

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技

公告编号:2020-024

# 山东豪迈机械科技股份有限公司

## 2020年半年度报告摘要

一、重要提示  
 1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)查阅半年度报告全文。  
 2.本半年度报告全文以中文版本为准。  
 3.非标准审计意见提示  
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 适用  不适用  
 4.董事会决议提请股东大会审议的事项  
 是  否  
 5.是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
 否  是  
 6.是否存在募集资金未及时到位情况  
 否  是  
 7.是否存在违规披露、漏报重要信息的情况  
 否  是  
 8.是否存在未清偿或有利的重大诉讼等情况  
 否  是  
 9.是否存在涉嫌违法违规被调查或受到刑事处罚、重大行政处罚等情况  
 否  是  
 10.是否存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、重大关联方或持股5%以上股东违规占用公司资金的情形  
 否  是  
 11.是否存在应披露而未披露的重大事项  
 否  是

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,449,813,299.29	1,969,415,748.00	24.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	512,362,256.07	574,166,809.25	-36.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	469,251,171.01	383,380,896.36	36.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,762,322.18	-120,107,917.32	10.29%
资产负债率(%)	66.00	66.00	30.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,408,464,404.48	9,167,177,383.04	-0.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.76	6.71	0.73%

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,449,813,299.29	1,969,415,748.00	24.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	512,362,256.07	574,166,809.25	-36.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	469,251,171.01	383,380,896.36	36.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,762,322.18	-120,107,917.32	10.29%
资产负债率(%)	66.00	66.00	30.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,408,464,404.48	9,167,177,383.04	-0.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.76	6.71	0.73%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	17,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					质押状态	数量
张振强	境内自然人	30.08%	240,476,000	100,357,760	质押	0
李静	境内自然人	13.48%	107,846,000	80,383,760	质押	0
赵蔚	境内自然人	4.72%	37,997,000	0	质押	0
周强	境内自然人	4.6%	36,221,000	0	质押	21,790,000
徐蔚	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	5,000,000
前十大普通股股东中其他机构投资者	境内法人	2.97%	23,732,356	0	质押	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证环保主题指数证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	18,910,000	0	质押	0
前十大普通股股东中其他自然人	境内自然人	1.83%	14,650,180	0	质押	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证环保主题指数证券投资基金	境内法人	0.90%	7,076,200	0	质押	0
张振强	境内自然人	0.94%	7,500,042	0	质押	0

上述大股东无关联或一致行动的情况  
 公司与上述大股东持股之间不存在关联关系或一致行动;未知公司与上述大股东持股之间是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
 不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况  
 适用  不适用  
 5.公司报告期控股股东发生变更情况  
 适用  不适用  
 6.公司报告期实际控制人发生变更情况  
 适用  不适用  
 7.公司持股5%以上股东持股情况  
 适用  不适用  
 8.公司持股5%以上股东持股情况  
 适用  不适用  
 9.公司持股5%以上股东持股情况  
 适用  不适用  
 10.公司持股5%以上股东持股情况  
 适用  不适用

二、经营情况讨论与分析  
 1.报告期内经营业绩回顾  
 报告期内,公司实现营业收入24.498亿元,同比增长24.25%;归属于上市公司股东的净利润5.124亿元,同比下降36.79%。扣除非经常性损益的净利润为4.693亿元,同比增长36.68%。经营活动产生的现金流量净额为-1.078亿元,同比增长10.29%。资产负债率为66.00%,归属于上市公司股东的净资产为94.085亿元,同比下降0.26%。归属于上市公司股东的每股净资产为6.76元,同比增长0.73%。

2.报告期内发生重重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
 3.报告期内发生重重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
 4.报告期内发生重重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
 5.报告期内发生重重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用

三、核心竞争力分析  
 1.技术优势  
 2.品牌优势  
 3.人才优势  
 4.规模优势  
 5.渠道优势

四、风险提示  
 1.宏观经济波动风险  
 2.行业竞争风险  
 3.原材料价格波动风险  
 4.汇率波动风险  
 5.环保政策风险  
 6.安全生产风险  
 7.人才流失风险  
 8.知识产权风险  
 9.诉讼风险  
 10.信息披露风险

五、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

六、未来展望  
 1.经营目标  
 2.发展战略  
 3.竞争优势  
 4.风险提示

七、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

八、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

九、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十一、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十二、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十三、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十四、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十五、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十六、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十七、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十八、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

十九、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十一、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十二、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十三、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十四、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十五、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十六、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十七、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十八、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

二十九、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十一、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十二、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十三、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十四、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十五、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十六、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十七、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十八、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

三十九、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十一、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十二、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十三、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十四、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十五、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十六、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十七、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十八、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

四十九、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

五十、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

五十一、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

五十二、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

五十三、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

五十四、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

五十五、其他重要事项  
 1.股权激励计划  
 2.员工持股计划  
 3.回购计划  
 4.重大资产重组  
 5.重大收购  
 6.重大投资  
 7.重大担保  
 8.重大诉讼  
 9.重大关联交易  
 10.其他重大事项

未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因违规被中国证监会立案调查或受到中国证监会行政处罚;未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被惩戒人员”。

## 山东豪迈机械科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议的公告

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、会议基本情况  
 1.会议时间:2020年8月27日  
 2.会议地点:公司会议室  
 3.会议主持人:监事会主席  
 4.会议记录人:监事  
 5.会议出席情况:出席监事3人,缺席监事0人,委托出席监事0人。

二、会议审议事项  
 1.审议通过《2020年半年度报告》  
 2.审议通过《2020年半年度报告摘要》  
 3.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 4.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 5.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 6.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 7.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 8.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 9.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 10.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 11.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 12.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 13.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 14.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 15.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 16.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 17.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 18.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 19.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 20.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 21.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 22.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 23.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 24.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 25.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 26.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 27.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 28.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 29.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 30.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 31.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 32.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 33.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 34.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 35.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 36.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 37.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 38.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 39.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 40.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 41.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 42.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 43.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 44.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 45.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 46.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 47.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 48.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 49.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 50.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 51.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 52.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 53.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 54.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 55.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 56.审议通过《关于聘任周强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 57.审议通过《关于聘任徐蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 58.审议通过《关于聘任张振强先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 59.审议通过《关于聘任李静女士为第五届监事会非独立董事的议案》  
 60.审议通过《关于聘任赵蔚先生为第五届监事会非独立董事的议案》  
 61.审议通过《