

康得新复合材料集团股份有限公司 关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)因正在筹划发行股份购买资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:康得新,股票代码:002450)自2018年6月7日开市起停牌,并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》等相关公告(编号:2018-066、059、060、064、066、074、076、081、082、084、089)。

截至本公告日,公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。公司已聘请相关中介机构进场,积极开展对标的资产的尽职调查工作,目前有关工作尚未完成,中介方案仍处于商讨、论证阶段,最终估值尚未确定。

鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等规则之规定,公司股票(股票简称:康得新,股票代码:002450)自2018年8月20日起继续停牌。

在此期间,公司将按照相关法律法规继续发行股份购买资产的各项工,并根据事项的进展情况,严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司
2018年8月17日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2018-104

金字火腿股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)监事王波宇先生因个人原因已辞去监事职务,详见公司于2018年7月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告(公告编号:2018-096)。

由于王波宇先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数且导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,为保证公司监事会的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2018年8月17日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第二次会议,与会职工代表先行进行了投票表决,一致同意补选吴开法先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。吴开法先生简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东担任的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

吴开法先生简历
吴开法,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业于中国农业大学食品科学与工程专业,高级生产运作管理师,1999年6月至2002年5月任金华市威乐达食品有限公司生产厂长;2002年6月至2012年3月任金华市鑫查食品有限公司研发部经理,生产厂长;2012年4月任金字火腿股份有限公司生产副总、总监,2016年2月至2017年6月任金华市食品生产总监;2017年7月至今任金华市金字火腿有限公司生产总监。

吴开法先生未直接或间接持有本公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截止公告日,经营所在地为浙江省绍兴市,吴开法先生不属于“失信被执行人”。

附件:

吴开法先生简历

吴开法,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业于中国农业大学食品科学与工程专业,高级生产运作管理师,1999年6月至2002年5月任金华市威乐达食品有限公司生产厂长;2002年6月至2012年3月任金华市鑫查食品有限公司研发部经理,生产厂长;2012年4月任金字火腿股份有限公司生产副总、总监,2016年2月至2017年6月任金华市食品生产总监;2017年7月至今任金华市金字火腿有限公司生产总监。

吴开法先生未直接或间接持有本公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截止公告日,经营所在地为浙江省绍兴市,吴开法先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2018-053

银泰资源股份有限公司 关于变更重大资产重组持续督导财务顾问主办人的公告

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。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)2017年12月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]2365号),核准银泰资源通过发行股份的方式购买上海盛蔚矿业投资有限公司89.38%的股权,上述事宜构成重大资产重组(以下简称“本次重组项目”),安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)担任本次重组项目独立财务顾问,独立财务顾问主办人为李维非先生和刘晶晶女士。本次重组项目已于2018年1月实施完毕,目前处于持续督导阶段,持续督导期限自日期为2019年12月31日。

公司于近日收到《安信证券股份有限公司关于变更银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易财务顾问主办人的通知函》,李维非先生因工作调整安排,无法继续履行本次重组项目的持续督导职责,安信证券委派郭加翔先生接替李维非先生担任本次

重组项目的财务顾问主办人,并履行相关职责。

本次变更后,公司本次重组项目财务顾问主办人为沈晶晶女士和郭加翔先生。

郭加翔先生简历:
郭加翔先生,金融工程硕士,现任安信证券并购融资部高级副经理,曾参与的项目:东湖高新重大资产重组、佳讯飞鸿重大资产重组、建峰化工重大资产重组、银泰资源重大资产重组、平遥投资收购上海家化、湖南发展重大资产重组、中航动力非公开发行等项目。

特此公告。

备查文件:《安信证券股份有限公司关于变更银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易财务顾问主办人的通知函》

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2018-058

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司监事减持股份的公告

刘玉娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于近日收到公司监事刘玉娟女士《关于股票减持计划的告知函》:

公司监事刘玉娟女士持有公司股份154,153股(占本公司总股本0.0920%),其计划自本公告披露之日起15个交易日后的9个月内(窗口期内不减持),以集中竞价方式减持本公司股份不超过38,500股(占本公司总股本0.0049%)。

一、减持计划的基本情况

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:个人资金需求
2.减持计划来源:首次公开发行股票上市持有的股份(含历次分配转增)
3.减持方式:集中竞价方式
4.减持期间:本公告披露之日起15个交易日后的9个月内(窗口期内不减持)
5.拟减持价格区间:按照减持实施时的市场价格确定
6.拟减持数量及比例

三、减持计划实施情况

四、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:002763 证券简称:汇洁股份 公告编号:2018-049

深圳汇洁集团股份有限公司 关于银行结构性存款到期赎回并继续购买的公告

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。

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的事项》,为提高资金使用效率,同意公司(含控股子公司)使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买流动性较好的保本型理财产品,上述额度可滚动使用,投资期限自审议通过之日起24个月内。上述内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告(公告编号:【2017-033】)。

近日,公司及控股子公司赎回到了期的银行结构性存款,同时公司及控股子公司继续购买了银行结构性存款。现将具体情况公告如下:

一、银行结构性存款到期赎回的情况

二、购买银行结构性存款的情况

三、风险提示

1.结构性存款收益风险:结构性存款有投资风险,广发银行“新加鼎16号”人民币结构性存款仅有条件保本本金安全,即在投资者持有到期的情况下保证本金安全,但不保证存款收益;招商银行结构性存款CW100789保本本金及保底利息安全。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即投资者违约购回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响此次购买的结构性存款表现的最大因素分别为美元兑港币的汇率走势、伦敦金下午午定盘价。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2.市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预期收益率不随市场利率上升而提高。

3.流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

4.管理风险:由于银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的收益。

5.政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失。

6.信息传递风险:本结构性存款存续期间不提供对账单,客户应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。银行将按照说明书约定的方式,于到期前及时,在银行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以银行指定信息披露渠道或通过营业网点查询等方式,了解存款相关信息公告,如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资者的投资决策,因此产生的责任和风险由投资者自行承担;另外,投资者预留在银行的有效联系方式发生变更的,应及时及时通知银行。如投资者未及时告知银行联系方式变更,银行将无法在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7.本金延期兑付风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时支付本金,银行将负责寻找兑付方式,尽快支付客户的结构性存款本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8.不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

9.结构性存款不成立风险:认购期满,如结构性存款确认总金额未到达发行规模下限,或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间,市场发生剧烈波动且自行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款,则银行有权宣布本结构性存款不成立。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为未超过3个月的结构性存款,风险可控。在购买结构性存款期间,公司将与银行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

四、对公司的影响

公司购买的理财产品为期限较短的保本型结构性存款,在确保公司日常运营正常的前提下,进行上述投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

五、前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	取得收益(元)	关联关系
1	深业汇洁集团股份有限公司	广发银行股份有限公司	“聚财”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	1,500.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.28%	无	
2	深业汇洁集团股份有限公司	招商银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	6,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.7%	无	
3	深业汇洁集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	3,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.0%	115,088.49	无
4	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	2,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.15%	27,297.67	无
5	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	5,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.35%	83,424.66	无
6	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	1,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.35%	83,424.66	无
7	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	4,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.50%	176,342.47	无
8	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	5,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	5.5%	266,164.39	无
9	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	1,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	5.5%	266,164.38	无
10	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	3,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	5.6%	92,054.79	无
11	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	7,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.30%	503,041.10	无
12	深业汇洁集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	5,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.10%	323,397.67	无
13	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	7,600.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.06%	544,403.29	无
14	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	7,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.40%	465,671.23	无
15	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	5,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.50%	263,561.64	无
16	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	2,600.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.50%	120,205.48	无
17	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	5,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.50%	240,410.06	无
18	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	14,600.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.40%	1,006,206.59	无
19	深业汇洁集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	5,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.40%	367,071.23	无
20	深业汇洁集团股份有限公司	广发银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	4,600.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.28%	385,614.44	无
21	深业汇洁集团股份有限公司	招商银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	5,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	3.70%	177,297.26	无
22	深业汇洁集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	10,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	4.1%	626,416.56	无
23	深业汇洁集团股份有限公司	广发银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	4,600.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	3.6%	301,616.56	无
24	深业汇洁集团股份有限公司	招商银行股份有限公司	“新加鼎”系列结构性存款	保本浮动收益	自有资金	5,000.7万	2018年7月21日	2018年11月16日	3.15%	47,416.56	无

