证券简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2019-005

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年1月25日接到公司控股股东精工控股集团有限公司(以下简称"精工控股集团")关于进行了股权质押的通知,具体情况如下:

一、股东质押情况

2019年1月24日,精工控股集团办理了将其持有的本公司3,320万股无限售流通股(占公司总股本的1.83%)质押给华夏银行股份有限公司绍兴越城支行的证券质押登记手续,质押期限3年。

截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人股份质押情况如下:

名称	持有公司股份数量(股)	股份性质	累计质押股份数量(股)	累计质押股份占其持股总数比例	累计质押股份占公司总股本比例
精工控股集团有限公司	365,069,604	无限售流通股	363,400,000	99.54%	20.07%
精工控股集团(浙江)投资有限公司	300,000,000	限售流通股	300,000,000	100.00%	16.57%
合计	665,069,604	\	663,400,000	99.75%	36.64%

二、股东质押情况的其他披露事项

控股股东精工控股集团本次股权质押是为申请的流动资金贷款等提供担保。精工控股集团资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险,控股股东将采取积极应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等,公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2019年1月26日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-007号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月9日召开第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

2018年4月18日,公司召开第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于2018年5月8日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,2018年10月25日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用部分暂时闲置自有资金人民币42,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年10月26日,到期日为2019年1月24日,产品收益率为3.85%/年。上述内容详见2018年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-164号)。现该笔理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本金42,000万元及收益399.7583万元,符合预期收益。

备查文件:《理财产品到期收回凭证》

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2019年1月25日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2019-007

湖北宜昌交运集团股份有限公司对外投资进展公告

本公司及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。

一、对外投资基本情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》,同意公司与湖北神农旅游投资集团有限公司(以下简称"神旅集团")共同投资组建新公司,注册资本拟定为人民币2,000万元,投资双方均以自有资金出资,出资比例各为50%,经营神农架众多旅游景点的内部交通换乘、景区间交通、对接神农架林区客流枢纽的旅游公交以及全区城际公交。2019年1月3日,公司与神农架林区人民政府、神旅集团分别签订了《战略合作协议书》、《投资协议书》。《对外投资公告》、《对外投资进展公告》详见2018年12月11日、2019年1月5日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、对外投资进展情况

2019年1月24日,公司与神旅集团合资组建的新公司已完成工商注册登记手续,并取得神农架林区工商行政管理局颁发的营业执照,具体信息如下:

统一社会信用代码:91429021MA497QRK7H

名称:湖北神农旅游客运有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:神农架林区木鱼镇楚林路31号

法定代表人:姜忠

注册资本:贰仟万圆整

成立日期:2019年01月24日

营业期限:长期

经营范围:旅游景区内封闭交通换乘,景区间公共交通,区域旅游接驳运输,区外班线客运,旅游包车客运,汽车租赁,专项修理,其他商务服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

三、备查文件

湖北神农旅游客运有限公司营业执照

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-005

成都三泰控股集团股份有限公司关于公司控股股东部分股权被冻结的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东补建先生通知,告知其部分股权被冻结。现将具体情况公告如下:

一、控股股东所持部分股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	冻结股数(股)	冻结开始日期	冻结到期日	冻结执行人	本次冻结占其所持股份比例
补建	是,为第一大股东	15,993,991	2019年1月18日	2022年1月17日	四川省成都市中级人民法院	4.54%

根据补建先生转达的四川省成都市中级人民法院裁定书,本次冻结系贾勇先生就与补建先生有关纠纷申请了诉前财产保全。

二、控股股东股权累计被质押、冻结情况

截至本公告日,补建先生持有公司股份351,994,386股,占公司总股本比例为25.54%。补建先生累计质押所持本公司股份336,000,395股,占其持有公司股份的95.46%,占公司总股本的24.38%;补建先生本次被冻结股份15,993,991股,占其持有公司股份的4.54%,占公司总股本的1.16%。本次部分股权被冻结后,补建先生所持公司股份累计被冻结的数量为15,993,991股,占其持有公司股份的4.54%,占公司总股本的1.16%。

