证券简称:东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 关于完成全资子公司注销登记的公告

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。 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月23日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司的议案》,同意公司吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司,并授权公司管理层负责办 理与本次吸收合并相关的具体事官。具体内容详见2018年7月25日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)等指定信息披露煤体上坡露的《山东东宏管业股份有限公司关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司的公告》(公告编号:2018-028)。 公司依照相关法定程序办理了吸收合并事宜,并于2018年11月28日收到曲阜市市场 监督管理局下发的《准予注销登记通知书》((曲)登记内销学【2018】第600455号), 山东东方新材料有限公司提交的注销登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,准予注销登记。本次吸收合并不会对公司产生实质性影响,不会损害公司及股东的利益,符合公司

> 山东东宏管业股份有限公司董事会 2018年11月30日

证券简称:陕西黑猫 公告编号:2018-078 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于全资子公司变更名称的公告

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。 2018年11月28日、陕西黑鞘焦化股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司韩城 市添工冶金有限责任公司因业场发展需要,对企业名称及法定代表人进行了变更。相关 工商变更登记手续已办理完毕,并取得换发后的《营业执照》。变更后的《营业执照》具

公司名称	韩城市黑猫化工有限责任公司
统一社会信用代码	916105816715119602
登记机关	韩城市市场监督管理局
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省韩城市昝村工业园
法定代表人	操小忠
注册资本	捌亿伍仟万元人民币
成立日期	2008年2月27日
营业期限	2008年02月27日至2023年02月26日
经营范围	1,4-丁二醇生产、销售;进出口贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018年11月30日 证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2018-037 优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1

杭州银行股份有限公司 关于获准筹建资金营运中心的公告

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

大道編,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及達帶責任 近日,杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")收到上海银)收到上海银保监局筹备组《关于 同意杭州银行股份有限公司资金营运中心筹建的批复》(沪银保监(筹)复[2018]109

杭州银行股份有限公司董事会 二〇一八年十一月二十九日

股票代码:000761 200761 股票简称: 本钢板材本钢板B 编号:2018-045 本钢板材股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

裁 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称"太溪钢)函告,获悉本溪钢铁将所持有本公司的部分股份进行质押,用于补融资质押 具体事项如下:

、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况							
股东名称	是否为第一 大股东及一 致行动人	质押 股数	质押开始日期 (逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押占 其所持股份 比例	用途
本溪钢铁	是	37,000,000	2018年11月 27日	2019年7月21 日	国泰君安证券 股份有限公司	1.57%	可交換债补 充质押
合计		37,000,000				1.57%	

2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日,本溪钢铁持有本公司股份数为2,355,409,263股份,占公司 总股份数的60.78%;其中累计质押的股份数为1,601,095,133股,占公司总股份数 的41.31%。

.备查文件

2、股份质押登记证明。 特此公告。

本钢板材股份有限公司 2018年11月30日

红塔红土基金管理有限公司关于暂停 红塔红土人人宝货币市场基金 快速赎回业务的公告

受银行系统升级影响,本公司将于2018年11月30日(周五)17:00起暂停直销渠道包括公司网上交易,手机APP,微信等方式)红塔红土人人宝货币市场基金快速赎回业 务,恢复时间另行公告

如有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:4001-666-916或登录网站

风险提示:基金投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。红塔红土人人宝货币市场基金 快速赎回业务非法定义务,提现有条件,依约可暂停。敬请投资者留意投资风险。

红塔红土基金管理有限公司

代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2015 河南平高电气股份有限公司 编号:临2018-056

关于公司董事、监事辞职的公告
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、准确性和完整性求担个别及违带责任。河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会、监事会近日分别收到公司董事李文海先生、张建国先生、监事刘伟女士遗交的书面辞职报告。李文海先生因年龄原因,张建国先生因身体原因,申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专业委员会相关委员职务,刘伟女士因工作变动原因,申请辞去公司第七届监事会监事职务,辞职后三人均不再相任公司任何职务。

三人均不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,李文海先生、张建国先生的辞职未导致 说他认为可以"种"公司与任"加州"公众是,并又该允正、派廷国允正可证的不关于 公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响公司董事会正常运作。蔣明报告目送还 事会时生效。刘伟女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故其辞职申请 在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快完成董事、监事的改选和相关后

※4.1㎡。
李文海先生、张建国先生、刘伟女士在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会、监事会对李文海先生、张建国先 生、刘伟女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2018-081 债券简称:景旺转债 深圳市景旺电子股份有限公司

关于公司股东股份质押解除的公告 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。 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"本公司")于2018年11月28日收到本公司控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司(以下简称"景鸿永泰")关于解除质押本公司股份的通知。原质押情况详见本公司于2018年5月29日披露在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于公司股东部分股份质押的公告》 景鸿永泰于2018年11月28日将其质押给民生证券股份有限公司的本公司13,000。 000股(占本公司总股本的3.16%)限售流通股解除质押,相关解除质押的手续已经办理

的36.99%,本次解除质押后,景鸿永泰持有的本公司股份不存在质押冻结情况。特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018年11月30日

东风汽车股份有限公司关于收到常州

固定资产转让价款的公告
本公司董寿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进带责任。2018年9月19日,东风汽车股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让公司常州固定资产的议案》,并于2018年9月20日年《出国证券出》。《上海证券以》《证券出报》》及上海证券公房区,他知证券以 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse com.cn) 发布了《关于转让常州固定资产及东风新晨股权的关联交易公告》(公告编号:临2018—033),对公司拟将常州固定资产(包括污水处理设备、涂装设备、冲压焊接设备、办公设备)转让给控股股东东风汽车有限公司的关联交易情况进行了披露。

雷、沙公区留)转让后程放应水水风气牛有股公司的天床又须得7022年了 按路。 因公司与东风有限后续正式签署的《资产转让协议》与本公司2018年9月20日关联 交易公告中披露的内容相比,部分条款做了修改,2018年11月15日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了 《关于常州固定资产转让的关联交易补充公告》(公告编号:临2018--043),对具体修

2018年11月28日,本公司已按照《资产转让协议》的约定收到全部资产转让价款人 民币137.248,761.71元(含16%增值税)。

> 东风汽车股份有限公司董事会 2018年11月30日

展集代码:000039.299901 展集简称: 中集图、中集图代 全营商号: EIMC 12018-113 中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别 股东大会和2019年第一次H股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证公舍内容的真实、准确和完整、不存在展现记取、读可证师坛以来允益知。特别提示:
特别提示:
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订))要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会, 请参见本公司于香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")按露易网络(估比)://www.cimccom)向日股股东分月发出的《2019年第一次临时股东大会通告》及《2019年第一次记股类别股东大会通告》。涉及融资融外。约定期回,转融通业务相关账户。合格境外机构设备省(2011年第一次日股类别股东大会通告》。涉及融资融外。约定期回,转融通业务相关账户。合格境外机构设备省(2011年第一次日股发现股东大会通告》。涉及融资融外,约定期回,转融通业务相关账户。合格境外机构设备(2011年第一次日股发现股重上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。 成公司")第八届董事会2018年1月29日中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会2018年度第二十四次会议审议并通过的《关于推销召拜2011年第一次临时股东大会的汉案(2019年第一次几日联发别股东大会以及2019年第一次临时股东大会的汉案》,现就本公司2019年第一次临时股东大会。2019年第一次A股类别股东大会以及2019年第一次临时股东大会的汉案》,现就本公司2019年第一次临时股东大会的汉案》,现就本公司2019年第一次临时股东大会的汉案》,现就本公司2019年第一次临时股东大会的汉案》,现就本公司2019年第一次临时股东大会。2019年第一次A股类别股东大会们及2019年第一次股票,次和股东大会。2019年第一次临时股东

の成となどに日 A股股权管记目:2019年1月9日 由股股权管记目:参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网 站(www.cinc.com)向 日 股股东另行发出的《2019年第一次临时股东大会通告》及《2019年第一次日股类

; ; 請參见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 pm) 向H股股东另行发出的《2019年第一次临时股东大会通告》及《2019年第一次HB

(nttp://www.cinic.com / 同日成股东另行及E 类别股东大会通告 》。 (3)本公司董事、监事和高级管理人员; (4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾 8、现场会议地点:中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

二、会议审议事项 ,一次全议19年第一次临时股东大会审议的议案 本次股东大会审议的议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通

(一)提次AUJ年時一代期的股水大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。具体议案如下;
1, 审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司登程)的议案》;
2. 审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司整不会议事规则)的议案》;
3. 审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则)的议案》;
4. 审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则)的议案》;
5. 审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则)的议案》;
5. 审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则)的议案》;
5. 审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则的议案》;
2. 正以上五项以案约为特别决议案。需出席本次股东大会的股次(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述义案局分别对A股中小股东的表决情况进行单独记票。以上设察的详细内容已经公司第人届董事会2018年度第二十四会议审议通过。详见公司于2018年11月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.clind.com.cn),本公司网站(www.clind.com)及香港联交所按据易网站(www.hlexnewshk)上发布的相关公告。
(二)报交2019年第一次A股类别股东大会前交(可以等)。
1. 审议《关于提请股东大会给予董事会回顾股份之一般性授权的议案》。
注以上以家需出席A股类则股东大会给了董事会回顾股份之一般性授权的议案》。
注以上以家需出席A股类则股东大会给了董事会回顾股份之一般性授权的议案》。
让以上议案需出席A股类则股东大会会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述
这案需对A股中小股东的表决情况进行单独记票。
以上这家的详知内象,已经公司第八届董事会2018年度第二十四次会议审议通过。详见公司于2018年11月29日在《中国证券报》《证券的报》《上海证券报》《

以上议案的详细内容,已经公司第八届董事会2018年度第二十四次会议审议通过,详见公司于2018年11月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.chexnewshx)上发布的相关公告。
(三)捷宏2019年第一次日股类别股东大会审议的议案)。
注:上述议案需出席日股类别股东大会审议的议案)。
注:上述议案需出席日股类别股东大会审议的之一般性授权的议案》。
注:上述议案需出席日股类别股东大会审股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案的详细内容,已经公司第八届董事会2018年度第二十四次会议审议通过。详见公司于2018年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.clinc.com)及香港联交所披露易网站(www.hkexnewshk)上发布的相关公告。 表一:2019年第一次临时股东大会的议案编码示例表:

议案	议案名称	备注
编码	以典石桥	该列打勾的栏目可以投
100 总议案		V
非累积投票议等		
1.00 审议《	于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程〉的议案》。	V
2.00 审议《	于修订 (中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司股东大会议事规则)的议案). V
3.00 审议《	:于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	
4.00 审议《	于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则)的议案》	
5.00 审议(于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。	V
表二:2019年	第一次A股类别股东大会的议案编码示例表:	
提案编码	提案名称	备注
25 4 280 3	矩飛-台桥	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	V
非累积投票抵	2	*
1.00	审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。	V
四、会议登记	等事项	
(一)A股股	i i	

1.登记方式和登记时间: (1)自然人股东需持本人身份证及复印件.股票帐户卡及复印件和持股凭证。 (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件,授权委托书(参见附件2及附件3)、委托 票帐户卡及复印件和持股凭证。 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡,单位持股凭证、 (3) 法人股外出估定汇表人出两家区权为"新存富业执照复印件"加温公量、放外账户下、单以持股公康、 法定代表人身份证为理整门。由法定代表人委托的代理人出席会议的"新持法人代表授权委托书、代理人本人 身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。 (4) 整订方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记、书面通讯方式及传真方式登记截止时间为

。 :广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

(二)日股股东 请参见本公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www. c.com)向日股股东另行发出的《2019年第一次临时股东大会通告》及《2019年第一次日股类别股东大会

『『。 五、A股股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司A股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 (http://wltp. ifo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

1.会议取系方式; 联系人、董事会秘书 于玉胖 / 董事会秘书办公室 联維轉 联系电话: 0755-2689130 传真: 0755-2689459 联系地址: 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。 邮政编码; 518067 2.会议费用: 出席会议人员食宿,交通费自理,预期会期半天。 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股

会的进程按当日通知进行。 、由旦文厅 、本公司第八届董事会2018年度第二十四次会议决议。

A股股东参加网络投票的具体操作流程

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会 二〇一八年十一月二十九日

网络拟西的程序

1、投票代码:360039;投票简称:中集投票2 议案设置,本次股东大会议案对应的"议

4	2、区条区直:平仄反示八云区采刈应的 区采编码 一见衣					
	序号		议案编码			
	100 总议案(本次股东大会审议的所有议案)		100			
	1.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程〉的议案》。	1.00			
	2.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。	2.00			
	3.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。	3.00			
	4.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。	4.00			
	5.00	审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。	5.00			
	3、填报表决意见或选举票数。					
- 4	4 大坡肌大人人沙安生北田和北西田安 植和末生菜园 田菜 丘社 大村					

3.填稅表积意见或於學票效。 4.本次股宏大会议案为非累科投票提案,填报表决意见;同意,反对,弃权。 5.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案,价均其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体继续重复投票时,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,则以已经要表达的具体提案的表决意见为准,其他未表达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。 6.同一表决权通过现场,深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 7.参加网络投票的A股股东在公司2019年第一次临时股东大会上投票,将视同在公司2019年第一次A股 类别股东大会上对 A 股类别股东大会市政议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司 2019年第一次临时报东大会及2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。

二、超过休文所文观系统过宗的程序 1、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:30-11:30和下午 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 版來中以及家康伊茨公司交易各戶鄉地位交易為於 第二,通过家家康劳公司交易各戶鄉地位交易 1. A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月14日(现场股东大会召开 户1月15-02至2019年1月16日(现场股东大会结束当日)15-00期间的任意时间。 2. A股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服务身份认证业务 引(2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服 客價"。具体的身份认证游程可發至互联网投票系统时以"WitporninGoomcm规则指引性自查阅。 3. 股东根据珠取的服务密码或数字证书,可登录http://witporninGoomcn规则相对性自查内 2. 根据等依据法法规据

授权委托书 (2019年第一次临时股东大会)

委托人身份证号: 委托人持股类别(A股/H股): 委托人持股数: 受托人姓名:

联网投票系统进行投票。

年第一次临时股东大会,特授权如下: 表决指示:

		备注			
议案	议案名称	该列打勾的栏	同意	反对	弃权
编码	Market 197	目可以投票	11-37621		31100
100	总议案	V			
非累积	投票议案				
1.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程〉的议案》。	V			
2.00	审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规	. /			
	则>的议案》。	V			
3.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则〉	. /			
	的议案》。	V			
4.00	审议《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则〉	. /			
	的议案》。	V			
5.00	审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。	V			
E:请在	相应的表决意见项下划 "√"。请根据授权委托人的本人意见	,对上述审议	项选择	举同意	(反)

权,并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃

受托人对可能纳人本次股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 否 委托日期: 年 委托书有效期限: 委托人签名(或盖章):

授权委托书 (2019年第一次A股类别股东大会) 委托人姓名

委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人是否具有表决权:

先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年第一次A

表	決	旨示:				
	是案	提案名称	备注	同意	反对	套权
	编码		该列打勾的栏目可以投票	1-9/424	2000	21.10
	100	总议案	V			
1	非累利	R投票提案				
	1.00	审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。	V			
		在相应的表决意见项下划"√"。				
25	狂	人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:	是 否			
如	ī有,	应行使表决权:赞成 反对 弃权				
如	1果2	*委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己	己的意思表决。			
対応日	HIE.	年 日 日				