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品累计收益449,534.26元,累计使用闲置自有资金购买理财产品未到期金额为19,500.7万元,未超过第三届董事会第四次审议通过的投资理财额度。

五、备查文件

1.广发银行“新加鼎16号”人民币结构性存款合同及相关附件。

2.招商银行单位结构性存款业务申请书、交易申请确认表及相关附件。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-064

广东邦宝益智玩具股份有限公司 股票激励计划预留授予结果的公告

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。

重要内容提示:

●预留限制性股票登记日期:2018年8月16日
●预留限制性股票登记数量:320,000股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等有关规定,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日完成2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、预留限制性股票的授予情况

(一)本次授予的具体情况

2018年7月13日,公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《管理办法》、《激励计划》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的相关授权,董事会确定公司本次预留限制性股票的授予日为2018年7月13日,同时向27名符合授予条件的激励对象授予320,000股限制性股票。公司监事会、独立董事以及德恒上海律师事务所均已发表了意见。具体授予情况如下:

1.授予日:2018年7月13日

2.授予数量:320,000股

3.授予人数:27人

4.授予价格:9.12元/股

5.股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股

(二)本次激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占激励对象获授股票总数的比例	占目前公司总股本的比例
曹德祥	副总经理	4.6	14.38%	0.02%
陈耀庭	财务总监、董事会秘书、高级管理人员	2.74	86.62%	0.13%
合计		32	100%	0.15%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1.本激励计划有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

2.本激励计划锁定期
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在限制性股票解锁之前,激励对象根据本计划获授的限制性股票(包含因该等股票取得的股票股利)予以锁定,该等股票不得转让、用于担保或偿还债务。

3.本激励计划解锁安排
本次授予的预留限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售比例	解除限售数量
第一期解除限售	自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二期解除限售	自预留限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、预留限制性股票认购资金的验资情况

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2018-089

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知及会议资料已于2018年8月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年8月16日(星期四)下午16:00在深圳市南山区龙井高发科科技园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长黄力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,本次会议应出席监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;

经董事会提名委员会资格审核,董事会同意选举黄力先生为公司第五届董事会董事长(简历见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。其组成情况如下:

(1)战略委员会:黄申力、廖俊敏、张科孟、李颖、郑亚明、杨林、张清
(2)审计委员会:董秀琴、何志聪、郑亚明
(3)提名委员会:黄申力、董秀琴、何志聪
(4)薪酬与考核委员会:李颖、廖俊敏、何志聪

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任黄力先生为公司总裁,聘任李颖女士、张科孟先生、张清先生为公司副总裁,聘任郑亚明先生为公司副总裁兼董事会秘书,聘任赖莉女士为公司财务总监。任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(上述人员简历附后)

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;

经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任黄力先生为公司总裁,聘任李颖女士、张科孟先生、张清先生为公司副总裁,聘任郑亚明先生为公司副总裁兼董事会秘书,聘任赖莉女士为公司财务总监。任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(上述人员简历附后)

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任黄力先生为公司总裁,聘任李颖女士、张科孟先生、张清先生为公司副总裁,聘任郑亚明先生为公司副总裁兼董事会秘书,聘任赖莉女士为公司财务总监。任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五、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》;