

天津天保基建股份有限公司七届三十三次董事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知，于2020年5月26日以书面方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2020年5月27日在公司会议室举行。本次董事会实际出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昆先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王广福先生、马弘先生、万乃建先生、段喆女士7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昆先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

1、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小漏先生回避表决。

公司董事会同意公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。融资总金额为人民币6亿元，期限自签订买卖合同之日起至2021年10月20日，融资利率为7.23%/年。售后回租标的物为公司全资子公司持有的天保青年公寓资产。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的董事事前认可意见》、《独立董事关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的独立意见》。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

以上第一事项议案经2020年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

天津天保基建股份有限公司关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟以售后回租形式向天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）融资。融资总资金人民币6亿元，期限自签订有买卖合同之日起至2021年10月20日，融资利率为7.23%/年。售后回租标的物为公司全资子公司持有的天保青年公寓资产。

公司控股股天津天保控股集团有限公司（以下简称“天保控股”）为天津保控股均为天津保控股投资控股集团有限公司（以下简称“天保控股集团”）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保租赁属于受同一法人控制的关系，本公司交易构成关联交易。

公司第七届董事会第三十三次会议以2票同意、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》。上述关联交易相关事项已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易议案尚须获得股东大会的批准，关联股东关于本次关联交易议案取得进行回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：天津天保租赁有限公司

2、住所地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道166号投资服务中心E20

3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：任强

5、注册资本：10亿元人民币

6、统一社会信用代码：1212616932972265C

经营范围：公共设施建设、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括：飞机、汽车、船舶）等设备及材料租赁的融资租赁业务；租赁咨询和担保业务；不动产交易中介服务；国际国内保理业务；自营和代理货物及技术进出口（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）

8、股东及实际控制人：天保控股集团为天保租赁的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产管理局

（二）历史沿革、主要业务及财务情况

1、历史沿革及主要业务

天保租赁成立于2011年10月，由天保控股集团100%持股，是商务部、税务总局批准的第八批内资融资租赁试点单位。天保租赁主要通过直租、售后回租、转租赁、联合租赁等多种形式开展服务，自成立至2019年底，累计已开展融资租赁业务项目人民币235亿元，存量资产规模约人民币60亿元。

2、财务情况

天保租赁公司2017年至最新一期主要财务数据如下：

单位：万元	2017年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	647,07.81	667,247.62	708,371.53	654,189.70
净资产	120,527.26	130,383.00	140,819.74	143,726.31
营业收入	41,106.23	41,416.17	42,311.21	9,125.70
利润总额	11,001.41	12,054.97	12,628.90	5,283.98
净利润	9,047.32	9,765.22	10,172.53	3,962.39

（三）关联关系

本公司控股股东天保控股与天保租赁均为天保控股集团的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保租赁属于受同一法人控制的关系。

（四）关联方天保租赁未失信被被执行人。

三、关联交易的基本情况

1、名称：空港经济区中环南路76号楼宇（天保青年公寓）

3、权属：关联标的为交易发生前二日期间公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司所有。标的之上不存在抵押、质押或其他第三方权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等权利措施。

4、所在地：天津空港经济区

5、交易标的的评估价值人民币6亿元

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易双方参照融资租赁市场行情，同时结合公司目前实际情况以及房地产行业融资情况协商确定本次租赁融资租赁业务融资利率，定价遵循公平、合理、公允的原则，符合合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

公司及全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟与天保租赁签订《关于空港经济区中环南路76号楼宇的售后回租协议》（以下简称“协议”），主要内容为天保房产将其持有的天保青年公寓资产出租给天保租赁，再由天保租赁将天保青年公寓出租给公司作为代偿资产作为其向承租人和使用、承租人和使用人租赁本公司资产、按季度支付利息。租赁期间结束，承租人和使用人支付应付的款项即归还承租人和使用人。协议主要内容如下：

