

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
基金代码	378546
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年2月20日
发行截止日期	2012年3月21日
投资范围	基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	信诚周期轮动股票型证券投资基金
基金代码	165516
基金类型	股票型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月14日
发行截止日期	2012年4月18日
投资范围	股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过40%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证不超过基金资产净值的3%。

发行要素	内容提要
基金名称	银河通利分级债券型证券投资基金
基金代码	银河通利A:161506 银河通利B(场内简称:通利债B):150079
基金类型	债券型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	北京银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月15日
发行截止日期	2012年4月20日
投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20%；投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
基金代码	160416
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年2月27日
发行截止日期	2012年3月23日
投资范围	基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20%。其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	长城优化升级股票型证券投资基金
基金代码	200015
基金类型	股票型
管理人	长城基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月19日
发行截止日期	2012年4月18日
投资范围	股票投资占基金资产净值的比例范围为60-95%，其中，以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金名称	大成新锐产业股票型证券投资基金
基金代码	090018
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月20日
发行截止日期	2012年3月16日

基金名称	国联安双动力中小板综指分级证券投资基金(发售期及分级运作期内)
基金代码	场外认购基金代码:162510 场内认购基金代码:162510
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月20日
发行截止日期	2012年3月16日

基金名称	招商产业债债券型证券投资基金
基金代码	217022
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月20日

基金名称	国泰成长优选股票型证券投资基金
基金代码	020026
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月16日
发行截止日期	2012年3月16日

基金名称	建信深证100指数增强型证券投资基金
基金代码	530018
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月15日
发行截止日期	2012年3月14日

基金名称	诺德周期策略股票型证券投资基金
基金代码	570008
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月13日
发行截止日期	2012年3月16日

基金名称	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
基金代码	中欧盛世份额内基金简称:中欧盛世,代码:166011;盛世A份额内基金简称:盛世A,代码:150071;盛世B份额内基金简称:盛世B,代码:150072
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月15日
发行截止日期	2012年3月16日

发行要素	内容提要
基金名称	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
基金代码	基金前端代码:163412 基金后端代码:163413
基金类型	股票型
管理人	兴全基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年2月27日
发行截止日期	2012年3月27日

基金名称	长信可转债债券型证券投资基金
基金代码	基金代码:519977(A类); 519976(C类);场内认购代码:521977(A类);521976(C类)
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	深圳发展银行股份有限公司
发行起始日期	2012年2月27日
发行截止日期	2012年3月20日
投资范围	基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对可转债(含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华价值精选股票型证券投资基金
基金代码	206012
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月12日
发行截止日期	2012年4月11日
投资范围	股票资产占基金资产的85%-95%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15%；基金持有全部权证的市场价值不得超过基金资产净值的3%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。

发行要素	内容提要
基金名称	博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	050024
基金类型	交易型开放式指数基金联接基金
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日
投资范围	基金投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	融通创业板指数增强型证券投资基金
基金代码	161613(适用于融通直销机构、中国工商银行,可选前端或后端收费);161613(前端收费)/161663(后端收费)(适用于其他代销机构)
基金类型	契约型开放式
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日
投资范围	投资于股票资产不低于基金资产净值的90%。其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华价值精选股票型证券投资基金
基金代码	206012
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月12日
发行截止日期	2012年4月11日
投资范围	股票资产占基金资产的85%-95%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15%；基金持有全部权证的市场价值不得超过基金资产净值的3%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。

发行要素	内容提要
基金名称	博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	050024
基金类型	交易型开放式指数基金联接基金
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日
投资范围	基金投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	融通创业板指数增强型证券投资基金
基金代码	161613(适用于融通直销机构、中国工商银行,可选前端或后端收费);161613(前端收费)/161663(后端收费)(适用于其他代销机构)
基金类型	契约型开放式
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日
投资范围	投资于股票资产不低于基金资产净值的90%。其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	融通创业板指数增强型证券投资基金
基金代码	161613(适用于融通直销机构、中国工商银行,可选前端或后端收费);161613(前端收费)/161663(后端收费)(适用于其他代销机构)
基金类型	契约型开放式
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日
投资范围	投资于股票资产不低于基金资产净值的90%。其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	建信深证100指数增强型证券投资基金
基金代码	530018
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月15日
发行截止日期	2012年3月14日

基金名称	诺德周期策略股票型证券投资基金
基金代码	570008
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月13日
发行截止日期	2012年3月16日

基金名称	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
基金代码	中欧盛世份额内基金简称:中欧盛世,代码:166011;盛世A份额内基金简称:盛世A,代码:150071;盛世B份额内基金简称:盛世B,代码:150072
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月15日
发行截止日期	2012年3月16日

最新公告

(上接B001版)
投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2012年3月14日上午开市起停牌。公司承诺:公司将尽快确定是否进行前述股权激励事宜,公司将最迟于2012年3月16日公告上述股权激励事宜并复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

