

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-038

金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议,于2019年6月10日以电邮方式发出会议通知,并于2019年6月17日上午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人,实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长钟东金先生主持了本次会议,会议经过讨论,审议通过了如下事项:

一、审议“关于董事会换届选举的议案”
鉴于公司第六届董事会将于2019年6月29日到期届满,根据《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,确定了本次换届选举董事人选。
公司第六届董事会提名委员会彭安婷女士、戴洪刚先生、刘小冰先生、叶建梅女士为公司第六届董事会董事候选人,其中刘小冰先生、叶建梅女士为独立董事候选人。
根据有关规定,为确保公司董事会正常运作,第六届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前,将继续履行职务,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格书,经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司第六届董事会候选人一并提交公司股东大会选举,选举产生公司第七届董事会董事,任期三年,自通过股东大会选举之日起计算。
议案尚需提交股东大会审议,以累计投票制方式,并以特别决议审议通过后方可生效。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

二、审议“关于修订公司章程的议案”
为了适应公司经营和管理未来发展的需要,根据证监会《关于修改《上市公司章程指引》的决定》,董事会拟对《公司章程》有关条款进行修订。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《章程修正案》。
议案尚需提交股东大会审议,并以特别决议审议通过后方可实施。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

三、审议“关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案”
公司董事会拟于2019年7月4日(星期四)上午10:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议以上议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
公告编号:2019-039

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业
公告编号:2019-040

金浦钛业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十九次会议,于2019年6月17日(周一)下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第六届董事会将于2019年6月29日到期届满,根据《公司章程》等有关规定,公司第六届监事会拟提名徐秋林先生、徐长海先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。
以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事资格。
根据有关规定,为确保公司监事会正常运作,第六届监事会现任监事在新一届监事会选举产生前,将继续履行职务,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。
议案尚需提交股东大会,以累计投票制方式,并以特别决议审议通过后方可生效。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司监事会
二〇一九年六月十七日
公告编号:2019-041

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-041

金浦钛业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2019年6月12日召开了“关于选举第六届第七届监事会职工代表监事”的职工代表大会。在广泛征求职工意见的基础上,与会职工代表经民主投票表决,一致同意选举高峰先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历详见附件),其将与公司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七届监事会后续任期,任期三年。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司监事会
二〇一九年六月十七日
特此公告。

附件:
高峰,男,1970年7月出生,现任南京钛白化工有限责任公司副总经理,历任南京钛白公司工艺员、质检处副处长、质检处处长、品质保障部部长、车间主任、研究所所长、总经理助理。
特此公告。

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-041

金浦钛业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过召开2019年第二次临时股东大会。
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.现场会议召开时间:2019年7月4日上午10:00
网络投票起止时间:2019年7月3日-7月4日
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7月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月3日下午15:00-7月4日上午15:00期间的任意时间。
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.股权登记日:2019年6月28日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;
截止2019年6月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书详见本通知附件2)委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
(一)会议议程
1.审议“关于董事会换届选举非独立董事的议案”;
该议案以累计投票制方式进行投票,并以特别决议形式审议。
1-1审议选举钟东金先生为第七届董事会董事
1-2审议选举彭安婷女士为第七届董事会董事
1-3审议选举戴洪刚先生为第七届董事会董事
2.审议“关于董事会换届选举独立董事的议案”;
该议案以累计投票制方式进行投票,并以特别决议形式审议。
2-1 审议选举刘小冰先生为第七届董事会独立董事
2-2审议选举叶建梅女士为第七届董事会独立董事
董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向三名非独立董事候选人和两名独立董事候选人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别使用,公司第七届董事会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。
3.审议“关于监事会换届选举的议案”;
该议案以累计投票制方式进行投票,并以特别决议形式审议。
3-1审议选举徐秋林先生为第七届监事会监事
3-2审议选举徐长海先生为第七届监事会监事
监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向两名监事候选人。
4.审议“关于修订公司章程的议案”。
该议案以特别决议形式审议。
(二)披露情况
以上议案内容详见2019年6月19日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2019-038)、《第六届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-039)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案序号	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票议案外的所有提案	除累积投票议案外的所有提案
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	选举人数(3人)
1.01	非独立董事钟东金先生	√
1.02	非独立董事彭安婷女士	√
1.03	非独立董事戴洪刚先生	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	选举人数(2人)
2.01	独立董事刘小冰先生	√
2.02	独立董事叶建梅女士	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	选举人数(2人)
3.01	监事徐秋林先生	√
3.02	监事徐长海先生	√
非累积投票议案		
4.00	关于修订公司章程的议案	

四、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证进行登记;
(2)法人股东持本人身份证原件、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证明进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;(信函登记请注明“股东大会”字样)
2.登记时间:2019年7月18日:8:30-17:00
3.登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号
4.受托人在登记和表决时提交文件的资料:
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
(2)法定代表人书面授权代理人出席会议的,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;
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表示。
5.会议联系方式
联系人:吴月
联系电话:025-83799778
联系传真:025-58366050
联系地址:01000646@sinacn
6.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
议案可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
六、备查文件
1.第六届董事会第三十四次会议决议;
2.第六届监事会第十九次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:360545
2.投票简称:金钛投票
3.投票时间:2019年7月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
4.议案设置及意见表决

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	1.00
议案1.01	非独立董事钟东金先生	1.01
议案1.02	非独立董事彭安婷女士	1.02
议案1.03	非独立董事戴洪刚先生	1.03
议案2	关于董事会换届选举独立董事的议案	2.00
议案2.01	独立董事刘小冰先生	2.01
议案2.02	独立董事叶建梅女士	2.02
议案3	关于监事会换届选举的议案	3.00
议案3.01	监事徐秋林先生	3.01
议案3.02	监事徐长海先生	3.02
议案4	关于修订公司章程的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中包括累积投票的议案),对总的议案编号为100,议案1的议案编号为1.00,议案2的议案编号为2.00,依次类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票,非独立董事和独立董事分别投票,设置为两个议案,议案1为选举非独立董事,1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人,议案3,1.03代表第三位候选人;议案2为选举独立董事,2.01代表第一位候选人,2.02代表第二位候选人,依此类推;议案3为选举监事,则3.01代表第一位候选人,3.02代表第二位候选人,依此类推。
(2)填表及意见
对于非累积投票议案,填表表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填表投票给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均无效,视为弃权。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

对于累积投票议案,填表投票给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均无效,视为弃权。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(议案1,有3位候选人)
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
股东可以将选举票数平均分配给3位非独立董事候选人,也可以在3位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(议案2,有2位候选人)
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
股东可以将选举票数平均分配给2位独立董事候选人,也可以在2位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事(议案3,有2位候选人)
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
股东可以将选举票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3) 股东对总议案进行投票,视为对对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月3日下午15:00至7月4日上午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(2014年9月修订)》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”。公司可以出具具体的身份认证流程。
3. 股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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2:
授权委托书

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	()票
3.00	关于监事会换届选举的议案	()票
3.01	监事徐秋林先生	()票
3.02	监事徐长海先生	()票
4.00	关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权

被委托人(女)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	同意
1.01	非独立董事钟东金先生	()票
1.02	非独立董事彭安婷女士	()票
1.03	非独立董事戴洪刚先生	()票
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	()票
2.01	独立董事刘小冰先生	()票
2.02	独立董事叶建梅女士	(