承租人一：天津天保房地产开发有限公司

承租人二：天津天保基建股份有限公司

出租人：天津天保租赁有限公司

租赁物名称：天保青年公寓

租赁资产转让价格：人民币6亿元，以该租赁物资产评估价值人民币6亿元为定价依据

租赁期限：自签订买卖合同之日起至2021年10月20日

融资总额：人民币6亿元

租赁利率：7.23%/年

租金支付方式：按季度支付利息，到期支付借款本金

租赁资产：售后回租

租赁资产留购价款：人民币1元

提前还款及提前结款：承租人和使用人不得要求提前终止本协议，经出租人同意，承租人可以在提前还款部分租金、提前结款部分租金，提前结款部分租金本金总额不得超过人民币35,000万元。提前还款的，应提前至不超过15个工作日向出租人提交书面申请，并按照以下方式支付补偿金：提前还款补偿金=提前偿还本金数额×1%×（租赁到期日-提前还款日）/360。

六、交易目的和对上市公司的影响

本公司与天保租赁开展售后回租业务，主要是为了满足公司项目建设和经营发展等方面的需要，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道。本次交易不会损害公司相关资产的正确管理，对公司生产经营不会产生重大不利影响，不存在损害公司利益、亦不存在损害公司利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

2020年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易类型主要包括日常关联交易及关联方存款款，其中日常关联交易累计发生总金额为人民币172.16万元；公司在关联方存款余额为人民币2.58亿元，贷款金额为人民币0.02亿元。

八、独立董事的事前认可情况发表的独立意见

根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将本次关联交易相关事项提交公司第七届董事会第三十三次会议审议，并发表了如下独立意见：

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司与天保租赁开展上述售后回租融资租赁业务

务是公司正常经营所需，具有必要性、合理性，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，符合公司经营发展的需要。本次关联交易是在公平、平等、互利的条件下进行的，遵循了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场规律，不存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因为此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

公司董事会议审议议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司与天保租赁开展售后回租融资租赁业务的关联交易事项。

九、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议；

2、股东大会召开前经公司独立董事事前认可意见及独立意见；

3、关于空港经济区中环南路76号楼宇的售后回租协议；

4、天保租赁股份有限公司营业执照复印件。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

天津天保基建股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、公司董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2020年6月12日（星期日）下午2：00-2：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的时间为2020年6月12日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日上午9：15至下午3：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络系统的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年6月5日（星期五）

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2020年6月5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亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不一定是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：天津空港经济区西三道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议议程事项

1、审议事项

关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案

2、特聘请调查机构

因本提案涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将对本案进行回避表决。

8、现场会议地点：天津空港经济区西三道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

上述提案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《七届三十三次董事会决议公告》、《关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。

巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可持上述证明用信函或传真方式进行登记。

8、股东及实际控制人：天保控股集团为天保租赁的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产管理局

（二）历史沿革、主要业务及财务情况

1、历史沿革及主要业务

天保租赁成立于2011年10月，由天保控股集团100%持股，是商务部、税务总局批准的第八批内资融资租赁试点单位。天保租赁主要通过直租、售后回租、转租赁、联合租赁等多种形式开展服务，自成立至2019年底，累计已开展融资租赁业务项目人民币235亿元，存量资产规模约人民币60亿元。

2、财务情况

天保租赁公司2017年至最新一期主要财务数据如下：

单位：万元	2017年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	647,07.81	667,247.62	708,371.53	654,189.70
净资产	120,527.26	130,383.00	140,819.74	143,726.31
营业收入	41,106.23	41,416.17	42,311.21	9,125.70
利润总额	11,001.41	12,054.97	12,628.90	5,283.98
净利润	9,047.32	9,765.22	10,172.53	3,962.39

（三）关联关系

本公司控股股东天保控股与天保租赁均为天保控股集团的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保租赁属于受同一法人控制的关系。

（四）关联方天保租赁未失信被被执行人。

三、关联交易的基本情况

1、名称：空港经济区中环南路76号楼宇（天保青年公寓）

3、权属：关联标的为交易发生前二日期间公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司所有。标的之上不存在抵押、质押或其他第三方权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等权利措施。

4、所在地：天津空港经济区

5、交易标的的评估价值人民币6亿元

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易双方参照融资租赁市场行情，同时结合公司目前实际情况以及房地产行业融资情况协商确定本次租赁融资租赁业务融资利率，定价遵循公平、合理、公允的原则，符合合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

公司及全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟与天保租赁签订《关于空港经济区中环南路76号楼宇的售后回租协议》（以下简称“协议”），主要内容为天保房产将其持有的天保青年公寓资产出租给天保租赁，再由天保租赁将天保青年公寓出租给公司作为代偿资产作为其向承租人和使用、承租人和使用人租赁本公司资产、按季度支付利息。租赁期间结束，承租人和使用人支付应付的款项即归还承租人和使用人。协议主要内容如下：

承租人一：天津天保房地产开发有限公司

承租人二：天津天保基建股份有限公司

出租人：天津天保租赁有限公司

租赁物名称：天保青年公寓

租赁资产转让价格：人民币6亿元，以该租赁物资产评估价值人民币6亿元为定价依据

租赁期限：自签订买卖合同之日起至2021年10月20日

融资总额：人民币6亿元

租赁利率：7.23%/年

租金支付方式：按季度支付利息，到期支付借款本金

租赁资产：售后回租

租赁资产留购价款：人民币1元

提前还款及提前结款：承租人和使用人不得要求提前终止本协议，经出租人同意，承租人可以在提前还款部分租金、提前结款部分租金，提前结款部分租金本金总额不得超过人民币35,000万元。提前还款的，应提前至不超过15个工作日向出租人提交书面申请，并按照以下方式支付补偿金：提前还款补偿金=提前偿还本金数额×1%×（租赁到期日-提前还款日）/360。

六、交易目的和对上市公司的影响

本公司与天保租赁开展售后回租业务，主要是为了满足公司项目建设和经营发展等方面的需要，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道。本次交易不会损害公司相关资产的正确管理，对公司生产经营不会产生重大不利影响，不存在损害公司利益、亦不存在损害公司利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

2020年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易类型主要包括日常关联交易及关联方存款款，其中日常关联交易累计发生总金额为人民币172.16万元；公司在关联方存款余额为人民币2.58亿元，贷款金额为人民币0.02亿元。

八、独立董事的事前认可情况发表的独立意见

根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将本次关联交易相关事项提交公司第七届董事会第三十三次会议审议，并发表了如下独立意见：

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司与天保租赁开展上述售后回租融资租赁业务

务是公司正常经营所需，具有必要性、合理性，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，符合公司经营发展的需要。本次关联交易是在公平、平等、互利的条件下进行的，遵循了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场规律，不存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因为此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

公司董事会议审议议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司与天保租赁开展售后回租融资租赁业务的关联交易事项。

九、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议；

2、股东大会召开前经公司独立董事事前认可意见及独立意见；

3、关于空港经济区中环南路76号楼宇的售后回租协议；

4、天保租赁股份有限公司营业执照复印件。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司董事会

2020年5月28日

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年5月26日上午9时以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年5月27日9：30时以通讯表决方式召开，会议会场设在青岛市市南区江西路54号四路57号5号楼公司会议室，本次会议应参加董事7名（其中独立董事3名），实际参加董事5名，董事长彭彤先生、董事黄海勇先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。会议经二分之一以上董事共同推举，本次会议由董事连杰先生召集召开并主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议提案情况

2020年5月24日，公司收到山东连杰先生、广西泰达新原股权投资投资有限公司、天津泰达科技投资有限公司《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时董事会的函》及其附件《关于提请公司履行董事会董事长职务的议案》、《关于提请解聘彭彤先生任公司总裁职务免去其担任相关子公司执行董事、总经理的议案》、《关于提请免去彭彤先生任公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案》。函件主要内容如下：

公司2018年7月18日第四次临时股东大会决议，选举彭彤先生为公司第八届董事会董事，任期三年。同时，聘任公司第八届董事会第一次会议决议，选举聘任彭彤先生为公司董事长、总裁，并选举其为公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于彭彤先生在担任公司董事长、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公安机关受理，不适合继续担任公司董事长、总裁职务，因此董事连杰认为如果彭彤先生作为持有公司股份合计10%以上股份的股东，认为其不适合继续担任公司的董事长、总裁及专门委员会的相关职务，提请人根据《公司法》《公司章程》《公司章程》及《公司章程》等有关规定，股东连杰先生、广西泰达新原股权投资投资有限公司、天津泰达科技投资有限公司向公司提请免去彭彤先生任公司董事长、总裁、发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

2020年5月24日，公司收到董事连杰的提案《关于聘请黄海勇先生担任公司总裁的议案》、《关于免去黄海勇先生董事职务并聘请黄海勇先生担任公司董事职务的议案》，董事赵旭伟的提案《关于推荐连杰先生暂时代为履行董事长职责的议案》。上述三议案经会议获得通过，将对公司的经营管理造成一定影响，因此董事连杰认为如果彭彤先生的三议案经董事会表决通过，提议聘请黄海勇先生担任公司总裁，同时免去黄海勇先生董事职务并聘请黄海勇先生担任公司董事职务。董事赵旭伟认为如果彭彤先生提出的上述三议案获得通过，将对公司的经营管理造成一定的影响，因此，如果上述议案经董事会表决通过，在选举出新的董事长之前，赵旭伟推荐董事连杰先生暂时代为履行董事长职责。同日，公司收到大股东连杰先生、股东广西泰达新原股权投资投资有限公司、天津泰达科技投资有限公司《关于提议召开顺利办信息服务股份有限公司2019年临时股东大会的提议函》及其附件《关于提请召开临时股东大会免去彭彤先生任公司董事职务的议案》。

2020年5月26日，公司收到董事赵旭伟、连杰、张青、王爱玲的《关于同意召开紧急临时董事会并推举董事连杰先生为董事长、召开、主持顺利办信息服务股份有限公司临时董事会的函》，四位董事认为上述提议事项将对公司造成重大影响，该等事项极其紧急，提议于2020年5月27日9：30通过现场加通讯的方式召开公司第八届2020年第二次临时董事会会议，审议该等事项。并且认为由于该等事项涉及广大股东，董事长不能履行职务，召开并主持该次董事会的职责，根据《公司法》第一百五十条的规定，经二分之一以上的重要事项，共同推举董事连杰先生召集、召开并主持本次临时董事会会议。

三、会议审议情况

1、会议以通讯方式投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意、1票反对、0票弃权审议通过《关于提请免去彭彤先生任公司董事长职务的议案》；

鉴于彭彤先生在担任公司董事长、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公安机关受理，不适合继续担任公司董事长职务，因此，为维护股东及公司合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，故同意免去彭彤先生董事职务。

彭彤先生及赵旭伟先生口头明确表示反对，反对理由为质疑问合性，截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

2、会议以7票同意、1票反对、0票弃权审议通过《关于聘请黄海勇先生董事职务并聘请黄海勇先生担任公司董事职务的议案》。

鉴于彭彤先生在担任公司董事长、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公安机关受理，不适合继续担任公司董事长职务，因此，为维护股东及公司合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，董事会议同意免去其担任公司的发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

董事连杰先生口头明确表示反对，反对理由为质疑问合性，截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

3、会议以7票同意、1票反对、0票弃权审议通过《关于聘请黄海勇先生担任公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案》。

鉴于彭彤先生在担任公司董事长、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公安机关受理，不适合继续担任公司董事长职务，因此，为维护股东及公司合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，董事会议同意免去其担任公司的发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

董事连杰先生口头明确表示反对，反对理由为质疑问合性，截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

4、会议以7票同意、1票反对、0票弃权审议通过《关于聘请黄海勇先生担任公司董事职务的议案》。

鉴于彭彤先生在担任公司董事长、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公安机关受理，不适合继续担任公司董事长职务，因此，为维护股东及公司合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，董事会议同意免去其担任公司的发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

董事连杰先生口头明确表示反对，反对理由为质疑问合性，截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

5、会议以7票同意、1票反对、0票弃权审议通过《关于聘请黄海勇先生担任公司董事职务的议案》。

鉴于彭彤先生在担任公司董事长、董事长暨总裁期间，个人涉嫌经济犯罪，案件已被公安机关受理，不适合继续担任公司董事长职务，因此，为维护股东及公司合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展，董事会议同意免去其担任公司的发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

董事连杰先生口头明确表示反对，反对理由为质疑问合性，截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。