

大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第4次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2019年4月10日发出书面会议通知，2019年4月19日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到董事11人，董事任维、刘光明、刘全成、李爽、冯丽霞、傅太华、易路之、刘永来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，董事会同意提请股东大会，对2016年第二次临时股东大会审议通过的2016年年度股东大会审议修订的公司非公开发行A股股票方案中的决议有效期进行修改，具体内容如下：

原方案内容为：“（十）决议有效期为公司本次非公开发行股票决议自公司2017年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》之日起十二个月内有效。”
调整后内容为：“（十）决议有效期为公司本次非公开发行股票决议自公司2018年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》之日起十二个月内有效。”
除上述内容外，公司非公开发行A股股票方案其余内容未做修改。

本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，现对2016年第二次临时股东大会审议通过的、2016年年度股东大会及2017年年度股东大会修订的公司非公开发行A股股票方案中的授权有效期进行修改，具体内容如下：

原授权有效期内容为：“9、上述授权有效期为公司2017年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》之日起十二个月内有效。”
调整后内容为：“9、上述授权有效期为公司2018年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》之日起十二个月内有效。”
除上述内容外，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》其余内容未做修改。

本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于修改公司章程的议案
根据《关于规范做好党建工作总体要求进公司章程工作的通知》（政组〔2018〕68号）等规定及公司住所变更，修改公司章程。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司独立董事的议案
因工作需要，冯丽霞女士不再担任公司独立董事，公司聘任徐莉萍女士为公司独立董事。

本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司租赁关联方写字楼的议案
本议案已经独立董事发表独立意见认可。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
六、关于召开公司2018年年度股东大会的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年4月20日

大唐华银电力股份有限公司监事会2019年第2次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2019年4月10日发出书面会议通知，2019年4月19日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到监事7人，监事王元春、缪士华、熊峰、黎翠霞、郭世甘、狄爽、陈立新共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，董事会同意提请股东大会，对2016年第二次临时股东大会审议通过的2016年年度股东大会审议修订的公司非公开发行A股股票方案中的授权有效期进行修改，具体内容如下：

原方案内容为：“（十）决议有效期为公司本次非公开发行股票决议自公司2017年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》之日起十二个月内有效。”
调整后内容为：“（十）决议有效期为公司本次非公开发行股票决议自公司2018年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》之日起十二个月内有效。”
除上述内容外，公司非公开发行A股股票方案其余内容未做修改。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，现对2016年第二次临时股东大会审议通过的、2016年年度股东大会及2017年年度股东大会修订的公司非公开发行A股股票方案中的授权有效期进行修改，具体内容如下：

原方案内容为：“（十）决议有效期为公司本次非公开发行股票决议自公司2017年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》之日起十二个月内有效。”
调整后内容为：“（十）决议有效期为公司本次非公开发行股票决议自公司2018年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》之日起十二个月内有效。”
除上述内容外，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》其余内容未做修改。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2019年4月20日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

2019年4月19日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议以通讯方式召开，会议通知及材料于2019年4月15日送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》
经公司第八届董事会2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中国船舶重工集团”）、中国船舶重工集团有限公司第七一六研究所、中国船舶重工集团有限公司第七二六研究所、江苏杰瑞科技集团有限公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司及泰兴市永志电子器件有限公司发行股份及支付现金购买资产，同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司编制的本次重组编制的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

由于本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，本次会议审议通过了根据更新的报告编制的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

本议案经全体出席董事同意，并经全体出席董事签字确认。《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事范国平、张锐、周利生、孟昭文、王振华回避表决。

二、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

上述报告公司于同日按置上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于本次重组重组期间回报的填补措施及承诺事项的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的通知》等相关规定，公司就本次重组摊薄即期回报事项进行了认真分析并制定了拟采取的填补措施，相关主体出具了承诺。

上述相关事项经公司已于同日披露在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

上述报告公司于同日按置上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于本次重组重组期间回报的填补措施及承诺事项的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的通知》等相关规定，公司就本次重组摊薄即期回报事项进行了认真分析并制定了拟采取的填补措施，相关主体出具了承诺。

上述相关事项经公司已于同日披露在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

上述报告公司于同日按置上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于本次重组重组期间回报的填补措施及承诺事项的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的通知》等相关规定，公司就本次重组摊薄即期回报事项进行了认真分析并制定了拟采取的填补措施，相关主体出具了承诺。

上述相关事项经公司已于同日披露在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

上述报告公司于同日按置上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于本次重组重组期间回报的填补措施及承诺事项的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的通知》等相关规定，公司就本次重组摊薄即期回报事项进行了认真分析并制定了拟采取的填补措施，相关主体出具了承诺。

上述相关事项经公司已于同日披露在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

上述报告公司于同日按置上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

上述报告公司于同日按置上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

上述报告公司于同日按置上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

上述报告公司于同日按置上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度的财务报告，公司编制了2018年度的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。

原授权有效期内容为：“9、上述授权有效期为公司2017年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》之日起十二个月内有效。”

调整后授权有效期内容为：“9、上述授权有效期为公司2018年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》之日起十二个月内有效。”
除上述内容外，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》其余内容未做修改。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2019年4月20日

大唐华银电力股份有限公司关于租赁关联方写字楼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
公司拟租赁关联企业湖南大唐华银地产有限公司所持有的湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银吴克宇写字楼为办公场所，租赁期限为三年，总租金6、294万元。

本次交易事项已经公司董事会2019年4次会议审议通过，无需公司股东大会审议。
本次关联交易前 12个月，公司与控股股东及其关联人发生租入或者租出资产相关的关联交易。

一、关联交易概述
公司拟租赁关联企业湖南大唐华银地产有限公司（以下简称“华银地产”）所持有的湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银吴克宇写字楼为办公场所，租赁期限为三年，总租金6、294万元。

根据上海证券交易所有关《股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易。
本次关联交易前 12个月，公司与控股股东及其关联人发生租入或者租出资产相关的关联交易。

二、关联方介绍
公司名称：湖南大唐华银地产有限公司
统一社会信用代码：914301007121038265
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵世长
注册资本：人民币10000万元
成立时间：1998年8月24日
住所：湖南省长沙市雨花区万家丽中路229号华银国际C区综合楼
华银地产为公司控股股东全资子公司大唐来阳电力有限责任公司（以下简称“来阳电力”）的全资子公司。

三、关联交易的基本情况和
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
公司拟租赁控股股东全资子公司来阳电力的全资子公司华银地产所持有的湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银吴克宇写字楼（以下简称该写字楼）。

2、交易标的的基本情况
该写字楼于2018年底建成，总高49.7米，地上共计12层，地下1层。该楼占地面积约7,070㎡，总建筑面积约20,814.35㎡。

（二）关联交易价格确定的原则和方法
本次交易可比价的独立第三方的市场价格按照可比非受控价格法确定价格。
周边最近近的写字楼群为创谷长沙（国家广告产业园），其位置较该写字楼略偏，离主干道约200米，毛坯房租金为2.4元/天/平方米左右，该写字楼临城市主干道，为5A级精装修写字楼，配备了楼宇智能化系统及会议系统、中央空调系统、新风系统、直饮水系统、屋顶光伏发电等设施，租金标准参照周边价格确定为2.8元/天/平方米，三年总租金为6、294万元。

四、关联交易的主要内容
1、本次租赁交易经双方协商，期限为3年。
2、参照周边独立第三方写字楼租赁市场价，租金标准为2.8元/天/平方米，年租金2008万元，三年不递增。

3、转让价款支付方式
本次租赁交易价款采用一次性付款方式，三年租金6、294万元，由公司一次性支付给华银地产。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）本次交易目的：公司自2000年起长期租赁五星酒店8-12层办公，至2018年底已近19年，随着公司业务的不断发展，原有办公场所已不能满足需求，故整体搬迁至该写字楼。考虑到办公场所的稳定性，签订三年租赁协议。

（二）对公司的影响及存在的风险
本次交易有利于公司改善办公环境，提高办公效率，培育企业文化，提升企业形象。
六、本次关联交易履行的审议程序
本次交易事项已经公司董事会2019年4次会议审议通过，关联董事均已回避表决，无需公司股东大会审议。

八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在审阅文件后对本次关联交易发表了同意的意见，认为：该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不能影响公司的独立性。

本次关联交易涉及的关联董事已履行回避表决义务，决策程序符合有关法律、法规、公司章程的相关规定，不存在损害上市公司、全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。

一、备查文件
（一）公司董事会2019年4次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

2019年4月20日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：
本公司监事会及全体监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、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

二、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

三、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

四、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

五、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

六、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

七、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

八、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

九、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十一、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十二、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十三、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十四、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十五、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十六、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十七、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十八、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

十九、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

二十、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

二十一、本次交易概述
（一）本次交易概述
（二）本次交易概述
（三）本次交易概述

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年4月20日

大唐华银电力股份有限公司关于注册地址变更的公告

本公司监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。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开公司董事会第4次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司拟将注册地址“湖南省长沙市芙蓉中路二段256号”变更为“长沙市天心区黑石铺路35号华银吴克宇写字楼”。

根据《公司法》等有关规定，公司注册地变更后，拟对《公司章程》进行相应修改如下：

（一）注册地址变更
（二）注册地址变更
（三）注册地址变更

特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年4月20日

大唐华银电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司监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：
●股东大会召开日期：2019年5月10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、召开会议的基本情况
（一）股东大会类别和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14:00分
召开地点：公司本部（长沙市天心区黑石铺路35号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即：9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）审议议案
（二）审议议案
（三）审议议案

（四）审议议案
（五）审议议案
（六）审议议案

（七）审议议案
（八）审议议案
（九）审议议案

（十）审议议案
（十一）审议议案
（十二）审议议案

（十三）审议议案
（十四）审议议案
（十五）审议议案

（十六）审议议案
（十七）审议议案
（十八）审议议案

（十九）审议议案
（二十）审议议案
（二十一）审议议案

（二十二）审议议案
（二十三）审议议案
（二十四）审议议案

（二十五）审议议案
（二十六）审议议案
（二十七）审议议案

（二十八）审议议案
（二十九）审议议案
（三十）审议议案

（三十一）审议议案
（三十二）审议议案
（三十三）审议议案

（三十四）审议议案
（三十五）审议议案
（三十六）审议议案

（三十七）审议议案
（三十八）审议议案
（三十九）审议议案

（四十）审议议案
（四十一）审议议案
（四十二）审议议案

（四十三）审议议案
（四十四）审议议案
（四十五）审议议案

（四十六）审议议案
（四十七）审议议案
（四十八）审议议案

（四十九）审议议案
（五十）审议议案
（五十一）审议议案

（五十二）审议议案
（五十三）审议议案
（五十四）审议议案

（五十五）审议议案
（五十六）审议议案
（五十七）审议议案

（五十八）审议议案
（五十九）审议议案
（六十）审议议案

（六十一）审议议案
（六十二）审议议案
（六十三）审议议案

（六十四）审议议案
（六十五）审议议案
（六十六）审议议案

（六十七）审议议案
（六十八）审议议案
（六十九）审议议案

（七十）审议议案
（七十一）审议议案
（七十二）审议议案

（七十三）审议议案
（七十四）审议议案
（七十五）审议议案

（七十六）审议议案
（七十七）审议议案
（七十八）审议议案

（七十九）审议议案
（八十）审议议案
（八十一）审议议案

（八十二）审议议案
（八十三）审议议案
（八十四）审议议案

（八十五）审议议案
（八十六）审议议案
（八十七）审议议案

（八十八）审议议案
（八十九）审议议案
（九十）审议议案

（九十一）审议议案
（九十二）审议议案
（九十三）审议议案

（九十四）审议议案
（九十五）审议议案
（九十六）审议议案

三、股东大会投票事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与分别计票同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东持本人身份证、授权委托书、委托个人股股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股凭证；法人股股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项
登记时间：2019年4月30日、5月6日上午9:30—1