

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-036

多伦科技股份有限公司关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]707号)核准,于2016年6月公开发行人民币普通股(A股)1.168亿股,发行价格为每股4.45元,募集资金总额为人民币488,376,000.00元,扣除发行费用人民币68,585,000.00元后,本次募集资金净额为人民币419,791,000.00元。上述资金于2016年4月27日全部到位,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天衡验字(2016)00075号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所有《上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规,2016年5月4日,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司泰州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

序号	募集资金专户开户行	账号	专户用途	期初存储金额(元)
1	浦发银行南京分行营业部	930010152208888888	机池业务等,信息系统及城市智能交通系统IT项目建设	194,964,000.00
2	江苏银行南京雨花支行	31701188001010580	研发中心大楼建设项目	43,335,000.00
3	宁波银行南京分行营业部	720010122001242876	营销网络网络IT项目建设	89,588,000.00
4	南京银行华泰支行	01470128450004289	基于北斗卫星技术智能交通系统、智能交通应用等研发项目研究	91,964,000.00

公司在实际使用募集资金过程中,严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,确保专款专用。

鉴于公司募投项目“营销服务网络扩建项目”已全部实施完毕且募集资金也已使用完毕,公司将募集资金专户的利息收入16,744,511元转入公司自有资金账户,该募集资金专用账户将不再使用。为方便银行账户管理,截至本公告日,公司已办理完毕宁波银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续,该账户注销后,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

多伦科技股份有限公司董事会
2019年9月25日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2019-065

安徽梦舟实业股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告

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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审判决;
- 上市公司控股子公司所处的当事人地位:原告;
- 涉案金额:人民币16,178,727.21元;
- 是否会对公司损益产生负面影响:本次判决为一审尚未生效判决,对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。

一、本次诉讼的基本情况

2019年4月4日,公司发布了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(临019-026),披露了公司全资子公司芜湖鑫晟电材料有限公司诉张家港市华发电子器材制造有限公司、江苏骏鹏实业发展有限公司案。

二、本次诉讼的进展情况

近日,公司收到了芜湖市鸠江区人民法院发的《民事判决书》(2019)皖0207民初2053号,该法院对上述案件进行了审理,判决如下:

1、被告张家港市华发电子器材制造有限公司于本判决生效后十日内支付原告芜湖鑫晟电材料有限公司货款16,178,727.21元;

2、原告芜湖鑫晟电材料有限公司对被告江苏骏鹏实业发展有限公司的抵押物申请坐落于阜阳市县

敬镇棉花原种场二、二组、林道村三组百信商贸城1幢202室房屋,建筑面积1182.64平方米、房产证编号为阜房权证苏房字第00124457号房屋的折价,拍成或变卖所得价款在200万元范围内享有优先受偿权;

3、被告江苏骏鹏实业发展有限公司承担保证责任后有权向被告张家港市华发电子器材制造有限公司追偿。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费118,952元,由被告张家港市华发电子器材制造有限公司负担。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内向本法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。

本次判决为一审尚未生效判决,对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。

公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,及时公告上述诉讼案件的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

芜湖市鸠江区人民法院《民事判决书》(2019)皖0207民初2053号

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-063

能科科技股份有限公司关于子公司新设全资子公司并取得营业执照的公告

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。

重要内容提示:

- 投资者的名称:上海能宏信息科技有限公司(以下简称“能宏信息”);
- 投资金额:人民币1,000元;
- 特别风险提示:新设立孙公司,前期可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险

能科科技股份有限公司(以下简称“能科股份”)全资子公司上海联创能信信息科技有限公司(以下简称“联创能信”)出资设立全资子公司,并于近日完成工商登记取得营业执照,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

根据公司业务发展需要,联创能信近日召开股东会同意出资设立全资子公司能宏信息。该事项已在相应审批权限内审议通过,无需经科股份审议或政府有关部门批准。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)上海能宏信息科技有限公司

1.公司名称:上海能宏信息科技有限公司

2.注册地址:上海市浦东新区海一路333号1号楼2号楼

证券代码:002271 证券简称:真视通 公告编号:2019-053

北京真视通科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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。

一、对外投资概述

为适应公司业务发展战略需要,抓住军民融合发展机遇,公司以自有资金设立全资子公司真视通军融科技(苏州)有限公司,注册资本为人民币5000万元。

根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

截至本公告披露日,公司对拟投资设立的真视通军融科技(苏州)有限公司已完成工商注册登记,并取得了苏州市工商行政管理局下发的《营业执照》。

本次对外投资设立全资子公司事项不属于对外投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)企业名称:真视通军融科技(苏州)有限公司

(二)统一社会信用代码:91320506MA20534P6D

(三)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(四)法定代表人:贾广江

(五)注册资本:5000万元整

(六)成立日期:2019年09月25日

(7)营业期限:2019年09月25日至长期

(8)住所:苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞江大道111号1幢12层

(9)经营范围:智能科技、通用科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;研发、销售;机器人、微电子设备;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

二、对外投资的风险

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于公司军民融合业务的发展需要,拓展军民融合方向的产业投资布局,培育新的利润增长点,提高公司综合竞争力及行业影响力,实现公司持续、健康、稳定发展。

公司设立全资子公司事项可能存在市场及经营风险,经营管理不善,请广大投资者注意投资风险。本次对外投资由公司自有资金投入,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力,促进公司的长远发展。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2019年9月25日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2019-43

中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日收到《永辉超市股份有限公司关于要约收购中百控股集团股份有限公司事宜进展情况的函》,现将要约收购事宜进展情况公告如下:

一、要约收购进展情况

2019年3月28日,永辉超市向公司发出书面告知《永辉超市》向公司发出书面告知,告知:永辉超市拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的公司股份比例从目前29.86%提高至最高不超过40%。详见2019年3月29日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购提示性公告》(2019-12)。

2019年4月11日,永辉超市向公司发出书面告知《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》,提供本次要约收购的简要情况。详见2019年4月12日公司披露的《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》(2019-13)和《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。

2019年6月27日,永辉超市向公司发出书面告知,本次要约收购尚需国家市场监督管理总局等有关部门审查通过,因此无法自披露《中百控股集团股份有限公司要约收购提示性公告》之日起60日内公告《要约收购报告书》。详见2019年6月28日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》(2019-21)。

2019年6月26日,永辉超市向公司发出书面通知,告知:本次要约收购涉及的国家市场监督管理总局等有关部门的审查程序尚在正常进行中。详见2019年6月27日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》(2019-23)。

2019年7月26日,永辉超市向公司发出书面通知,告知:本次要约收购涉及的国家市场监督管理总局等有关部门的审查程序尚在正常进行中。详见2019年7月27日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》(2019-25)。

2019年8月20日,永辉超市向公司发出书面告知,告知:永辉超市已于当日收到国家市场监督管理总局总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定[2019]294号)。详见2019年8月21日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于永辉超市股份有限公司收到国家市场监督管理总局(经营者集中反垄断审查不予禁止决定书)的公告》(2019-36)。

2019年9月22日,永辉超市向公司发出书面通知,告知:永辉超市于2019年8月21日收到国家发展改革委关于外商投资安全审查申请和补充审查材料的情况,正在就安全审查事宜与相关部门进行文件补充与沟通。详见2019年9月23日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于永辉超市股份有限公司收到国家发展改革委关于外商投资安全审查通知的公告》(2019-37)。

2019年9月26日,永辉超市向公司发出书面通知,告知:永辉超市就安全审查事宜与相关部门进行文件补充与沟通,本次要约收购尚需外商投资安全审查通过,因此尚不能及时公告《要约收购报告书》。详见2019年9月27日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》(2019-38)。

2019年9月25日,永辉超市向公司发出书面通知,告知:2019年9月4日永辉超市向国家发展改革委提交了《关于中百控股集团股份有限公司安全审查申请材料》。2019年9月24日永辉超市收到国家发展改革委和国家市场监督管理总局《关于外商投资安全审查申请材料》,“你公司提交的关于中百控股集团股份有限公司安全审查申请材料,经研究,该项投资属于外商投资安全审查范围,自即日起正式受理。审查期间如需补充材料,请予以配合。”

截至本公告日,永辉超市正在安全审查事宜与相关部门进行沟通,本次要约收购尚需外商投资安全审查通过,因此尚不能及时公告《要约收购报告书》,部分要约收购尚未生效,仍存在不确定性,公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告。

本次部分要约收购尚不能及时公告《要约收购报告书》,部分要约收购尚未生效,仍存在不确定性,公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告。

公司密切关注该事项的进展,并将根据《上市公司要约收购管理办法》规定,每30日发布一次情况公告,及时履行信息披露义务,直至本公告关于本次交易的要约收购报告书。

公司相关信息如有以法定披露渠道的信息为准确,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。特此公告。

中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十六日

证券号:《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际情况

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	预期年化收益率	认购期限
1	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(5GDA191165)	保本浮动收益型	10,000	3.75%
	南京银行股份有限公司	活期存款	10,000	-	无固定期限

关联关系说明:公司与国民生银行股份有限公司南京分行无关联关系,不构成关联交易。

一、风险控制措施

(一)公司将严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及规范性文件的要求;在募集资金使用过程中,针对产品的安全性、期限和收益情况选择适当的产品,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

(二)公司将财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取止损,控制投资风险。

(三)公司将遵守董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)通过投资适度的低风险理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的资金使用效率。

四、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为50,000万元,未超过董事会授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	预期年化收益率	认购期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行活期通知存款	10,000	3.78%	2019年9月24日至2020年3月6日
2	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性存款(SDGA190685)	10,000	3.89%	2019年9月24日至2019年12月16日
3	中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000	3.89%	2019年9月24日至2019年3月16日
4	中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000	3.75%	2019年9月24日至2019年3月16日

五、备查文件

1、《中国民生银行结构性存款产品合同》

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日

证券代码:603755 股票简称:日辰股份 编号:2019-012

青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。该额度经股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可根据理财产品或存款产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司授权负责组织实施。具体内容详见公司于2019年9月25日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为20,000万元,未超过董事会授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起止日	到期日
1	招商银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	10,000	保本浮动收益型	3.74%	2019/09/24	2019/12/24
2	青岛日辰食品股份有限公司	活期存款	10,000	保本浮动收益型	3.91%	2019/09/24	2020/06/24
	合计		20,000				

公司与上述受托方不存在关联关系。

一、风险控制措施

为控制投资风险,公司将遵守审慎投资的原则,选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理存在一定的不确定性。

(二)通过对闲置募集资金进行合理的资金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为20,000万元(含本数),公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起止日	到期日
1	招商银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	5,000	保本浮动收益型	4.15%	2019/09/24	2020/03/24
2	交通银行股份有限公司	活期存款	3,000	保本浮动收益型	3.72%	2019/09/25	2019/12/30
3	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	2,000	保本浮动收益型	3.72%	2019/09/25	2019/12/30
4	青岛日辰食品股份有限公司	活期存款	10,000	保本浮动收益型	3.74%	2019/09/24	2020/06/24
5	青岛日辰食品股份有限公司	活期存款	10,000	保本浮动收益型	3.91%	2019/09/24	2020/06/24
	合计		30,000				

二、备查文件

(一)招商银行股份有限公司业务申请书,招商银行挂钩利率结构性存款(代

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-078

厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)的通知,并于2019年9月25日以现场与通讯相结合的方式在厦门软件园二期嘉里中心4号召开本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事及高级管理人员均出席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事经过认真审议并记入投票程序的方式进行表决。

二、董事会会议决议情况

(一)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》。

同日聘任林晓娜女士为公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(二)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任梁丽娟女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

同日聘任林晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(三)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

同日聘任林晓娜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(四)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(五)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(六)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(七)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(八)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(九)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十一)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十二)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十三)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十四)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十五)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十六)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十七)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十八)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(十九)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十一)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十二)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十三)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十四)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十五)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十六)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十七)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十八)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(二十九)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十一)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十二)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十三)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十四)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十五)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十六)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十七)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十八)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(三十九)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(四十)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

(四十一)董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任林晓娜女士为公司证券事务代表的议案》。

码:CO002027)及其他相关资料

(二)青岛银行结构性存款业务委托书、青岛银行结构性存款确认书及其他相关资料