

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015-068

云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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，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。

公司于2015年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告的公告》（公告编号：2015-017）。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现发布公司于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

- 一、召开会议基本情况
- 1.本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。
- 2.本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议决议召开。
- 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年8月31日下午14:30。
网络会议召开时间：2015年8月30日—2015年8月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年8月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn/）向公司提供网络投票的方式交易系统，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
- 6.参加本次会议的方式：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 7.出席对象：
 - （1）本次股东大会股权登记日，即股权登记日至2015年8月26日中午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）本公司聘请的律师。
- 8.现场会议地点：本公司办公大楼五楼会议室。

- 二、会议审议事项
- 以下审议事项已经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
- 1.《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
- 本次会议经公司于2015年7月15日召开的第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。
- 2.《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》
- 以上议案具体内容见公司第五届董事会第三十九次（临时）会议和第四十一次（临时）会议决议公告及同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及其他股东的表决单独计票并予以公告。

- 三、会议登记方法
- 1.登记手续：
 - （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
 - （2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
 - 2.登记方式：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须在2015年8月28日下午17:00点之前送达或传达到公司）。
 - 3.登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
- 4.登记时间：2015年8月26日至8月28日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltip.cninfo.com.cn/）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：
 - （一）通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票代码：362214
 - 2.投票简称：锌电投票
 - 3.投票时间：2015年8月31日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

- 4.通过交易系统网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
- 议案序号 议案名称 委托价格
总议案 本次股东大会所有议案 100.00
议案1 《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》 1.00
议案2 《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》 2.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

2、登记方式：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须在2015年8月28日下午7:00点之前送达或传真到公司）	6、审议事项 云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第四十一次（临时）会议决议 特此公告
3、登记地及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长海湾云南罗平锌电股份有限公司证券部	附：授权委托书
4、登记时间：及投票时间2015年8月28日至8月28日 上午9:00—11:00、下午15:00—17:00	云南罗平锌电股份有限公司董事 2015年8月28日
四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明： （一）通过深交所交易系统投票的程序	附件：授权委托书 授权委托书

- 5.通过交易系统网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
- 议案序号 议案名称 委托价格
总议案 本次股东大会所有议案 100.00
议案1 《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》 1.00
议案2 《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》 2.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”申报价格,视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》	1.00
议案2	《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》	2.00

注1:每一议案只能有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见,请在该项意见的□内打√。

注2:每一议案只能有一种意见,多意见或不同意意见均视为对该项议案弃权。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人位章。

议案2	《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》	2.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表		
意见对应“委托数量”一览表如下:		
表决意见类型		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-068），公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员等计划自2015年7月21日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币7500万元，增持价格不高于13.8元。详见公司于2015年7月21日、2015年8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》、《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告》。

- 一、本次增持计划进展情况
- （1）董事、监事、高级管理人员增持情况

姓名	职务	增持前直接持股数量（股）	增持时间	本次增持数量（股）	成交均价（元）	增持后直接持股数量（股）	增持后直接持股占公司股份比例（%）
陈俊海	董事长兼经理	550,000	2015年8月24日	159,000	12.49	1,148,000	0.3704%
王坚能	董事	1,009,474	2015年8月25日	500,000	11.38	1,509,474	0.4866%
合计		1,559,474		1,098,000		2,657,474	0.8570%

注：截止本公告日，陈俊海先生、王坚能先生通过新通顺成农大股权投资有限合伙企业间接持有公司股份分别为6381.7192万股、886.2391万股，间接持有公司股份比例分别为20.5729%、2.8570%。

- （2）董事、监事、高级管理人员近亲属增持情况

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-049

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于处置本公司资产可能涉及关联交易的补充公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月22日，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的公告》（公告编号：2015-047）。现对上述资产处置可能涉及关联交易公告中关联方情况补充公告如下：

- 一、公司名称：南天电子信息产业集团公司
- 2.注册地址：昆明市环城东路455号
- 3.注册资本：叁仟肆佰叁拾肆万元正
- 4.经营范围：1999年4月27日至不定期期限
- 5.法定代表人：雷雷
- 6.公司类型：国有独资企业
- 7.营业执行标准代码：530000000020858
- 8.组织机构代码：21653146-8
- 9.经营范围：电子计算机（含外部设备）软、硬件产品的开发生产、销售、机床自动化

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十五日

合肥美菱股份有限公司关于公司监事购买公司股票的公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）职工监事尚文先生于2015年8月24日将其2014年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购入本公司A股股票，相关情况如下：

序号	姓名	职务	上年末所持本公司股份数量（股）	本次变动前所持股份数量（股）	本次减持股份数量（股）	本次购买A股股份数量（股）	本次购买A股股份成交均价（元/股）	本次购买后所持股份数量（股）
1	尚文	职工监事	203,600	256,400	2015年8月24日	13,300	6.500	269,700
合计			203,600	256,400	-	13,300	-	269,700

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美B 公告编号：2015-037

合肥美菱股份有限公司关于公司监事购买公司股票的公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）职工监事尚文先生于2015年8月24日将其2014年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购入本公司A股股票，相关情况如下：

序号	姓名	职务	上年末所持本公司股份数量（股）	本次变动前所持股份数量（股）	本次减持股份数量（股）	本次购买A股股份数量（股）	本次购买A股股份成交均价（元/股）	本次购买后所持股份数量（股）
1	尚文	职工监事	203,600	256,400	2015年8月24日	13,300	6.500	269,700
合计			203,600	256,400	-	13,300	-	269,700

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-054

三力士股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年8月24日下午16:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，本次会议通知于2015年8月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

- 一、审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》
董事吴培生先生与候选人吴琨瑛女士为父女关系，回避表决。
表决结果：以4票同意，0票反对，0票弃权。
非独立董事候选人吴琨瑛女士、郭利军先生简历详见附件。独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
- 二、审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 三、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 四、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 五、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 六、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 七、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 八、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 九、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 十、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 十一、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 十二、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 十三、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 十四、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 十五、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 十六、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 十七、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 十八、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 十九、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 二十、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 二十一、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 二十二、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 二十三、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 二十四、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 二十五、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 二十六、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 二十七、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 二十八、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 二十九、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 三十、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 三十一、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 三十二、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 三十三、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 三十四、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 三十五、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 三十六、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-88698882及邮箱ciss@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

- 三十七、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名范仁德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司已根据《独立董事提名办法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位、个人对独立董事候选人的任职资格独立性有怀疑的，均可通过深交所投资者热线电话0755-8869888