

(上接B095版)

三、本年度募集资金的实际使用情况  
1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况  
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。  
2.募投项目先期投入及置换情况  
2018年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。  
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
2018年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。  
4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
公司于2018年4月10日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常执行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币9亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以在12个月内滚动使用。  
截止2018年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	银行名称	产品名称	认购金额	起始日	到期日	是否如期归还
1	宁波银行股份有限公司	可选期限理财4号(预约式)理财产品	50,000,000.00	2018年4月17日	2018年7月17日	已到期归还
2	宁波银行股份有限公司	可选期限理财4号(预约式)理财产品	50,000,000.00	2018年4月17日	2018年10月15日	已到期归还
3	中国工商银行股份有限公司	工银理财“财宝”系列“随心E”(定向)2017年第3期理财产品	30,000,000.00	2018年4月17日	2018年10月16日	已到期归还
4	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	500,000.00	2018年5月27日	2018年11月26日	已到期归还
5	中国工商银行股份有限公司	工银理财“财宝”系列“随心E”(定向)2017年第3期理财产品	30,000,000.00	2018年5月27日	2018年11月26日	已到期归还
6	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	230,000.00	2018年11月27日	2019年2月27日	尚未到期
7	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	170,000.00	2018年11月27日	2019年2月27日	尚未到期
合计			1,060,000.00			

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
2018年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。  
6.超募资金使用其他情况  
2018年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。  
7.结余募集资金使用情况  
截至2018年12月31日,公司募投项目尚未完成,不存在募集资金结余的情况。  
8.募集资金使用其他情况  
2018年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。  
四、变更募投项目的资金使用情况  
1.变更募集资金投资项目情况  
2.变更募集资金投资项目的资金使用情况,参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

三、变更募集资金投资项目的变更原因  
全球汽车产业面临“出行服务、自动驾驶、数字化、电气化”发展趋势,在这种趋势推动下,汽车零部件供应商将面临技术加速变革,降低成本及提高运营效率等方面的严峻挑战。目前公司现有的生产体系布局已无法满足客户针对新能源汽车的铝合金精密铸件产品的需求。  
为了适应新能源汽车零部件市场,在未来市场中维持竞争优势,公司决定实施“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”,增加传统产品生产线,满足不断增长的新能源汽车对铝合金压铸件的需求,继续维护老客户合作关系,避免订单流失,进一步扩大产品的生产能力,并完善和丰富产品结构。  
3.决策程序及信息披露情况  
公司于2018年6月19日、2018年7月5日分别召开第一届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“汽车精密压铸加工件改扩建项目”募集资金投资额18,138.00万元,“汽车雨刮系统零部件建设项目”募集资金投资额5,568.00万元,“精密金属加工件建设项目”募集资金投资额3,393.00万元,合计27,099.00万元调减用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。  
公司独立董事对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行审核并发表独立意见:公司本次拟变更部分募集资金投资项目的行为,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司经营需要,未损害中小股东的利益。公司董事会审议通过部分募集资金投资项目符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目的行为,并提交股东大会审议。  
2018年6月20日,公司披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2018-021);本次新增募集资金投资项目“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额35,890.7万元,其中使用募集资金投资额27,099万元,不足部分由公司自有资金投入。项目建成后将24个月,预计项目达到预定可使用状态日期为2020年6月。  
4.变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况  
2018年度,公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及具体情况。  
5.募集资金投资项目已对外转让或置换情况  
2018年度,公司不存在在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。  
五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司募集资金的使用和已披露的有关募集资金使用的真实信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情况。  
特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2019年3月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表												
编制单位:爱柯迪股份有限公司						2018年度 金额单位:人民币万元						
募集资金总额				139,311.92		本年度投入募集资金总额				50,569.74		
变更用途的募集资金总额				27,089.00		已累计投入募集资金总额				82,714.94		
变更用途的募集资金总额比例				19.44%								
承诺 投资项目	已变 更项 目(含 部分 变更)	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年 度投 入金 额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额的 差额 (3)= (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变化
汽车精密压铸加工件改扩建项目	是	98,113.92	79,975.92	79,975.92	36,441.04	54,968.81	-25,007.11	68.73	2019年	9,116.51	注3	否
汽车雨刮系统零部件建设项目	是	20,558.00	15,000.00	15,000.00	2,481.43	9,914.93	-5,085.07	66.1	2019年	2,502.35	注3	否
精密金属加工件建设项目	是	13,393.00	10,000.00	10,000.00	1,660.72	5,485.87	-4,514.13	54.86	2019年	235.8	注3	否
技术研发中心建设项目	无	7,247.00	7,247.00	7,247.00	4,282.36	6,641.14	-605.86	91.64	2019年	不适用	不适用	否
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	是	-	27,089.00	27,089.00	5,704.18	5,704.18	-21,394.82	21.06	2020年	不适用	不适用	否
合计	-	139,311.92	139,311.92	139,311.92	50,569.74	82,714.94	-56,956.98	-	-	11,854.66	-	-
未达到计划进度原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						详见本专项报告“三、4”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”,不包括未置换的使用自筹资金投入金额。  
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。  
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致,部分项目土建工程完工后已经投入部分设备用于生产,因此已产生部分效益。  
附表2:

变更募集资金投资项目情况表										
2018年度										
编制单位:爱柯迪股份有限公司										
金额单位:人民币万元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	汽车精密压铸加工件改扩建项目									
	汽车雨刮系统零部件建设项目	27,069.00	27,069.00	5,704.18	5,704.18	21.06	2020年	不适用	不适用	否
	精密金属加工件建设项目									
合计	-	27,069.00	27,069.00	5,704.18	5,704.18	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					详见本专项报告之“四.2”、“四.3”					
未达到计划进度的情况和原因					无					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无					

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2019-019  
爱柯迪股份有限公司关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的公告

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。  
爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:  
一、基本情况  
2018年度,公司支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计服务费用为人民币60万元(含税),内部控制审计服务费用25万元(含税)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和连续性,公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司合并及合并报表范围内子公司2019年度财务审计及报表与实际情况专项报告的鉴证、非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,审计费用由双方根据其全年工作量据实协商确定。  
二、独立意见  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2018年度审计工作中,能够恪守审计准则,严格执行审计程序,对相关问题持客观、公正。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计及内部控制审计机构。  
特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2019年3月29日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2019-020  
爱柯迪股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。  
●根据《企业会计准则》,自2019年1月1日起,本公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的要求,对相应会计政策、经营成果和现金流量无实质性影响。  
●本公司会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读及企业会计准则的要求,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更事项的议案》,公司执行相关会计准则,对相关会计政策作相应变更调整,此项会计政策变更采用追溯调整法。  
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响  
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:  
1.资产负债表  
(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;  
(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;  
(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;  
(4)原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;  
(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;  
(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;  
(7)原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。  
2.利润表  
(1)新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中拆分“研发费用”项目;  
(2)将“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。  
3.现金流量表  
企业实际收到的现金流入,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,原政策有部分列报收到现金的科目与筹资活动有关的现金。  
4.2017年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原财务报表项目及金额				新财务报表项目及金额			
应收票据	26,709,371.64	应收账款	569,129,313.75	应收票据及应收账款	595,838,685.39		
应收账款	543,419,442.11	其他应收款	37,639,063.42	其他应收款	37,639,063.42		
应收利息	—	其他应收款	37,639,063.42	其他应收款	37,639,063.42		
应收股利	—	其他应收款	37,639,063.42	其他应收款	37,639,063.42		
其他应收款	37,639,063.42	其他应收款	37,639,063.42	其他应收款	37,639,063.42		
固定资产	1,098,997,748.61	固定资产	1,098,997,748.61	固定资产	1,098,997,748.61		
固定资产清理	—	固定资产	1,098,997,748.61	固定资产	1,098,997,748.61		
在建工程	58,040,170.39	在建工程	58,040,170.39	在建工程	58,040,170.39		
工程物资	—	在建工程	58,040,170.39	在建工程	58,040,170.39		
应付票据	155,292,333.33	应付票据及应付账款	351,256,207.16	应付票据及应付账款	351,256,207.16		
应付账款	195,963,873.83	应付票据及应付账款	351,256,207.16	应付票据及应付账款	351,256,207.16		
应付利息	37,934.04	其他应付款	13,569,909.19	其他应付款	13,569,909.19		
应付股利	—	其他应付款	13,569,909.19	其他应付款	13,569,909.19		
其他应付款	13,531,975.15	其他应付款	13,569,909.19	其他应付款	13,569,909.19		
长期应付款	—	长期应付款	—	长期应付款	—		
专项应付款	—	长期应付款	—	长期应付款	—		
管理费用	166,911,272.68	研发费用	57,767,948.90	研发费用	57,767,948.90		
其他收益	6,690,405.91	其他收益	7,194,875.45	其他收益	7,194,875.45		
营业外收入	35,886,566.07	营业外收入	35,381,066.53	营业外收入	35,381,066.53		
收到其他与经营活动有关的现金	47,822,180.03	收到其他与经营活动有关的现金	69,512,980.03	收到其他与经营活动有关的现金	69,512,980.03		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,690,800.00	收到其他与筹资活动有关的现金	—	收到其他与筹资活动有关的现金	—		

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。  
三、独立董事意见  
公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会计政策进行相应变更调整,不涉及关联交易会计政策变更,符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次会计政策变更。  
四、监事会意见  
公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会计政策进行相应变更调整,不涉及关联交易会计政策变更,符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。  
特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2019年3月29日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2019-021  
爱柯迪股份有限公司关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

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。  
爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年3月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。根据2018年度,公司不存在远期结售汇、外汇期权业务,以利率汇率波动较大,存在不确定性,并在综合考虑公司生产经营及资金需求的基础上,本公司拟在2019年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务的额度不超过等值18亿元人民币(按照合同约定的币种、汇率计算),占公司最近一期经审计的归属于上市公司净资产的47.25%。  
一、开展远期结售汇、外汇期权业务的目的  
公司业务覆盖全球汽车市场,出口国外市场的产品主要采用外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会形成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务。  
二、远期结售汇、外汇期权业务  
远期结售汇、外汇期权业务是指与银行签订远期结售汇、外汇期权合约,约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照合同约定币种、金额、汇率办理外汇交易的业务。公司拟开展的远期结售汇、外汇期权业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的常规和防范汇率风险的业务。  
三、预计开展的远期结售汇、外汇期权业务额度  
公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务的额度不超过等值18亿元人民币(按照合同约定的币种、汇率计算),授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议,由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权业务的具体办理事宜,根据公司业务情况,最长交割期不超过12个月。  
四、远期结售汇、外汇期权业务风险分析  
(一)利率风险  
远期结售汇、外汇期权业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,开展远期结售汇、外汇期权业务也可能存在一定的汇率波动风险,敬请投资者注意。  
(二)严格内部风险控制措施  
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收款日期、付汇期限和金额进行外汇交易,所有远期结售汇、外汇期权交易均有正常的贸易背景,公司加强应收账款的风险管控,严格控制应收账款和坏账。公司制定《远期结售汇业务管理制度》,对具体的业务操作进行规范。  
1.以出口交易为基础  
2.严格内部审批流程  
公司所有远期外汇交易操作均由财务部根据情况提出申请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。  
3.建立远期外汇交易台账,建立内部监督制度  
财务部专人负责负责远期外汇交易,实际结售汇情况进行统计,登记开户的台账。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合

董事会授权情况进行不定期监督检查,并将结果向董事会审计委员会汇报。  
六、专项意见说明  
(一)独立董事意见  
1.公司开展远期结售汇、外汇期权业务的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。  
2.公司开展远期结售汇、外汇期权业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。  
3.公司已制订的远期结售汇、外汇期权业务内部管理制度较为完备,具有相应的风险控制措施。  
4.公司将持续跟踪关注投资者关注,虽然公司对远期结售汇、外汇期权业务采取了风险控制措施,但外汇远期结售汇、外汇期权业务固有的汇率波动风险,内部控制固有局限导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响,请广大投资者注意风险。  
综上,保荐机构对公司开展上述远期结售汇、外汇期权业务的事项无异议。  
特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2019年3月29日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2019-022  
爱柯迪股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。  
●理财金额:不超过6亿元人民币  
●理财期限:1个月至12个月  
为提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营及风险控制的前提下,公司及控股子公司对最高总额不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理,用于购买期限为1个月至12个月的低风险理财产品,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。在上述额度范围内,资金可滚动使用。  
一、基本情况  
(一)资金来源:自有资金  
(二)投资额度  
总额不超过人民币6亿元的自有资金,在此额度内,资金可以用于滚动使用。  
(三)现金管理投资范围  
用于购买发行主体信用高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品。  
(四)现金管理期限  
授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。  
二、决策程序  
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。  
(一)风险控制措施  
1.公司将持续跟踪关注投资者关注,虽然公司对远期结售汇、外汇期权业务采取了风险控制措施,但外汇远期结售汇、外汇期权业务固有的汇率波动风险,内部控制固有局限导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响,请广大投资者注意风险。  
综上,保荐机构对公司开展上述远期结售汇、外汇期权业务的事项无异议。  
特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2019年3月29日