三、对公司的影响及风险提示

1、本次控股股东所持部分股份被冻结事项,对公司的控制权不会造成任何影响,也不会对公司的日常生产经营产生影响。公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、备查文件

1、四川省成都市中级人民法院裁定书。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-005

锦州吉翔钼业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月25日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,616,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.3030

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长徐立军先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事长李云卿、独立董事苏月明、戴建君、陈乐波因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张韬先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举沈杰为公司第四届董事会非独立董事的议案	174,918,856	99.0385	是
1.02	选举高明为公司第四届董事会非独立董事的议案	174,686,056	98.9067	是
1.03	选举刘健为公司第四届董事会非独立董事的议案	174,686,056	98.9067	是
1.04	选举徐立军为公司第四届董事会非独立董事的议案	182,090,056	103.0988	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举戴建君为公司第四届董事会独立董事的议案	176,537,056	99.9547	是
2.02	选举杜民为公司第四届董事会独立董事的议案	176,707,456	100.0512	是
2.03	选举陈乐波为公司第四届董事会独立董事的议案	176,537,056	99.9547	是

3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举杨婉萍为公司第四届监事会股东代表监事的议案	176,595,256	99.9877	是
3.02	选举袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事的议案	176,595,256	99.9877	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举沈杰为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,232,802	76.6811				
1.02	选举高明为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,000,002	71.1592				
1.03	选举刘健为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,000,002	71.1592				
1.04	选举徐立军为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,544,002	178.9416				
2.01	选举戴建君为公司第四届董事会独立董事的议案	4,136,002	98.1048				
2.02	选举杜民为公司第四届董事会独立董事的议案	4,306,402	102.1466				
2.03	选举陈乐波为公司第四届董事会独立董事的议案	4,136,002	98.1048				
3.01	选举杨婉萍为公司第四届监事会股东代表监事的议案	4,194,202	99.4853				
3.02	选举袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事的议案	4,194,202	99.4853				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海勤律师事务所

律师:李鹤、孙庆勇

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

锦州吉翔钼业股份有限公司

2019年1月26日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2019-002

重庆燃气集团股份有限公司2018年度业绩快报公告

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。

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	638,192.97	571,405.47	11.69%
营业利润	41,488.53	42,454.21	-2.27%
利润总额	44,031.75	43,691.14	0.78%
归属于上市公司股东的净利润	34,238.99	36,342.92	-5.79%
基本每股收益(元)	0.22	0.23	-4.35%
加权平均净资产收益率(%)	8.92	9.90	下降0.98个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	836,904.99	824,309.16	1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	391,741.18	378,579.30	3.48%
股本	155,600	155,600	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.52	2.43	3.70%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

报告期内,公司实现燃气销售量33.35亿立方米(含管输气量7.83亿立方米),同比上升4.58亿立方米,增幅15.92%,主要原因是购销类燃气销售量同比增长1.76亿立方米,管输气量同比增长2.82亿立方米。报告期公司完成财务结算的新安装户数为31.76万户,年末总服务客户数为492万户。

报告期内,公司实现营业收入63.82亿元,同比上升11.69%;利润总额4.40亿元,同比增长0.78%。经营业绩变动主要原因是受到居民用气顺价滞后及非居用气购进价格上浮的影响,以致在供气量和收入同比明显增长的情况下,利润总额增幅较小。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因说明

报告期无增减变动超过30%以上项目。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-08

科大国创软件股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月18日以电话、电子邮件的方式发出第二届董事会第三十三次会议的通知,并于2019年1月25日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议:

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、程先乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》),任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1、提名董永东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名应勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名史兴领先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名许广德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名孙路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、提名程先乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事候选人(上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》),任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1、提名齐美彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名冯华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

三、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年2月13日14:30召开公司2019年第二次临时股东大会,审议需股东大会批准的相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开公司2019第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年1月25日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-09

