

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-041

## 诚邦生态环境股份有限公司 2019年第二季度主要经营数据的公告

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法律责任。

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——建筑》的相关规定,现将2019年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、新签合同的数量、合计金额情况

2019年4-6月,公司及下属子公司新签合同30项,合计金额为人民币87,512.69万元。新签合同内容中,生态环保治理工程类合同7项;规划设计类合同20项(其中园林规划设计类合同13项,建筑规划设计类合同7项,旅游规划设计类合同8项);运营维护类合同3项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2019年1-6月,公司累计签订合同67项(其中生态环保治理工程类合同15项,规划设计类合同47项,运营维护类合同7项),合计金额为人民币92,300.42万元,上述合同均正常执行。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司  
董事会  
2019年8月1日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2019-052

## 崇达技术股份有限公司 关于控股股东减持可转换公司债券的公告

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。

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月15日发行了800万张可转换公司债券(以下简称“崇达转债”,债券简称:崇达转债,债券代码:128027)。公司控股股东姜莹莹先生配售崇达转债4,860,736张,占本次发行总额的60.63%。

2019年8月20日,公司接到控股股东姜莹莹先生通知,自2019年7月23日至2019年8月29日期间,姜莹莹先生通过深圳证券交易所交易系统出售其持有的崇达转债1,618,139张,减持后仍持有崇达转债2,242,194张,占发行总额的40.40%。具体内容详见公司于2019年8月30日披露在指定信息披露媒体上的相关公告(公告编号:2018-056)。

2019年7月31日,公司接到控股股东姜莹莹先生通知,自2018年8月30日至2019年7月31日期间,姜莹莹先生已通过深圳证券交易所交易系统出售其所持的崇达转债合计832,194张,占发行总额的10.40%。本次减持后,姜莹莹先生仍持有崇达转债4,008,000张,占发行总额的50.00%。

特此公告。

崇达技术股份有限公司  
董 事 会  
二零一九年八月一日

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2019-048

## 罗博特科智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股票质押式回购交易的公告

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。

罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到持股5%以上股东李洁女士进行股票质押式回购交易的告知函,现就相关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为一致行动人	股数(股)	质权人	质押期限(日)	本次质押占其持股比例	用途	
李洁	否	5,910,000	中国银河证券股份有限公司	2019/7/30	2021/7/29	50.28%	生产经营

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,李洁女士持有公司股份11,754,600股,占公司总股本的11.30%(均为有限售条件股)

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2019-51

特续代码:110033 特续简称:国贸特续  
特续代码:100033 特续简称:国贸特续  
债券代码:143972 债券简称:18厦置Y1

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于竞得福州市地块的公告

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法律责任。

近日,在福州市自然资源和规划局举办的国有建设用地使用权公开出让活动中,厦门国贸集团股份有限公司下属全资子公司厦门国贸企业管理咨询有限公司以人民币23亿元总价竞得位于仓山区编号为仓地2019-04号地块的国有建设用地使用权。

该地块土地用途为住宅用地、公共管理与公共服务用地(幼儿园),出让面积83,908平方米,容积率1.02上,1.93以下,计容建筑面积不超过161,942平方米(含建设不少于建筑面积30%的安置商品房住房,政府将按建筑面积14,800平方米回购),该地块位于仓山区二环南路西侧,周边配套齐全,交通便利。该项未与甲方不排除另行合作的可能。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
二零一九年八月一日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-49

## 湖南长高高压开关集团股份公司 关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次申请解除限售的股份性质为首次限售股。

二、本次解除限售股份总数为48,009,966股。

三、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年8月5日。

湖南长高高压开关集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票前为7,500万股,根据中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》(2010年7月9日)规定,首次向社会公开发行2,500万股,并于2010年7月20日在深交所中小企业板上市,上市后公司总股本为10,000万股。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票公告》,首次公开发行股票公司股东所持股份的限售期限及自愿锁定承诺的约定如下:

1.公司主要股东马孝堂、廖俊德、林林、马晓斌承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份,前述承诺期限外,每年转让本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过1%。

2.股东上海华联投资管理有限公司、湖南省恒通企业集团有限公司、蒋鼎、董鑫春承诺:自本公司股票上市之日起12个月内不转让。

3.其他股东承诺:自本公司股票上市之日起12个月内不转让;除前述锁定期外,每年转让本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过15%。

4.股东马孝堂、廖俊德、林林、马晓、吴小毛、刘亚群、陈益智、肖世雄、陈志刚作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺:除前述锁定期外,离职后半年内不转让其所持股份。

以上限售承诺由上海华联投资管理有限公司、湖南省恒通企业集团有限公司、蒋鼎、董鑫春以外其他股东均为发起人股东。

公司发起人作出的上述承诺,是指股东所持有的公司公开发行股票前持有的股份以及由持有公开发行的股份因转增股本、送红股等权益分派而新增的股份,在锁定期满后每年上市流通不超过15%,满一年后上市流通,其中,锁定期满后第一年6个月内上市流通10%,第二年上市流通10%,第三年上市流通10%。

董事、监事和高级管理人员每年十度可转让股份的最高额度,不得超过《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务规则》的相关规定。

上述承诺及法律意见书和核查意见,详见公司于2012年8月13日在巨潮资讯网上的相关披露。

此外,董事、监事和高级管理人员持有股份的解除限售符合相关规定和承诺。董事、监事和高级管理人员在离职或减持期间均承诺在离职后六个月内或十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过10%。

目前及承诺解除限售的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用的情形,公司不存在该等股份未存在违规担保。

一、公司于2011年7月15日在巨潮网等指定媒体对外公布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司首次公开发行股票并上市流通提示性公告》(公告编号2011-016),公司申请于2011年7月20日对部分股东的股票按承诺进行解禁,此次申请部分全部解除限售股东人数为49人,解除限售股份的股份总数为8,801,946股,占2011年7月20日公司股本总额的8.8%。

二、公司于2011年7月15日在巨潮网等指定媒体对外公布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司首次公开发行股票并上市流通提示性公告》(公告编号2012-021),公司申请于2012年8月15日对部分股东的股票按承诺进行解禁,此次申请解除限售股东人数为49人,解除限售股份的股份总数为4,942,530股,占2012年8月13日公司股本总额的3.8%,湖南长高律师事务所和华泰联合证券有限责任公司对此分别发表了法律意见书和核查意见,详见公司于2012年8月13日在巨潮资讯网上的相关披露。

三、公司于2013年7月7日在巨潮网等指定媒体对外公布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司首次公开发行股票并上市流通提示性公告》(公告编号2013-039),公司申请于2013年7月22日对部分股东的股票按承诺进行解禁,此次申请解除限售股东人数为49人,解除限售股份的股份总数为713,649,997股,占2013年7月17日公司股本总额的10.5%。详见公司在2013年7月17日在巨潮资讯网上的相关披露。

四、公司于2014年7月16日在巨潮网等指定媒体对外公布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号2014-032),公司申请于2014年7月21日对部分股东的股票按承诺进行解禁,此次申请解除限售股东人数为49人,解除限售股份的股份总数为27,299,599股,占2014年7月16日公司股本总额的10.47%。详见公司在2014年7月16日在巨潮资讯网上的相关披露。

五、公司于2015年7月20日在巨潮网等指定媒体对外公布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号2015-40),公司申请于2015年7月23日对部分股东的股票按承诺进行解禁,此次申请解除限售股份总数为49人,解除限售股份的股份总数为54,589,998股,占2015年7月10日公司股本总额的10.4%。详见公司在2015年7月20日在巨潮资讯网上的相关披露。

六、公司于2017年12月20日在巨潮网等指定媒体对外公布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号2017-45),公司申请于2017年12月27日对部分股东的股票按承诺进行解禁,此次申请解除限售股东人数为49人,解除限售股份的股份总数为34,829,886股,占2017年12月15日股本总额的6.6011%。详见公司在2017年12月23日在巨潮资讯网上的相关披露。

七、公司于2018年10月17日在巨潮网等指定媒体对外公布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号2018-41),公司申请于2018年10月19日对部分股东的股票按承诺进行解禁,此次申请解除限售股东人数为49人,解除限售股份的股份总数为54,589,998股,占2018年10月6日股本总额的10.3136%。详见公司在2018年10月16日在巨潮资讯网上的相关披露。

三、公司股东变更、转增情况

1.根据公司2011年度股东大会决议,公司于2012年5月16日在巨潮网等指定媒体对外发布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司2011年度权益分派实施公告》(公告编号2012-017),公司于2012年12月31日总股本10,000万股为基数,以资本公积金向全体股东10股转3股,本次权益分派已于2012年5月23日实施完毕,公司总股本由原来的10,000万股,变更为13,000万股。

2.根据公司2013年度股东大会决议,公司于2014年4月19日在巨潮网等指定媒体对外发布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司2013年度权益分派实施公告》(公告编号2014-012),公司以2013年12月31日总股本13,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次权益分派已于2014年4月25日实施完毕,公司总股本由原来的13,000万股,变更为26,000万股。

3.根据公司2014年度股东大会决议,公司于2015年4月4日在巨潮网等指定媒体对外发布了《湖南长高高压开关集团股份有限公司2014年度权益分派实施公告》(公告编号2015-021),公司以2014年12月31日总股本26,123.2万股为基数,以资本公积金向全体股东10股转增10股,本次权益分派已于2015年4月30日实施完毕,公司总股本由原来的26,123.2万股,变更为52,246.4万股。

4.根据公司股票期权激励计划期权授予方案原第26条,截止至2018年2月6日,公司股本数量为52,940万股。2018年6月30日,公司股本数量为52,940万股。

四、本次解除限售股份的上市流通提示性公告

1.本次解除限售股份的股份上市流通日期为2019年8月5日;

2.本次解除限售股份的股份上市流通申请报告;

3.股份结构按限售股份明细表披露;

1.本次解除限售股份的股份总数为48,009,966股,占公司2019年6月30日股本总额的0.688%。

2.本次解除限售股份的股份上市流通申请报告;

1.解除限售股份具体情况如下:

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2019-038

## 金杯汽车股份有限公司 关于控股股东融资融券业务展期的公告

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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司(以下简称“资产公司”)的通知,资产公司与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)开展的融资融券业务到期,现展期半年至2020年1月19日,资产公司持有的本公司股份100,000,000股(占公司总股本的99.15%)继续存放在光大证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移,不会导致公司控股股东发生变更。

截止本公告日,资产公司持有本公司股份266,424,742股,占公司总股本的24.38%;其中,通过普通证券账户持有本公司股份166,424,742股,占其所持本公司股份的62.47%,占本公司总股本的15.23%;通过信用交易担保证券账户持有本公司股份100,000,000股,占其所持本公司股份的37.53%,占本公司总股本的9.15%。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月一日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0045

## 林州重机集团股份有限公司 关于收到股权转让款的进展公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,并签署了《关于鑫信源实业有限公司股权转让协议书》。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2018-0035)。

根据双方签订的股权转让补充协议书,公司于2019年7月收到受让方北京艺峰文化传媒股份有限公司支付的股权转让款4620万元,同月收到违约金340.17万元,两项共计4960.17万元。

截至本公告披露日,公司已累计收到受让方北京艺峰文化传媒股份有限公司支付的股权转让款共计39820万元,占全部股权转让款的76.57%。剩余股权转让款,公司将根据收款进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月一日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2019-002

## 电光防爆科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年7月25日发出会议通知,于2019年7月31日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应到监事3名,实到3名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,会议由监事会召集人徐芳艳女士主持。经与会监事充分讨论,表决通过决议如下:

一、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名蔡燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

职工代表监事2名将由职工代表大会选举产生。

公司最近两年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一(单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一)。

本次会议经公司股东大会审议,在股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会及全体监事将继续履行职责,以监事职务变更人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

电光防爆科技股份有限公司监事会  
2019年8月1日

附件:

一、网络投票系统投票时间

蔡燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大学本科学历。1980年—2007年历任乐清市长途汽车运输总站站长、办公室主任、党委书记等。2007年—2015年上海华联企业集团有限公司常务副总经理。2016年至今任电光防爆科技股份有限公司乐清公司常务副总经理。蔡燕女士未持有公司股份,也不存在《公司法》第一百八十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长徐芳艳女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

三、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

三、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

三、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

三、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

三、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

三、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

三、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

三、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。

二、监事会会议决议情况

会议由董事长石晓霞女士主持,与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届,公司第三届董事会根据提名委员会建议,同意提名肖向才先生、曹汉君先生、石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第四届监事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起3年内,以上各位非独立董事候选人履行非独立董事职责。