中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司 第八届董事会独立董事关于对回购股份及

有关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司宣报》(以下简称"《公司章程》)等有关规定,作为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、经对公司报进行股份回购及有关事宜进行核查,我们发表独立意见如下 1、公司此次进行回购股份,主要用于员工持股计划或股权激励,转换公司发行的可转换为股票的公司债,或公司为维护公司价值及股东权益所必需的其他情况,有利于完善公司激励机制,有利于公司经营及股价稳

定;
2、公司此次回购股份所涉及的一般性授权,符合《公司法》等相关法律法规,规范性文件以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的规定,是根据资本市场,本公司股价波动和变化等时机,酌情及适时通过集中公开交易方式回购公司公开发行的境内(A股)、境外(H股)股份,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;

4、同意提交第八届董事会2018年第24次会议审议及股东大会批准。 二〇一八年十一月二十九日

独立董事

世籍 展集代碼:00039,299901 展集简单:中集集团、中集团、企业编章: EIMC 12018 - 111 中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司关于第八 届董事会二○一八年度第二十四次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

小公子及全交及子序的成队标记人目1974日1999公(旧990日/72版)小叶下Lall ISCLAR、859年已902298届入28986。 一、董事会会议名开传说。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会2018年度第 24次会议通知于2018年11月23日以韦面形式发出,会议于2018年11月29日以通讯表决方式召开。公司现有董 事8人,参加表决董事8人。公司监事列席会议。

)根据修改后的《上市公司治理准则》和《公司法》,同意修订《公司章程》并提请股东大会审议批准。

具体条款修订如下: 《公司章程》修订条文对照表

	第二十七条 公司在下朔情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定, 经本章程规定的程序通过, 报国家有关主管机构批准, 收 购公司的股份;
第二十七条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,经本章程规定的程序通过,报国家有关主管机构批准,收购公司的股份;	(一)減少公司注册资本; (二)与持有公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公
(一)減少公司注册资本;(二)与持有公司股票的其他公司合并。(三)将股份奖励给公司职工;	司收购其股份; (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六) 为维护公司价值及股东权益所必需。
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖公司股票的活动。	除上述情形外,公司不进行这次公司股票的活动。 公司因前款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股权大会决议;公司因前款第(三)项,第(五)项,第(五)项 定的情形收购本公司股份的,可以依照股东大会的授权,经三分之二以 上董中山原的董事会会议及议。
	业 收购本公司股份后,公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十八条 公司经国家有关主管机构批准购回股份。	第二十八条 公司经国家有关主管机构批准购回股份,可以选择下列方式之一进行:
可以选择下列方式之一进行:	(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;
(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;	公司依照本章程第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十条 公司依法胸间股份后,应当在法律,行政法规 规定的期限内,注销或转让该部分股份,在注销的情况 下应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。公 司因本章程第二十七条第(一)项至第(三)项的原因 收购公司股份的,应当经股东人会决议。公司依据本章	第三十条 公司依法购回股份后,应当在法律、行政法规规定的期限内, 注销或转让该部分股份,在注销的情况下应问原公司登记机关申请办理 注册资本变更登记。
或與公司成份的,应当应效於人类於成。公司限限和本華 程第二十七条規定收购公司股份后,属于第(一)項情 形的,应当目收购公日起十日内注销,属于第(一)项, 每(四)项销帐的,应当在大个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十七条第(三)项规定收购的 公司股份,应当不超过公司已发行股份领额的百分之	Campra 交叉至2。 公司依照本章程第二十七条规定收购公司股份后,属于第(一)项 情形的,应当自收购之日起十日内注册,属于第(二)项(第(四)项情所的,应当自收购人月内转让或者胜尚,属于第(三)项(第(五)项(第(五)项(第(五)项的)分。 项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的目分之十,并应当在三年种转让或者注册。
五:用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所 收购的股份应当一年内转让给职工。 被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中 核减。	被注制股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
第六十七条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股 东大会的召开和表块程序。包括通知、登记、提案的审 议、投票、计票。表块结果的宣布、会议决设的形成。会议 记录及其签署。公告等内容,以及股东大会对董事会的 按反则则,投权内容应明确具体。股东大会议事规则由 董事会叙定、股东大会批准	第六十七条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开《 表决程序·包括通知、登记、提案的时况、投票;计解、表决程序的任务。 这块以仍形成。会以已成及其签章 公告的诗名。以股重东大会对董事会 的投权规则,授权均应即确具体。股东大会议事规则作为本章程则作 由董事会就定 股东大会社师
第六十八条 法律、行政法规和本章程规定应当由股东 大会决定的事项。必须由放身大会决策等事项进行审 议、以保财企则取实对该等事项进行审理分量的 的情况下,对于显所抗议事项有关的、无法在股东大会 的会议上立即作出决定的具体相关事项,股东大会可以 接致董事会在股东大会接收的范围内作出决定。	第六十八条 法律、行政法规标本章程规定应当由股东大会决定的事 项。必到由股东大会对接等事业进行审议、以限的公司股东对接应公司 的决策权、在必要、全期的情况下。对于与诉讼议事项有关的、无法在股 东大会的会议上边前中出决定的具体和某事项。废东大会可以投资 会在股东大会授权的范围内中出决定。股东大会一联中法立由股东大会 行税的职权股产董事全行便。
第一百一十六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东系块权、征集股东投票的由 被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 渠权器出股标转股比例限制。	第一百一十六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征 集股东表决权。征集股东投票权应当向接位集人充分披露具体党票愈向 等信息。禁止以有偿债者变相有偿的方式能服取存股票权。公司及股东 大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
	第一百三十一条 股东大会选举董事、监事时,若有两个以上的被选名 额 股东(包括股东代理人)所持的每一股份都拥有与应选名额数相等 的表决权,其既可以把所有表决权集中选举一人,也可分散选举数人,但 应就表决权的分配作成说明。
	公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上

