

证券代码:000567

证券简称:海德股份

公告编号:2019-043号

海南海德实业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
(二)出席情况

(1)现场会议召开时间:2019年7月3日(星期三)下午2:50
(2)网络投票时间:2019年7月2日—7月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月2日下午3:00至2019年7月3日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:董事长王广西先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共4名,代表股份482,666,825股,占公司有效表决权总股份的比例为75.2827%。其中,出席本次现场会议的股东及股东代表人共3名,代表股份482,666,725股,占公司有效表决权总股份的比例为75.2825%;通过网络投票表决的股东共1名,代表股份1,100股,占公司有效表决权总股份0.0002%。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:

以下第(一)项议案属于特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权三分之二以上通过。

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况:
其中赞成482,665,725股,占出席本次会议有效表决权总数的99.9998%;反对1,100股,占出席本次会议有效表决权总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权总数的0%。

5%以下股东表决情况:赞成11,766,750股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9907%;反对1,100股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见
国浩律师(太原)事务所马建峰、史小杰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见认为:公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
(一)《公司2019年第二次临时股东大会决议》
(二)法律意见书
特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日

证券代码:002806

证券简称:华锋股份

公告编号2019-035

广东华锋新能源科技股份有限公司

持股5%以上股东减持进展暨减持计划完成的公告

持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司(以下简称“广东科创”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)于2019年1月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《持股5%以上股东减持计划预披露公告》(公告编号:2019-003),持有公司股份5%以上股份的股东广东科创因自身经营需要,计划在该公告披露之日起15个交易日后的96个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,156,000股,即不超过公司总股本的1.22%。

2019年4月2日,公司收到广东科创的《公司减持计划实施情况告知函》,并于2019年4月26日披露了《持股5%以上股东减持进展公告》(公告编号:2019-022)。

2019年7月2日,公司收到广东科创的《减持计划实施完成情况告知函》,截至2019年7月2日,广东科创以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为2,156,300股,减持股份数量达到公司总股本的1.22%,并且,本次减持后,广东科创的减持计划已经实施完毕。

根据《中小企业上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《证监会公告[2017]19号》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将实施进展情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股份数量(股)	占股本比例(%)
广东省科技创业投资有限公司	集中竞价交易	2019.11.24-2019.2.24	21.51	1,089,100	0.61%
广东省科技创业投资有限公司	集中竞价交易	2019.4.26-2019.7.2	17.00	1,069,200	0.61%
合计	—	—	18.27	2,156,300	1.22%

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日

鹏扬汇利债券型证券投资基金分红公告

基金名称	鹏扬汇利债券型证券投资基金
基金简称	鹏扬汇利债券
基金代码	004085
基金合同生效日	2017年6月2日
基金管理人名称	鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中国证券投资基金基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬汇利债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2019年7月1日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2019年度第一次分红
下派分类基金的交易代码	鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C
截止基准日下派分类基金的相关信息	截止日下派分类基金可供分配利润(单位:人民币元) 10790 10754
截止基准日下派分类基金的相关信息	截止日下派分类基金可供分配利润(单位:人民币元) 269,247,142.43 5,162,784.03
截止基准日下派分类基金的相关信息	截止基准日下派分类基金按照合同约定的比例计提的应付基金分红(单位:人民币元) 155,438,285.46 3,097,670.42
本次下派分类基金的分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5000 0.4600

注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配2次,基金每次收益分配比例不得低于已实现收益的80%;截止基准日,按照基金合同约定的比例计提的应付基金分红金额=截止基准日基金资产净值×0.0%。

2)鹏扬汇利债券A:本次每份基金份额应分派的收益占收益分配基准日每份基金份额应实现的收益为86.63%;鹏扬汇利债券C:本次每份基金份额应分派的收益占收益分配基准日每份基金份额应实现的收益为83.92%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年7月1日
除息日	2019年7月1日
现金红利发放日	2019年7月1日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者,其基金红利将于2019年7月1日的基金份额净值转换为相应基金份额,赎回费率为0.00%; 2)分红再投资的基金份额自赎回之日起,按赎回日的基金份额净值赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金投资者为个人投资者,基金红利暂免征收个人所得税,由基金管理人代扣代缴。
其他相关事项的说明	1)本基金本次收益分配不改变基金份额持有人持有基金份额的性质; 2)收益分配采取现金红利和红利再投资方式收取,投资者可选择。

注:基金收益分配方式为现金分红,赎回费率为0.00%;投资者在赎回基金份额时,基金管理人将按照基金合同约定,从赎回款项中扣除赎回费用,并计入基金财产;投资者在赎回基金份额时,基金管理人将按照基金合同约定,从赎回款项中扣除赎回费用,并计入基金财产。

3. 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2.本基金现金分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红方式,如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。

3.本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择确认的分红方式为准。

4.投资者在赎回基金份额时,销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。

5.风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高本基金收益。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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公司客户服务热线400-968-6688(免长途话费),或登陆网站<http://www.pyamc.com>了解相关情况。投资者也可以前往本基金各销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金最新的招募说明书或相关公告。

鹏扬基金管理有限公司
2019年7月4日

导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于董事、总经理增持计划完成的公告》(公告编号:2019-55),公司董事长、总经理沈浩平先生计划未来6个月内,以自有资金通过深交所交易系统增持公司股票:股票金额不低于25万,不超过30万元。

公司收到沈浩平先生的通知,其增持公司股份的计划已经完成。具体情况如下:

一、本次增持计划实施情况

姓名	增持方式	增持时间	增持股份数量(股)	增持均价(元/股)	增持金额(万元)	占公司总股本的比例
沈浩平	集中竞价	2019年7月5日	30,000	9.81	294.3	0.001%

二、增持前后股份变动情况

姓名	股份数量(股)	占公司总股本的比例	股份数量(股)	占公司总股本的比例
沈浩平	0	0%	30,000	0.001%

三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规的规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

3、本次增持人员严格履行增持承诺,在承诺期限内完成了增持,在增持完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年7月3日

证券代码:000582

证券简称:北部湾港

公告编号:2019043

北部湾港股份有限公司关于回购实施结果暨股份变动的公告

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

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日召开第八届董事会第五次会议,于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》,公司本次回购股份方案为:使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份的价格不超过人民币10.00元(含),回购金额不低于15,000万元(含),不超过30,000万元(含);于2016年1月公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》;4月9日公司召开第八届董事会第八次会议,确定了本次回购股份的目的:确定将本次回购股份数量的50%-100%用于股权激励,其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份价格优先用于股权激励;6月3日公司根据2018年度利润分配方案对本次回购股份价格上限进行了调整,调整后公司回购股份价格不超过人民币9.89元/股(含)(具体内容详见公司2018年12月18日、2019年1月5日、2月26日、4月10日、6月3日刊登于巨潮资讯网的相关公告)。

2019年3月28日,公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份;2019年4月3日、5月7日、6月3日、7月2日,公司分别披露了本次回购股份的进展公告(具体内容详见公司2019年3月29日、4月3日、5月7日、6月3日、7月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告)。

截至2019年7月3日,公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司应当停止回购行为,在两个交易日内披露回购实施结果暨股份变动公告。现将回购股份实施情况公告如下:

一、回购股份实施情况
截至2019年7月3日收盘时,公司以集中竞价方式实施回购股份,累计回购股份数量为16,848,166股,占公司总股本的1.0307%;最高成交价为9.55元/股,最低成交价为8.45元/股,已使用的资金总额为150,436,469.64元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限,符合公司2019年第一次临时股东大会审议通过的回购方案及《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》的相关规定,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,回购金额已达到回购方案中的金额下限,且不超过回购方案中的金额上限,已按既定方案完成回购。

根据公司经营、财务状况及未来发展计划,本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

二、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经核查,在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人,以及回购股份提议人不存在买卖公司股票的行为。

三、预计回购变动情况
公司本次最后回购股份数量为16,848,166股,占公司总股本1.0307%。按照截至2019年7月3日公司股本结构计算,本次回购完成后预计公司股本结构变动情况如下:

1.若本次回购股份全部用于股权激励而用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券并全部设立限售条件,则公司总股本不会发生变化,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别 变动前 变动后(预计)

股份类别	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
无限售条件股份	263,176,194	16.10%	246,327,028	15.07%
有限售条件股份	1,371,441,660	83.90%	1,388,289,526	84.93%
总股本	1,634,616,854	100.00%	1,634,616,854	100.00%

2.若本次回购股份因不能在规定的时间内用于约定用途而实施全部注销,则公司总股本将减少,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	变动前	变动后(预计)
无限售条件股份	263,176,194	16.10%
有限售条件股份	1,371,441,660	83.90%
总股本	1,634,616,854	100.00%

四、其他说明
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定,具体如下:

(一)公司无在下列期间内回购股票:
1.公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

2.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

3.中国证监会规定的其他情形。

(二)公司首次回购股份事实发生之日为2019年6月28日,首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量为79,911,418股,公司五个交易日最大回购股份的数量为5,015,466股(2019年6月19日至2019年6月25日),无超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即19,977,848股)。

(三)公司无在以下交易时间进行回购股份的委托:
1.开盘集合竞价;
2.收盘前半小时内;

3.股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。

五、回购股份后的后续安排
公司本次回购的股份存放于回购专用证券账户,不存在规定用途前,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本权、配股、质押等相关权利。

本次回购股份的目的为将本次回购股份数量的50%-100%用于股权激励,其余部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份将优先用于股权激励。鉴于公司后续实施股权激励或用于转换可转换为股票的公司债券存在不确定性,公司董事会将依据相关法律法规及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。如股权激励、发行可转债为股票的公司债券方案未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议批准或监管部门核准,或激励对象放弃认购等导致已回购股份无法全部授出或转让,其未被授出和转让的股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。

公司将根据后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2019年7月4日

证券代码:600385

证券简称:*ST金泰

公告编号:2019-023

山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2019年7月2日以通讯方式召开,会议通知于2019年6月27日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,公司应参加表决的董事共9人,实际参加表决的董事共9人,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定,所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,选举林云先生为公司董事长,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了公司《关于聘任公司董事会提名委员会组成的议案》。
经董事长提名,董事会选举董事黄宇先生、独立董事姜晶女士、独立董事刘学民先生为董事会提名委员会委员,选举黄宇先生为董事会提名委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了公司《关于聘任公司董事会提名委员会组成的议案》。
经董事长提名,董事会选举董事黄宇先生、独立董事姜晶女士、独立董事刘学民先生为董事会提名委员会委员,选举黄宇先生为董事会提名委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任徐顺付先生担任公司财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(徐顺付先生担任公司财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任徐顺付先生担任公司财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(徐顺付先生担任公司财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三十、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。)

表决结果:赞成9票