

证券代码:002506 112061 证券简称:ST超日 11起日债 公告编号:2013-038

上海超日太阳能科技股份有限公司 特别风险提示公告

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。

“11起日债”于2012年3月7日发行,发行规模10亿元,票面利率8.98%,首次付息日为2013年3月7日。具体内容详见情况详见公司公告2013-033《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券2013年付息公告》)

公司董事会特别提醒投资者关注存在的以下风险:
因公司2011年度亏损,且预计2012年度公司亏损13.69亿元,按照《深圳证券交易所上市公司债券上市规则》的有关规定,“11起日债”将自公司2012年度报告披露之日起,公司2012年年度报告披露时间为2013年4月18日)被实施停牌,深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交

易的决定。

根据本公司控股股东及实际控制人倪开禄先生及倪娜女士收到的本里煤业发来的《关于暂停《上海超日太阳能科技股份有限公司股份转让意向书》的函》具体内容详见公告2013-034《关于股东签署的股份转让意向协议暂停执行的公告》,公司于2013年1月30日披露的股东签署的股份转让意向协议现暂停执行。

再次提醒投资者特别关注公司股票及“11起日债”的投资风险。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 3 月 7 日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-007

北京科锐配电自动化股份有限公司关于控股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月7日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)关于减持公司股份的《简式权益变动报告书》。科锐北方于2013年3月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份3,200,000股,占公司总股本的1.47%。本次减持后,科锐北方持有公司股份100,756,309股,占公司总股本的46.16%,仍属于公司持股5%以上的股东。具体变动情况如下:

一、股东减持股份情况

减持日期	减持股(股)	减持比例(%)	减持均价(元)	交易方式
2013年3月6日	3,200,000	1.47%	10.60	大宗交易

二、股东本次减持前后持股情况

本次变动完成前后,科锐北方持有公司权益变动情况如下:

本次权益变动前持有权益	本次权益变动后持有权益
股份数(股)	股份数(股)
103,956,309	100,756,309
47.63%	46.16%

本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

三、股东承诺

科锐北方承诺:自本次减持起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%(含本次减持)。若发生相关权益变动事项,将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一三年三月七日

证券代码:600155 证券简称:ST宝硕 公告编号:临2013-002

河北宝硕股份有限公司 关于证券投资者问询事项及回复情况的公告

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。

我公司现将截至2013年1月4日进入风险警示板交易以来投资者问询的主要事项及回复情况公告如下:

一、投资者问询的主要问题
投资者重点关注与问询事项主要包括如下方面:
1、公司2012年度业绩情况;
2、若公司2012年度亏损是否会暂停上市;
3、若公司2012年末净资产为负值,是否会暂停上市或终止上市。
二、公司回复情况
对投资者有关问询事项,公司证券部均予以及时接听、耐心解释、认真回复,并做了必要记录。其中,回复情况主要如下:
1、公司2012年度业绩情况
公司于2013年1月26日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2012年度业绩报告》(公告编号:临2013-001)。经会计师事务所初步测算,预计公司2012年度经营业绩将出现亏损,具体数据以公司正式披露的经审计后的2012年年度报告为准。
2、若公司2012年度亏损是否会暂停上市

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司2011年度经审计后实现归属于上市公司股东的净利润为21.65亿元(其中债务重整收益22.89亿元),故不存在因连续三年亏损而被暂停上市的情形。

2、若公司2012年末净资产为负值,是否会暂停上市或终止上市
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,若公司2012年末经审计后净资产为负值,在公司披露2012年年度报告后,公司股票将被暂停在《上海证券交易所实施退市风险警示》,即公司股票简称仍为:“ST宝硕”,不存在被暂停上市的情形;若公司2013年末经审计后净资产仍然为负值,公司股票将被暂停上市。

三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,有关公司权益公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!
特此公告。

河北宝硕股份有限公司
2013年3月7日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2013-015

宋都基业投资股份有限公司 关于召开2012年度现金分红专项说明会的通知

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。

重要内容提示:
●会议内容: 2012年度现金分红专项说明会;
●会议时间:2013年3月12日14:00-15:30;
●会议地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
●会议形式:现场
●说明会主题

