

B03信息披露 Disclosure

证券代码: 603670 证券简称: 火炬电子 公告编号: 2020-070
债券代码: 113502 债券简称: 火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于回购股份实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于回购公司股份的预案》,拟回购公司股份3,000万股,回购期限从2020年9月21日起不超过12个月,并于2020年9月25日起启动回购股份,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2020-064”、“2020-069”号公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司应当在每个月的第三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况进行披露如下:

截至2020年9月30日,公司尚未进行股份回购。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十三日

证券代码: 002573 证券简称: 清新环境 公告编号: 2020-081

北京清新环境技术股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202010),中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定受理条件,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项需获得中国证监会的核准,该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次非公开发行股票事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二〇年十月十二日

证券代码: 603886 证券简称: 元祖股份 公告编号: 2020-038

上海元祖梦果子股份有限公司签署《国有土地非居住房屋补偿协议》的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)与征收人青浦区赵巷镇房屋土地征收补偿安置办公室(以下简称“青浦区赵巷镇征收办”)及征收实施单位上海凯成拆迁有限公司(以下简称“凯成拆迁”)签署了《国有土地非居住房屋补偿协议》,具体内容详见公司于2020年7月2日在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的《关于签署〈国有土地非居住房屋补偿协议〉的公告》。

二、进展情况

近日,公司向上海市青浦区赵巷镇镇政府支付的征收补偿款合计16,293,517.47元。上述补偿款在扣除相关税费和成本后将计入递延收益和资本公积,预计对2020年净利润不产生影响,会计处理及相关财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

公司将根据进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020年10月13日

证券代码: 002263 证券简称: 大东南 公告编号: 2020-032

浙江大东南股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2.预计的业绩:□亏损 □与前期相比有所增加 √同向上升 □同向下降

(1)2020年前三季度业绩预告情况

项目	2020年1月1日至2020年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利8,000万元-7,000万元	盈利1,070.07万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利6,000万元-5,000万元	盈利1,045.05万元

(2)2020年前三季度业绩预告情况

项目	2020年1月1日至2020年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,797.77万元-4,477.77万元	盈利1,000.70万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利1,600.00万元-3,387.77万元	盈利1,014.64万元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,公司保持了生产经营的稳定,并根据市场情况及时调整产品结构,加大毛利率较高产品的产销占比,主营业务毛利得到一定程度提升。

四、其他相关说明

本业绩预告为公司财务部门的初步估算结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2020年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江大东南股份有限公司董事会
2020年10月13日

证券代码: 603901 证券简称: 永创智能 公告编号: 2020-082
转债代码: 113559 转债简称: 永创转债
转债代码: 191559 转债简称: 永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示

- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:4,000万元
- 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款
- 委托理财期限:2020年10月9日至2021年1月15日

履行的审议程序:经公司2020年1月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分批进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品产生到期赎回的情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日使用闲置募集资金4,000万元通过华夏银行股份有限公司购买理财结构性存款4,000万元,已于近期到期赎回,公司收回本金人民币4,000万元,获得理财收益人民币21.58万元。上述理财产品本金和收益于2020年10月9日归还至募集资金账户。

三、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提升资金使用效率,合理利用闲置募集资金,保证公司募集资金投资项目正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,增加公司资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:闲置募集资金

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1149号)核准,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”、“本公司”或“公司”)公开发行可转换公司债券人民币512,170,000.00元,扣除承销及保荐费用3,377,358.49元(含税)以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,311,525.46元(含税)后,实际募集资金净额为人民币499,481,116.05元。天健会计师事务所于2019年12月27日对公司本次募集资金到位情况进行审计,并出具天健验[2019]492号《验资报告》验证确认。

(三)募集资金使用情况

①根据公司募集资金使用计划,截至2020年6月30日,公司拟实施的“年产40,000台(套)包装设备建设项目”已投入募集资金3,315.64万元。

②根据公司募集资金投资计划,截至2020年6月30日,公司拟实施的“补充流动资金项目”已投入13,500万元。

(三)委托理财产品的具体情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司	结构性存款	点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	4000	1.30%-2.04%或2.78%	32,528.60
期限	预期收益率	预期收益	预期年化收益率	预期收益	预期年化收益率
明天	保本浮动收益型	无	1.30%-2.04%或2.78%	32,528.60	否

(四)公司对委托理财资金使用的内部控制

公司购买的委托理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品,结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,上述产品的预期投资收益高于同期银行的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长行使审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务部门负责组织实施,财务部门经营计划及资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2020年10月9日通过招商银行股份有限公司,购买“点金系列看涨三层区间三个月结构性存款”产品,金额为4000万元。

招商银行银行股份有限公司提供本金保证,产品期限为96天,到期一次还本付息,预期年化收益率1.35%或3.04%或2.78%。相关产品说明书的主要条款如下:

产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款

产品所属类型:结构性存款

产品类型:保本浮动收益型存款产品

产品规模上限:4000万元

认购期:2020年10月9日

产品期限:96天

起息日:2020年10月9日

到期日:2021年1月15日

产品风险等级:谨慎型

期限在化收益:产品挂钩每盎司黄金的美元价格,观察日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,价格参考区间(期初价格-125美元,期初价格+175美元)(1)若期末价格未能突破参考区间,预期收益率为3.04%(年化);(2)若期末价格向上突破参考区间,预期收益率为3.79%(年化);(3)若期末价格向下突破参考区间,预期收益率为1.35%(年化)。

