

证券代码:002036

证券简称:汉麻产业

公告编号:2015-091

# 汉麻产业投资股份有限公司关于召开2015年度第二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。

汉麻产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月8日召开的第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》,并于2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《汉麻产业投资股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-090),本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、股东大会届次:2015年度第二次临时股东大会  
二、股东大会召集人:公司董事会  
三、会议召开的时间、合法性、合规性: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,公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2015年12月26日上午9:30  
(2)网络投票时间:2015年12月24日至2015年12月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼五楼会议室  
6、网络投票系统:  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他方式表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的方式中的任一表决方式。

3、公司股东或委托代理人通过相应投票系统行使表决权的股票,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决票数。

7、股权登记日:2015年12月21日  
8、出席对象:  
(1)截止2015年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项  
1、关于公司董事会换届选举的议案  
(1)非独立董事选举  
1.01选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事;

1.02选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事;  
1.03选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事;  
1.04选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事。

(2)独立董事选举  
1.05选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事;  
1.06选举公司第六届董事会董事候选人李 宁先生为公司独立董事;  
1.07选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事。

2、关于公司监事会换届选举的议案  
2.01选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事;  
2.02选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事。

上述议案将对各候选人进行分项表决,并将采用累积投票方式进行表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,内容详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关文件。

按照相关规定,公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。除独立董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法  
1、登记方式  
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及授权委托书;法人代表出席会议的,应持本人身份证、能证明其合法代表人资格的有效证明文件办理登记手续。

异地股东可以采取信函或传真方式登记(传真信函在2015年12月24日16:00前送达或传真至本公司董事会秘书处),不接受电话登记。  
2、登记地点:2015年12月24日上午8:30-11:00,下午13:00-16:00;  
3、登记地点:浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼董事会秘书处

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序  
1、股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码:362036 投票简称:汉麻投票  
3、股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入;  
(2)输入证券代码:362036  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报。

证券简称:恒康医疗

证券代码:002219

公告编号:2015-179

# 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十四次会议审议通过,决定召开公司2015年第七次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况  
(一)股东大会届次:2015年第七次临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)召开时间:  
1、现场会议召开时间:2015年12月24日(星期四)下午 15:00  
2、网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月24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系统进行网络投票的时间为:2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00;  
(五)现场会议地点:成都市锦江工业开发区金石路 456 号公司会议室  
(六)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

召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)股权登记日:2015年12月18日(星期五)  
8、会议出席对象:  
1、截至2015年12月18日(星期五)下午收市时,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公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项  
(一)关于修订《公司章程》的议案  
(二)《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》  
(三)《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》  
1选举阙文彬先生为公司第四届董事会董事

2选举周先敏先生为公司第四届董事会董事  
3选举唐灿先生为公司第四届董事会董事  
4选举谢海先生为公司第四届董事会董事

4、《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》  
4.1选举郭磊明先生为公司第四届董事会独立董事  
4.2选举王良成先生为公司第四届董事会独立董事  
4.3选举李程梅女士为公司第四届董事会独立董事

5、审议《关于监事会换届选举的议案》  
5.1 选举程梅女士为公司第四届监事会监事  
5.2 选举赵祥生先生为公司第四届监事会董事  
其中,第四项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;第 3、4、5 项议案采用累积投票方式投票,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

以上议案已经公司第三届董事会第五十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))(第三届董事会第五十四次会议决议公告)(公告编号:2015-169)、《关于变更部分募集资金使用实施方式的公告》(公告编号:2015-172)、《第三届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2015-173),本次股东大会将对持5%以上(不含持股5%)中小投资者单独计票。

三、会议登记办法  
(一)现场会议登记方式:  
1、登记时间:2015 年 12 月 23 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00(传真登记截止时间为 2015 年 12 月 23 日 17:00)。

2、会议地点:恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室  
4、网络投票的具体操作流程  
本次临时股东大会向股东提供网络投票的平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序  
1、投票时间:2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
2、投票代码:362219;投票简称:恒康投票;

3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;  
(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。  
5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:投票当日,恒康股票“昨日收盘价”前的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(1)投票时买卖方向选择为“买入”  
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案(总议案不包含累积投票议案),1.00元代表议案2,2.00元代表议案3,本次股东大会投票对于议案3中有多个需表决的子议案,3.01元代表议案3中子议案3.01,3.02元代表议案3中子议案3.02,依此类推,议案4、议案5同理议案3。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》	2.00
议案3	《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》(累积投票)	-
3.01	选举阙文彬先生为公司第四届董事会董事	3.01
3.02	选举周先敏先生为公司第四届董事会董事	3.02

序号

议案名称

对应申报价格

1 关于公司董事会换届选举的议案

选举非独立董事

1.01 选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事

1.02 选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事

1.03 选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事

1.04 选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事

选举独立董事

1.05 选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事

1.06 选举公司第六届董事会董事候选人陈伟先生为公司监事

2 关于公司监事会换届选举的议案

2.01 选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事

2.02 选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事

(4)上述议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

①选举非独立董事:  
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4  
股东可以将该总数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。②选举独立董事:  
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以将该总数平均分配3 位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。③选举股东代表监事:  
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
股东可以将该总数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。(5)确认投票委托完成。  
对同一表决事项投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2015年12月24 日15:00,结束时间为2015年12月25日15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票系统投票。  
(三)网络投票其他注意事项  
网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统投票和网络投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。  
3、公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,即对该项议案所投的选举票视为弃权。五、联系方式  
联系人: 廖 泓 陈佩红  
联系电话:0574-88251123 传真:0574-88253667  
联系地址:浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四会议室董事会秘书处  
邮政编码:315163  
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。  
特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司董事会

2015年12月18日

附件

授权委托书  
截止2015年12月21日,本人(本单位)持有汉麻产业投资股份有限公司普通股股,委托(先生/女士)(身份证号: )出席汉麻产业投资股份有限公司2015年12月25日召开的2015年度第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。

序号	议案名称	表决意见
1	关于公司董事会换届选举的议案	
1.01	选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事	赞成 票
1.02	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
1.03	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
1.04	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
1.05	选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事	赞成 票
1.06	选举公司第六届董事会董事候选人李 宁先生为公司独立董事	赞成 票
1.07	选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事	赞成 票
2.01	选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事	赞成 票
2.02	选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事	赞成 票

序号	议案名称	表决意见
2	关于公司董事会换届选举的议案	
2.01	选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事	赞成 票
2.02	选举公司第六届董事会董事候选人李 宁先生为公司独立董事	赞成 票
2.03	选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事	赞成 票
2.04	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.05	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.06	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.07	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.08	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.09	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.10	选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事	赞成 票
2.11	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.12	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.13	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.14	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.15	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.16	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.17	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.18	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.19	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.20	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.21	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.22	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.23	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.24	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.25	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.26	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.27	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.28	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.29	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.30	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.31	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.32	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.33	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.34	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.35	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.36	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.37	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.38	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.39	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.40	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.41	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.42	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.43	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.44	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.45	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.46	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.47	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.48	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.49	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.50	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.51	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.52	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.53	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.54	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.55	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.56	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.57	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.58	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.59	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.60	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.61	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.62	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.63	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.64	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.65	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.66	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.67	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.68	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.69	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.70	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.71	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.72	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.73	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.74	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.75	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.76	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.77	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.78	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.79	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.80	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.81	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.82	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.83	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.84	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.85	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.86	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.87	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.88	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.89	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.90	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.91	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.92	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.93	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.94	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.95	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.96	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.97	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
2.98	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
2.99	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
2.100	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票

序号	议案名称	表决意见
3	关于公司董事会换届选举的议案	
3.01	选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事	赞成 票
3.02	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
3.03	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
3.04	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
3.05	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
3.06	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
3.07	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票
3.08	选举公司第六届董事会董事候选人王晋男先生为公司非独立董事	赞成 票
3.09	选举公司第六届董事会董事候选人王刚杨先生为公司非独立董事	赞成 票
3.10	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成 票