姚记扑克(002605)公布第二届董事会第八次会议决议公告。
北玻股份(002613)控股子公司通过高新技术企业认定并取得证书。
大连三垒(002621)公布第二届董事会第五次会议决议公告。
仁智油服(002629)智捷天然气被吊销。
永高股份(002641)全资子公司天津永高完成工商变更登记。
共达电声(002655)公布第二届董事会第六次会议决议公告。
亿纬锂能(300014)公布红塔证券对公司2011年持续督导跟踪报告的公告。
钢研高纳(300034)公布募集资金项目新购土地使用权进展公告。
东方财富(300059)公布中金公司对公司2011年度持续督导跟踪报告的公告。
当升科技(300073)公司职工代表监事换届选举。
盛运股份(300090)股票解除质押。
盛运股份(300090)定于3月19日举行2011年年度报告网上说明会。
尤洛卡(300099)2011年度公司及子公司获得政府补助。
乾照光电(300102)公布持股5%以上股东减持公司股份提示公告。
沃森生物(300142)预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司

股东的净利润为盈利约2300万元-2700万元,比上年同期增长约15%-35%。定于4月13日召开2011年年度股东大会,审议事项:2011年年度报告及年度报告摘要、关于2011年度利润分配的预案、关于向江苏沃森生物技术有限公司增资的议案等)。
宋城股份(300144)定于3月20日召开2011年年度股东大会,审议事项:公司2011年度财务决算报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告全文及摘要等)。
燃控科技(300152)发布民生证券关于公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告。
迪威视讯(300167)全资子公司获得高新技术企业证书。
通力股份(300174)收到国家知识产权局颁发的发文字号为201202500048070的“授予实用新型专利权通知书”。

神农大丰(300189)首次公开发行前已发行股份上市流通提示。
福安药业(300194)有关课题获“重大新药创制”科技重大专项2011年子课题立项。
长信股份(300195)公布关于召开2011年度股东大会的通知的更正公告。
银信科技(300231)公布第一届董事会第十六次会议决议公告。
方直科技(300235)公司取得动漫企业证书。
东宝生物(300239)公布澄清公告。

初灵信息(300250)2011年度利润分配预案为:每10股派发现金股利2.5元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以4000万股为基数向全体股东每10股转增10股。
雅本化学(300261)2011年度利润分配预案为:每10股派发现金3元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

利亚德(300296)首次公开发行股票3月15日在创业板上市。
长方照明(300301)公布首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果。
聚飞光电(300303)公布首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果。

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数量	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002069	舜宇光学	持有限售流通股股东共10家	32,512,194	32,512,194		2012-3-14
000499	*ST东电	安徽丰源集团有限公司等	222,180	22,540		2012-3-14
600586	金晶科技	持有限售流通股股东共7家	242,540,000	242,540,000		2012-3-15
600306	商业城	沈阳商业城(集团)有限公司	20,907,940	20,907,940		2012-3-16
000703	恒盛石化	四川省国际信托投资公司	176,584	176,584		2012-3-16

及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码:000805 股票简称:*ST炎黄 公告编号:2012-019
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司2012年第三次临时股东大会的公告

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。
江苏炎黄在线物流股份有限公司(简称“公司”)已于2012年2月29日以传真和邮件的形式向各位董事发出召开八届董事会第一次会议的通知,并于2012年3月10日在公司办公室召开。会议由董事长卢珊女士主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,人员分别是:卢珊女士、王宏先生、赵庆龙先生、金悦平先生、毛澜波先生、独立董事、沈延红女士(独立董事)、胡约翰先生(独立董事),本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案:

一、审议通过了 关于选举第八届董事会董事长的议案,选举卢珊女士为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满;
二、审议通过了 关于选举第八届董事会董事的议案,选举王宏先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
三、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
四、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
五、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
六、审议通过了 关于成立公司第八届董事会专门委员会的议案,鉴于公司第七届董事会任期届满,第八届董事会审计委员会和新薪酬与考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
七、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
八、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
九、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
十、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
十一、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
十二、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
十三、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
十四、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
十五、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
十六、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
十七、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
十八、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
十九、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
二十、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
二十一、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
二十二、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
二十三、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
二十四、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
二十五、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
二十六、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
二十七、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
二十八、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
二十九、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
三十、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
三十一、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
三十二、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
三十三、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
三十四、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
三十五、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
三十六、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
三十七、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
三十八、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
三十九、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
四十、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
四十一、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
四十二、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
四十三、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
四十四、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
四十五、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
四十六、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
四十七、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
四十八、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
四十九、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
五十、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
五十一、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
五十二、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
五十三、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
五十四、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计委员会:主任(召集人):沈延红女士,成员:胡约翰先生、王宏先生,任期至本届董事会任期届满;
2.薪酬与考核委员会:主任(召集人):毛澜波先生,成员:胡约翰先生、卢珊女士,任期至本届董事会任期届满;
五十五、审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满;
五十六、审议通过了 关于聘任财务总监的议案,决定聘任赵庆龙先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满;
五十七、审议通过了 关于聘任公司董事会审计委员会及考核委员会成员重新选举如下:
1.审计