投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事与 查事人数为限,在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事

写一百六十六条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股 公会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则作为本章程附件,由董事会规定,股东大会批准。 董事会议事规则由董事会拟定,股东大会批准 -百七十四条 在下列情形之一的,董事长应当 收近十日内,召集和主持董事会会议: (一)董事长认为必要时; 一百七十四条 在下列情形之一的,董事长应当自接到提议后十日内集和主持修的董事会会议。
 一百七十四条 在下列情形之一的,董事长应当自接到提议后十日内集和主持修的董事会会议。
 (一)董事长认为必要时;

一百八十二条 董事会是当对会议房议事项的决 会议记息。根据会议团董事和记录人应当会会议 6名、出席公议团董事和记录人应当会会议 的发育自由谈明已起、董事会会议记录的少公 由重单会给书报。保存到限为十二二条 一百八十二条 董事会运过完婚中公公 及以区出、团会议区第一位公公司。 4年会议记录团投入下均等。 (一一)公义区对市司用,是总和召集人处名。 (一一)公义区对市司用, 一百八十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,比 会议的董事、董事会秘书和记录人应当作会议记录上签名,出席会议 董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事经 议记录性为公司档案由董事会秘书保存,保存期限为14年。 一百八十三条 董事会会议记录包括以下内容:(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; □□→八条 公司董事会按照股东大会的有关 近晚、萧腾与考核、即计等专门委员会、在董事 5、协助董事会执行其职权成为董事会决理提供 访喻度见、专门委员会员会争时董事组成,其 多考核委员会和审计委员会中与立董事成占多 仁省集人。审计委员会至少等三名成员组成 2有一名是具备会计成相关财务管理专长的线 二百一十八条 公司董事会设立战略、新嗣与考核、审计等专门委员 在董事会领导下,协助董事会执行其职权成为董事会执策提供批 劳动度见、专门委员会成员会审审董事组成,其中新嗣与考核受 审计委员会中级立董事运信专赛押担任召集人,审计委员会至少要 在成组组成,押士委员会否包集

▶。 第二百二十条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究、制定高级管理人员考核的标准并进行 等核、提出薪酬政策与方案; (二)对董事的考核标准以及薪酬政策与方案; 指以聘请或更换外部审计机构;)监督公司的内部审计制度及其实施;)负责内部审计与外部审计之间的沟通; 申核公司的财务信息及其披露; 中核公司的财务信息及内部监控系统;

第二百五十二条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和 表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则作为本章程的附件由监事会拟定,股东大会批准。

三百五十二条监事会制定监事会议事规则,明7条会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作对外学决策。 监事会议事规则由监事会拟定,股东大会批准。

(2)在下次股东大会上,股东通过普通决议撤销或修改该项授权。 (2011) 「YORK YOLK 21、 100 从回边自通时以前时到海过以外的技术。 4. 回胸股份的影响 股份回购投权于所建议的回购期间内,并于法律法规允许下的任何时间全面行使,可能会对本公司的营 运资金或资产负债水平产生重大不利影响。然而,倘若行使股份回购投权将令董事不时认为对本公司所须的营运 资金或资产负债水平产生重大不利影响,则董事不拟在该等情况下行使股份回购投权。

河南平高电气股份有限公司 董事会 2018年11月30日 表法结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 (二)根据修改后的《上市公司治理准则》,同意修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"(股东大会议事规则)")并提请股东大会讨处批准。具体条款修订如下: 《股东大会议事规则》修订条文对照表 现行条款 维订多数

則》的多17 余文 又对照表 修订肩条款 第四条 法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大 项,必须由股东大会对该等事项进行审议,以保障公 等事项的决策权。在必要、合理的情况下,对于与府沿 第四条 法律、行政法规和公司意程规定应当由股东大会决员 的事项。必须由股东大会对该等事项进行审议,以保障公司形 东对该等事项的决策权。在必要。合理的情况下,对于与所决以 事项有关的。无法在股东大会的设立上立即作出决定的具体 关事项,股东大会可投权董事会行使由股东大会以普遍决议事 - 九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 ・ 株有公司股份总額的百分ショ或以上的股右可提会

等。 (三)每个股东对单个般透重率。监事所说的需数可以高 或标于其持有的有款规定的股份数,并且不必是减股份数的路数 成但其对有价值或审求者 监事所的的需数 联十个服务间 相同所有效应取总数 以單如原用,根据全部做选人各自得票的数批并以抵选率 健康成果,根据全部被选人各自得票的数批并以抵选率 建建成准备。

《董事会议事规则》修订条文对照表 照行条款 第五十五条公司董事会按照股东大会的有关决议设立成据。 新解与导核、申计等专门委员会、在董事会领导、协助董事会 执行其职权成为董事会决理是供建议或咨询准见,专门委员 或成分全部指导相处。其中需用分等被责员会和准写员会 中张立董等任己李政将任任召集人。明计委员会是少等 中张立董等任己李政将任石集人。明计委员会是少等 等等的专项等。 第五十七条 薪酬与考核委员会的主要职责足 (一)研究、制定高级管理人员考核的标 (五十七条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究、制定高级管理人员考核的标准并进行考核 政策与方案;) 对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议;) 董事会授权的其他事宜。

(十八条 审计委员会的主要职责是: (一)撤议聘请或更换外部审计相构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四) 审核公司的财务信息及其披露; (五) 审查公司的风险管理及内部监控系统; (六)董事会授权的其他审宜。

+八条 董事会会议通知及相关文件由公司董事会報

表达结果:同意票票票,反对票の票,本权票的票。 (四)根据修改启的长上市公司治理用便划。同意修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会 议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")并提请股东大会审议批准。具体条款修订如下: 《监事会议事规则》修订条文为据表 现行条款

修订后条款 第四十条 本议事规则依据实际情况变化需要重新修订时,由监事: 主席提出修改意见稿,提交监事会审定,提交公司股东大会批准后近 第四十条 本议事规则依据实际情况变化需要重新修订时,由监事会主席提出修改意见稿,提交监事会审定。

等。 此項授权的问购股份主要用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债,或 为维护公司价值及股东权益所必需的其他情况。 其中,为维护公司价值及股东权益所必需的其他情况,应当符合以下条件之一:(1)公司股票收盘价低于 其最近一期每股净资产;(1)连续二十个交易目内公司股票收盘价账幅累计达到80%。以上还方式购回的11股 应予以注销。且本公司的注册资本应按已注销1股面值总额而相应削减。 此项投收目本公司股东大会批准之日起生效,直至广较电者发生为止;(1)决议通过后的第一次股东 周年大会完结后,届时该项授权将告失效,除非该会议通过一项特别决议予以延续;或(2)在下次股东大会 上股在通过特别决议撤销或修改该项授权

区东地过特别决议撤销或修改该项权权。 (2)提请股东大会授权CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署与回购股份有关的法律文 件. 表決結果:同意票:票,反对票0票, 弃权票0票。 (六) 根据(公司業報)和(股东大会议事採则)等的规定,同意想清召开2019年第一次临时股东大会,2019年 第一次A股类别股东大会及2019年第一次1股类别股东大会以下简称"本次股东大会"),并授权本公司董事 会秘书尚本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项拟安排如下: 1.会议时间 2019年1月16日 星期二)下午2:45

^{也点} 室山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

. 召升万式 :取现场投票和网络投票相结合的方式 4、股权登记日 2019年1月9日

2019年173年 5、出席对象 (1)本公司股东; (2)本公司董事监事和高级管理人员; (3)本公司聘任律师及董事会邀请的募 1)2019年第一次临时股东大会

1)2019年第一次临时报乐大会)审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司登程)的议案》; 2)审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则)的议案》; 3)审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则)的议案》; 3)审议《关于修订(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则)的议案》; 3)审议《关于提请股东大会给予营业会回购股份之一般性授权的议案》。

5) 审成《大于短哨版水八云石了董事芸回晚版灯之一版任及权的风条。 (2) 2019年第一次和股类别股东大会 审议《关于提靖股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。 (3) 2019年第一次H股类别股东大会 审议《关于提靖股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 —— &本方性

r旦又H 司第八届董事会2018年度第24次会议决议。

下简称"《监事会议事规则》")的议案。 根据修订前价之上市公司治理准则》、《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对 《公司录程》、《殷永大会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会议事规则》部分紊欲进行修订,建议修订 东大会审议通过后方可生效。 二、建议回购公司股份及一般性授权

一、连区回95公司成团》 《四年12488 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及修订后的《公司章程》等有关规定,为积极响应国家政 府和监管部门的政策导向,稳定资本市场,促进股东价值最大化,本公司建议回购公司股份;用于员工持股计 初和血自的[10]以來手刊,認定以本刊划,從西欧水川自殿大化,本公司與於巴姆公司政仍:用了以上持該的 划或者股权激励,转换公司发行的可转换的账票的公司他,或为维护公司价值及股东权益所必需的其他情况, 以为维护公司价值及股东权益所必需的其他情况,应当符合以下条件之一:(1)公司股票收盘价低于 其最近一期每股净资产;(ii)连续二十个交易口内公司股票收盘价跌幅累计达到30%。

