

# 北京华胜天成科技股份有限公司 关于上海证券交易所问询函回复的公告

股票简称:华胜天成 股票代码:600410 编号:临2018-135

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月4日收到上海证券交易所《关于对北京华胜天成科技股份有限公司为参股公司提供关联担保事项的问询函》(上证公函【2018】2684号)(以下简称“问询函”)。根据问询函的要求,公司就问询函所涉问题向上海证券交易所进行了说明和回复,现将回复内容及有关事项披露如下。如无特别说明,本公告中出现的简称均与公司临2018-127号《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》中的释义内容相符合。

一、根据公告,公司曾多次为控股或参股公司提供超出公司持股比例的担保。请公司:(1)补充披露最近1年为控股或参股公司提供超出公司持股比例担保的全部情况;(2)补充说明前述担保是否公平、对等,其他股东没有按比例提供担保的原因,若担保构成关联交易,应说明提供关联担保的必要性及合理性。

回复:

(1)补充披露最近1年为控股或参股公司提供超出公司持股比例担保的全部情况;截止本公告日,公司近1年未发生为控股公司提供担保的事项。公司为参股公司提供超比例担保的明细如下:

序号	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保方式	贷款是否展期	担保期限
1	华胜信息	招商银行股份有限公司	10000	连带责任担保	否	-
2	华胜信息	厦门国际银行股份有限公司北京分行	7600	连带责任担保	是	2019/11/13-2022/1/1/13
3	华胜信息	北京中关村银行股份有限公司	8500	连带责任担保	经股东大会审议通过	-

在上述担保中,华胜信息为公司持股15.76%的参股企业,公司向关联方北京中城拓股权投资中心(有限合伙)共同投资的华胜信息提供大于公司股权比例的担保,构成关联交易,其中:

项目1经公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。截止公告日华胜信息因业务安排并未提款,本次担保未生效。

项目2经公司2018年第十一次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

项目3经公司2018年第十六次董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见,该事项尚需经2018年第十次临时股东大会审议通过方可实施。

上述担保事项均履行了必要的内部决策程序。

(2)补充说明前述担保是否公平、对等,其他股东没有按比例提供担保的原因,若担保构成关联交易,应说明提供关联担保的必要性及合理性。

华胜信息股权结构如下:

序号	名称	持股比例
1	新余明飞投资有限公司	48.67%
2	北京中城拓股权投资中心(有限合伙)	21.67%
3	北京华胜天成软件技术有限公司	16.76%
4	其他股东	13.91%

注:公司持有北京中城拓股权投资中心(有限合伙)167.27%的有限合伙份额(该基金普通合伙人的实际控制人作为公司第一大股东王维航先生)。

华胜信息作为服务器与电子通信设备领域重要企业,在自主可控服务器与存储系统、网络通信产品等领域具备完整的设计、研发和市场渠道能力。华胜信息自2017年签约额10.1亿元增长至2018年签约额25亿元左右,股东方各有分工、各司其职,协助华胜信息稳定且快速的成长。

股东新余明飞投资有限公司及其他6名股东主要负责协助华胜信息进行生产、研发及市场推广渠道开拓;为管理层提供支持;北京中城拓股权投资中心(有限合伙)主要协助华胜信息引入产业投资者,通过股权投资方式提升华胜信息的资金实力及业务协同能力。

在华胜信息客户订单交付中,华胜信息委托公司采购项目相关器件及设备,委托公司生产及研发相关计算机软硬件生产,双方共同保证订单的有效执行。公司与华胜信息有良好的业务合作基础,公司对华胜信息的业务发展情况、资信状况和偿债能力有充分了解,华胜信息的贷款用于作为流动资金贷款,银行提出公司作为华胜信息的上市公司股东,必须提供连带责任担保的要求,公司经董事会谨慎审议后,同意进行担保。

对上述担保事项,为降低公司担保风险,经各方协商后具体安排如下:

- 1) 华胜信息将为公司上述担保提供反担保;
- 2) 华胜信息第一大股东新余明飞投资有限公司以其持有的华胜信息48.67%的股权为上述担保提供反担保,同时新余明飞法定代表人周宁为上述担保提供个人无限连带责任担保;
- 3) 华胜信息第二大股东北京中城拓股权投资中心(有限合伙)的管理合伙人北京中城盛益投资管理有限公司为上述担保提供反担保。

上述反担保协议尚未签署,公司将在与银行签署担保协议的同时与上述各方签署反担保协议。

公司认为,以上银行贷款将有效帮助华胜信息开展业务,公司在考量华胜信息的经营状况后为其提供担保,且华胜信息其他股东或相关方提供反担保措施,是必要及合理的。

二、根据公告,截至2017年12月31日(经审计),华胜信息资产负债率为76.98%,营业收入为66,309.43万元,净利润为4,191.16万元;截至2018年9月30日(未经审计),华胜信

息资产负债率为87.25%,营业收入为30,549.52万元,净利润为327.49万元。华胜信息收入、净利润大幅下降,资产负债率不断增高。请公司:(1)补充披露华胜信息最新一期的现金流量净额、经营性现金净净额、有息负债总额、一年内到期需偿还的债务金额及具体偿债安排;(2)结合前述财务数据,补充说明华胜信息最近一年主营业务发展情况、资信状况和偿债能力,并充分披露相关风险;(3)补充披露公司确保担保安全性的具体措施及可行性。

回复:

(1)华胜信息最新一期主要财务数据:

科目	截至2018年9月30日	截至2018年11月30日
营业收入	30,549.52	90,916.01
净利润	327.49	8,596.63
现金流量净额	-902.66	-762.49
经营性现金流量净额	-15,888.06	-11,916.68
科目	2018年9月30日	2018年11月30日
资产负债率	87.25%	76.98%
有息负债总额	12,097.95	12,097.95
一年内到期的债务金额	7,097.95	7,097.95
应收账款余额	24,165.30	17,260.83
存货	117,406.51	60,176.24

(注:以上数据均未经审计)

(2)华胜信息最近一年业务情况及偿债能力分析

2018年1月1日至本公告日,华胜信息新签订订单累计25.2亿元,较2017年新签订订单额10.1亿元,增长1495.5%。截至2018年11月30日,华胜信息营业收入已约9.99亿元,净利润约8,567万元,已超过上半年全年水平。

华胜信息业务活动具有明显的周期性,通常上半年集中进行订单的签订和采购工作,年中进行生产加工,下半年集中完成交付、收入确认及应收账款回款。从签署订单到账款回约9-12个月时间,2018年全年订单集中在一季度签订,因此体现在财务数据上,前三季度收入和利润占全年比例较低。

业务回款是公司偿还银行贷款的主要资金来源。截至2018年11月30日,华胜信息账面存货6亿元,已全部签订销售合同,预计六个月内结转收入形成应收账款。华胜信息的应收账款90%左右集中在大型央企类客户,2018年1月1日至2018年11月30日,华胜信息合计收到业务款项约14亿元。截止本公告日,华胜信息应收账款状况良好。

(3)公司确保担保安全性的具体措施及可行性

在公司对华胜信息进行担保之前,公司安排管理和经营团队对华胜信息的生产、运营以及资产和负债情况进行了详尽的现场尽调,尤其关注了华胜信息以往应收账款的回款情况。公司认为华胜信息过往业务发展健康,客户回款信用良好。

公司对华胜信息在银行贷款的相关担保安全之后,公司将加强对华胜信息在银行贷款、采购付款、订单交付及应收账款管理等方面的监管。

同时,公司将密切关注反担保方的增信情况,以有效降低公司担保风险。

(4)风险提示:

1)宏观经济风险:  
我国经济正处于结构调整的转型过程中,经济增长幅度逐渐放缓,未来宏观经济增长的不确定性,将会对实体企业的经营带来不确定性风险。

2)行业风险:  
华胜信息所处行业为信息技术和通讯行业,市场竞争较为激烈。随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高,新技术、新产品不断涌现,未来行业竞争面临进一步加大的风险。

