保无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保余额为170,500.00万元,占公司2023年度经审计净资产的73.57%,全部为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告日,公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件
公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2025-14

通化金马药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
(一)会议名称:通化金马药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会

(二)会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号

(三)会议召开时间:2025年4月15日(星期一)上午9:15-11:30和下午1:30-3:00

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长张玉富先生

(六)会议议程:1.审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;2.审议《关于修改公司章程的议案》;3.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;4.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》;5.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》;6.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》;7.审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》;8.审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》;9.审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》;10.审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》;11.审议《关于修改公司环境保护管理制度的议案》;12.审议《关于修改公司安全生产管理制度的议案》;13.审议《关于修改公司劳动用工管理制度的议案》;14.审议《关于修改公司薪酬管理制度的议案》;15.审议《关于修改公司绩效考核管理制度的议案》;16.审议《关于修改公司内部审计管理制度的议案》;17.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;18.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;19.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;20.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;21.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;22.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;23.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;24.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;25.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;26.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;27.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;28.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;29.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;30.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;31.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;32.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;33.审议《关于修改公司品牌管理制度议案》;34.审议《关于修改公司公共关系管理制度议案》;35.审议《关于修改公司法律事务管理制度议案》;36.审议《关于修改公司人力资源管理制度议案》;37.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;38.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;39.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;40.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;41.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;42.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;43.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;44.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;45.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;46.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;47.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;48.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;49.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;50.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;51.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;52.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;53.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;54.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;55.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;56.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;57.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;58.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;59.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;60.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;61.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;62.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;63.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;64.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;65.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;66.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;67.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;68.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;69.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;70.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;71.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;72.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;73.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;74.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;75.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;76.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;77.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;78.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;79.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;80.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;81.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;82.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;83.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;84.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;85.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;86.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;87.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;88.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;89.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;90.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;91.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;92.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;93.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;94.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;95.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;96.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;97.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;98.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;99.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;100.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;101.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;102.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;103.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;104.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;105.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;106.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;107.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;108.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;109.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;110.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;111.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;112.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;113.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;114.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;115.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;116.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;117.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;118.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;119.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;120.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;121.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;122.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;123.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;124.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;125.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;126.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;127.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;128.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;129.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;130.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;131.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;132.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;133.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;134.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;135.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;136.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;137.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;138.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;139.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;140.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;141.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;142.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;143.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;144.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;145.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;146.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;147.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;148.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;149.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;150.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;151.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;152.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;153.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;154.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;155.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;156.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;157.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;158.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;159.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;160.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;161.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;162.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;163.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;164.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;165.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;166.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;167.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;168.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;169.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;170.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;171.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;172.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;173.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;174.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;175.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;176.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;177.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;178.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;179.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;180.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;181.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;182.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;183.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;184.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;185.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;186.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;187.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;188.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;189.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;190.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;191.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;192.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;193.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;194.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;195.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;196.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;197.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;198.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;199.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;200.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;201.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;202.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;203.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;204.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;205.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;206.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;207.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;208.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;209.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;210.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;211.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;212.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;213.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;214.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;215.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;216.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;217.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;218.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;219.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;220.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;221.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;222.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;223.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;224.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;225.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;226.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;227.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;228.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;229.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;230.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;231.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;232.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;233.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;234.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;235.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;236.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;237.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;238.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;239.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;240.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;241.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;242.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;243.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;244.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;245.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;246.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;247.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;248.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;249.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;250.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;251.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;252.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;253.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;254.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;255.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;256.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;257.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;258.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;259.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;260.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;261.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;262.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;263.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;264.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;265.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;266.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;267.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;268.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;269.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;270.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;271.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;272.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;273.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;274.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;275.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;276.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;277.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;278.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;279.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;280.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;281.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;282.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;283.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;284.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;285.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;286.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;287.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;288.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;289.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;290.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;291.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;292.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;293.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;294.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;295.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;296.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;297.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;298.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;299.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;300.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;301.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;302.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;303.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;304.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;305.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;306.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;307.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;308.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;309.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;310.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;311.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;312.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;313.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;314.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;315.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;316.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;317.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;318.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;319.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;320.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;321.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;322.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;323.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;324.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;325.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;326.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;327.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;328.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;329.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;330.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;331.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;332.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;333.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;334.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;335.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;336.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;337.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;338.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;339.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;340.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;341.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;342.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;343.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;344.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;345.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;346.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;347.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;348.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;349.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;350.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;351.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;352.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;353.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;354.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;355.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;356.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;357.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;358.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;359.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;360.审议《关于修改公司税务管理制度的议案》;361.审议《关于修改公司审计管理制度的议案》;362.审议《关于修改公司内部控制管理制度的议案》;363.审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;364.审议《关于修改公司合规管理制度的议案》;365.审议《关于修改公司保密管理制度的议案》;366.审议《关于修改公司档案管理制度的议案》;367.审议《关于修改公司印章管理制度的议案》;368.审议《关于修改公司合同管理制度的议案》;369.审议《关于修改公司采购管理制度的议案》;370.审议《关于修改公司销售管理制度的议案》;371.审议《关于修改公司研发管理制度的议案》;372.审议《关于修改公司生产管理制度的议案》;373.审议《关于修改公司质量管理制度的议案》;374.审议《关于修改公司环境管理制度的议案》;375.审议《关于修改公司职业安全健康管理制度议案》;376.审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》;377.审议《关于修改公司企业文化管理制度议案》;378.审议《关于修改公司品牌管理制度的议案》;379.审议《关于修改公司公共关系管理制度的议案》;380.审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》;381.审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》;382.审议《关于修改公司财务管理制度的议案》;3