

信息披露 disclosure

中国证劵报

明阳智慧能源集团股份公司股票交易异常波动公告

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2019-004

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。

●明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)股票于2019年3月6日、2019年3月7日、2019年3月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并询问控股股东、实际控制人书面发函查证,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年3月6日、2019年3月7日、2019年3月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的具体情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查,并书面问询公司控股股东、实际控制人,确认截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股票产生较大影响的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(五)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会议声明

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2019年3月9日

江苏雅百特科技股份有限公司关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告

证券代码:002323 证券简称:ST百特 公告编号:2019-016

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

一、公司股票存在重大违法强制退市风险

2017年4月7日,公司收到中国证监会上市公司信息披露业务(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查函字171088号),因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-0123)。

2017年5月12日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(编号:处罚字[2017]164号),公司于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-0163)。

2017年12月15日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2017]102号)。公司于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-0091)。

2018年7月11日,深圳证券交易所发布《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)〉(深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法)〈深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018年修订)〉的通知》(以下简称“通知”),公司继续维持停牌状态,等待法院对公司作出有罪判决且生效后,依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

二、公司股票交易安排

根据原规定,公司股票于2018年7月5日停牌一天,并于2018年7月6日起复牌,被实施退市风险警示,公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日,已满三十个交易日。经公司申请,公司股票已于2018年8月17日起复市起停牌。

根据通知,公司股票继续维持停牌状态。因公司股票已依据原规定交易满三十个交易日,如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市,在复市前,不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间,若公安机关决定立案或者撤销案件,人民检察机关不予起诉决定,或人民法院作出无罪判决,公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。

三、公司接受投资者咨询的主要方式

公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询:

(1)投资者互动平台网址: <http://irm.pswn.net>

(2)咨询电话:021-32579919

公司将根据事项进展情况及及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2019年3月9日

太龙(福建)商业照明股份有限公司第一期员工持股计划的进展公告

证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2019-015

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。

太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于第三届董事会第四次会议和2019年度第一次临时股东大会审议通过《关于第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。《关于〈太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于聘请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、信托合同的签署情况

近日,公司与华宝信托有限责任公司(受托人)签订了《华宝-泰隆1号证券投资信托计划资金信托合同》,信托合同的主要内容如下:

(一)信托计划名称

华宝-泰隆1号证券投资信托计划资金信托合同

(二)一般委托人

太龙(福建)商业照明股份有限公司(代表太龙(福建)商业照明股份有限公司第一期员工持股计划)

(三)受托人

华宝信托有限责任公司

(四)信托财产保管人

招商银行股份有限公司福州分行

(五)信托目的

信托财产主要通过二级市场投资于太龙明明的A股股票。

(六)信托期限

信托计划预期存续期限为24个月,自信托计划成立日起计算。

前述预期存续期限届满后,经一般受益人申请并经受托人同意,本信托计划预期存续期限最多可延长6个月。一般受益人应不晚于前述预期期限届满前30个工作日提出延长信托计划预期存续期限的申请。

信托计划存续期间目标的股票期限届满后,经一般受益人申请并经受托人同意,本信托计划可提前终止。一般受益人应提前30个工作日书面提出提前终止信托计划的申请。

除上述约定外,受托人根据信托文件的约定可提前终止信托计划或延长信托计划存续期限。

(七)信托的规模

信托计划成立时信托单位总份额不高于6,000万份。其中,优先信托单位总份额与一般信托单位总份额的比例不高于1:1。

(八)委托人与受益人的权利义务

1.有权了解信托财产的管理、运用、处分及收支情况,并有权要求受托人作出说明。

2.有权查阅、抄录或者复制信托财产的相关信托账目以及处理信托事务的其他文件。

3.因违反信托文件规定而给信托财产造成损失的,致使信托财产的管理方法不利于实现信托目的或者不符合受益人的利益时,有权要求受托人调整信托计划的管理方法。

4.有权受托人违反信托目的处分信托财产或者因违背管理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的,有权申请人民法院撤销该处分行为,并有权要求受托人恢复信托财产的原状或者予以赔偿。

5.受托人违反信托目的处分信托财产或者管理运用、处分信托财产有重大过失、故意或故意不当行为的,有按照信托文件的约定追究受托人责任。

6.信托文件及法律法规规定的其他权利。

7.按信托文件的规定及时支付认购资金,并保证资金来源的合法性。

8.保证信托享有完整信托文件的权利,并且就签署行为履行必要的批准授权手续。

9.保证受托人按照信托文件(本册)所载权利行使。

10.对受托人以及处理信托事务的情况和资料负有依法保密的义务,未经受托人和其他受益人同意,不得向受托人以外的任何第三人透露任何相关信息,但法律法规或信托文件另有规定的除外。