科大国创软件股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月18日以电话、电子邮件的方式发出第二届监事会第二十八次会议的通知,并于2019年1月25日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持,审议并通过了以下决议:

逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名陈方友先生、孔皖生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》),任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1、提名陈方友先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、提名孔皖生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年1月25日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-10

科大国创软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年1月25日召开了第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会提名董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、程先乐先生为第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生为第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核,公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会董事杨杨先生、胡晓珂先生、周学民先生于公司第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务,公司董事会对杨杨先生、胡晓珂先生、周学民先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年1月25日

附件:

非独立董事候选人简历

董永东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,研究生学历,高级工程师,安徽省2011年度十大经济人物、合肥市五一劳动奖章获得者、2013年度和2015年度中国行业信息化领军人物。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长,合肥国创智能科技有限公司执行董事,安徽科大国创云网科技有限公司董事长,安徽科大国创软件科技有限公司董事长,安徽贵博新能科技有限公司董事,安徽慧联运科技有限公司董事长,安徽中科国创高可信软件有限公司董事长、总经理。

截至本公告日,董永东先生直接持有公司股份12,955,978股,通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份27,201,524股,合计持有公司股份40,157,502股,占公司总股本的16.79%;董永东先生与杨杨、史兴领、许广德系一致行动人,共同控制合肥国创智能科技有限公司,系公司实际控制人之一。除此之外,董永东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

应勇先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年5月出生,硕士。曾担任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书。现任公司董事,中科大资产经营有限责任公司董事、总经理,科大智能科技股份有限公司董事,科大国盾量子技术股份有限公司董事,安徽问天量子科技股份有限公司董事,合肥中科大爱克科技有限公司董事长,合肥华西科技开发有限公司董事,合肥科佳高分子材料科技有限公司董事,中国科学技术大学出版社有限责任公司董事,合肥科创教育服务有限公司董事,安徽广行通信科技股份有限公司董事。

截止本公告日,应勇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;应勇先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史兴领先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,硕士,信息系统项目高级管理师。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事,安徽贵博新能科技有限公司董事、总经理,云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司董事。

截至本公告日,史兴领先生直接持有公司股份4,675,674股,通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份7,020,636股,通过合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份621,459股,合计持有公司股份12,317,769股,占公司总股本的5.15%;史兴领先生与董永东、杨杨、许广德系一致行动人,共同控制合肥国创智能科技有限公司,系公司实际控制人之一。除此之外,史兴领先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许广德先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年5月出生,硕士。历任公司研发中心项目经理、部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理,中电科(上海)公共设施运营管理有限公司董事,安徽科大国创软件科技有限公司董事。中国科学技术大学校外研究生导师,安徽大学计算机科学与技术学院名誉教授。

截至本公告日,许广德先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份4,060,956股,占公司总股本的1.70%;许广德先生与董永东、杨杨、史兴领系一致行动人,共同控制合肥国创智能科技有限公司,系公司实际控制人之一。除此之外,许广德先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙路先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年11月出生,硕士。曾任北京恒际达投资管理有限责任公司投资经理、公司客户经理、安徽贵博新能科技有限公司执行董事。现任安徽贵博新能科技有限公司董事长、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日,孙路先生直接持有公司股份20,184,861股,通过合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,527,677股,合计持有公司股份21,712,538股,占公司总股本的9.08%,系公司持股5%以上股东。孙路先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程先乐先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年3月出生,大学本科,信息系统项目高级管理师,2013-2014年度安徽省优秀软件人才。历任公司研发中心项目经理、部门经理、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理,株式会社科大国创代表取缔役,安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日,程先乐先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份2,649,946股,占公司总股本的1.11%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;程先乐先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

齐美彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年6月出生,信号与信息处理专业博士。现任公司独立董事,合肥工业大学教授、博士生导师,安徽省电子学会理事。

