

证券代码:002402

证券简称:和而泰

公告编号:2018-001

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于与中国电信股份有限公司签署战略合作框架协议的公告

特别提示:本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公告提示:1、本次公司签署的协议属于战略性框架、意向性约定,本次合作具体事宜以后续实际签署的协议为准;本协议所涉及的投资尚存不确定性,请广大投资者注意投资风险。2、本次签署战略合作框架协议,对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

一、协议签署概况深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“和而泰”、“公司”或“甲方”)于2018年1月11日与中国电信股份有限公司深圳分公司(以下简称“深圳电信”或“乙方”)签署《深圳和而泰智能控制股份有限公司与中国电信股份有限公司深圳分公司订之战略合作框架协议》(以下简称“协议”),充分发挥甲方在物联网智能家居领域的科研及应用优势,以及乙方在互联网网络、云计算、大数据、物联网应用等诸多领域的产品和服务优势,双方在物联网智能家居领域建立紧密合作关系,立足深圳,面向全国,共同推动和构建物联网智能家居生态圈,加大技术研发和商业模式创新,为用户提供创新的物联网服务体验。

本协议为合作框架性协议,暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司 将在具体投资项目明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策及信息披露程序。

二、合作方的基本情况

中国电信股份有限公司深圳分公司是伴随深圳信息化建设成长起来的一个大型国有电信运营企业。二十多年来,深圳电信以深圳特区特殊环境和改革开放为依,坚持高点起步、技术领先、高速度的发展战略,不断加大网络建设,努力拓展市场空间,提高通信服务质量,建立了一个具有世界先进水平、网络规模容量和服务水平居国内大中城市前列的现代通信网络,具有强大的企业级综合信息服务能力,为深圳庞大的用户群提供领先的优质服务。

深圳电信与公司之间不存在关联关系。本次签订的战略合作协议不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合作协议的主要内容

1、合作主要内容

1.1 双方围绕NB-IoT技术应用,基于和而泰先进的工业级物联网平台技术,搭载甲方先进的智能硬件及乙方优质的通讯服务,深入各行各业各领域,共同打造物联网解决方案。

1.2 聚焦智慧健康医疗、智能家居(社区/园区/水系统、卧室睡眠、酒店睡眠、智慧美容、智慧养老、智慧健身等多种领域和核心系统)、和而泰提供人工智能数据规划、采集、分析计算等强大的技术支持,构建大数据数据通,深圳电信运用优秀的网络通信能力、客户资源运营能力、协助和而泰向行业推广物联网创新解决方案,基于A的场景区数据整合服务能力、产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力,打造C端场景+B端+C端运营维护服务,打造战略协同、优势互补、资源共享、共生的物联网大数据产业生态新模式。

本协议合作是继继期公司与浙江电信合作后再一次与中国电信强强联合,将整合深圳电信运营商的网络通讯能力、网络销售能力、用户运营能力、资源协同能力和强大的品牌效应,以及公司数据规划、数据集成、人工智能计算、智能硬件研究开发与产业化、数据生态服务能力,形成完善而稳固的大数据与物联网产业价值链。

本次合作的逐步落地实施,为公司物联网、大数据与人工智能战略的全面快速推进,建立了新的模式,开辟了新的通道,打开了新的局面,必将有力促进公司相关业务的发展,为公司进一步成为物联网、大数据与人工智能领域的核心企业与领军企业开辟新篇。

五、风险提示

1、本协议中包含的研究或未来在市场上的经济效益存在不确定性;2、本协议为双方合作的框架性、意向性约定协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。具体合作内容将根据双方约定,履行相关程序后,另行签署合同或协议;3、关于本协议涉及的各项程序事宜,公司将严格按照深圳证券交易所和《公司章程》的规定,履行相应的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《深圳和而泰智能控制股份有限公司与中国电信股份有限公司深圳分公司订立的战略合作协议》

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
2018年1月11日

股票代码:001011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-004号

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5日分别向各位董事发出了会议通知和会议议案,公司第四届董事会第十五次会议于2018年1月11日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室召开,公司共有董事9人,实际参加会议董事8人,公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事長熊先生主持,本次会议召集及参加人员的名单和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议事项

会议共审议了5项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1、审议通过《公司用部分闲置募集资金人民币1.5亿元临时补充流动资金》的议案为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过十二个月,且自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔追加本次用临时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在直接或间接的变相用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等交易。若募集资金临时使用投资进度需要使该部分补充流动资金募集资金项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司用闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司第四届董事会第十五次会议以及第四届董事会第十三次会议审议通过,同时该议案还发表了同意上述补充流动资金的独立意见。保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的的事项出具了核查意见。

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一) 保荐意见

经核查,保荐人金元证券股份有限公司认为:宝泰隆拟使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,该事项不影响募集资金投资项目正常使用。本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的变相用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等交易,同时,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的独立意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上,保荐机构同意宝泰隆本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

(二) 独立董事意见

公司独立董事熊先生用部分闲置募集资金人民币1.5亿元临时补充流动资金事项发表如下意见:鉴于公司募集资金处于闲置状态,在不影响募集资金投资计划的正常进行,不改变募集资金用途的前提下,使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金,有助于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,有利于保护投资者利益并提升公司投资价值;本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]144号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,未发现损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形;我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币1.5亿元临时补充流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过十二个月,且自公司董事会审议通过之日起计算。

(三) 监事会意见

监事会认为:公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]144号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元临时补充流动资金,期限不超过12个月,且自董事会审议通过之日起计算,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

六、上网文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金人民币1.5亿元临时补充流动资金的独立意见;
2、金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇一八年元月十一日

附件:简历

熊维忠,汉族,生于1982年9月15日,中国国籍,无境外居留权,毕业于澳大利亚爱迪(大学),硕士学位。2008年3月至2010年1月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事,2011年6月至2018年1月任哈尔滨海丰投资有限公司副总经理、总经理,2014年4月至2018年1月任黑龙江宝泰隆集团有限公司总经理。2014年4月至今任黑龙江宝泰隆集团有限公司董事、公司董事。

王维舟,男,汉族,生于1972年1月,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,毕业于西南财经大学,经济学学士、金融经济师,工程师,取得了上市公司董事和财务总监任职资格(上海证券交易所第 二十期董事培训,深圳证券交易所第 二期上市公司董董培训),曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董董,2015年度中国上市公司董董金牛奖,第八届上市公司董董金牛奖。1994年9月至2002年8月先后在黑龙江省国际信托投资公司任证券业务、证券运营主管、证券项目经理、房地产公司经理等职,2002年8月至2007年3月任黑龙江宝泰隆股份有限公司(上市公司前身)任财务总监、证券事务代表、证券部部长、北京德农种业和有限公司董事、大庆华通(科技)有限公司董事,2007年4月起在哈尔滨出版发行办公室主任,2007年11月至2008年3月任七台河宝泰隆煤化工有限公司董事兼秘书,2008年3月至至今任宝泰隆新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书,兼任鸡西市龙煤天煤化工有限公司、黑龙江天煤化工股份有限公司董事长,2014年9月至2016年1月任七台河市东方博达产业投资有限公司董事长。

股票代码:001011 股票简称:宝泰隆 编号:临2018-005号

宝泰隆新材料股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告

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。

重要提示:公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1163号《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的公告》核准,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月23日以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)123,800,597股,每股面值1元,每股发行认购价格为7.36元。

2017年9月1日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》(中审亚太审字[2017] 020925号),根据该报告,公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,199,999,999.92元,扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元(含税),募集资金净额为人民币1,159,401,219.32元,募集资金已于2017年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户,公司按照相关规定签署募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金采取了专户存储管理。

2017年9月8日,公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币5.5亿元临时补充流动资金》的议案,截至目前,该议案尚在使用中,具体内容详见公司临2017-089、2017-093号公告。

2017年11月20日,公司召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《公司使用暂时闲置的非公开发行股票进行现金管理》的议案(具体内容详见公司临2017-120、2017-122号公告)。截止目前,公司募集资金账户中进行现金管理用于定期存款20,000万元的明细如下:

单位:万元

序号	本次募集资金专户名称	本次募集资金专户余额	协议资金金额/募集资金专户余额	本次募集资金专户余额	募集资金专户补充流动资金余额	募集资金专户用于现金管理余额	本次募集资金专户用于现金管理余额
1	募集资金专户	115,940.12	62.50	6,002.02	55,000.00	20,000.00	34,400.00
合计		115,940.12	62.50	6,002.02	55,000.00	20,000.00	34,400.00

本次非公开发行股票募集资金净额为人民币115,940.12万元,截至2018年1月4日,公司实际建设项目投资资金6,602.02万元,公司用闲置募集资金临时补充流动资金55,000万元,进行现金管理用于定期存款20,000万元,尚未使用的募集资金金额为34,400.69万元(包含存入的前次募集资金账户利息、余额及本次募集资金账户利息合计625,889.96元)。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截止2018年1月4日,公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	本次募集资金专户名称	本次募集资金专户余额	协议资金金额/募集资金专户余额	本次募集资金专户余额	募集资金专户补充流动资金余额	募集资金专户用于现金管理余额	本次募集资金专户用于现金管理余额
1	募集资金专户	115,940.12	62.50	6,002.02	55,000.00	20,000.00	34,400.00
合计		115,940.12	62.50	6,002.02	55,000.00	20,000.00	34,400.00

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划为提高募集资金的使用效

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2018-001

加加食品集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“加加食品”)于2017年12月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对加加食品集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第744号,以下简称“问询函”),现就问询函所涉及事项回复如下:

2017年12月27日,公司披露了《关于子公司股权转让的公告》,公司以0元的价格转让控股子公司长沙云厨电子商务有限公司(以下简称“云厨电商”)151%股权给陈光晖(以下简称“陈光晖股权转让”),本次交易完成后,公司将不再持有云厨电商股权。

问题1:请补充披露股权转让价格的定价依据,股权转让价格与账面价值存在较大差异的原因及合理性,并请结合公司取得云厨电商目的、实际出售、云厨电商的经营情况,未达目的的原因、客户情况等方面,分析说明本次定价的合理性。

回复:

1、请补充披露股权转让价格的定价依据,股权转让价格与账面价值存在较大差异的原因及合理性。

(1)本次股权转让价格系以云厨电商截至2017年10月31日的审计及评估结果作为定价依据。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《长沙云厨电子商务有限公司净资产专项审计报告》(大信专审字【2017】第00098号),截至2017年10月31日,云厨电商的净资产为-3,283.71万元;根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《加加食品集团股份有限公司拟股权转让涉及长沙云厨电子商务有限公司股东部分权益价值资产评估报告》(中威正信评报字【2017】第9035号),截至2017年10月31日,云厨电商经评估净资产为-3,283.71万元,加加食品所持云厨电商151%股权对应的权益价值为-1,642.01万元。由于标的资产云厨电商存在亏损,公司股权转让价格按照0元定价。2017年12月25日公司召开第三屆董事会2017年第十四次会议,公司全体董事、会上董事充分了解云厨电商目前经营情况及相关审计、评估结果,同意公司转让云厨电商股权,并对于转让价格的确认进行审慎讨论,认为从云厨电商审计、评估结果看,云厨电商的持续亏损导致目前其已严重资不抵债,难以持续经营。云厨电商业务对上市公司无具体影响,此次转让不形成损失,公司董事一致同意以0元转让股权。经董事会审议通过,及交易双方协商一致,同意本次股权转让以0元转让给云厨电商的第二大股东兼执行董事陈光晖先生,交由其经营管理决定云厨电商未来的经营方向。

