

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2018-033  
债券代码:122459

### 河南平高电气股份有限公司 关于“15平高债”跟踪信用评级结果的公告

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对2015年9月发行的2015年公司债券（债券代码:122459，简称:15平高债）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA+，“15平高债”前次信用评级结果为AA+，评级机构为联合评级，评级期间为2015年5月22日。

联合评级对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《河南平高电气股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，评级结果如下：本公司主体长期信用评级为AA+，评级展望为“稳定”；本公司发行的“15平高债”债券信用等级为AA+。

本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会  
2018年6月14日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2018-040

### 博敏电子股份有限公司 关于公司重大资产重组事项获得中国 证监会上市公司并购重组审核委员会 审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对2015年9月发行的2015年公司债券（债券代码:122459，简称:15平高债）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA+，“15平高债”前次信用评级结果为AA+，评级机构为联合评级，评级期间为2015年5月22日。

联合评级对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《河南平高电气股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，评级结果如下：本公司主体长期信用评级为AA+，评级展望为“稳定”；本公司发行的“15平高债”债券信用等级为AA+。

本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会  
2018年6月14日

证券代码:603832 证券简称:金域医学 公告编号:2018-021

### 广州金域医学检验集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开2017年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会，经公司全体董事一致同意豁免向股东会报告，第二届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事梁耀铭先生主持。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议情况审议

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会董事长的议案

选举梁耀铭先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

（二）关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会秘书的议案

公司第二届董事会设立审计委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会审计委员会组成如下：

战略委员会：梁耀铭（主任委员）、陈浩、童小霞、冯晓亮、朱桂龙

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三）关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会审计委员会委员的议案

公司第二届董事会设立审计委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会审计委员会组成如下：

提名委员会：余玉苗（主任委员）、曾文彬、彭祥

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（四）关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司第二届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

薪酬与考核委员会：彭永祥（主任委员）、严婷、余玉苗

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（五）关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会提名委员会委员的议案

公司第二届董事会设立提名委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会提名委员会组成如下：

提名委员会：徐景明（主任委员）、朱桂龙、朱桂华

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（六）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案

聘任梁耀铭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（七）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局主席的议案

公司采用差额选举形式，聘任严婷女士、彭祥先生、朱桂龙先生、余玉苗先生、杨万丰先生、江泽华先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（八）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局副主席的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局副主席，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（九）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局秘书长的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局秘书长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局财务总监的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十一）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总经济师的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总经济师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十二）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总工程师的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总工程师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十三）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总会计师的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总会计师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十四）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总法律顾问的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总法律顾问，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十五）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总审计师的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总审计师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十六）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总人事专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总人事专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十七）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总法务专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总法务专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十八）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总财务专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总财务专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十九）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总行政专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总行政专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总采购专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总采购专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十一）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总销售专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总销售专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十二）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十三）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十四）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十五）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十六）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十七）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十八）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二十九）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三十）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三十一）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三十二）关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事局总客服专员的议案

聘任朱桂华先生为公司董事局总客服专员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满（简历见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。