

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-029

中国长城科技集团股份有限公司

第六届董事会会议决议及修订《公司章程》的公告

本公司及其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。

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会临时会议通知于2018年3月9日以传真、电子邮件方式发出,会议于2018年3月15日以传真、电子邮件送达方式召开,应参会与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1.《股东回报规划(2018-2020)》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

为完善和健全中国长城科技集团股份有限公司科学、持续、健康的分红机制和监控制度,积极回报投资者,切实保护全体股东的合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》、上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(以下简称《公司章程》)的相关规定,并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,在历年股东回报规划的基础上,制订《股东回报规划(2018-2020)》。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述发表独立意见认为:董事会制定《股东回报规划(2018-2020)》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,《股东回报规划(2018-2020)》内容能有效对投资者的合法权益进行保护,有利于公司持续稳定发展,在保障公司正常经营发展的前提下,采取现金分红方式和股票回购并重的分红政策,充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,在历年股东回报规划的基础上,制订《股东回报规划(2018-2020)》。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

3.《公司章程》修订案(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

4. 捷报网(股东大会议事规则)(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

5.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

6.《公司章程》修订案(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

7.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

8.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

9.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

10.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

11.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

12.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

13.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

14.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

15.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

16.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

17.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

18.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

19.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

20.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

21.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

22.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

23.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

24.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

25.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

26.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

27.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

28.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

29.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

30.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

31.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

32.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

33.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

34.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

35.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

36.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

37.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

38.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

39.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

40.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

41.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

42.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

43.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

44.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

45.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

46.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

47.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

48.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

49.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

50.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

51.《股东大会议事规则》(详见附件)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

52.《股东大会议事规则》(详见附件)