

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-044

宇环数控机床股份有限公司 关于继续使用部分募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月21日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第七次会议及于2017年11月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司于2018年7月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2018年8月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

公司已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露上述相关内容。

根据董事会授权,公司于近日使用闲置募集资金14,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、现金管理事项进展
2018年9月6日,公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议:

1、产品名称:“中理财财之共赢利率结构21740期人民币结构性存款产品”
2、产品编号:C18BR0140
3、产品类型:保本浮动收益、封闭式
4、收益起算日:2018年9月6日
5、到期日:2018年12月6日
6、预期年化收益率:4.40%
7、投资金额:14,000万元
二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、履行的审批程序
《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年7月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施
(一)资金风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资产品的,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2、公司将实行分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的条件下,合理利用部分募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告前12个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	受托方名称	是否关联关系	产品名称	金额	起止日期	到期日期	预期年化收益率	产品类型	投资收益
1	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中理财财之共赢利率结构18520期人民币结构性理财产品	14,000万元	2017年11月13日	2018年3月15日	4.60%	保本浮动收益,封闭式	197.61万元
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年031800期	5,400万元	2017年11月14日	2018年5月14日	4.60%	保证收益	124.27万元
3	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中理财财之共赢利率结构18520期人民币结构性理财产品	14,000万元	2018年8月8日	2018年9月4日	4.85%	保本浮动收益,封闭式	334.36万元
4	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中理财财之共赢利率结构19422期人民币结构性理财产品	2,000万元	2018年8月10日	2018年7月2日	4.56%	保本浮动收益,封闭式	282.90万元
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年031845期	5,400万元	2018年8月16日	2018年11月5日	4.75%	保证收益	未到期
6	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中理财财之共赢利率结构20968期人民币结构性理财产品C18BT0166	1,100万元	2018年7月20日	2018年11月5日	4.65%	保本浮动收益,封闭式	未到期
7	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017137333	200万元	2018年7月23日	2018年10月22日	4.40%	保证收益	未到期
8	中信银行股份有限公司长沙分行	否	中理财财之共赢利率结构21710期人民币结构性理财产品C18BR0140	14,000万元	2018年9月6日	2018年12月6日	4.40%	保本浮动收益,封闭式	未到期

七、备查文件
(一)相关理财产品协议、产品风险揭示书及产品说明书。

特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年9月10日

证券代码:002181 证券简称:容德传媒 公告编号:2018-062

广东广州日报传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况;未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)会议召开日期、时间和为:2018年9月10日(星期一)下午15:00开始网络投票的日期;通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00;任意时间。

(二)现场会议召开地点:广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室。

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:公司董事长钟华强先生

(六)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份765,230,801股,占公司总股本的65.9083%。

(二)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表6人,代表股份765,230,801股,占公司总股本的65.9083%。

(三)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表3人,代表股份3,000股,占公司总股本的0.0003%。

(四)中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,所持有表决权的股份为733,528股,占公司股份总数的0.0632%。

(五)公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,出席本次股东大会的股东及(或)委托代理人对会议议案进行了审议,逐项表决如下:

(一)审议通过《关于子公司利用自有资金进行现金管理的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案以特别决议的形式,获得出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过。该议案获通过。

(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四)审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(五)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(七)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(八)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(九)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十一)审议通过《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十二)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十三)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十四)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十六)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十七)审议通过《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十八)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(十九)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十一)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十二)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十三)审议通过《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十五)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十六)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十八)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(二十九)审议通过《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十一)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十二)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十三)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十四)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十五)审议通过《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十七)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十八)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(三十九)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十一)审议通过《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十二)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十三)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十四)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十六)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十七)审议通过《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十八)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(四十九)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(五十)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(五十一)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(五十二)审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(五十三)审议通过《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(五十四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

(五十五)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:765,230,801股同意,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的99.9996%;3,000股反对,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0004%;0股弃权,占出席股东大会的股东及(或)委托代理人所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。