3)经营风险:  
华胜信息的客户目前主要为大型央企客户,且应收账款比较集中。如果能够准时从客户处收回应收账款,则华胜信息具备有效偿还银行贷款的能力,具备业务持续发展的基础,公司对华胜信息的担保不存在风险。如果华胜信息的应收账款出现长期逾期及坏账,且华胜信息业务发展受阻不及时回收影响发生较大变化,则公司的担保存在一定风险。

公司提醒投资者关注相关风险。

三、请独立董事就前述担保事项的合理性、是否存在通过关联担保向关联方输送利益以及其他损害中小股东利益的情形,进一步发表意见。

回复:

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定,作为公司的独立董事,我们对前述担保事项的合理性、公平性进行了进一步核查,并发表意见如下:

- (1)公司严格遵守相关法律法规、《公司章程》的规定,规范对外担保行为。
- (2)对华胜信息的相关担保,我们了解到公司在提供担保前对华胜信息的相关情况进行了详细的调研,且已要求其其他股东或其关联方为本次担保提供反担保。担保发生后,公司将加强对华胜信息的风险监控,对采购付款、订单交付及应收账款管理等方面的整体管理。我们认为本次担保是为了支持保障华胜信息业务的长期稳定发展,有利于公司的整体战略布局规划。前述担保事项公司是在综合考虑了华胜信息的盈利能力、偿债能力等各方面因素后,经慎重研究做出的决定,担保风险在可控范围内,公司不存在通过关联担保向关联方输送利益以及其他损害中小股东利益的情况。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日

## 岭南生态文旅股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司第三届董事会  
2.会议召开时间:2018年12月12日(周三)下午14:00  
网络投票期间:2018年12月11日(周二)至2018年12月12日(周三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日上午9:30至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:东莞东城区东湖路32号岭南股份十楼会议室  
4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合  
5.会议主持人:董事长叶卫先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人,代表有效表决的股份376,248,730股,占公司股份总数的37.180%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表有效表决的股份373,303,034股,占公司股份总数的36.9962%。

3.网络投票情况  
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计6人,代表股份1,855,696股,占公司股份总数的0.1833%。

4.公司部分董事、监事及高级管理人员出席并列席了会议。北京市君合(广州)律师事务所黄晓莉律师及叶圣鑫律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况  
本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于对外担保的议案》。  
表决结果:同意374,893,056股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9052%;反对356,674股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0948%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者所持表决权股份的情况如下:  
同意3,539,183股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8681%;反对356,674股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1319%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《关于修改〈岭南生态文旅股份有限公司章程〉的议案》。该议案以特别决议案审议通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权2/3以上审议通过。

表决结果:同意374,893,465股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9053%;反对356,274股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0947%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况如下:  
同意3,539,183股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8784%;反对356,274股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1216%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。该议案以特别决议案审议通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权2/3以上审议通过,经国泰君安证券、刘玉女士书面表决。

表决结果:同意365,065,717股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.1938%;反对2,967,257股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.8062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况如下:  
同意2,607,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的23.8106%;反对2,967,257股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的76.1840%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。该议案以特别决议案审议通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权2/3以上审议通过,经国泰君安证券、刘玉女士书面表决。

表决结果:同意366,366,580股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5472%;反对1,666,394股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况如下:  
同意2,228,463股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7115%;反对1,666,394股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.27845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。该议案以特别决议案审议通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权2/3以上审议通过。

表决结果:同意373,582,336股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5569%;反对1,666,394股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4441%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况如下:  
同意2,228,463股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7115%;反对1,666,394股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.27845%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《关于对项目公司担保额度计划的议案》。该议案以特别决议案审议通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权2/3以上审议通过。

表决结果:同意374,893,465股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9053%;反对356,274股,占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0947%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况如下:  
同意3,539,183股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8784%;反对356,274股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1216%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出席的见证意见  
北京市君合(广州)律师事务所黄晓莉律师及叶圣鑫律师对本次会议进行了现场见证并出具了法

