

证券代码:603892 证券简称:金域医学 公告编号:2020-079

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告

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。

重要提示:
●授予日:2020年9月8日
●授予数量:700万份
一、权益授予情况

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2020年8月17日召开第二届董事会第十六次会议,以赞成11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划〉(草案)》及其摘要的议案(以下简称“激励计划”)。《关于制定〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于薪酬委员会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见,公司于2020年8月18日披露了相关公告。

公司于2020年8月17日召开第二届董事会第十六次会议,以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划〉(草案)》及其摘要的议案、《关于制定〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于薪酬委员会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2020年9月3日披露了相关公告。

公司于2020年9月8日召开第二届董事会第十七次会议,以赞成11票,反对0票,弃权0票。审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于2020年9月8日召开第二届董事会第十七次会议,以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》,公司监事会对本次激励计划授予股票期权事宜进行了核查。

(二)董事会符合授予条件的说明
根据激励计划中“股票期权的授予条件”的规定,激励对象获授股票期权的条件为:
1.公司未发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
经公司董事会认真核查,认为公司及本次拟授予的激励对象均未发生上述不得授予股票期权的情况。本次激励计划的授予条件已经成就,确定向符合授予条件的157名激励对象授予700万份股票期权。

(三)《公司2020年股票期权激励计划》授予股票期权的具体情况
1.授予日:2020年9月8日
2.首次授予数量:700万份;
3.授予人数:157人;
4.行权价格:91.23元/股。股票期权行权前如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或配股、配股、派息等除权、除息事宜,相应行权价格将参照相关规定进行调整;
5.股票来源:公司向激励对象定向发行人民币普通股股票;
6.激励计划有效期自股票期权激励计划授予股票期权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

在本激励计划经股东大会通过后,授予的股票期权自授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

证券代码:603555 证券简称:ST资人 公告编号:临2020-064
证券代码:122800 证券简称:14人资人

贵人鸟股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示:
●贵人鸟股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2020年9月4日、9月7日及9月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向深圳证券交易所及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况
贵人鸟股份有限公司股票于2020年9月4日、9月7日及9月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

(一)生产经营范围
公司日常生产经营范围未发生重大变化,公司市场环境、行业政策未发生重大调整。自2018年下半年起,由于公司业绩持续下降,大股东发生股权质押风险,公司自身融资能力受限以及经营业绩下降等影响,上市公司自身流动性紧张,目前公司仅能艰难维持主营业务的平稳运营。公司2018年、2019年年度归属于上市公司股东的净利润均均为负值,公司业绩出现大幅度亏损;2020年上半年度公司的盈利能力仍未得到改善,2020年1—6月归属于上市公司股东的净利润为-16,106.90万元。

(二)经营公司自查,并向控股股东及实际控制人发函调查,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
公司股票连续三个交易日内(2020年9月4日、9月7日及9月8日)收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,公司股票价格涨幅超出行业大部分公司股价涨幅,也超过上述指数,仍须提醒投资风险提示。

公司于2020年9月8日收盘,公司市盈率为-4.14,市净率为74.39,与同行业相比,盈利能力较弱,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险
2020年1—6月,公司上半年度公司的盈利能力仍未得到改善,2020年1—6月营业收入为965,294.58万元,较上年同期下降13.74%;归属于上市公司股东的净利润为-16,106.90万元,与上年同期相比,亏损金额进一步增加,公司目前的生产经营业绩性较弱。

(三)公司股票存在未能按期上市的风险
由于公司经营审计的2019年度、2019年年度归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据《股票上市规则》

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至获披露前三个交易日内;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

在可行权日,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象应按照下述行权安排行权。行权安排:

行权安排	行权期间	行权比例
授予的股票期权第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权第四个行权期	自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

等待期届满,未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销,股票期权行权条件未成就时,相关权益不得递延至下期。若符合行权条件,但在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

7.本激励计划授予的股票期权在各激励对象之间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
中高层管理人员、核心技术人员(157人)		700	100%	15.2%
合计		700	100%	15.2%

八、监事会对激励对象名单核实的情况
列入本激励计划的激励对象具备《管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、股票期权授予后对公司财务状况的影响
财务公司于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值计量的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型计算期权的公允价值,公司按照相关估值工具确定授予日股票期权公允价值,并将最终确定的授予日股份支付费用,按各激励对象在本激励计划授予交易过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以授予日2020年9月8日收盘价为基础,对700万份股票期权进行计算:

- 1.授予日公司收盘价:103.11元/股
 - 2.行权价:91.23元/股
 - 3.有效期分别为:2年、3年、4年、5年(采用授予日至每个行权期最后一个可行权日的期限)
 - 4.波动率分别为:20.74%、19.20%、17.31%、19.61% (采用上证指数最近两年、三年、四年、五年的波动率)
 - 5.无风险利率:2.29%、3.00%、3.05%、3.11% (采用国债对应期限的到期收益率)
 - 6.股息率:0.01% (公司最近1年的股息率)
- 因此,授予日为2020年9月8日,则2020年—2024年股票期权成本摊销情况测算见下表:

授予日期	需摊销的金额(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
700	17,294.44	2,698.13	7,510.92	4,288.18	2,375.04	914.17

说明:(1)上述成本摊销测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本将与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与后续生效和失效的数量有关,同时摊销速度还可能产生摊薄或增厚影响。
(2)上述成本摊销预测对公司经营业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、法律意见书的结论性意见
公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司本次2020年股票期权激励计划授予事项出具法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,本次激励计划授予已取得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定;本次授予的激励对象符合《管理办法》和《激励计划》的规定;《激励计划》规定的股票期权的授予条件已经满足。

五、公告上网情况
(一)北京市中伦律师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司2020年股票期权激励计划授予事项的法律意见书

(二)广州金域医学检验集团股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单

(三)广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见

(四)广州金域医学检验集团股份有限公司监事会关于2020年股票期权激励计划授予事项的核查意见

备查文件:
(一)广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

(二)广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2020年9月9日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-050

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表 监事的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满,为保证监事会工作的有序开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2020年9月7日上午在公司三楼会议室召开职工代表大会,会议应到职工代表20人,实到职工代表20人。

经与会职工代表审议,一致同意选举蒋洪先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件)。蒋洪先生将与公司于2020年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会任期届满之日。

蒋洪洪先生任职资格符合法律法规关于担任公司监事的要求,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2020年9月9日

附件:
蒋洪洪先生简历

蒋洪洪先生,1962年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,副教授。蒋洪洪先生历任公司总经理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任公司行政管理部经理、监事。

蒋洪洪先生持有公司股份35,293股,与持有公司5%以上股份的股东及其他公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-051

上海神开石油化工装备股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年9月8日 下午14:00

(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时间为2020年9月8日上午9:15-9:25、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时间为2020年9月8日上午9:15-下午9:15、下午13:00-15:00期间的任意时间。

2.会议会议召开地点:上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心三楼109室报告厅。

3.会议召集人:公司董事会。

4.投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:公司董事长李芳芳女士。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托共68人,代表股份133,866,432(1亿3386万6432)股,占公司有表决权股份总数的96.7956%。其中中小投资者共44人,代表股份5,567,951(567万9561)股,占公司有表决权股份总数的1.5328%。

参加现场投票的股东及股东代表共19人,代表股份129,748,621(1亿2974万8621)股,占公司有表决权股份总数的35.6541%。

参加网络投票的股东及股东代表共39人,代表股份4,117,811(411万7811)股,占公司有表决权股份总数的1.1315%。

三、议案审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如下决议:

1.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举李芳芳女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶明先生、朱逢学先生、邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事,公司第四届董事会董事任期自2020年9月8日起三年。

1.01 选举李芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事表决结果:同意130,924,883(1亿3092万7488)股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9026%;其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)的表决结果:同意4,894,002(489万4002)股,占出席会议的中小投资者表决权股份总数的97.7383%;李芳芳女士累积投票得票数超过出席本次股东大会大股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第四届董事会非独立董事。

北京弘高创意设计股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召集情况
北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2020年9月8日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长李人,实际出席董事9人,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各股东认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,张光华先生任期与第六届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。

具体,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196312*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(二)信息报告义务人的一致行动人

(第一组)
姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:132922195608*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(第二组)
姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(三)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(四)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(五)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(六)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(七)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(八)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(九)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(十)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(十一)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁钺
性别:男
国籍:中国
身份证号码:130984196912*****
住所:天津市北辰区*****
通讯地址:天津市北辰区双源工业区双区二道62号

是否取得其他国家居留权:否
(十二)信息报告义务人的一致行动人

姓名:谢铁