公司2012年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,并于2013年2月5日公告《章程修订后披露》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定以现场方式举行“2012年度现金分红专项说明会”,请广大投资者更深入了解公司现金分红等具体情况。

召开时间:2013年3月12日(周二)下午14:00-15:30
召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
召开形式:现场,公司高管将在现场与投资者进行交流。
三、公司出席说明会的人员

公司总裁、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员
四、投资者参与方式
1、投资者可在2013年3月12日15:30前通过本公司公告后的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出有关问询问题,公司将视会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、本公司将邀请机构投资者代表、部分机构投资者代表、中小股东代表和媒体代表现场参与本次现金分红说明会。
五、联系人及联系方式
联系人:王甲正
联系电话:0571-86759621
联系传真:0571-86056788
联系邮箱:600077@songdu.com
公司将视现金分红说明会召开次日全面如实地公告会议的具体召开情况。
特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013年3月7日

关于华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 证券交易佣金设置为零的新增证券公司名单的提示性公告

作为首只上市交易的货币市场基金,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(以下简称“华宝添益”,交易代码:511990)上市以来得到了广大投资人的高度关注,众多投资者致电我公司就该基金的场内申赎、二级市场交易问题进行咨询,其中比较多的问题集中在该基金的交易费用方面。现就有关事宜提示如下:

1、为更好地为广大投资者提供服务,我公司与部分券商沟通,了解了部分券商的华宝添益证券交易佣金设置情况。截至3月7日,我公司了解到新增的国都证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司已将华宝添益证券交易佣金设置为零;

2、现将我公司了解的已将华宝添益证券交易佣金设置为零的证券公司名单提示如下(证券公司名称按字母顺序排列):

序号	证券公司名称	客户服务电话	公司网址
1	安信证券股份有限公司	4008-001-001	www.essence.com.cn
2	渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.bhsec.com
3	长城证券股份有限公司	0755-33680000/400-6666-888	www.cgsec.com
4	长江证券股份有限公司	95579/4008-888-999	www.95579.com
5	财通证券股份有限公司	400-888-9836	www.ctsec.com
6	德邦证券股份有限公司	400-888-128	www.dbsec.com
7	东南证券股份有限公司	95531或400-888-588	www.jongsec.com
8	方正证券股份有限公司	95571	www.foundsec.com
9	广州证券股份有限公司	020-96133	www.gzscc.com
10	国都证券股份有限公司	400-818-8118	www.guod.com.cn
11	国金证券股份有限公司	400-6600-109	www.gjzq.com.cn
12	国海证券股份有限公司	95563	www.guohai.com.cn
13	国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
14	国盛证券有限责任公司	400-8222-111	www.gsstock.com
15	国信证券股份有限公司	95538	www.guosen.com
16	海通证券股份有限公司	95553,400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话	www.htsec.com
17	红塔证券股份有限公司	0871-3577930	www.hongtasec.com
18	华宝证券股份有限公司	400-820-9808,021-3829908	www.hwbsec.com
19	华泰证券股份有限公司	960872(江苏省外请加0511)	www.htsec.com
20	华福证券有限责任公司	96326(福建省外请加0591)	www.hfzq.com.cn
21	华龙证券股份有限公司	0931-96668,400-689-8888	www.hlzq.com.cn
22	华融证券股份有限公司	010-58568139,010-58568199	www.hrsec.com.cn
23	华泰证券股份有限公司	95591	www.htsec.com.cn
24	开新证券有限责任公司	400-860-8866	www.kxsc.com
25	齐泰证券有限公司	95538	www.qitsec.com
26	日信证券有限责任公司	400-660-9839	www.rxzq.com.cn
27	福建证券有限责任公司	400-687-8827	www.fjzsec.com.cn
28	山西证券股份有限公司	400-666-1618	www.sxsc.net

3、华宝添益系在上海证券交易所上市交易的首只货币市场基金。根据上海证券交易所的指导意见,该基金属于固定收益类产品,并非在该所交易的ETF基金;
4、上海证券交易所暂免收取包括华宝添益在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体可见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》;
5、考虑到该产品的特征,各证券公司对于华宝添益的交易佣金费率均予以了不同程度的减免;
6、我公司将继续与其他证券公司加强沟通,对于佣金设置具体操作需要我公司协助的证券公司,可致电我公司客服热线:400-700-5588,021-38924558。今后我公司将根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告;
7、投资者亦可通过已成为一级交易商的证券公司申购赎回华宝添益,其申购赎回费率均为0。

风险提示:

1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制,仅作为公司客户服务内容,不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺;

2、券商可能会根据自身情况对华宝添益交易佣金费率不定期进行调整,投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线;

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2 0 1 3 年 3 月 8 日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2013-005号

债券代码:126019 债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十三次会议于2013年3月4日以电子通讯方式送达全体董事,会议于2013年3月6日以通讯方式召开。应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

因工作变动,叶洪涛先生提出辞去财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定,由公司副董事长兼总经理刘伟斌提议,经公司董事会下属提名委员会审核,聘任胡嘉女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见:

1、胡嘉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司财务总监的任职要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

2、本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过,董事会对本次聘任财务总监的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;

3、我们同意公司同意聘任胡嘉女士为公司财务总监。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作变动,赵其林先生提出辞去证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定,由公司副董事长兼总经理刘伟斌提议,经公司董事会下属提名委员会审核,聘任薛向岭女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一三年三月八日

附件:公司财务总监、证券事务代表简历

胡嘉,女,汉族,1975年1月1日生,中共党员,大学本科学历,四川大学会计学专

业毕业,高级会计师,中国注册会计师,澳洲注册会计师,入选财政部全国会计领军人才工程,四川省第十届党代会代表。历任本公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长,财务部副部长、部长等职务;现任本公司财务总监。

薛向岭,女,汉族,1981年1月生,重庆大学经济学硕士。现任本公司证券事务代表,资产管理部融资并购处经理,四川长虹创新投资有限公司财务总监。薛向岭女士于2009年4月取得上市公司董事会秘书资格证书。

证券代码:600839

证券简称:四川长虹

编号:临2013-006号

债券代码:126019

债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司证券事务代表赵其林先生的辞职报告,赵其林先生因工作变动原因提出辞去证券事务代表职务,辞职申请自董事会收到之日起效。

公司董事会认为赵其林先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,同意聘任薛向岭女士(简历及联系方式附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与本届董事会一致。

公司董事会对赵其林先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一三年三月八日

薛向岭女士简历及联系方式:

薛向岭,女,汉族,1981年1月生,重庆大学经济学硕士。现任本公司证券事务代表,资产管理部融资并购处经理,四川长虹创新投资有限公司财务总监。

薛向岭女士于2009年4月取得上市公司董事会秘书资格证书。

薛向岭女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

联系方式:

1、办公地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

2、邮政编码:621000

3、联系电话:0816-2418436

4、传真号码:0816-2417979

5、办公邮箱:xiangling.xue@changhong.com

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临2013-018

东睦新材料集团股份有限公司关于对外投资关联交易进展的公告

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

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。

一、对外投资关联交易概述

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2012年11月12日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权的议案》,同意拟受让东睦特殊金属工业株式会社所持有的本公司控股子公司——东睦(天津)粉末冶金有限公司全部25%的股权。2012年12月17日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权的预案》。

2013年1月8日,公司与东睦特殊金属工业株式会社共同签署了《关于东睦(天津)粉末冶金有限公司之股权转让协议书》。

有关公司第四届董事会第十三次会议决议情况、公司2012年第二次临时股东大会决议情况,以及公司此项对外投资关联交易事项及其进展情况,详见公司于2012年11月14日、2012年12月1日、2012年12月18日和2013年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时发布的相关公告,公告编号:临2012-24、临2012-26、临2012-32、临2012-34和临2013-002。

