

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2016-036

江苏银河电子股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议时间:2016年5月12日下午14:00
2、网络投票时间:2016年5月11日至2016年5月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12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2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午13:00的任意时间。

2、会议召开地点:江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼三楼会议室。
3、会议召开方式:本次公司采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴建明先生主持。

5、出席本次会议的股东及股东代理人共21名,代表股份342,945,261股,代表有表决权股份数340,336,261股,占公司有表决权股份总数的99.2972%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共26人,代表股份 336,872,024股。其中代表有表决权的股份334,262,024股,占公司有表决权股份总数的99.2212%。
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统进行网络投票的股东共12人,代表股份6,073,237股,代表有表决权股份数6,073,237股,占公司有表决权股份总数的1.0709%。
(3)参加本次会议的小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东及其一致行动人以外的其他股东)共16名,代表股份32,739,442股,其中代表有表决权股份数32,379,441股,占公司有表决权股份总数的7.367%。

公司全体董事及部分监事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案的审议和表决情况
1、议案的审议和表决情况
公司董事会议决股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,经股东大会审议通过如下议案:

(一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》
独立董事陈友春、黄继,于2016年5月12日以前独立行使职权,在大会上作述职报告。
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二)审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三)审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四)审议通过了《关于2015年度利润分配预案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(六)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(七)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(八)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(九)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十三)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十四)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十五)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十六)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十七)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十八)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(十九)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十一)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十二)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十三)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十四)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十五)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十六)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十七)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十八)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二十九)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十一)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十二)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十三)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十四)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十五)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十六)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十七)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十八)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三十九)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十一)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十二)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十三)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十四)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十五)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十六)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十七)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十八)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四十九)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十一)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十二)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十三)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十四)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十五)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十六)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十七)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十八)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(五十九)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(六十)审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:同意340,329,261股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9982%;反对6000股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意32,373,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9815%。

三、见证律师出具的法律意见
北京市润邦律师事务所黄继、余春江两位律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1、深圳证券交易所股份有限公司2015年度股东大会决议;
2、北京市润邦律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会
2016年5月12日

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2016-037

江苏银河电子股份有限公司关于向福建骏鹏、嘉盛电源提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
2016年5月12日,公司召开第六届董事会第一次会议,会议审议通过《关于为福建骏鹏通信科技有限公司提供担保的议案》及《关于为洛阳嘉盛电源科技有限公司提供担保的议案》。

公司于2016年5月12日,向福建骏鹏通信科技有限公司(以下简称“福建骏鹏”)因业务发展需要向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过35000万元人民币(含本数)的授信额度,授信期限一年。董事会同意公司为此次授信金额不超过5000万元人民币的本息及相关费用提供连带责任保证,公司于洛阳嘉盛电源科技有限公司(以下简称“嘉盛电源”)因业务发展需要向中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行申请总额不超过35000万元人民币(含本数)的授信额度,授信期限一年。董事会同意公司为此次授信金额不超过5000万元人民币的本息及相关费用提供连带责任保证。

公司本次担保事项经出席董事会全体董事审议通过,同时全体独立董事审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第六届董事会第一次会议审议通过后实施。

二、被担保人基本情况
1、福建骏鹏
(1)被担保人名称:福建骏鹏通信科技有限公司
(2)注册地址:福建省福州市台江区苍霞街道苍霞新城新苑2-3号楼二单元连体205室
(3)法定代表人:林健
(4)注册资本:100万元人民币
(5)经营范围:电子产品及外部设备、网络设备、电子产品、通讯设备、自助服务设备、灯具灯具产品、高档礼品五金等各类产品的研发、生产、批发、销售及维修;精密冲模、精密注塑模、模具标准件等各类模具产品的研发、生产、生产地址:福州市台江区金山大道18号科技园内台江园19号楼;批发及维修:计算机系统集成、计算机软硬件研发及维修以上商品进出口及货物贸易、进出口配货许可证、出口配额许可证等专项管理的项目。

(6)与本公司关联关系:福建骏鹏系公司全资子公司。
(7)截止2015年12月31日,福建骏鹏资产总额 38749.94万元,负债总额19977.18万元,所有者权益1862.88万元,2015年年度营业收入为13366.30万元,净利润4602.96万元(以上数据经审计)。截止2016年3月31日,福建骏鹏资产总额34488.28万元,负债总额13468.9万元,所有者权益13813.84万元,2016年一季度营业收入为779.44万元,净利润1106.39万元(以上数据未经审计)。

2、嘉盛电源
(1)被担保人名称:洛阳嘉盛电源科技有限公司
(2)注册地址:洛阳市高新技术产业开发区延光路火炬园C座四层401,411室
(3)法定代表人:张永书
(4)注册资本:100万元人民币
(5)经营范围:开关电源、充电器、电子产品、产品的研发、生产、销售与服务;电子塑胶件的组装、销售;计算机软、硬件的开发、销售与服务;以上产品及技术的进出口业务。

(6)与本公司关联关系:嘉盛电源系公司子公司。
(7)截止2015年12月31日,嘉盛电源资产总额14528.46万元,负债总额7158.10万元,所有者权益7370.36万元,2015年年度营业收入为14456.96万元,净利润4332.91万元(以上数据经审计)。截止2016年3月31日,嘉盛电源资产总额13583.74万元,负债总额2412.00万元,所有者权益 8324.54万元,2016年一季度营业收入为4966.19万元,净利润797.17万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容
1、福建骏鹏
(1)担保金额:5000万元
(2)担保方式:连带责任保证
(3)担保期限:一年,具体担保期限以担保协议为准。
2、嘉盛电源
(1)担保金额:3000万元
(2)担保方式:连带责任保证
(3)担保期限:一年,具体担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见
福建骏鹏及嘉盛电源均系公司100%控制的公司,福建骏鹏及嘉盛电源此次向银行申请的贷款业务发展,系其开展正常经营活动所需,公司本次对福建骏鹏及嘉盛电源授信提供连带责任保证,符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小,董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至2016年5月12日,公司及控股子公司无对外担保,无逾期担保,无涉及诉讼担保。
六、备查文件
1、担保协议
2、担保协议
3、担保协议

江苏银河电子股份有限公司董事会
2016年5月12日

江苏银河电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年5月9日以电子邮件或电话表决方式召开,并于2016年5月12日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议出席出席董事9名,其中董事黄继、白晓霞以通讯方式出席,会议由全体董事一致推举吴建明先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事程序和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经投票表决,形成如下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
三十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
四十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
五十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
六十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
七十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
八十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
八十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
八十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
八十三、会议以9票同意、0票