

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2015-001

## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于重大资产重组材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

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

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141885号),中国证监会依法对公司提交的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司董事会将根据中国证监会审核情况,及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案尚需得到中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准,本次重大资产重组尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 董事会  
二〇一五年一月六日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2015-001

## 棕榈园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2014年12月25日以书面、电话、邮件相结合的方式发出,会议于2015年1月5日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开,应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由棕榈集团董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为了满足公司2015年度营运资金的需求,保证公司经营的正常运作,同意公司2015年度向银行申请总计不超过人民币60亿元的綜合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信品种包括但不限于流动资金贷款(含中长期流动资金贷款)、工程履约类保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现和保贴、法人按揭、担保、保理等,担保方式为抵押、质押或一年。公司可根据资金需求向银行申请综合授信额度内申请贷款金额,并授权董事长吴桂昌代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会  
2015年1月5日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2015-001

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案的情况;
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年1月5日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2015年1月5日下午14:00在厦门市厦禾路668号公司会议室召开,网络投票表决时间为2015年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(二)出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东代表人数	38
持有有效表决权股份总数(股)	192,288,363
公司有表决权股份总数的比例(%)	42.46
通过网络投票出席会议的股东人数	3
持有有效表决权股份总数(股)	40,940,921
公司有表决权股份总数的比例(%)	9.23
出席现场会议的股东及代表人数	1
持有有效表决权股份总数(股)	151,488,942
公司有表决权股份总数的比例(%)	34.22

(三)本次会议应由公司董事会召集,公司董事长陈小强先生主持会议,会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司在任董事6人,出席3人,董事吴宗明、王非、管欣因公务未出席。公司在任监事3人,出席3人。公司董事会秘书及公司总经理、副总经理、财务总监出席本次会议。

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-001

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可受理通知书》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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可受理通知书》(141897号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司董事会将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会  
2015年1月5日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2015-001

## 深圳欧菲光科技股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东裕高(中国)有限公司(简称“香港裕高”)将其持有本公司无限售流通股中的1950万股(占本公司总股本的1.892%,占其所持有公司股份的14.55%)质押给深圳市高新投资集团有限公司,质押期限自2014年12月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截止本公告披露日,香港裕高累积质押其持有的公司股份1950万股,全部是无限售流通股,占公司股份总数的1.892%。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会  
2015年1月5日

出席本次会议。

议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1. 关于补选监事王君非的议案	30,975,817	94.87	9,493,304	29.26	570,380	0.19	是
2. 关于补选监事王君非的议案	30,975,817	94.87	9,493,304	29.26	570,380	0.19	是
3. 关于2015年度公司利润分配预案的议案	30,975,817	94.87	9,493,304	29.26	570,380	0.19	是
4. 关于补选监事王君非的议案	30,975,817	94.87	9,493,304	29.26	570,380	0.19	是
5. 关于补选监事王君非的议案	30,975,817	94.87	9,493,304	29.26	570,380	0.19	是

注:本次会议议案中,第2项议案为关联交易议案,公司股东福建省汽车工业集团有限公司持有本公司股份15,145,894.2股,回避表决。

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所胡小媛律师和张伟律师现场见证,并对本次股东大会出具了《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

该所律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定;出席本次会议大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2. 《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

厦门金龙汽车集团股份有限公司  
2015年1月6日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-001

## 广州杰赛科技股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

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

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月1日收到公司副总裁李敬虹先生提交的书面辞职报告,李敬虹先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。李敬虹先生辞职后将不再在公司任职,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,李敬虹先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司对李敬虹先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司 董事会  
2015年1月5日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2015-001

## 永高股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

永高股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到本公司股东张炜先生关于其持有的本公司部分股份进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

张炜先生将其所持有的本公司股票8,000,000股质押给山西证券股份有限公司进行了质押式回购交易,初始交易日为2014年12月30日,购回交易日为2015年12月29日,该8,000,000股股票于2014年12月30日进行了质押登记。质押期间股份予以冻结,不能转让。

截止本公告披露日,张炜先生共持有本公司股份55,080,000股,占公司股份总数比例为12.75%。其中本次办理的质押式回购交易股份为8,000,000股,占本公司总股本的1.85%,累计质押公司股份31,000,000股,占其所持有本公司股份总数的56.28%,占本公司总股本的7.18%。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇一五年一月五日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2015-001

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2014年12月26日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年1月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议:

审议通过《关于公司向上交所申请股票第二次延期复牌的议案》

因公司正筹划非公开发行股票相关事宜,公司股票已于2014年12月12日起停牌。由于本次发行方案在董事会审议前需要取得江苏省财政厅等国资主管部门的书面批准,目前公司正与相关主管部门进行积极沟通,预计在2015年1月5日前尚不能完全完成全部审批流程。根据上海证券交易所2014年11月25日颁布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及复牌相关事宜的通知》(上证发[2014]78号)相关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司决定申请第二次延期复牌,申请停牌天数为20天。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会  
2015年1月6日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2015-002

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2014年12月26日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年1月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议:

审议通过《关于公司向上交所申请股票第二次延期复牌的议案》

因公司正筹划非公开发行股票相关事宜,公司股票已于2014年12月12日起停牌。由于本次发行方案在董事会审议前需要取得江苏省财政厅等国资主管部门的书面批准,目前公司正与相关主管部门进行积极沟通,预计在2015年1月5日前尚不能完全完成全部审批流程。根据上海证券交易所2014年11月25日颁布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及复牌相关事宜的通知》(上证发[2014]78号)相关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司决定申请第二次延期复牌,申请停牌天数为20天。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会  
2015年1月6日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2015-002

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2014年12月26日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年1月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议:

审议通过《关于公司向上交所申请股票第二次延期复牌的议案》

因公司正筹划非公开发行股票相关事宜,公司股票已于2014年12月12日起停牌。由于本次发行方案在董事会审议前需要取得江苏省财政厅等国资主管部门的书面批准,目前公司正与相关主管部门进行积极沟通,预计在2015年1月5日前尚不能完全完成全部审批流程。根据上海证券交易所2014年11月25日颁布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及复牌相关事宜的通知》(上证发[2014]78号)相关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司决定申请第二次延期复牌,申请停牌天数为20天。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会  
2015年1月6日

股权登记日:2015年1月15日(周四)

是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次

本次会议为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会

3. 会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月21日(星期三)下午2:00,会期半天。

(2)网络投票时间:2015年1月21日(星期三)9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股权登记日:2015年1月15日(星期四)

5. 现场会议地点:安徽省合肥市北山路89号皖新传媒大厦307

6. 表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股票可以在网络投票时间通过该系统进行投票表决。

二、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

五、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

六、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

七、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

八、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

九、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十一、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十二、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十三、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十四、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十五、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十六、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十七、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十八、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

十九、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十一、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十二、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十三、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十四、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十五、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十六、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十七、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十八、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

二十九、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十一、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十二、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十三、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十四、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十五、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十六、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十七、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十八、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

三十九、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十一、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十二、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十三、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十四、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十五、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十六、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十七、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(三)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(四)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(五)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(六)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(七)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(八)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

四十八、会议议程

(一)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事

(二)选举曹永先先生为公司第三届董事会非独立董事