(二)委托理财的资金投向

招商银行结构性存款产生的全部利息或部分利息与伦敦金银市场协会发布的每盎司黄金的美元价格。

(三)产品说明

本次购买的银行结构性存款产品,期限较短,到期一次性还本付息。不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制措施

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,上述产品的预期投资收益高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长行使审议通过之日起一

证券代码: 002215 证券简称: 诺普信 公告编号: 2020-075

深圳诺普信农化股份有限公司关于公司职工监事辞职的公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工监事舒琼女士提交的书面辞职报告。舒琼女士因个人原因申请辞去公司职工监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。舒琼女士在担任公司职工监事期间,勤勉尽责,为公司的规范运作和合规治理做出了重要贡献,公司监事会对她表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,舒琼女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方可生效,在辞职申请尚未生效之前,其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。公司将按照相关规定尽快完成职工监事补选工作。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十三日

证券代码: 000890 证券简称: *ST鼎胜 公告编号: 2020-094

江苏法尔胜股份有限公司关于关联交易事项的进展公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)与上海摩山商业保理有限公司(以下简称“摩山保理”)于2018年12月20日签署了《借款合同》,合同约定法尔胜向摩山保理借出资金3亿元,借款期限为2018年12月20日至2019年12月9日,借款利率为年化10%,摩山保理可以提前还款。截至2019年12月9日,摩山保理在上述《借款合同》项下的待还本息余额为203,905,687.18元。

2019年12月9日,摩山保理与法尔胜签署了《借款合同补充协议》,将上述待还本息余额的借款期限顺延至2020年12月9日(不含),到期,期限期间利息仍为年化10%。

2020年2月3日,法尔胜、摩山保理及深圳汇金创展商业保理有限公司签署了附生效条件的《关于资金偿还安排之协议书》,约定摩山保理将在2020年12月9日前向法尔胜归还借款本金及待支付利息。相关事项已经公司第九届董事会第二十七次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据《借款合同补充协议》及《关于资金偿还安排之协议书》约定,摩山保理应在2020年12月9日前向法尔胜归还借款本金及待支付利息。2020年10月10日,公司收到摩山保理最后两笔还款500,000,000元,共计605,929,088元,公司已收到摩山保理偿还的全部借款本金及利息,本次关联交易事项已经完成。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年10月13日

证券代码: 600233 证券简称: 圆通速递 公告编号: 临2020-087

圆通速递股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告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。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202651号)(以下简称“《通知书》”),中国证监会依法对公司提交的《圆通速递股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》进行了审查,现就需由公司澄清有关问题作出书面说明和解释,并要求在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料,在相关问题事项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得批准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2020年10月13日

证券代码: 000798 证券简称: 中水渔业 公告编号: 2020-030

中水集团远洋股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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。

一、业绩预告预审计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2.预计的经营业绩:亏损

(1)2020年前三季度业绩预告情况

项目	2020年1月1日至2020年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损6,300万元-7,800万元	盈利1,343万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	亏损5,160万元-6,660万元	盈利1,039万元

(2)2020年前三季度业绩预告情况

项目	2020年1月1日至2020年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损1,901.01万元-1,801.01万元	盈利1,770.71万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	亏损1,903.03万元-1,804.03万元	盈利1,770.71万元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告变动原因说明

预计本报告亏损,主要原因:一是由于受新冠疫情影响,公司鱼货滞销,销售价格大幅下滑,造成主营业务利润下降;二是公司收购的子公司经营业绩下滑,导致投资收益减少。

四、其他相关说明

本业绩预告为公司财务部门的初步估算结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的《2020年第三季度报告》为准。公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2020年10月13日

证券代码: 002141 证券简称: 贤丰控股 公告编号: 2020-062

贤丰控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2020年9月25日以电话、邮件等方式发出。

二、会议召开时间:2020年10月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

三、会议以参与表决董事人数,实际参与表决董事7人。

四、会议由公司董事长韩桃子女士主持。

五、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

同票选举韩桃子女士为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.审议通过《关于选举第七届监事会专门委员会委员的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

同票选举韩桃子女士为公司第七届监事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任韩桃子女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

6.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

8.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

9.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

10.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

11.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

12.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

13.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

14.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

15.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

16.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

17.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

18.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

19.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

20.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

21.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

22.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

23.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

24.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

25.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

26.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

27.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

28.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

29.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

30.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

31.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

32.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

33.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

34.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

35.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

36.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

37.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

38.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

39.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

40.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

41.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

42.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

43.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

44.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

45.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

46.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

47.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

48.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

49.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

50.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

51.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

52.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

53.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

54.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

55.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

56.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

57.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

58.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

59.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

60.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

61.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

62.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

63.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

64.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

65.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

66.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

67.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

68.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

69.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

70.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

71.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

72.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

73.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

74.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

75.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

76.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

77.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

78.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

79.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

80.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

81.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

82.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

83.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

84.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

经公司提名委员会审核,同意聘任谢凤妹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

85.审议通过《