(2)公司按实际出资额为限承担有限责任。截至2017年10月31日,云厨电商的净资产为负,加加食品所持云厨电商151%股权的账面价值为0元。(因公司已于2016年履行出资义务,依据《公司法》及相关司法解释约定,公司按出资额承担有限责任,故目前公司对云厨电商的长期股权投资账面价值确为0元为限)。故股权转让价格与账面价值之间不存在差异。

2、并结合公司取得云厨电商目的、实际出售、云厨电商的经营情况、未达目的的原因、客户情况等方面,分析说明本次定价的合理性。

(1)取得云厨电商目的

2015年5月14日公司召开第二届董事会2015年第三次会议,审议通过了《关于投资长沙云厨电子商务有限公司的议案》,同意公司通过增资方式投资云厨电商,投资金额共计人民币0.007元,投资完成后公司将持有云厨电商51%股权。公司对云厨电商投资是为了适应行业竞争,延伸公司在电商领域的布局,以电商业务为突破口,抓住电商、占领先机,拓展新渠道,赢得市场优势,为公司提供新的利润增长点,增强上市公司综合竞争能力。

云厨电商自成立以来经营情况:云厨电商成立于2015年3月26日,成立注册资本为人民币30万元,均为货币出资,由法定代表人陈光晖全额出资。公司经营董事会同意通过增资方式投资云厨电商,公司投资金额共计人民币51.007元,其中431.2245万元计入注册资本,剩余4968.7765万元计入资本公积。投资完成后,云厨电商注册资本为人民币61.2245万元,公司拥有云厨电商151%股权,陈光晖持股49%。

公司向云厨电商支付投资款5000万元: 2015年5月支付3000万元,2015年8月支付1000万元,2015年10月支付500万元,2015年11月支付200万元,2015年12月支付150万元,2016年12月支付150万元。公司通过分批支付完成实际投资款共计5000万元。

(3)经营情况、客户情况及未达目的原因

云厨电商成立于2015年3月26日,2015年6月开始布局电商业务,以长沙为首个推广市场,主打“柴米油盐酱醋茶”等厨房食材部分居家生活用品,连接社区周边杂货店、便利店、打通 O2O+B2C 模式,开展社区零售业务,随着市场推进,发展用户,实现销售。初期在长沙市场积极搭建平台发展用户和终端。

经营情况:

云厨电商属于电子商务行业,该行业处于快速发展阶段,有着良好的预期,但仍面临市场激烈竞争而产生的市场竞争风险和不确定性。推广初期因硬件设施使用经验缺乏的用户数约需100万。但进行实际操作后,推广力度减小,用户进入进行再次购买的次数少,未能成为有效用户。单纯依赖促销来促成销售造成云厨电商资金压力大,直至亏损。需要大量推广人维持销售持续。

2016年,公司不再继续追加投资。云厨电商B轮融资仅完成1000万元,融资问题一直没有得到解决,无法对其持续推广、支持资金使用,2016年市场电商竞争关注度下降,运营成本持续下降,前期投入的推广费用无法得到有效出口,用户活跃度下降。

经过上述分析,云厨电商无法提升电商发展的实际困难,公司云厨电商的管理层虽管出了不懈努力,仍然未能实现该板块的盈利预期。且未来可能需要投入更多的资金方能实现公司盈利预期,公司适应该业务要求及市场变化,调整和优化产业结构,避免项目进一步陷入经营中的风险,故公司决定终止云厨电商的战略发展规划,本次股权转让系对云厨电商的转让,以股权转让给云厨电商的第二大股东兼执行董事,系双方谈判协商的结果。

问题2:根据净资产专项审计报告,截至2017年10月31日,云厨电商净资产为-3,284万元;根据公司公告,2016年云厨电商净利润为-1,886.54万元,2017年1月至10月净利润为-748.98(数据未经审计),请结合云厨电商所处行业竞争、市场发展情况等说明云厨电商面临资产及亏损的具体原因。

