



2025年9月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-059 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2025年9月7日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于2025年9月12日在公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红秋先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订》《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等法律法规、规范性文件的相关规定,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,公司监事会职权相应废止。同时,公司第五届监事会全体监事在任期间对公司财务、内审和高级管理人员执行职务方面无异议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券日报)上的《大千生态关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-060)以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。
特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会
2025年9月12日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-058 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2025年9月7日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源生先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会会议事规则》相应废止。同时,公司依据相关规则、结合经营实际,对《公司章程》中相关条款予以修订。此外,公司提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券日报)上的《大千生态关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-060)以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。
2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司治理,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并基于公司拟取消监事会的事项,结合公司实际情况,对公司的相关治理制度予以系统性的梳理修订。董事会逐项审议了以下议案:

2.01《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.05《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.06《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.07《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.08《关于修订《总经理工作细则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.09《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.10《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.11《关于修订《子公司管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.12《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.13《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.14《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.15《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.16《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.17《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.18《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.19《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.20《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.21《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.22《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.23《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.24《关于修订《内部审计制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
2.25《关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券日报)上的《大千生态关于修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-061)及相关制度全文。
3.审议通过《关于修订《未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,对公司《未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》予以修订。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《大千生态环境集团股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》。
4.审议通过《关于公司部分二级全资子公司变更为三级控股子公司的议案》
为了充分发挥公司在销售服务、供应链、资金等方面的资源优势,加快发展公司宠物零售业务,公司全资子公司江苏千宠家科技有限公司(以下简称“千宠家”)拟将其持有的南京宠壹龙宠物服务有限公司等部分线下门店经营公司(以下简称“标的公司”)100%股权以评估值2,495万元为交易价格转让予千宠家的控股子公司杭州灵宠家管理咨询有限公司。转让完成后,标的公司将由公司一级全资子公司变更为公司三级控股子公司,不会导致公司合并报表范围的变化,不存在损害公司及其中东合法权益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
5.审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2025年9月29日(周一)在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁城慧谷E-06号楼45层4505室召开会议召开2025年第三次临时股东大会,并发出召开股东大会通知。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券日报)上的《大千生态关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-060 大千生态环境集团股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《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个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的议案》、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》,前述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会会议事规则》相应废止,同时对公司章程中相关条款予以修订。
二、经营范围变更情况
公司业务发展规划,拟增加经营范围并修订《公司章程》相关内容,修订前后具体变化如下:
修订前经营范围:经依法登记,公司的经营范围:生态环境综合治理、土壤污染治理与修复、水土保持、水环境治理、大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务;风景园林工程规划、设计、施工及技术服务;城乡规划编制、旅游规划设计、园林绿化施工、园林古建筑工程;市政工程设计及施工;建筑工程设计及施工;水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工;生态环保产品的技术开发;雕塑、盆景的销售;销售;苗木生产、销售;旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营;酒店、餐饮的管理服务。
修订后经营范围:经依法登记,公司的经营范围:生态环境综合治理、土壤污染治理与修复、水土保持、水环境治理、大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务;风景园林工程规划、设计、施工及技术服务;城乡规划编制、旅游规划设计、园林绿化施工、园林古建筑工程;市政工程设计及施工;建筑工程设计及施工;水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工;生态环保产品的技术开发;雕塑、盆景的销售;销售;苗木生产、销售;旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营;酒店、餐饮的管理服务;建筑材料的销售;建筑工程材料销售;建筑工程机械销售;机械设备销售;贸易销售;农副产品销售;文体用品及器材销售;组织文化艺术交流活动;游览景区经营;旅客票务代理;宠物销售;宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;信息技术咨询服务;会议及展览服务;玩具销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;可穿戴智能设备销售。

三、《公司章程》修订情况
本次修订后的主要涉及:

(一)取消监事会及监事会相关规定,监事会职权由董事会审计委员会行使;
(二)“股东大会”调整为“股东会”;
(三)增加经营范围(详见本公告“二、经营范围变更情况”);
(四)根据相关法律法规和规范性文件的规定,对条款的表述进行整体修订及细节完善。
因本次章程修订涉及全文修订,故不再逐条列出,具体详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的大千生态环境集团股份有限公司章程全文。
另提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监管管理局核准的内容为准。
本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-061 大千生态环境集团股份有限公司关于 修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步提升公司治理运作水平,不断完善公司法人治理结构,更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益,促进公司持续健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并基于公司拟取消监事会的事项,结合公司实际情况,对公司的相关治理制度予以系统性的梳理修订。
本次修订、制定的公司治理制度具体如下:

序号	制度名称	变更情况	审议机构
1	股东大会议事规则	修订	股东会
2	董事会议事规则	修订	股东会
3	独立董事工作制度	修订	股东会
4	董事会审计委员会工作细则	修订	董事会
5	董事会提名委员会工作细则	修订	董事会
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
7	董事会战略委员会工作细则	修订	董事会
8	总经理工作细则	修订	董事会
9	董事会秘书工作细则	修订	董事会
10	对外担保管理制度	修订	股东会
11	子公司管理制度	修订	董事会
12	关联交易决策制度	修订	股东会
13	信息披露事务管理制度	修订	董事会
14	投资者关系管理制度	修订	董事会
15	募集资金管理制度	修订	股东会
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	股东会
17	重大信息内部报告制度	修订	董事会
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
19	防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度	修订	董事会
20	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	董事会
21	独立董事年报工作制度	修订	董事会
22	董事会审计委员会年报工作规程	修订	董事会
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
24	内部审计制度	修订	董事会
25	董事和高级管理人员职务变更管理制度	制定	董事会

注:上表审议机构一列中,备注为股东会的制度经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

因本次修订、制定各项治理制度均符合全文修订,因此不再逐条对比,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。
特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-062 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年9月29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、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议方式: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)网络会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年9月29日 14:00-21:00
召开地点:南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议

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2025年9月29日
至2025年9月29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段,即9:15-9:30、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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、股东大会审议事项
1. 审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2. 审议《关于修订《未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》的议案》
3. 审议《关于修订《公司章程》的议案》
4. 审议《关于修订《募集资金使用制度》的议案》
5. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
6. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
7. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
8. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
9. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
10. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
11. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
12. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
13. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
14. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
15. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
16. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
17. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
18. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
19. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
20. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
21. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
22. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
23. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
24. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
25. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
26. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
27. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
28. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
29. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
30. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
31. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
32. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
33. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
34. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
35. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
36. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
37. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
38. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
39. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
40. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
41. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
42. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
43. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
44. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
45. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
46. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
47. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
48. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
49. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
50. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
51. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
52. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
53. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
54. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
55. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
56. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
57. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
58. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
59. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
60. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
61. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
62. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
63. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
64. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
65. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
66. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
67. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
68. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
69. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
70. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
71. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
72. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
73. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
74. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
75. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
76. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
77. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
78. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
79. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
80. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
81. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
82. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
83. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
84. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
85. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
86. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
87. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
88. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
89. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
90. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
91. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
92. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
93. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
94. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
95. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
96. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
97. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
98. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
99. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
100. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
101. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
102. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
103. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
104. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
105. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
106. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
107. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
108. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
109. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
110. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
111. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
112. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
113. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
114. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
115. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
116. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
117. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
118. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
119. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
120. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
121. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
122. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
123. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
124. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
125. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
126. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
127. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
128. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
129. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
130. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
131. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
132. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
133. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
134. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
135. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
136. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
137. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
138. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
139. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
140. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
141. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
142. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
143. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
144. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
145. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
146. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
147. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
148. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
149. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
150. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
151. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
152. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
153. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
154. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
155. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
156. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
157. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
158. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
159. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
160. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
161. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
162. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
163. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
164. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
165. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
166. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
167. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
168. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
169. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
170. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
171. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
172. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
173. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
174. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
175. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
176. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
177. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
178. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
179. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
180. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
181. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
182. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
183. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
184. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
185. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
186. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
187. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
188. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
189. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
190. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
191. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
192. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
193. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
194. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
195. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
196. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
197. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
198. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
199. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
200. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
201. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
202. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
203. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
204. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
205. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
206. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
207. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
208. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
209. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
210. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
211. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
212. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
213. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
214. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
215. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
216. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
217. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
218. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
219. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
220. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
221. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
222. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
223. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
224. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
225. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
226. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
227. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
228. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
229. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
230. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
231. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
232. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
233. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
234. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
235. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
236. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
237. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
238. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
239. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
240. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
241. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
242. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
243. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
244. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
245. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
246. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
247. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
248. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
249. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
250. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
251. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
252. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
253. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
254. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
255. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
256. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
257. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
258. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
259. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
260. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
261. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
262. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
263. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
264. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
265. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
266. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
267. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
268. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
269. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
270. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
271. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
272. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
273. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
274. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
275. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
276. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
277. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
278. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
279. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
280. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
281. 审议《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
282. 审议《关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》的议案》
283. 审议《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》
284. 审议《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》
285. 审议《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》
286. 审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
287. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》
288. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
289. 审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
290. 审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
291. 审议《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》
292. 审议《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》
293. 审议《关于修订《内幕信息知情人