

B052信息披露Disclosure

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2019-082

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于终止发行股份并支付现金购买资产事项暨股票复牌公告

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

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)原筹划发行股份并支付现金购买海南新洲(北京)电子技术有限公司持有的丽晶美能(北京)电子技术有限公司(以下简称“标的公司”或“丽晶美能”)股权事项,公司股票于2019年11月28日开市起停牌。停牌期间,公司及相关各方持续推进本次发行股份及支付现金购买股权事项的各项工作。根据目前进展情况,因双方未能就本次发行股份及支付现金购买股权事项的重要内容达成一致,公司决定终止本次发行股份并支付现金购买股权事项。公司股票将于2019年12月12日(星期四)开市起复牌。

一、本次发行股份并支付现金购买股权事项的基本情况

(一)标的资产:丽晶美能(北京)电子技术有限公司股权
丽晶美能(北京)电子技术有限公司基本情况:

名称	丽晶美能(北京)电子技术有限公司
统一社会信用代码	91110108397916321
成立日期	2014年07月08日
企业类型	有限责任公司(中外合资)
注册地	北京市丰台区丰台东大街58号9层906A房间
注册资本	5000万人民币
法定代表人	张东
经营范围	研发电子器件的技术、技术服务、技术转让;批发计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、器材和零件;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东	海南新洲(北京)电子技术有限公司 持股 74% IFTHKHAH ABHMBD95 持股 26%

(二)交易对手方:海辉新洲(北京)电子技术有限公司
海辉新洲(北京)电子技术有限公司基本情况:

名称	海辉新洲(北京)电子技术有限公司
统一社会信用代码	9111010832964967
成立日期	2014年04月29日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地	北京市丰台区丰台东大街58号9层906号
注册资本	640万人民币
法定代表人	张东
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;(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;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东持股	44.24%
主要股东	张东持股 35.67% 张东持股 8.18% 张东持股 6.76% 罗乐持股 5.15%
股东	

(三)交易方式:公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对手方持有的标的公司股权,或以发行股份购买交易对手方持有的标的公司股权加现金的方式向公司增资取得标的公司新增注册资本,本次收购的股权比例、发行股份和现金支付的比例、增值金额及溢价比例以双方正式签署的交易协议约

定为准。

二、公司在停牌期间的相关工作

(一)公司在停牌期间所做的工作

在筹划本次重组事项期间,公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,积极推进各项工作。

停牌期间,公司及相关各方按照相关法律法规,积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作。公司和拟聘请中介机构与交易对手等就本次发行股份购买资产事项进行了沟通、商讨和论证,并制定了推进时间表及工作安排。中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查、评估等相关工作。

同时,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求,对交易涉及的信息敏感情人进行了登记和申报,且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展公告。

(二)公司在筹划本事项期间已履行的信息披露义务

1、公司于2019年11月28日发布《关于筹划发行股份并支付现金购买资产事项的停牌公告》。

2、公司于2019年12月5日发布《关于筹划发行股份并支付现金购买资产事项的进展暨继续停牌公告》。

3、公司根据交易进程两次向交易所报送内幕信息知情人名单、交易进程备忘录。

三、终止筹划本次重组事项的原因

自公司股票停牌以来,公司及相关各方积极推进本次交易相关工作,与交易对方及标的公司就本次交易事项进行了多轮的谈判和沟通。由于交易各方对部分核心内容最终无法达成一致,且难以在较短时间内达成具有可行性的方案以继续推进本次重组,在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下,经交易双方审慎研究及友好协商,认为在有限时间内继续推进本次重组事项的有关事项不成熟,为维护全体股东及公司利益,决定终止本次发行股份及支付现金购买股权事项。

四、终止筹划本次重组事项对公司的影响

本次重组事项处于筹划阶段,交易相关方均未就具体方案最终达成实质性协议,交易各方对终止本次交易事项承担任何违约责任。目前公司经营情况正常,终止筹划本次重组事项不会对公司的经营及盈利能力造成不利影响,不影响公司战略的继续实施,不存在损害公司及中小股东利益的情形。未来,公司将继续围绕战略发展规划,持续改善并提升上市公司盈利能力和核心竞争力,为公司全体股东创造更大价值。

五、公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定,公司承诺自本公告披露之日起至1个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、股票复牌安排

根据有关规定,公司股票将于2019年12月12日(星期四)开市起复牌。

七、风险提示及其他

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十二日

易时间段,即:15:09-15:26;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	累积投票议案	
2.001	选举李选忠为公司监事的议案	应选监事(2)人
2.01	陈旭	
2.02	陈旭	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年12月12日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会授权或再授权

(一) 本公司股东大会通过上市公司交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 根据上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的第一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户(下同)均参加网络投票或相同品种股票均已分别通过同一意见的表决票。

(三) 除事先投票外,还可以通过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对其该项议案(所投)表决票视为无效投票。

(四) 同一表决只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 反对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则2。

4、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股数(股)	股票简称	持股登记日期
A股	60983	东旭股份	2019/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 会议主持人:董事长

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

(1) 个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,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授权委托书。

(3) 出席会议的授权委托书签,应经被授权人签字(或盖章)并经其所属公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件;投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二) 参会登记时间:

(三) 登记地点:广州天河区珠江新城东圃村11号保利威大厦南塔6楼广东旭美股份有限公司

(四) 会议签到时间: 2019年12月25日上午9:30-11:30 下午:13:30-16:30

(五) 投票方式:现场投票、网络投票或书面投票

(六) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(七) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(八) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(九) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十一) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十二) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十三) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十四) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十五) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十六) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十七) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十八) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(十九) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(二十) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(二十一) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

(二十二) 本次会议采用现场投票、网络投票或书面投票的方式进行投票,投票人可以选择现场投票、网络投票或书面投票,也可以选择现场投票和网络投票相结合的方式。

中光学集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第六次会议的通知于2019年12月6日以通讯方式发出,会议于2019年12月11日在南昌公司会议室以通讯表决的方式召开。会议参与表决的董事4人,实际参与表决董事4人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。同时,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.会议的股权登记日:2019年12月25日(星期三)

7.出席对象:

(1)截至2019年12月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人,该股东代理人不必是公司的董事;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8.会议地点:河南省南阳市工业南路608号公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,具体内容登载于2019年12月12日的巨潮资讯网。

三、提案摘要

本次股东大会提案摘要示例表: