

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2016-005

### 科达集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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

(一)、本次董事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

(二)、本次董事会会议的通知已于2016年1月7日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事、监事。

(三)、本次董事会会议于2016年1月15日上午9:00在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

(四)、本次会议应到董事6位,实到董事6位。

(五)、本次董事会会议由董事长刘维杰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

(一)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

近日,公司董事会收到公司独立董事朱德胜先生递交的书面辞职申请,朱德胜先生因工作原因,请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,朱德胜先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,但因朱德胜先生为公司现任独立董事中唯一专业人士人数,朱德胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数比例及构成不符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。经与朱德胜先生沟通,在公司选举产生新任独立董事前,朱德胜先生将继续履行独立董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会任职资格审查,公司拟补选朱德胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事履职:

1.本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

2.经审阅独立董事候选人的个人简历等资料,认为公司独立董事候选人具备相应履行独立董事职责的能力和工作经验,独立董事候选人任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第二条规定的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3.同意提名刘维杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并将上述董事的补选事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详细内容请见公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2016-006)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:蔡立君先生简历

科达集团股份有限公司  
2016年1月16日

附件:

曹立君,男,中国国籍,1980年出生,本科学历,注册会计师,2005年至2010年任职于普华永道会计师事务所;2010年至2012年任上置集团股份有限公司财务总监;2012年至今在中国联展发展有限公司财务总监。

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:2016-006

### 科达集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

主要内容提示:

一、会议召开日期:2016年2月1日

二、会议召开地点:山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

三、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

四、现场会议召开的日期、时间和地点

五、网络投票的时间:2016年2月1日 14:00-15:00

六、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

七、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

八、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

九、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十一、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十二、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十三、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十四、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十五、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十六、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十七、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十八、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

十九、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

二十、网络投票的起止时间:2016年2月1日 14:00-15:00

一、会议审议事项

二、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举独立董事的议案	A股股东
1.01	选举蔡立君为独立董事	应选独立董事(1人)
1.02	选举蔡立君为独立董事	√

三、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2016年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2016-005)。

四、特别决议议案:无

五、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

六、涉及关联股东回避表决的议案:无

七、应回避表决的关联股东名称:无

八、涉及优先股股东参与表决的议案:无

九、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其公司股票的第一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则2。

(七) 出席或列席会议

(八) 股权登记日及上市在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(含出席股东大会人员(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决。被代理人不必是公司股东。

一、会议出席人员

职务类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600986	科达股份	2016/1/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-003

### 贵州信邦制药股份有限公司 关于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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东琪康国际有限公司(以下简称“琪康国际”)、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“Healthy Angel”)的通知,其持有的公司股份办理了质押的手续,具体情况如下:

一、股东股权质押的基本情况

序号	质押股份被质押基本情况
1	琪康国际、Healthy Angel

琪康国际、Healthy Angel为一致行动人,本次合计质押公司的股份数量为81,607,483股,占公司总股本的5.90%。

上述质押的股份涉及公司重大资产重组的业绩承诺,根据公司的目前的经营情况,质押影响业绩承诺正常履行的风险较小。如果发生上述风险,公司将采取以下措施:

(1) 出质人归还部分融资,解除股份质押;

(2) 由出质人用现金对业绩承诺进行补偿。

二、股权质押被质押的情况

截止本公告日,琪康国际持有公司股份64,069,935股,占公司总股本的4.32%,本次股权质押后,琪康国际所持股份处于质押状态,股份累计为64,069,935股,占公司总股本的4.32%。

Healthy Angel持有公司股份17,537,548股,占公司总股本的1.18%,本次股权质押后,Healthy Angel所持股份处于质押状态,股份累计为17,537,548股,占公司总股本的1.18%。

三、备查文件

1、《股票质押式回购交易协议书》(琪康国际)

2、《股票质押式回购交易协议书》(Healthy Angel)

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-004

### 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据发展规划,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)、贵州科开医疗器械有限公司(以下简称“科开医疗器械”)向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请了综合授信,就上述授信,公司为科开医药、科开医疗器械向招商银行股份有限公司提供担保,具体事项公告如下:

一、担保事项概述

1、公司为科开医药提供担保的事项

2015年4月20日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,董事会同意公司为控股子公司科开医药向银行申请的授信提供担保,担保额度为人民币29,500万元。详情可参见2015年4月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网、巨潮资讯网、巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2015-056)。上述担保事项已于2015年5月12日经公司2014年度股东大会审议通过。

2016年01月14日,科开医药向招商银行股份有限公司南明支行申请了额度为2,500万元的授信。同日,公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2016年南字第0016220002-01号),公司为科开医药向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币3,000万元。

2、被担保人基本情况

名称:贵州科开医药有限公司

住所:贵阳市观山湖区林城北路101号

法定代表人:刘树

注册资本:壹亿元人民币

成立日期:2011年09月26日

营业期限:2011年09月26日至2021年09月25日

经营范围:销售:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准)。

3、关联关系说明

贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十五日

五、会议决议情况

(一) 会议决议情况

(二) 会议决议情况

(三) 会议决议情况

(四) 会议决议情况

(五) 会议决议情况

(六) 会议决议情况

(七) 会议决议情况

(八) 会议决议情况

(九) 会议决议情况

(十) 会议决议情况

(十一) 会议决议情况

(十二) 会议决议情况

(十三) 会议决议情况

(十四) 会议决议情况

(十五) 会议决议情况

(十六) 会议决议情况

(十七) 会议决议情况

(十八) 会议决议情况

(十九) 会议决议情况

(二十) 会议决议情况

(二十一) 会议决议情况

(二十二) 会议决议情况

(二十三) 会议决议情况

(二十四) 会议决议情况

(二十五) 会议决议情况

(二十六) 会议决议情况

(二十七) 会议决议情况

(二十八) 会议决议情况

(二十九) 会议决议情况

(三十) 会议决议情况

(三十一) 会议决议情况

(三十二) 会议决议情况

(三十三) 会议决议情况

(三十四) 会议决议情况

(三十五) 会议决议情况

(三十六) 会议决议情况

(三十七) 会议决议情况

(三十八) 会议决议情况

(三十九) 会议决议情况

(四十) 会议决议情况

(四十一) 会议决议情况

(四十二) 会议决议情况

(四十三) 会议决议情况

(四十四) 会议决议情况

(四十五) 会议决议情况

(四十六) 会议决议情况

(四十七) 会议决议情况

(四十八) 会议决议情况

(四十九) 会议决议情况

(五十) 会议决议情况

(五十一) 会议决议情况

(五十二) 会议决议情况

(五十三) 会议决议情况

(五十四) 会议决议情况

(五十五) 会议决议情况

(五十六) 会议决议情况

(五十七) 会议决议情况

(五十八) 会议决议情况

(五十九) 会议决议情况

(六十) 会议决议情况

(六十一) 会议决议情况

(六十二) 会议决议情况

(六十三) 会议决议情况

(六十四) 会议决议情况

(六十五) 会议决议情况

(六十六) 会议决议情况

(六十七) 会议决议情况

(六十八) 会议决议情况

(六十九) 会议决议情况

(七十) 会议决议情况

(七十一) 会议决议情况

(七十二) 会议决议情况

(七十三) 会议决议情况

(七十四) 会议决议情况

(七十五) 会议决议情况

(七十六) 会议决议情况

(七十七) 会议决议情况

(七十八) 会议决议情况

(七十九) 会议决议情况

(八十) 会议决议情况

(八十一) 会议决议情况

(八十二) 会议决议情况

(八十三) 会议决议情况

(八十四) 会议决议情况

(八十五) 会议决议情况

(八十六) 会议决议情况

(八十七) 会议决议情况

(八十八) 会议决议情况

(八十九) 会议决议情况

(九十) 会议决议情况

(九十一) 会议决议情况

(九十二) 会议决议情况

(九十三) 会议决议情况

(九十四) 会议决议情况

(九十五) 会议决议情况

(九十六) 会议决议情况

(九十七) 会议决议情况

(九十八) 会议决议情况

(九十九) 会议决议情况

(一百) 会议决议情况

科达集团股份有限公司  
2016年1月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:科达集团股份有限公司

附件5:科达集团股份有限公司

附件6:科达集团股份有限公司

附件7:科达集团股份有限公司

附件8:科达集团股份有限公司

附件9:科达集团股份有限公司

附件10:科达集团股份有限公司

附件11:科达集团股份有限公司

附件12:科达集团股份有限公司

附件13:科达集团股份有限公司

附件14:科达集团股份有限公司

附件15:科达集团股份有限公司

附件16:科达集团股份有限公司

附件17:科达集团股份有限公司

附件18:科达集团股份有限公司

附件19:科达集团股份有限公司

附件20:科达集团股份有限公司

附件21:科达集团股份有限公司

附件22:科达集团股份有限公司

附件23:科达集团股份有限公司

附件24:科达集团股份有限公司

附件25:科达集团股份有限公司

附件26:科达集团股份有限公司

附件27:科达集团股份有限公司

附件28:科达集团股份有限公司

附件29:科达集团股份有限公司

附件30:科达集团股份有限公司

附件31:科达集团股份有限公司

附件32:科达集团股份有限公司

附件33:科达集团股份有限公司

附件34:科达集团股份有限公司

附件35:科达集团股份有限公司

附件36:科达集团股份有限公司

附件37:科达集团股份有限公司

附件38:科达集团股份有限公司

附件39:科达集团股份有限公司

附件40:科达集团股份有限公司

附件41:科达集团股份有限公司

附件42:科达集团股份有限公司

附件43:科达集团股份有限公司

附件44:科达集团股份有限公司

附件45:科达集团股份有限公司

附件46:科达集团股份有限公司

附件47:科达集团股份有限公司

附件48:科达集团股份有限公司

附件49:科达集团股份有限公司

附件50:科达集团股份有限公司

附件51:科达集团股份有限公司

附件52:科达集团股份有限公司

附件53:科达集团股份有限公司

附件54:科达集团股份有限公司

附件55:科达集团股份有限公司

附件56:科达集团股份有限公司

附件57:科达集团股份有限公司

附件58:科达集团股份有限公司

附件59:科达集团股份有限公司

附件60:科达集团股份有限公司

附件61:科达集团股份有限公司

附件62:科达集团股份有限公司

附件63:科达集团股份有限公司

附件64:科达集团股份有限公司

附件65:科达集团股份有限公司

附件66:科达集团股份有限公司

附件67:科达集团股份有限公司

附件68:科达集团股份有限公司

附件69:科达集团股份有限公司

附件70:科达集团股份有限公司

附件71:科达集团股份有限公司

附件72:科达集团股份有限公司

附件73:科达集团股份有限公司

附件74:科达集团股份有限公司

附件75:科达集团股份有限公司

附件76:科达集团股份有限公司

附件77:科达集团股份有限公司

附件78:科达集团股份有限公司

附件79:科达集团股份有限公司

附件80:科达集团股份有限公司

附件81:科达集团股份有限公司

附件82:科达集团股份有限公司

附件83:科达集团股份有限公司

附件84:科达集团股份有限公司

附件85:科达集团股份有限公司

附件86:科达集团股份有限公司

附件87:科达集团股份有限公司

附件88:科达集团股份有限公司

附件89:科达集团股份有限公司

附件90:科达集团股份有限公司

附件91:科达集团股份有限公司

附件92:科达集团股份有限公司

附件93:科达集团股份有限公司

附件94:科达集团股份有限公司

附件95:科达集团股份有限公司

附件96:科达集团股份有限公司

附件97:科达集团股份有限公司

附件98:科达集团股份有限公司

附件99:科达集团股份有限公司

附件100:科达集团股份有限公司

一、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

六、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

七、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

八、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

九、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十一、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十二、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十三、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十四、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十五、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十六、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十七、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十八、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

十九、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十一、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十二、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十三、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十四、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十五、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十六、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十七、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十八、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

二十九、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十一、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十二、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十三、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十四、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十五、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十六、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十七、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十八、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

三十九、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十一、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十二、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十三、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十四、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十五、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十六、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十七、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十八、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

四十九、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十一、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十二、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十三、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十四、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十五、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十六、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十七、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	选举蔡立君为独立董事	

五十八、会议出席人员

序号	议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	