11.对信托事务的处理,不得违反法律、法规及信托文件的约定。

12.信托文件及法律法规规定的其他义务。

(九)受托人的权利和义务

1.自信托计划成立日起,根据信托文件规定管理、运用和处分信托财产。

2.享有包括根据信托文件处置信托账户内现金与证券资产、资金划拨、销户等一切账户名义所有人的权利。

3.有权根据信托文件、投资顾问合同约定,保持信托财产的适度更换投资顾问、保管人或证券经纪商。

4.根据信托文件的规定定期或不定期向受益人利益分配信托财产。

5.受托人无义务为信托财产提供融资,但受托人如以其固有财产先行支付因处理信托事务所支出的信托费用或对第三人的债务时,对信托财产享有优先受偿的权利。

6.信托文件及法律法规规定的其他权利。

7.为受益人的最大利益处理信托事务,恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

8.严格遵守法律法规及信托文件的约定,管理信托财产,根据本合同信託合同的约定,恪尽职守,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人利益最大化的原则,处理信托事务。

9.按信托文件规定妥善处理信托事务,自主决策,不得将受托人的投资管理职责委托给他人行使。

10、在受益人要求查看信托财产相关信息时,应在不损害其他受益人合法权益的前提下,予以提供。

信托计划清算时产生的银行利息收入扣除相关的银行费用后作为信托报酬由受托人收取。

全体受益人(受益人)同意,信托财产管理报告、分配报告及清算报告无需审计,法律法规或监管部门要求必须审计的除外。

(二)受托人在信托计划终止后10个工作日内,将信托计划至受益人的信托利益划付。因受益人信托利益划付变更未及时通知受托人致使受托人无法向受益人归属信托财产,受托人应妥善保管,受益人应自行到受托人处办理领取手续。

(三)清算后的信托财产,按信托合同约定以信托利益的形式分配给全体受益人。

(四)未被提取的信托财产由受托人负责保管,保管期间发生的保管费用由被保管的信托财产承担。

(五)违约责任

1.本合同任何一方当事人未履行本合同项下任何义务包括但不限于违反本合同项下的信托义务,视为违反本合同,本合同即告终止,违约方应承担违约责任(违约责任)因此造成的损失,但本合同项下信托财产所产生的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见或应当预见的因违反合同而造成的损失。

2.受托人因管理不当或者违反法律、法规及本合同的规定致使信托资金损失的,受托人应当以其固有财产予以赔偿或赔偿。除法律另有规定,本合同另有规定外,不因受托人原因导致信托计划被撤销、被解除或无效,受托人不承担任何责任。

如信托计划被撤销、被解除或被确认无效是由任何第三方的行为所引起或因任何第三方的行为造成信托财产受损损失,则受托人应对受托人追究该第三方的相关法律责任以弥补信托财产所遭受的损失,如需要赔偿受托人应积极协助当事人向该第三方行使追偿权以维护其合法权益。

3.在发生一方或多方当事人违约的情况下,信托计划应继续履行,应当继续履行。未违约方当事人有权依法追究违约方并采取必要措施,防止损失扩大。

(六)不可抗力

1.本合同所称不可抗力,指当事人订立合同时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

(七)受托人对按照信托文件有效的法律法规或监管机构的规定作为或不作为而造成的损失等:

(八)受托人对按照信托文件的规定进行投资、不作投资而造成的损失或受托人其他职责造成的损失或潜在损失。

二、员工持股计划进展情况

截至本公告日,公司第一期员工持股计划的银行账户已开立完毕,但是认购资金尚未全额归入信托保管户,尚未完成信托财产。

公司持续保持太龙(福建)商业照明股份有限公司第一期员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、《华宝-泰隆1号证券投资信托计划资金信托合同》

特此公告。

太龙(福建)商业照明股份有限公司
董事会
2019年3月8日

广东世荣兆业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2019-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2019年3月1日分别以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2019年3月8日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会将于2019年3月18日任期届满,需进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成,其中4名为非独立董事。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会同意提名梁荣先生、梁培浩先生、余劲先生、龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件一),上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核,在新一届董事换届前,第六届董事会成员仍按照有关法律和法规的规定继续履行职责。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事王强先生、张耀耀先生因在公司连续任独立董事已满六年,在公司第六届董事会正式选举生效后,将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对梁旭先生、张耀耀先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会将于2019年3月18日任期届满,需进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成,其中4名为非独立董事。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会同意提名梁荣先生、梁培浩先生、余劲先生、龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件一),上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核,在新一届董事换届前,第六届董事会成员仍按照有关法律和法规的规定继续履行职责。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于调整董事会薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》,调整方案如下:

1.董事长薪酬由126万元(含税)调整为138.6万元(含税),按月支付;

2.副董事长薪酬由102.7万元(含税)调整为112.27万元(含税),按月支付;

3.董事(不包括独立董事、董事和副董事长)津贴由126万元(含税)调整为126万元(含税),按月支付;

其中在公司担任行政职务的董事其所任行政职务发放薪酬,不享受该津贴;

4.独立董事津贴维持126万元(含税),按月支付。

董事长、副董事长的上述薪酬为税前薪酬,不包含年终奖奖金;年终奖奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

表决