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。  
●本次股东大会召开日期:2019年4月26日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(一)召开大会的基本情况  
(二)股东大会召集和召开  
(三)股东大会授权事项  
(四)股东大会决议事项  
(五)股东大会决议事项  
(六)股东大会决议事项  
(七)股东大会决议事项  
(八)股东大会决议事项  
(九)股东大会决议事项  
(十)股东大会决议事项  
(十一)股东大会决议事项  
(十二)股东大会决议事项  
(十三)股东大会决议事项  
(十四)股东大会决议事项  
(十五)股东大会决议事项  
(十六)股东大会决议事项  
(十七)股东大会决议事项  
(十八)股东大会决议事项  
(十九)股东大会决议事项  
(二十)股东大会决议事项  
(二十一)股东大会决议事项  
(二十二)股东大会决议事项  
(二十三)股东大会决议事项  
(二十四)股东大会决议事项  
(二十五)股东大会决议事项  
(二十六)股东大会决议事项  
(二十七)股东大会决议事项  
(二十八)股东大会决议事项  
(二十九)股东大会决议事项  
(三十)股东大会决议事项  
(三十一)股东大会决议事项  
(三十二)股东大会决议事项  
(三十三)股东大会决议事项  
(三十四)股东大会决议事项  
(三十五)股东大会决议事项  
(三十六)股东大会决议事项  
(三十七)股东大会决议事项  
(三十八)股东大会决议事项  
(三十九)股东大会决议事项  
(四十)股东大会决议事项  
(四十一)股东大会决议事项  
(四十二)股东大会决议事项  
(四十三)股东大会决议事项  
(四十四)股东大会决议事项  
(四十五)股东大会决议事项  
(四十六)股东大会决议事项  
(四十七)股东大会决议事项  
(四十八)股东大会决议事项  
(四十九)股东大会决议事项  
(五十)股东大会决议事项  
(五十一)股东大会决议事项  
(五十二)股东大会决议事项  
(五十三)股东大会决议事项  
(五十四)股东大会决议事项  
(五十五)股东大会决议事项  
(五十六)股东大会决议事项  
(五十七)股东大会决议事项  
(五十八)股东大会决议事项  
(五十九)股东大会决议事项  
(六十)股东大会决议事项  
(六十一)股东大会决议事项  
(六十二)股东大会决议事项  
(六十三)股东大会决议事项  
(六十四)股东大会决议事项  
(六十五)股东大会决议事项  
(六十六)股东大会决议事项  
(六十七)股东大会决议事项  
(六十八)股东大会决议事项  
(六十九)股东大会决议事项  
(七十)股东大会决议事项  
(七十一)股东大会决议事项  
(七十二)股东大会决议事项  
(七十三)股东大会决议事项  
(七十四)股东大会决议事项  
(七十五)股东大会决议事项  
(七十六)股东大会决议事项  
(七十七)股东大会决议事项  
(七十八)股东大会决议事项  
(七十九)股东大会决议事项  
(八十)股东大会决议事项  
(八十一)股东大会决议事项  
(八十二)股东大会决议事项  
(八十三)股东大会决议事项  
(八十四)股东大会决议事项  
(八十五)股东大会决议事项  
(八十六)股东大会决议事项  
(八十七)股东大会决议事项  
(八十八)股东大会决议事项  
(八十九)股东大会决议事项  
(九十)股东大会决议事项  
(九十一)股东大会决议事项  
(九十二)股东大会决议事项  
(九十三)股东大会决议事项  
(九十四)股东大会决议事项  
(九十五)股东大会决议事项  
(九十六)股东大会决议事项  
(九十七)股东大会决议事项  
(九十八)股东大会决议事项  
(九十九)股东大会决议事项  
(一百)股东大会决议事项  
(一百零一)股东大会决议事项  
(一百零二)股东大会决议事项  
(一百零三)股东大会决议事项  
(一百零四)股东大会决议事项  
(一百零五)股东大会决议事项  
(一百零六)股东大会决议事项  
(一百零七)股东大会决议事项  
(一百零八)股东大会决议事项  
(一百零九)股东大会决议事项  
(一百一十)股东大会决议事项  
(一百一十一)股东大会决议事项  
(一百一十二)股东大会决议事项  
(一百一十三)股东大会决议事项  
(一百一十四)股东大会决议事项  
(一百一十五)股东大会决议事项  
(一百一十六)股东大会决议事项  
(一百一十七)股东大会决议事项  
(一百一十八)股东大会决议事项  
(一百一十九)股东大会决议事项  
(一百二十)股东大会决议事项  
(一百二十一)股东大会决议事项  
(一百二十二)股东大会决议事项  
(一百二十三)股东大会决议事项  
(一百二十四)股东大会决议事项  
(一百二十五)股东大会决议事项  
(一百二十六)股东大会决议事项  
(一百二十七)股东大会决议事项  
(一百二十八)股东大会决议