

深圳市金奥博科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2018-058

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、获得补助的基本情况
根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅《关于2014年智能制造装备发展专项项目实施方案的批复》(发改办高技[2014]2658号)、深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日收到由深圳市发展和改革委员会拨付的智能制造装备发展专项资金550万元。
公司收到的上述政府补助为国家战略性新兴产业发展专项资金计划项目“智能化、无人化乳化炸药生产装置”的项目补助款,与公司日常经营活动有关,不具备可持续性。

1. 补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助。

2. 补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助550万元属于与收益相关的政府补助,直接计入当期损益,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3. 政府补助对上市公司的影响
上述获得的政府补助预计将增加公司2018年度税前利润总额550万元(未经审计)。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求,合理规范使用资金,实现政府补助资金的高效使用。

4. 风险提示和其他说明
本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
1. 有关补助的政府批文;
2. 收款凭证。
特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2018年8月16日

东方金钰股份有限公司关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告

股票代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2018-89

截至本公告日,兴龙实业合计持有公司424,132,942股,占公司总股本的31.42%,本次轮候冻结的股份为424,132,942股,占其所持有公司股份的100%;兴龙实业合计冻结及轮候冻结的股份为424,132,942股,占其所持有公司股份的100%。

二、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
上述冻结事项暂未对公司的正常运营和经营管理造成重大影响,但因控股股东兴龙实业所持公司的全部股票被质押、冻结和多次轮候冻结,如处置质押股票可能对公司的股票交易有重大影响,可能导致公司实际控制权发生变更,特提醒投资者注意投资风险。公司将持续关注该事项的进展,及时履行相应的信息披露义务。

三、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
兴龙实业所持公司(股票代码:600086,股票简称:东方金钰)股票424,132,942股无限流通股被轮候冻结,《浙江省高级人民法院协助执行通知书》(〔2018〕浙民初38号)和《北京市第三中级人民法院协助执行通知书》(〔2018〕京03执行724号),获悉公司控股股东云南兴龙实业有限公司(以下简称“兴龙实业”)所持有本公司的股份被轮候冻结。具体情况如下:

一、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
兴龙实业所持公司(股票代码:600086,股票简称:东方金钰)股票424,132,942股无限流通股被轮候冻结,《浙江省高级人民法院协助执行通知书》(〔2018〕浙民初38号)和《北京市第三中级人民法院协助执行通知书》(〔2018〕京03执行724号)的冻结起始日为2018年8月16日。上述冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算,上述轮候冻结包括现金(指通过公司派发的送股、转增股、现金红利),其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。

广东领益智造股份有限公司关于持股5%以上股东办理股票质押业务的公告

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2018-093

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东汪南东先生的通知,获悉其所持有的本公司部分股票办理了股票质押业务。现将有关情况公告如下:

一、股东股票质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
汪南东	否	30,000,000	2018/08/14	2021/08/10	陈康亿	6.90%	融资
		30,000,000	2018/08/14	2021/08/10	陈康亿	6.90%	融资
合计		60,000,000				13.80%	—

备注:融资期限为2018年8月10日至2021年8月10日。相关质押登记手续于2018年8月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

二、股东股票累计被质押的情况
汪南东先生持有公司股票434,734,400股,占公司总股本的6.41%。本次股票质押后,汪南东先生累计质押股票396,608,578股,占其持有公司股票总数的91.23%,占公司总股本的5.85%。

汪南东先生及其一致行动人合计持有公司股票450,058,044股,占公司总股本的6.63%。本次股票质押后,汪南东先生及其一致行动人累计质押公司股票411,932,222股,占公司总股本的6.07%。

三、备查文件
1. 股票质押合同;
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;
3. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日

上海移为通信技术股份有限公司关于注销全资子公司的公告

证券代码:300500 证券简称:移为通信 公告编号:2018-068

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。

上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意公司注销全资子公司上海移为信息技术有限公司(以下简称“上海移为”),并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下:

- 一、上海移为的基本情况
- 统一社会信用代码:91310112577450831L
 - 名称:上海移为信息技术有限公司
 - 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
 - 住 所:上海市闵行区宜山路1618号E7厂房801C室
 - 法定代表人:廖荣华
 - 注册资本:100万人民币
 - 成立日期:2011年06月23日
 - 股权结构:上海移为系公司全资子公司,持有其100%股权。
 - 经营范围:从事信息技术、通信技术、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、

深圳丹邦科技股份有限公司关于深圳证券交易所监管函回复的公告

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2018-037

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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“丹邦科技”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2018】第146号)(以下简称“《监管函》”)。公司董事会对上述监管函所提及的问题高度重视,向全体董事、监事及高级管理人员传达了监管函内容,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定进行整改。现将相关情况说明如下:

一、监管函的主要内容
“2018年7月16日,你公司披露《关于TPI薄膜碳化技术改造项目试生产成功的公告》,你公司在公告中称,该文献查询项目产品“多层石墨烯-二维量子碳基膜”是目前世界上最领先的生产工艺,经文献检索,各项指标达到世界领先水平。
根据你公司8月1日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》,你公司拟以判断“多层石墨烯-二维量子碳基膜”是目前世界上最领先的生产工艺的文献查询主要为《经量子(Science)》和《材料》杂志以及《Nature》(自然)杂志两种期刊,目前尚未见到与公司量子碳基膜材料技术相似的报道”,你公司也未能提供前述公告中相关指标的具体文献出处。

在不具备事实基础的情形下,你公司在公告中使用夸大性质的词句,存在误导性陈述,违反了本所《股票上市规则》(2018年修订)》第2.1条、第2.4条和第2.6条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。同时,提醒你公司,上市公司应当按照法律法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。”

二、公司整改措施
为有效落实深圳证券交易所监管意见,进一步提高公司履行信息披露义务的能力,公

司采取了以下整改措施:

加强学习制度和信息披露事务管理,提高规范运作意识和信息披露水平。公司将采取现场或者文件学习的方式,组织董事、监事、高级管理人员及相关人员进行培训,并积极参加监管部门的各种法律、法规和业务知识培训,学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律法规,规范规范性文件,强化相关人员对业务流程的掌握,提升公司信息披露质量。

三、关于TPI薄膜碳化技术改造项目试生产的补充说明
公司向科学技术部西南信息中心查新中心(原国家情报研究所)申请技术查新,查新中心出具科技查新报告如下:

- 聚酰亚胺石墨烯复合薄膜碳化研究,已见文献报道。但涉及本项目所述技术特点的“柔性石墨烯”、“石墨烯”、“石墨烯”、“石墨烯”、“石墨烯”等,所检索范围及时限内,除本项目外,国内外未见相同文献报道。
- 基于多层石墨烯量子碳基材料的光源器件,已见文献报道。但涉及具备本项目所述技术特点的“多层石墨烯量子碳基二维半导体材料及制备方法” (查新报告编号:J20186001207889008),所检索范围及时限内,除本项目外,国内外未见相同文献报道。
- 连续石墨烯薄膜卷材,已见文献报道。但涉及具备本项目所述技术特点的“卷状连续石墨烯薄膜及其制备方法” (查新报告编号:J20186001207889008),所检索范围及时限内,除本项目外,国内外未见相同文献报道。
- 涉及综合本项目所述技术特点的“TPI薄膜碳化技术改造项目”,所检索范围及时限内,国内外未见相同文献报道。

四、备查文件
科技查新报告。
特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2018年8月16日

深圳市金溢科技股份有限公司关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的公告

证券代码:002289 证券简称:金溢科技 公告编号:2017-050

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1100	关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项
1. 登记时间:2018年9月3日上午9:00—12:00;下午14:00—17:00
2. 登记方式:

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)、委托股票账户卡。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2018年9月3日下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3. 登记地点:公司董事会办公室
4. 会议联系方式:
联系人:冯卓琛
联系电话:0755-26624127
联系传真:0755-26625173
电子邮箱:ir@genvict.com
联系地址:深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋12层
邮政编码:518057

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件
1. 深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年8月16日

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002289 证券简称:金溢科技 公告编号:2018-050

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于8月10日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2018年8月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长罗瑞波先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案》;

公司拟对注册地址进行变更,注册地址由“深圳市南山区科苑路清华信息港A栋12层”变更为“深圳市南山区科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座18—20层01—08号”,变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准,同时根据上述变更注册地址情况,拟相应修改《公司章程》部分条款。就上述变更,申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的公告》(公告编号:2018-050)。

三、备查文件
1. 深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年8月16日

授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市金溢科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	表决意向			
		同意	反对	弃权	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案					
1100	关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案	√			

如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决? 是/否
附注:
1. 股东须在“同意”、“反对”、“弃权”栏内用“√”选择一项,多选无效,不填视为弃权。
2. 授权委托书复印件和/或网上格式自制均有效;法人股东委托加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名/名称(盖章/签字):
委托身份证号码/营业执照号码:
委托股东持股性质:委托银行账户号码:
受托人签名:受托人身份证号码:
委托有效期至:年月日委托日期:年月日
附件二:
深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	股东身份证号码/营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
持股数量		
出席会议人员姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证件号码	
联系电话	电子邮件	
传真号码	邮政编码	
联系地址		

附注:
1. 请用正楷书写上述信息(须与股东名册所载一致)。
2. 已填写及签署的参会股东登记表,应于2018年9月3日17:00之前送达,邮寄或传真至公司,不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的填报,复印件或网上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362869”,股票简称为“金溢股票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年9月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月4日(现场股东大会结束当日)下午3:30。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

武汉农商环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300536 证券简称:农商环境 公告编号:2018-073

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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已审议通过决议。

一、会议召开情况
1. 武汉农商环境股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)会议通知已于2018年7月27日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2. 会议召开的日期和时间
现场会议时间:2018年8月16日(星期四)下午2:30。网络投票时间:2018年8月15日—2018年8月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2018年8月16日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的时间为:2018年8月15日下午3:00至2018年8月16日下午3:00期间的任意时间。

3. 现场会议地点:湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼公司会议室。

4. 会议召集人:公司董事会。
5. 会议主持人:董事长吴亮先生。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1. 出席会议股东的总体情况:
出席会议的股东及股东授权委托代表共13人,代表股份115,823,398股,占公司股份总数的69.1009%。其中中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)2人,代表股份136,300股,占公司股份总数的0.0813%。

2. 现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份105,804,100股,占公司股份总数的63.1315%。

3. 网络投票情况
通过网络投票的股东3人,代表股份10,019,298股,占公司股份总数5.9783%。

4. 出席网络会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高管、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,出席会议的股东及股东代理人通过表决,形成如下决议:

1. 以累积投票方式,逐项审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;

1.01 选举吴亮先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
吴亮先生当选第三届董事会非独立董事。

1.02 选举白刚先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
白刚先生当选第三届董事会非独立董事。

1.03 选举柯春红女士为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
柯春红女士当选第三届董事会非独立董事。

1.04 选举朱伟先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
朱伟先生当选第三届董事会非独立董事。

1.05 选举徐宁宇先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
徐宁宇先生当选第三届董事会非独立董事。

1.06 选举曾智先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意112,308,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的96.9656%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
曾智先生当选第三届董事会非独立董事。

2. 以累积投票方式,逐项审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;

2.01 选举刘婕女士为第三届董事会独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:

2.02 选举刘婕女士为第三届董事会独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
刘婕女士当选第三届董事会独立董事。

2.03 选举柯春红女士为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
柯春红女士当选第三届董事会非独立董事。

2.04 选举朱伟先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
朱伟先生当选第三届董事会非独立董事。

2.05 选举徐宁宇先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
徐宁宇先生当选第三届董事会非独立董事。

2.06 选举曾智先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果:
同意112,308,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的96.9656%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
曾智先生当选第三届董事会非独立董事。

2.07 选举刘婕女士为第三届董事会独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:

同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
刘婕女士当选第三届董事会独立董事。

2.02 选举陈波先生为第三届董事会独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
陈波先生当选第三届董事会独立董事。

2.03 选举刘杰成先生为第三届董事会独立董事
本议案表决结果:
同意115,708,699股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,601股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8481%。
刘杰成先生当选第三届董事会独立董事。

3. 以累积投票方式,逐项审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01 选举朱旭足先生为第三届监事会非职工代表监事
本议案表决结果:
同意115,708,700股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,602股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8489%。
朱旭足先生当选第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举贾春琦女士为第三届监事会非职工代表监事
本议案表决结果:
同意115,708,698股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9010%。

其中中小股东的表决结果为:
同意21,600票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的15.8474%。
贾春琦女士当选第三届监事会非职工代表监事。

4. 审议通过了《关于拟定第三届董事会独立董事津贴标准的议案》;
本议案表决结果:
同意115,823,398股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占