

## 重庆川仪自动化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2018-049

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。

一、董事会会议召开情况  
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四届董事会第五次会议于2018年12月26日以现场方式召开,会议通知按照章程相关规定发出,本次会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,通过了如下议案:  
(一)《关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》  
同意公司执行2018年6月15日财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“《修订通知》”),并根据《修订通知》要求,对财务报表格式进行调整。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
具体情况详见公司披露的《川仪股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-050)。  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

(二)《关于会计估计变更的议案》  
同意公司对商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
具体情况详见公司披露的《川仪股份关于会计估计变更的公告》(公告编号:2018-051)。  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

(三)《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》  
在此议案进行表决时,关联董事吴刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
具体情况详见公司披露的《川仪股份关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-052)。  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

(四)《关于核销应收账款坏账的议案》  
同意公司核销应收账款坏账共计8,372,413.04元,上述坏账已按相关规定全额计提坏账准备,此次核销对公司当期利润无影响,不会对当期其他财务指标构成重大影响。本次核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求且与公司实际情况、不涉及公司关联方,核销后公司仍将继续全力追讨,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

(五)《关于建立公司经营管理者及班子成员薪酬政策的议案》  
为进一步建立公司经营管理者激励与监督约束机制,完善经营管理者薪酬管理体系,加大经营管理者考核力度,促进高质量发展,同意公司经营管理者及班子成员薪酬政策的议案。同意《经营管理者及班子成员薪酬管理办法》,自2018年1月1日起执行。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票  
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2018-050

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。

一、本次执行《修订通知》概述  
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,针对新金融准则和新收入准则的实施,2018年6月15日,财政部颁布了《修订通知》,原2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。

2018年12月26日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》。本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

二、本次执行《修订通知》的主要内容  
(一)根据财政部《修订通知》的要求,公司作为执行企业会计准则的非金融企业,且尚未执行新金融准则和新收入准则,应当按照财政部《修订通知》附件1的要求编制财务报表。

(二)《修订通知》附件1主要对财务报表格式作出如下调整:  
1、新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”项目;  
2、修改了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”项目的列报方式;

3、减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”项目;  
4、在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”项目并归并到;  
5、《修订通知》附件1主要对财务报表格式作出如下调整:

(1)将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列示;  
(2)原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列示;  
(3)原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目列示;  
(4)原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列示;  
(5)原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列示;  
(7)原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目列示。

6、调整了利润表部分项目的列报位置。  
(三)执行《修订通知》附件1主要对财务报表的处理  
对于上述列报项目的变更,公司对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减,根据重要性原则并结合本企业的实际情况可对相应单独列示的内容增加报表项目;

2、本公司采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行调整。  
三、本次执行《修订通知》对公司的影响  
公司本次执行《修订通知》,仅对财务报表格式产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

四、独立董事意见  
公司本次执行财政部《修订通知》符合相关法律法规的要求,能更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,审议程序合法、规范,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见  
公司本次根据财政部通知调整企业财务报表格式,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司执行《修订通知》。

特此公告。

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于会计估计变更的公告

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2018-051

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。

一、本次会计估计变更概述  
2018年12月26日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四届董事会第五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》,同意公司对商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行,无需提交公司股东大会审议。

(一)会计估计变更的具体内容和原因  
随着商业承兑汇票的广泛应用,公司向下游客户使用商业承兑汇票(包括纸质和商业电子承兑汇票)支付货款的情况越来越普遍,虽然公司主要接受国内知名国企、央企及大型企业的商业承兑汇票,但本

公司独立董事对此议案发表了同意意见,详见刊登于2018年12月27日巨潮资讯网

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月25日收到杨世宁先生提交的书面辞职报告。

杨世宁先生由于工作调整原因辞去公司总经理职务,杨世宁先生辞职后将继续担任公司董事、副董事长职务。

杨世宁先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总经理,保障公司经营管理层正常履行职责。

截至本公告日,杨世宁先生持有公司16,962,967股,占公司总股本的4.12%。截至目前,杨世宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对杨世宁先生在担任公司总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

## 安微皖通科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-067

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。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经公司董事杨陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任周发亮先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2018年12月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会决议,2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安微皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案: