证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2019-35

东信和平科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表林伟先生提交的书面辞职报告,林伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司内担任任何职务。林伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对林伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢,并将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十八日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2019-031

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到董事陈颀先生的书面辞职报告。陈颀先生因个人原因,辞去公司董事职务。

陈颀先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常开展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,陈颀先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对陈颀先生在任职期间的工作表示感谢!

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2019年5月18日

民生加银基金管理有限公司关于民生加银恒裕债券型证投资基金募集期提前结束的公告

民生加银恒裕债券型证投资基金(以下简称“本基金”,基金代码007088)经中国证监会证监许可[2019]83号文核准,已于2019年3月11日起开始募集,原定募集截止日为2019年6月10日。由于投资者认购踊跃,本基金募集期内募集金额已满足提前结束募集的条件。依据《民生加银恒裕债券型证投资基金招募说明书》、《民生加银恒裕债券型证投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金最后一个募集日为2019年5月21日,自2019年5月22日(含当日)起不再接受认购申请,提前结束本次募集。

投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息:

1、民生加银基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-388(免长话费)

2、民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn

3、投资者欲了解本基金的其他详细情况,请详细阅读2019年3月6日刊登在《中国证券报》及基金管理人网站上的《民生加银恒裕债券型证投资基金基金合同》、《民生加银恒裕债券型证投资基金招募说明书》、《民生加银恒裕债券型证投资基金托管协议》、《民生加银恒裕债券型证投资基金基金合同摘要》、《民生加银恒裕债券型证投资基金基金份额发售公告》。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2019年5月18日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2019-068号

南兴装备股份有限公司关于参加2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作,南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月22日(星期三)15:45至16:45。

届时公司的董事、董事会秘书、财务总监杨建林先生和证券事务代表叶裕平先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2019-041

四川泸天化股份有限公司董事会六届四十二次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届四十二次临时会议通知于2019年5月14日以书面送达和传真的形式发出,会议于2019年5月17日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真的方式进行审议表决,会议通过了以下议案:

1、审议《关于对子公司追加投资的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司董事会六届四十二次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2019-042

四川泸天化股份有限公司关于对子公司追加投资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)为了更好地推动四川泸天化进出口贸易有限公司(以下简称“进出口贸易公司”)对外贸易业务的发展,拟对进出口贸易公司追加投资人民币2,800万元。

2019年5月17日召开的公司六届四十二次临时董事会会议审议通过了《关于对子公司追加投资的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:四川泸天化进出口贸易有限公司

2、成立日期:2017年8月31日

3、公司类型:有限责任公司

4、公司的经营范围包含:化肥化工产品及原材料(不含危险化学品)、汽车、食品、机械设备及技术进出口业务;贸易代理服务;批发兼零售:煤炭;汽车租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、注册资金:200万元

6、公司注册地:四川自贸区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城二期D区LM-586号

7、与公司的关联关系:公司全资子公司

8、财务状况:

截止2018年12月31日,进出口公司经审计资产总额为11,424.58万元,负债总额11,162.80万元,资产负债率97.7%。截止2019年3月30日,进出口公司未经审计资产总额16,793.06万元,净资产299.70万元,营业收入6,930.66万元,负债总额16,493.36万元,资产负债率98.2%。

本次交易完成后,公司持有进出口贸易公司 100%股权不变,该公司注册资本增加至3,000万元。

三、本次投资对公司的影响

公司本次对子公司的投资有利于优化子公司的资本结构,增强子公司资本实力,有利于其对外贸易业务的拓展与规划,促进其对外贸易业务快速发展。

公司本次投资是对全资子公司投资,使用自有资金,不影响公司当期损益,不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。该公司的业务发展将有利于提高公司盈利能力,为公司下一步的战略发展奠定基础,实现公司的可持续发展。

四、备查文件

1、公司董事会六届四十二次临时会议决议及公告;

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2019-043

四川泸天化股份有限公司关于子公司生产装置开车生产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宁夏和宁化学有限公司(以下简称“和宁化学”)于 2019年 4 月10日正常停车检修,详见公司披露的《关于子公司生产装置停车检修的公告》(公告编号 2019-022),和宁化学经过1个月的停车检修,于5月13日装置恢复开车并产出合格产品。

特此公告

四川泸天化股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-047

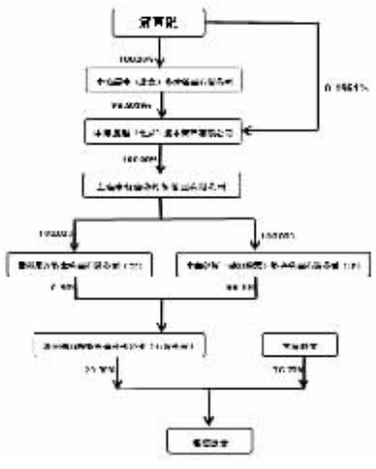
新疆准东石油技术股份有限公司关于控股股东的上层股东结构调整暨执行事务合伙人发生变更的公告

信息披露义务人湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

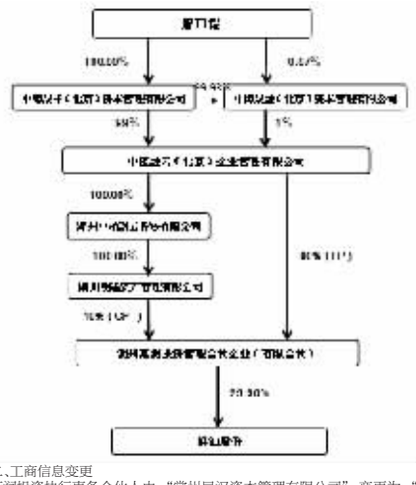
2019年5月16日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”或“准油股份”)收到公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润投资”)关于其上层股权结构调整的通知,具体情况如下:

一、燕润投资上层股权结构调整情况

调整前:



调整后:



二、工商信息变更

燕润投资执行事务合伙人由“常州星汉资本管理有限公司”变更为“湖州明道资产管理有限公司”。

上述股权结构调整后,公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日

诺安创业板指数增强型证券投资基金的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年5月17日在《中国证券报》和本公司网站披露了《诺安创业板指数增强型证券投资基金招募说明书》,现对公告中“第五部分 相关服务机构”中注册登记机构进行更正,更正如下:

二、注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:4008058058

传真:010-50938907

除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司致以诚挚的歉意。

同时,本公司将在公司网站重新披露更正后的《诺安创业板指数增强型证券投资基金招募说明书》。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2019年5月18日

信达澳银新财富混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年5月18日

1 公告基本信息

基金名称	信达澳银新财富混合型证券投资基金
基金简称	信达澳银新财富混合
基金主代码	003655
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	唐弋迅
离任基金经理姓名	冯士祯

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	冯士祯
离任原因	个人原因离职
离任日期	2019-5-18
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

信达澳银基金管理有限公司
2019年5月18日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2019-021

亚宝药业集团股份有限公司关于参加2019年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与广大投资者的沟通交流,亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月23日(星期四)下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆以下方式参与本次活动:

1.“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心。

2.“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经。

活动时间为2019年5月23日14:30至16:30。

届时公司董事长任武贤先生、副总经理任蓬勃先生和财务总监左哲峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

亚宝药业集团股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019—036

众泰汽车股份有限公司关于董事辞职的公告

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

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事宋嘉先生递交的书面辞职报告,宋嘉先生因个人原因,辞去公司董事、副董事长及董事会下属专门委员会委员相关职务。辞职后,宋嘉先生不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,宋嘉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。宋嘉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。

截止本公告披露日,宋嘉先生及其配偶未持有公司股份。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2019-023

内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开情况

(1)现场会议召开时间为:2019年5月17日(星期五)14:00召开;

互联网投票系统投票时间:2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)15:00。

交易系统投票时间:2019年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)现场会议召开地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室;

(3)会议表决方式:现场表决、网络投票相结合的方式;

(4)会议召集人:内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会;

(5)会议主持人:公司第十届董事会董事长徐晓惠先生;

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议的出席情况

(1)出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29人,代表股份数为626,000,784股,占公司股份总数的61.7171%。

其中:参加现场会议的股东及股东授权代表22人,代表股份数624,905,459股,占公司有表决权股份总数的61.6180%。

通过网络投票的股东7人,代表股份数1,005,325股,占公司有表决权股份总数的0.0991%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共28人,代表股份数为3,053,497股,占公司股份总数的0.3010%。

其中:参加现场会议的股东21人,代表股份数为2,048,172股,占公司股份总数的0.2019%。

通过网络投票的股东7人,代表股份数1,005,325股,占公司有表决权股份总数的0.0991%。

3. 公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次现场会议,高级管理人员列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式。各项提案表决结果如下:

1. 关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	625,055,459	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8490	0.1336	0.0174

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

2. 关于《公司董事会2018年工作报告》的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	625,055,459	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8490	0.1336	0.0174

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

3. 关于《公司董事会2018年工作报告》的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	625,055,459	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8490	0.1336	0.0174

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

4. 关于《公司2018年财务决算报告》的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	625,055,459	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8490	0.1336	0.0174

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

5. 关于《公司2018年利润分配方案》的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	168,700	746,435	90,190
合计	625,164,159	746,435	90,190
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8664	0.1192	0.0144

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,216,872	746,435	90,190
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	72.6011	24.4453	2.9537

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

6. 关于《公司2019年预算报告》的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	625,055,459	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8490	0.1336	0.0174

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

7. 关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	2,048,172	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	69.0412	27.3989	3.5599

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案涉及关联股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,为本公司控股股东,其所持表决权股份数622,947,287股,未计入有效表决权股份总数,其回避表决。

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

8. 关于公司预计2019年日常关联交易的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	2,048,172	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	69.0412	27.3989	3.5599

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案涉及关联股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,为本公司控股股东,其所持表决权股份数622,947,287股,未计入有效表决权股份总数,其回避表决。

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

9. 关于公司预计2019年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	2,048,172	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	69.0412	27.3989	3.5599

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案涉及关联股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,为本公司控股股东,其所持表决权股份数622,947,287股,未计入有效表决权股份总数,其回避表决。

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

10. 关于《公司2018年内部控制审计报告》的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	625,055,459	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8490	0.1336	0.0174

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

11. 关于公司聘请2019年度会计师事务所的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	60,000	836,625	108,700
合计	625,055,459	836,625	108,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8490	0.1336	0.0174

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,108,172	836,625	108,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	69.0412	27.3989	3.5599

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

12. 关于独立董事薪酬的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	133,435	673,000	198,890
合计	625,128,894	673,000	198,890
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8607	0.1075	0.0318

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,181,607	673,000	198,890
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	71.4462	22.0403	6.5135

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

13. 关于监事薪酬的议案。

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	133,435	673,000	198,890
合计	625,128,894	673,000	198,890
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8607	0.1075	0.0318

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,181,607	673,000	198,890
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	71.4462	22.0403	6.5135

本提案为普通提案,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:此提案通过。

14. 关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。

14.01 选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会非独立董事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,084,072	0	969,425
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	68.2520	0	31.7480

本提案为普通提案,采用累积投票方式,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:当选。

14.02 选举王璧业先生为公司第十一届董事会非独立董事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,084,072	0	969,425
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	68.2520	0	31.7480

本提案为普通提案,采用累积投票方式,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:当选。

14.03 选举赵宗先生为公司第十一届董事会非独立董事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,084,072	0	969,425
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	68.2520	0	31.7480

本提案为普通提案,采用累积投票方式,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:当选。

14.04 选举杜忠贵先生为公司第十一届董事会非独立董事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,084,072	0	969,425
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	68.2520	0	31.7480

本提案为普通提案,采用累积投票方式,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:当选。

15. 关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。

15.01 选举张海升先生为公司第十一届董事会独立董事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,084,072	0	969,425
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	68.2520	0	31.7480

本提案为普通提案,采用累积投票方式,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:当选。

15.02 选举彭继儒先生为公司第十一届董事会独立董事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,084,072	0	969,425
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	68.2520	0	31.7480

本提案为普通提案,采用累积投票方式,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:当选。

15.03 选举孙晓东先生为公司第十一届董事会独立董事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,084,072	0	969,425
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	68.2520	0	31.7480

本提案为普通提案,采用累积投票方式,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:当选。

16. 关于公司第十一届监事会监事候选人的议案。

16.01 选举杨培功先生为公司第十一届监事会监事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	2,084,072	0	969,425
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	68.2520	0	31.7480

本提案为普通提案,采用累积投票方式,获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果:当选。

16.02 选举张光宇先生为公司第十一届监事会监事;

项目	同意	反对	弃权
现场表决股数(股)	624,995,459	0	0
网络投票股数(股)	35,900	0	969,425
合计	625,031,359	0	969,425
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8451	0	0.1549

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理