截止本公告日,齐美彬先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;齐美彬先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,经济学博士、管理学博士后。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,国家社会科学基金重大项目首席专家,北京交通大学服务经济与新兴产业研究所所长,产业经济理论与政策学科责任教授,江西华伍制动器股份有限公司独立董事,北京市基础设施投资有限公司外部董事。主持国家社科基金重大项目等课题20余项。发表论文100多篇,出版专著2部,被采纳专家建议16篇,有2篇得到国家领导人肯定性批示,荣获"宝钢优秀教师奖"、"全国MBA杰出教授"、"山东高校十大优秀教师"、"北京交通大学优秀共产党员""北京交通大学教书育人先进个人"等荣誉称号。

截止本公告日,冯华先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;冯华先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李姚矿先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年9月出生,管理学博士,中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长,安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目10多项,发表论文30多篇,出版专著2部。2005年被评为安徽省优秀中青年骨干教师,获得安徽省社会科学奖等多项奖励。

截止本公告日,李姚矿先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李姚矿先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-11

科大国创软件股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年1月25日召开了第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。公司监事会提名陈方友先生、孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事,与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第二届监事会监事韩民先生于公司第三届监事会正式选举生效后将不再担任公司监事职务,公司监事会对韩民先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年1月25日

附件:

非职工代表监事候选人简历

陈方友先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,大学本科双学士,信息系统集成高级项目经理。曾任苏州科大国创信息技术有限公司副总经理,安徽慧联运科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席、党委书记,安徽慧联运科技有限公司执行总经理。

截至本公告日,陈方友先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份1,892,818股,占公司总股本的0.79%,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陈方友先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔皖生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,大学本科,信息系统高级项目管理师。历任公司研发中心项目经理、部门经理。现任公司监事、总裁助理,安徽贵博新能科技有限公司董事。

截至本公告日,孔皖生先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份860,372股,占公司总股本的0.36%,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;孔皖生先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-12

科大国创软件股份有限公司关于选举产生第三届监事会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。

鉴于科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2019年1月25日召开职工代表大会,经与会职工代表讨论和表决,选举李绍平先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

李绍平先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年1月25日

附件:

第三届监事会职工代表监事简历

李绍平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监。现任公司电力事业部副总经理。

截至本公告日,李绍平先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份344,149股,占公司总股本的0.14%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李绍平先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-13

科大国创软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月25日召开了第二届董事会第三十三次会议,会议决定于2019年2月13日下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2019年2月13日(周三)下午14:30。

网络投票时间:2019年2月12日(周二)至2019年2月13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:2019年2月13日(周三)的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月12日(周二)下午15:00至2019年2月13日(周三)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年1月31日(周四)。

7、出席对象:

(1)于2019年1月31日(周四)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.01 选举董永东先生为第三届董事会非独立董事;

1.02 选举应勇先生为第三届董事会非独立董事;

1.03 选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事;

1.04 选举许广德先生为第三届董事会非独立董事;

1.05 选举孙路先生为第三届董事会非独立董事;

1.06 选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事;

2.02 选举冯华先生为第三届董事会独立董事;

2.03 选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.01 选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事;

3.02 选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事。

以上议案采用累积投票方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。其中,3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上议案需逐项表决,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第三十三会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案(等额选举)	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举董永东先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举应勇先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举许广德先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙路先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举冯华先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2019年2月1日上午9:00—下午17:00。

3、登记地点:合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部

4、联系方式:

联系电话:0551-65396760

传真号码:0551-65396799

联系人:杨涛、赵淑君

通讯地址:合肥市高新区文曲路355号

邮政编码:230088

5、本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议;

2、第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年1月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:365520。

2、投票简称:"国创投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不超过其拥有的选举票数。

4、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2019年2月12日15:00,结束时间为2019年2月13日15:00。

2、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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托____________________先生/女士(以下简称"受托人")代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人/单位签字(盖章):	
委托人身份证号码/统一社会信用代码:	
委托人股东账号:	委托人持股数:
受托人签字:	受托人身份证号码:
委托日期:	有效期限:自签署日至本次股东大会结束

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
1.01	选举董永东先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举应勇先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举许广德先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孙路先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举冯华先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人			
3.01	选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事	√			

说明:对于累积投票提案,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。