150家新三板公司遭追问半年报“难产”原因

□本报记者 胡雨

摄影/韩景丰

> 针对新三板2019年半年报披露的问询仍在持续。全国股转公司数据显示，截至9月17日，已有至少150家挂牌公司因预计无法在8月31日前完成半年报披露收到问询函，公司被要求说明未按期披露的具体原因以及截至目前半年报披露的进度。不少收到问询函的公司年内被提示存在经营风险。有2家已完成半年报披露的挂牌公司近期收到监管层下发的半年报问询函，业绩下滑及会计差错更正是问询的主要内容。

问询持续发力

对于未能及时披露2019年半年报的挂牌公司，今年全国股转公司监管问询力度明显加强。数据显示，截至9月17日，全国股转公司对至少150家挂牌公司下发问询函，要求公司就此前预计无法在8月31日前完成半年报披露工作的原因等进行详细说明。

从问询内容看，全国股转公司要求挂牌公司说明未按期披露2019年半年报的具体原因，并结合生产经营情况、现金流情况、董监高履职情况等说明公司是否具备披露半年报的能力；说明截至目前半年报披露的进度、预计披露时间、为保障披露半年报已采取的措施以及后续安排。

为打消一些企业寄希望于通过不披露半年报被强制摘牌实现从新三板“脱身”的侥幸心理，全国股转公司在问询函中还特别强调，挂牌公司需说明是否曾计划、审议过主动终止挂牌事宜，在终止挂牌过程中是否存在与异议股东未解决或无法解决的争议和纠纷；如被强制摘牌，公司拟采取的加强投资者保护的具体措施，后续股份转让的途径和具体安排。

目前多数被问询的挂牌公司对问询函相关内容进行了回复。从公司回复内容看，公司未及时披露半年报主要原因包括公司相关结算工作尚未完成、负责信息披露的董秘离职等。以集酷股份为例，公司表示由于2019年上半年的财务核算尚未完成，且公司前董秘孟庆翠因个人原因离职，导致公司无法在约定时间内按时披露半年报。目前公司正在重新组织力量编写2019年半年报，争取尽快编写完成并能在2019年10月31日前进行披露。

部分公司直言因生产经营萎缩，暂时不具备披露半年报的能力。绿博低碳此前回复全国股转公司问询函称，由于公司主营业务之一的绿色建筑咨询服务业务萎缩，应收账款大量无法收回，目前公司生产经营情况持续亏损，经营规模逐渐缩小，已无持续经营能力，暂时不具备披露半年报的能力。公司表示将竭力开拓新业务，争取在2019年10月31日前进行披露。

全国股转公司此前明确，对于无正当理由未能在8月30日前披露半年度报告的挂牌公司，全国股转公司将给予挂牌公司及相关责任主体公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库。对于未能在10月31日前披露半年度报告的挂牌公司，全国股转公司将根据相关业务规则终止其股票挂牌。截至9月17日记者发稿，仅有3家公司补充披露了2019年半年报。

经营存在风险

全国股转公司相关负责人此前明确，披露定期报告是挂牌公司应当履行的基本义务。中国证券报记者梳理发现，不少半年报“难产”的挂牌公司年内多次被提示存在各类风险，其持续经营情况值得关注。

因报告内容尚需复核完善，ST艾森博两度延迟2019年半年报的披露工作，但最终公司仍未在8月31日前完成披露，公司被强制停牌并收到全国股转公司下发问询函。此前因未及时披露2018年年报，ST艾森博及时任董事长予伏浩被全国股转公司公开谴责并记入诚信档案，公司时任董秘杜文艳也被采取出具警示函的自律监管措施。

2019年6月28日，ST艾森博赶在年报披露“大限”前压哨完成了2018年年报的披露工作，公司2018年净利润亏损程度较上年同期进一步扩大，公司净资产合计-1069.65万元。且由于审计机构无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础，会计师对2018年年度财务报表最终出具了无法表示意见的审计报告。

不少公司像ST艾森博一样存在年报、半年报多次延期披露并因此收到监管层处罚的情形，其匆忙赶制的定期报告也或多或少暴露出各种问题，如经营业绩下滑、主办券商未获得充足时间进行审核、相关重大事项难以说明具体情形导致定期报告被出具非标意见。

ST合一康风险较为严重，公司在收到半年报问询函后虽完成了半年报披露，但仍被提示其持续经营能力存在较大不确定性。截至2019年6月30日，ST合一康资产负债率为129.89%，且偿债压力大，公司已被列入失信被执行人，有债务逾期不能清偿的风险。2019年上半年公司营业收入为432.18万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-524.24万元；截至2019年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为-914.72万元，截至2018年12月31日公司归属于挂牌公司股东的净资产为-255.21万元。

ST合一康主办券商长江证券提示称，公司近年持续亏损，净资产持续为负，资不抵债其经营情况未见好转，持续经营能力和偿债能力存在重大不确定性，主办券商提示投资者注意风险。

关注业绩波动

对挂牌公司而言，完成半年报披露并未意味着工作已然结束，随着监管持续加码，全国股转公司对半年报问询的次数也逐渐增多。截至9月17日，已有2家挂牌公司收到半年报问询函，问询主要内容包括会计差错更正以及业务下滑情况。

万兴隆主营业务为废旧金属再生利用以及环保治理，公司于2019年半年报中对前期会计差错进行了更正，具体为：公司于2017年9月25日向东江环保股份有限公司（简称“东江环保”）转让佛山市富龙环保科技有限公司（简称“富龙环保”）30%的股权，并于2017年10月30日与东江环保签署补充协议，约定在一定条件下公司将再向其转让富龙环保21%的股权，实现东江环保对富龙环保的控制。2019年3月万兴隆向东江环保转让富龙环保21%的股权，并根据补充协议认为此次转让与2017年9月份的股权转让属于一揽子交易。

因万兴隆2017年将转让富龙环保30%股权取得的收益3069.42万元计入资本公积而非其他综合收益，故在当期对2017年的账务处理进行追溯调整。调整后公司2017年和2018年资本公积分别为7260.59万元和1010.95万元；调整后公司2017年和2018年未分配利润分别为1.03亿元和7535.21万元。

2019年8月13日万兴隆披露2019年半年报权益分配预案，拟以未分配利润5354.64万元为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.5元，共计分配4166.4万元。公司2017年及2018年年报均由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且均被出具标准无保留意见。

全国股转公司要求万兴隆结合转让富龙环保股权的对价、交易安排等，说明公司未于2017年9月而是在10月签署补充协议后才将两次转让认定为一揽子交易的原因及合理性；公司在编制2018年半年报及2018年年报过程中未能发现上述会计差错的原因；公司截至本报告期末扣除该差错更正影响的未分配利润情况，如不考虑该调整，公司是否有能力以每10股派发现金红利2.5元的方案进行利润分派。

金点物联半年报被问询则是与公司业务下滑相关。2019年上半年，公司实现营业收入1332.2万元，同比下降87.15%，其中金融服务收入为1218.7万元，同比下降85.59%。全国股转公司要求金点物联列示金融服务业务去年同期及本报告期的前五大客户，并按照单个客户说明业务下降原因。

截至2019年上半年末，金点物联应收账款余额为8550万元，计提坏账准备为5222万元，全国股转公司要求公司结合业务开展模式说明大额应收账款账龄较长或无法收回的原因，并说明大额应收账款无法收回是否会对公司持续经营能力产生重大影响、期后应收账款的回款情况及后续的回款安排。

新三板创投机构中报业绩分化 部分押中科创板

□本报记者 张玉洁

新三板中报季落幕，目前挂牌的20家创投机构也先后公布了中报。整体来看，创投机构业绩分化加剧，有9家创投机构实现了中报净利润同比增长，11家公司净利同比下滑。值得注意的是，不少创投机构在中报披露了对科创板的布局，一些机构已经押中科创板企业。

业绩分化加剧

历史上新三板曾经有大量创投机构挂牌，不过随着监管层加强对私募等金融机构在新三板挂牌、融资的监管以及新增“私募八条”等要求，创投机构挂牌新三板热潮逐渐消退，业绩也呈现两极分化。

在营收方面，目前有九鼎集团、信中利等7家创投机构上半年营收过亿元。其中，九鼎集团上半年实现营收38.02亿元，同比增长28.92%，净利润亏损8.96亿元，去年同期盈利为5.99亿元。不过，这7家中报营收过亿的创投机构上半年净利润同比出现下滑。

信中利相当部分营收和净利润来自于控股A股公司惠程科技。公司中报显示，期内实现营业总收入8.75亿元，较上年同期下降47.97%；实现归属于挂牌公司股东的净利润2.14亿元，较上年同期下降3.54%。其控股实业经营的主体主要为上市公司惠程科技。惠程科技是一家以“高端智能制造”和“互联网综合服务”为双主业驱动发展的高新技术企业。自信中利收购惠程科技后，惠程科技通过收购哆可梦布局互联网文化产业。报告期内公司收入同比下滑，主要是由于哆可梦自研游戏产品和代理游戏产品的上线时间推迟所致。硅谷天堂则表示，上半年实现营业总收入1.74亿元，较上年同期下降60.62%；净利润为8505.81万元，较上年同期下降57.21%。报告期内公司营业总收入、净利润减少主要系本年度受整体市场状况影响，项目退出收益减少及所投项目本期公允价值变动所致。

从净利润水平来看，目前净利增速最高的是博信资产，公司上半年实现营收3295.15万元，同比增长59.02%，实现净利润4886.79万元，同比增长801.92%。公司表示，本期营业收入同比大幅增长，主要是由于公司在管基金中有四个投资项目在2019年上半年实现退出，较去年同期退出的投资项目要多。除退出项目增加之外，本期公司实现了投资项目处置的投资收益约3300万元，去年同期未有此类收益，导致公司当期净利润同比大幅增长。

多家机构投资个股上市

今年二季度，资本市场环境有所改善。一方面，A股IPO过会率持续提升，香港、美股IPO仍然较为活跃；另一方面，科创板是今年PE/VC机构的最大的机遇。新三板挂牌的创投机构半年报中纷纷披露了对拟上市公司的投资情况。从披露情况看，一些创投机构押中了科创板的过会公司。

硅谷天堂半年报显示，2019年上半年硅谷天堂投资的多家企业申报IPO，微盟集团、滨江服务已在港交所成功上市。基于长期在高科技创新型企业方面的产业布局，硅谷天堂在科创板首发上市企业上亦有所斩获，该公司所投视觉人工智能独角兽企业虹软科技、高镍正极材料产业化领军企业容百科技，作为首批上市企业于2019年7月22日成功登陆科创板。

浙商创投及旗下基金投资的安恒信息、虹软科技的IPO申请先后获得科创板上市委通过，实现了浙商创投在科创板布局的重大突破。

信中利旗下基金所投企业朗进科技上半年登陆深交所创业板；公司旗下基金所投企业居然之家正在筹划借壳武汉中商上市，武汉中商已披露重组草案。信中利称，截至目前，公司尚有多家公司正在准备以IPO、并购、挂牌或海外上市等方式登陆资本市场。此外，信中利还投资了氢燃料电池发动机、智能换电、人工智能和3D视觉等行业的公司。

此外，多家创投机构在中报中指出，科创板的推出极大地缓解了私募股权基金的“退出难”问题，引导私募股权投资机构对科创企业的价值投资，有利于股权投资市场的良性发展，这些机构将加大科创企业的投资。

创投机构理性面对新三板

从2018年开始，受资管新规、减持新规、IPO过会率下降和二级市场波动加大影响，创投机构业绩持续增长的难度在加大。目前新三板挂牌创投机构中，营收、净利规模较大的大多是有其他业务的公司，在这些公司中，投资业务对业绩的贡献占比在逐步降低。而中小创投机构的业绩则有赖于单个项目是否能够顺利退出，整体来看业绩波动性加大。

因此，创投机构面对新三板整体态度更为审慎。今年8月，荣盛发展公告称，控股私募子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（简称“泰发基金”）收到了《终止审查通知书》，表示全国股转公司（新三板）决定终止对泰发基金挂牌申请的审查。

有私募行业人士表示，目前新三板对私募这类创投机构挂牌的要求较高，多数私募难以达到这一要求。2017年10月27日，全国股转系统发布《关于挂牌私募机构自查整改相关问题的通知》（简称《通知》），在收入占比指标方面，要求“管理费收入与业绩报酬之和须占收入来源的80%以上”；在资产管理方面，要求“创业投资类私募机构最近三年年均实缴资产管理规模在20亿元以上，私募股权类私募机构最近三年年均实缴资产管理规模在50亿元以上”。此外，在基金业协会登记为证券类的挂牌私募，不得通过全国股转系统进行融资，同时要求挂牌私募期限内自查整改。同年12月，不符合自查整改要求的中科招商、达仁资管、银纪资产、富海银涛等5家挂牌私募机构被强制终止挂牌。

“整体来看，新三板为挂牌创投机构设立的要求越来越高，且新三板目前融资优势和流动性优势并不明显，因此创投机构预计对是否挂牌保持更加理性的态度。不过，由于新三板优质企业众多，即使不挂牌，创投机构预计仍将对投资新三板挂牌企业保持热情。”一位私募行业人士指出。

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2019-064

海南京粮控股股份有限公司 关于召开2019年 第三次临时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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2019年9月23日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年9月6日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年9月23日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：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9月23日上午9:30—11:30、下午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9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月17日（星期二）

B股股东应在2019年9月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

二、会议审议事项

1、《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事

1.06选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事

2、《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事

2.02选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事

2.03选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》

3.01选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事

3.02选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事

4、《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年9月6日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

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。

议案1、2、3适用累积投票制，应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案4应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、具备出席会议资格的股东，请于2019年9月20日上午9:30—12:00，下午14:30—17:00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2019年9月20日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

3、公司不接受电话通知方式进行登记。

4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

六、其他事项

1、会议联系人：赵寅虎

联系电话：010-51672029 传真：010-51672010

2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件：

1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议

2、海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议

3、海南京粮控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年9月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360505

2、投票简称：京控投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举6名非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位），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×6，股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举3名独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3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，股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举2名非职工监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2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，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月23日（现场股东大会结束当日）下午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（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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：

海南京粮控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举				
1.00	《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事	√			
3.02	选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》	√			

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日