云厨电商是在互联网+国家战略和中国经济快速发展的时代背景下,于2015年在湖南长沙设立的一个本地化社区O2O电商平台。它从刚需高频的民生生活必需品切入,以“社区网络化的O2O+增加加盟”为运营模式,核心竞争力是商品最后一公里配送能力。

由于电子商务特征,前期投资较大,自创成本;公司逐年于亏损状态,所以公司净资产为负。亏损的原因主要有两个方面,一是费用过高,二是利润过低。

第一、费用高。公司费用主要用于销售费用和管理费用两部分组成,共计8512万元。2015年至2017年的销售费用分别为4598万元、545万元、150万元。其中占比最多的是广

告费。

证券代码:000900 证券简称:安泰科技 公告编号:2018-001

安泰科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,公司将于2018年1月18日(即2018年1月14日)下午14:30在北京国际会议中心(北京市朝阳区望京路70号)召开2018年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2018年第一次临时股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.会议名称:公司2018年第一次临时股东大会
- 2.会议地点:公司第八届第一次临时股东大会。本次会议召开已由公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过并召开股东大会公告。
- 3.会议召开符合性、合法性:公司董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》和《公司章程》等有关规定。
- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2018年1月18日(周四)下午14:30
 - (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具体时间为:2018年1月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2018年1月17日下午15:00至2018年1月18日下午15:00的连续时间段。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本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(全部为网络投票)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,投票人可以选择通过深交所交易系统投票,也可以选择通过互联网投票系统投票,以上两种方式投票的结果合并计算。
- 6.会议网络投票时间:2018年1月10日
- 7.出席对象:
 - (1)有权股权登记日2018年1月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席公司股东大会,并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。授权委托书,不在此限。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)
 - 9.会议议程:
 - 1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
 - 1.01 选举李军先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.02 选举李军先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.03 选举刘国先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.04 选举李军先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.05 选举李军先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.06 选举李军先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 2.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
 - 2.01 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.02 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.03 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.04 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.05 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.06 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.07 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.08 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.09 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.10 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.11 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.12 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.13 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.14 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.15 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.16 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.17 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.18 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.19 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.20 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.21 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.22 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.23 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.24 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.25 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.26 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.27 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.28 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.29 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.30 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.31 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.32 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.33 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.34 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.35 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.36 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.37 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.38 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.39 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.40 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.41 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.42 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.43 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.44 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.45 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.46 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.47 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.48 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.49 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.50 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.51 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.52 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.53 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.54 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.55 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.56 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.57 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.58 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.59 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.60 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.61 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.62 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.63 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.64 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.65 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.66 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.67 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.68 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.69 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.70 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.71 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.72 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.73 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.74 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.75 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.76 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.77 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.78 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.79 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.80 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.81 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.82 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.83 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.84 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.85 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.86 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.87 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.88 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.89 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.90 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.91 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.92 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.93 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.94 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.95 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.96 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.97 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.98 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.99 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.100 选举李军先生为公司第七届董事会独立董事

二、通过深交所交易系统投票的时间:2018年1月17日下午15:00,结束时间为2018年1月18日下午15:00;2018年1月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

三、通过深交所交易系统投票的时间:2018年1月17日下午15:00,结束时间为2018年1月18日下午15:00。

四、通过深交所交易系统投票的时间:2018年1月17日下午15:00,结束时间为2018年1月18日下午15:00。

五、通过深交所交易系统投票的时间:2018年1月17日下午15:00,结束时间为2018年1月18日下午15:00。

六、通过深交所交易系统投票的时间:2018年1月17日下午15:00,结束时间为2018年1月18日下午15:00。

七、通过深交所交易系统投票的时间:2018年1月17日下午15:00,结束时间为2018年1月18日下午15:00。

八、通过深交所交易系统投票的时间:2018年1月17日下午15:00,结束时间为2018年1月18日下午15:00。

九、通过深交所交易系统投票的时间:2018年1月17日下午15