(1.6)99 日17 回胸股份是为保持本集团经营、发展及股价的稳定,保障、保护投资者的长远利 益,促进股东价值的最大化,同时,进一步健全和完善本公司长期激励约束机制,确保本集团的经营可持 益、促进股东价值的最大化,同时,进一步健全和完善本公司长期激励约束机制,确保本集团的经营可持续,健康发展。
2. [四剪方式
本公司称根据资本市场,本公司股价的被动和变化,酌情及适时回购本公司公开发
行约填内(A股),填外(H股)股份,回购总额不超过本公司发行总股本的10%(均免疑问,同购总额不超过本公司及开发行的填内(A股)股份的10%及回购总额不超过本公司公开发行的域内(H股)股份的10%)。
回购资金包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金。以上述方式购回的H股应予以注销,且本公司的注册

资本应按已注销H股面值总额而相应削减。 3. 回购授权 本公司董事会提请股东大会授权,并由董事会授权本公司执行董事或其授权人士,全权办理与回购有关 的事宜,在不超过本公司发行总股本的10%的授权额度内/为免疑问,回购总额不超过本公司公开发行的境内 (A股)股份的10%及回购总额不超过本公司公开发行的境外(1股)股份的10%),制定及审批回购具体方案, 后续具体方案包括回购股份的价格,再述,批次,数量及执行时间等。 此项授权自本公司股东大会批准之日起生效,直至以下较早者发生为止;(1)决议通

通过股份回购,不会出现关联/关连交易或作出《公司收购、合并及股份回购守则》强制要约的责任情况。 后续具体回购股份的价格,种类,批次,数量及运行时间仍有待确定及具有不确定性。我们将严格按照有 关法律法规及上市规则的要求执行后接股份回附计划,及时超行信息按照案义务。 三、关于召开2019年第一次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股

三、关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会 东大会 本公司将于2019年1月15日(星期二)下午2时45分假座中国广东省深圳市南 山区蛇口港湾方盆2号中集集团研发中心举行2019年第一次临时股东大会、提消股东考虑及酌情批准,关 于建议修订《公司章程》、股级东大会议理规则》、《董孝文以事规则》、《董母文以事规则》及建议回购公司股份之一般性投权的特别决议家。及随后举行2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会及3019年第一次H股类别股东大会及3019年第一次H股类别股东大会及3019年第一次H股类别股东大会及3019年第一次H股类别股东大会及3019年第一次H股类别股东大会及3019年第一次H股类别股东大会及3019年第一次H股类别股东大会及3019年第一个国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨棚资讯网(www.chinlocom.cn)及公司2018年11月29日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨棚资讯网(www.chinlocom.cn)及 本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次 临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会的通知》(公告编号:

《公司章程》修订条文对照表 第二十七条 公司在下列情况下,可以依据法律、行法规、部门规章和本章和研究定、60本本章标题定的标识 规则 规则取得本本章和研究。60本本章标题定的标识 规划、规则取得之世首机物能应。400分公司的现份。 (一) 基分公司比斯提出。 (二) 与特分公司股票的结婚心司合并。 (三) 与核分公司股票的结婚心司合并, (三) 股权政策的大会中任的公司合并,分立 设定转导议、要求公司收割基础分价。 能上整确等外、公司公司行实定公司股票的活动 收购其股份; (五) 絡股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (水) 为维护公司价值及股东权益所必需。 除上处师形外。公司不进行实实公司股票的活动。 公司因前放弃。一一则 第 第 (二) 项规定的情评处例本公司股份 经股东大会决议,公司因前放第 (三) 项,第 (五) 项,第 (六) 项 第二十八条 公司经国家有关主管机构批准购回股份 可以选择下列方式之一进行: (一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;

(二十等) 公司依法即即取付前,以当代法律。行政法规决定时期即约定 提出對本來更發达。 公司依照本面結第二十七条規定收购公司股份后,属于第(一)項 所的,应当成外了和數值或者是一,但是一,但是一,但是一, 以、1項而於例,公司合计等的亦公现份数不相超过本公司已数于 以、1項而於例,公司合计等的亦公现份数不相超过本公司已数于 被提出數份份。而且公司一,按公司一年的主人。 被定,即取份可以公司一。 被定,即取份可以公司一。 如不得接及本公司的股票价,如的注册数本中核减。 公司不得接及本公司的股票价,如的注册数本中核减。

的授权原则,授权内容应明确具体、股东大会议事规 由董事会规定、股东公会相准。 第六十八条。定库、干预应原规和率程规定应当由 标大会决定的事则。必须由股东大会对该等事项进 证以、以局额公司。必须由股东大会对该等事项进 资金即的信况下,对于与府战以事项有关的,无法在股 大仓的会议上公即出出政空的其他共享明,股东 企员。授权董事会在股东大会授权的范围内作出 六十八等 法律、行政法规和本章程规定应当由股东大会决定的 ,必须由股东大会对该等事项进行审议、以保障公司废东对该等事 ,本旗权、在必要、合理的情况下,对于与斯决议事项有关的、无法不 大会的会议上之即所由决定的旗体相次事项,股东大会可以授权 该任废东大会校权的范围内作出决定。股东大会不得将法定由股东 会行使的部权投产董事会行使。

> 第一百三十一条股东大会选举董事、监事时,若有两个以上的被选额,股东(包括股东代型人)所持的每一股份都拥有与应选名额数相的表决权,其既可以把所有表决权集中选举一人,也可分散选举数人 z就表决权的分配作成说明。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及L 人數:
> (二)每个股东可以将所待股份的全部投票权集中投给一位候;
> 董事或者當事,也可分徵投給任意的效位成选董事或者當事。
> (三)每个股友对单个候选董事。第事所投的需要可以高于成 于其持有的有表块的即份效,其上不必是接股份效的整倍效。但其 所有候选董事或者监事所投的需数累计不得超过其持有的有效投票样 自數。

数; 投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以报选举的董 者监事人数为限,在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选; 事或者监事。

董事或者益事。 第一百六十六条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股 大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则作为本章程附件,由董事会权定,股东大会批准 董事会议事展別由董事会报证、股东大会批准。 董事会议事展別由董事会报证、股东大会批准。 董明已十四张 在下对前股之一的 董事长应当自接 到是以上一首审任以为公司财金会会议。 内。石集和显示的董事传会会议。 第一百八十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录。 蔣奈汉尔董事、董事会修开和记录人监告在会议记录上参名,出席会议 的董事有权要来在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事 会会议记述作为公司恒省前董事会秘书解斥。保存期况为十年。 域会议记录,出席会议的董事和记录人应当在会 录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对 会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录 公司档案由董事会秘书保存。保存期限为十年。 一百八十三条 董事会应当对会议所议事项的决

第一百八十三条 董事会会议记录包括以下内容 (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; 3二百十八条公司董事会设立战略、薪酬与考核、审计等专门委员会、在董事会领导下、协助董事会执行其限权效力董事会决策损保险的资金、专业务员会成员公司,并会员会中级立董师设占多数并担任召集人。审计委员会企少第三名成员组成,审计委员会企少。

. 其中至少有一名地种研究的 放立董事。 5-百二十条 新附与考核委员会的主要职责是。 (一)研究、制定高级管理人员考核的标准并进 考核、提出新制政策与方案。 (二)对董事的考核标准以及新制政策与方案提 百二十条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究、制定高级管理人员考核的标准并进行考核,提出薪酬 (一)對死,明足同級自分別 負与方案: (二)对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议,对董明

(四)甲板公司印列开回总区共区内。 (五)审查公司的风险管理及内部监控系统; (六)负责法律法规、本章程和董事会授权的其他事宜 第二百五十二条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式 和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则作为本章程的附件由监事会拟定,股东大会批准 率和科学块策。 监事会议事规则由监事会拟定,股东大会批准 《股东大会议事规则》修订条文对照表 现行条款

部別的了神秘状。股外、完全不得特征定出版外大宏行度识别使状态 6本十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 主服於东決块权。 征集股东投票权应当向被证集人充分披露 於投票愈向等信息。 第止以有偿据者变相有偿的方式证集股 是帮权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低 让比例限制。 加水(以中以34/6日/1907/1994次。 第六十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 以征编股东表决权。征编股东投票权应当向被征编人充分级 露具体投票愈向等信息。禁止以有偿或者变料有偿的方式征 縣股东投票权、公司不得对征编投票按抵出最低转股比例限

第五十七条 新鲜与专核委员会的主要职责量: (一) 研究, 例定高级管理人员考核的标准并进行考核 提出薪酬政第5万案; (二) 对董事的考核标准以及新酬政策与方案提出建议, 对董事进行学核; 五十七条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)6437 制定高级管理人员考核的标准并进行考核 (二)对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议;(三)董事会授权的其他事宜。

董事进行考核;(三)董事会授权的其他事宜。还十八条审计委员会的主要职责是:(一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部 (一)监督及评估外部审计工作, 强以鸭啊ョ +机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)免责内部审计与外部审计之间的沟通; (三)负责内部审计与外部时代之间的构造。 (四)申核公司的财务信息及转换。 (四)申核公司的财务信息及转换。 (元)申核公司的财务信息及转换。 (六)中在外间域管理及问题图理及系统。 (六)中五条年下列师是之一的。董事长应在自接到继以后 (六)中五条年下列师是之一的。董事长应在自接到继以后 (一)董事长从必要册。

法六十五条 在下列情形之一的,董事长应在自接到提议后 1内召集和主持董事会会议: (一)董事长认为必要时; 十八条 董事会会议通知及相关文件由 六十八条 董事会会议通知及相关文件由公司董事会秘书5 制作。该等文件应于会议召开前送达各位董事。董事应认非 读董事会送达的会议文件,对各项议案充分思考、准备意见

事会应当予以采纳、公司应当及时披露相关情况。 第八十三条董事会应当对会议所议事项的决定做或会议为 第八十三条董事会应当对会议所议事项的决定做或会议为 最上部会议的董事和记录人董事会秘书。应当在会议记录 签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上记录 首件出锁排性记载、董事会会议记录作为公司档案由董事会 八十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议 出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会 董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性 。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存

第四十条 本议事规则依据实际情况变化需要重新修订时,由监事会主席提出修改意见稿,提交监事会审定。

过后的第一次股东周年大会完结后,届时该项授权将告失效,除非该会议通过一项普通决议予以延续;或

| INIMPSWF程出格改意東縣 东大会批准品施行。 《 监事会议事規則》修订条文对照表 現行条款

第四十条 本议事规则依据实际情况变化需要重新修订时,由监事会 主席提出修改意见稿,提交监事会审定,提交公司股东大会批准后施