律意见书,结论意见是:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,本次会议的大表决议程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果有效。

五、备查文件  
1.岭南生态文旅股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;  
2.北京市君合(广州)律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“管理办法”)、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》(以下简称“备忘录”)等规范性文件的要求,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)遵照《公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人员登记管理》的规定,针对公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)实施过程中内幕信息知情人员在激励计划实施期间买卖公司股票的情况进行了自查,现将自查情况公告如下:

一、核查对象及核查程序  
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人;

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公告前6个月(2018年3月27日至2018年9月27日)买卖公司股票情况进行了查询调取,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划实施期间(2018年3月27日至2018年9月27日),除股票回购行权及分红情况,下列核查对象存在买卖公司股票的行为。具体情况如下:

序号	姓名	职务	交易日期	买入	卖出	成交数量(股)
1	何国平	副董事长	2018-06-21	买入	28,000	
			2018-07-02	买入	50,000	
			2018-07-04	买入	17,500	
			2018-07-06	买入	20,000	
2	王宇彪	董事、薪酬副总监	2018-07-11	买入	10,000	
			2018-07-04	买入	50,000	
			2018-07-11	买入	26,000	
			2018-06-16	股票期权卖出	-1,160	
3	黄科文	计划中薪酬经理	2018-06-16	股票期权卖出	-5,600	
			2018-06-21	股票期权卖出	-1,999	
			2018-06-22	买入	260	
			2018-06-31	卖出	-200	
4	韩杰	其他	2018-06-21	买入	200	
			2018-06-28	卖出	-200	
5			2018-09-13	买入	400	

经核查,共有4名内幕知情人在上述自查期间内买卖过公司股票。其中,公司在2018年6月20日发布《关于公司控股股东、董事、监事、高管及相关管理团队增持计划的公告》,公司副董事长何国平先生和董事、高级管理人员王宇彪先生和薪酬副经理黄科文先生增持计划开始实施,预计对公司未来一段时间的业绩增长产生较为积极的影响。

三、核查结论  
综上,在激励计划公告前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间内买卖激励计划有关内幕信息存在进行公司股票买卖行为,符合《上市公司股权激励管理办法》的规定,不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件  
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于收到《中标通知书》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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标人新乡市住房和城乡建设局发出《中标通知书》,确定公司为新乡市双河综合治理示范工程EPC项目的中标单位,项目的主要内容如下:

- 1.招标人:新乡市住房和城乡建设局
- 2.项目名称:新乡市双河综合治理示范工程EPC项目
- 3.中标单位:岭南生态文旅股份有限公司
- 4.工程总投资:847,677万元(具体以合同签订金额为准)
- 5.中标日期:365日历天
- 6.建设规模:本项目位于新乡市境内,北起齐东乡,南至南关,全长约1.2KM,总面积约7公顷。主要任务为:(1)双河河道清淤,包括河道清淤、挡墙工程;(2)两岸生态护岸,包括绿化、亮化、防洪抢险、道路给排水及配套设施工程等。
- 7.上述项目总投资约2.17亿元,经审计营业收入的12.32%,系公司积极发展“大生态”业务,大力提升公司在华中地区水资源水环境治理和生态修复业务的重要举措,如上述项目能够顺利实施,预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。

本公告自公告日,上述项目尚未签订正式合同,项目具体内容及实施以正式合同条款为准,该工作推进受多方因素影响,期间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

证券代码:600511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2018-101

# 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

【本公司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。】

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,决定于2018年12月28日召开公司2018年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的形式、会期:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

- 4.会议召开的时间、地点:  
(1)现场会议召开时间:2018年12月28日14:30;  
(2)网络投票时间:2018年12月27日-12月28日,其中:  
①通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2018年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00;  
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年12月21日

7.会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)本次股东大会的股权登记日为2018年12月21日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东(授权委托书样式见附件)。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

8.现场会议召开地点:上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)。

9.会议审议事项  
1