二、对外投资关联交易进展情况

东睦(天津)粉末冶金有限公司的股权转让事项已经完成,该公司已由中外合资公司变更为有限责任公司(法人独资),注册资本由1,000万美元变更为

8,162.35万元人民币,成为本公司的全资子公司。

日前,东睦(天津)粉末冶金有限公司已完成了工商登记变更。2013年2月28日该公司获得了天津市工商行政管理局西青分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》,具体内容如下:

注 册 号:120000400028907
名 称:东睦(天津)粉末冶金有限公司
住 所:天津市西青经济开发区赛达二大道16号
法定代表人:曹 阳
注 册 资 本:捌仟壹佰陆拾贰万叁仟伍佰元人民币
实 收 资 本:捌仟壹佰陆拾贰万叁仟伍佰元人民币
企 业 类 型:有限责任公司(法人独资)
经 营 范 围:生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品,并提供相关服务
成 立 日 期:二〇〇四年七月九日
营 业 期 限:二〇〇四年七月九日至二〇二四年七月八日
特此公告。
备注文件:
1、东睦(天津)粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

东睦新材料集团股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 3 月 7 日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2013-010

黑牡丹(集团)股份有限公司关于签署信托贷款合同的公告

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。

重要内容提示:

●合同类型:信托贷款合同
●合同金额:五亿元人民币整
●合同生效条件:合同双方签字盖章之日起生效
●合同履行期限:2年
一、审议程序情况

公司第六届十一次董事会会议审议通过了《关于申请信托贷款的议案》,同意公司向兴业国际信托有限公司(以下简称“兴业信托”)申请信托贷款,贷款金额不超过人民币10亿元人民币,融资方式为信用,贷款期限为2年,分两期进行,第一次的提款金额为人民币5亿元,贷款年利率为6.6%。具体参见公司第六届十一次董事会决议公告2013-006。

近日,公司与兴业信托签署了《信托贷款合同》,具体内容公告如下:

二、合同对方当事人情况

1、兴业国际信托有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层

法定代表人:杨华辉

注册资本:人民币257,600.00万元

成立日期:2003年3月18日

主营业务范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财

股票代码:601106

股票简称:中国一重

编号:临2013-010

中国第一重型机械股份有限公司关于 用闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

2013年03月02日,中国第一重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

公司及子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司于2013年3月5日使用闲置募集资金10亿元购买了八笔保本型银行理财产品,现将购买银行理财产品具体情况公告如下:

一、银行理财产品的基本情况

1、2013年3月5日,公司以1,500万元购买了中国银行中银智理理财计划-流动性增强系列1335理财产品,预期年化收益率3.8%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月12日;以4,500万元购买了中国银行中银智理理财计划-流动性增强系列1336理财产品,预期年化收益率3.9%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月23日;以21,000万元购买了中国银行中银富亨专享理财计划2013第044期理财产品,预期年化收益率4.4%,起止期限为2013年3月5日至2013年9月4日;以34,000万元购买了中国银行中银富亨专享理财计划2013第046期理财产品,预期年化收益率4.5%,起止期限为2013年3月5日至2013年12月5日。

2、2013年3月5日,公司子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司以800万元购买了中国银行中银智理理财计划-流动性增强系列1335

理财产品,预期年化收益率3.8%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月12日;以1,800万元购买了中国银行中银智理理财计划-流动性增强系列1336理财产品,预期年化收益率3.9%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月23日;以16,400万元购买了中国银行中银富亨专享理财计划2013第043期理财产品,预期年化收益率4.4%,起止期限为2013年3月5日至2013年9月4日;以20,000万元购买了中国银行中银富亨专享理财计划2013第045期理财产品,预期年化收益率4.5%,起止期限为2013年3月5日至2013年12月5日。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择了中国银行保本型理财产品,在上述银行理财产品理财期间,公司将与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

中国第一重型机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
中国第一重型机械股份有限公司
二〇一三年三月六日

证券代码:002002 证券简称:金材股份 公告编号:临2013-020

江苏金材科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏金材科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知于2013年2月22日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2013年3月6日在北京召开。应亲自出席董事9名,亲自出席董事6名,独立董事李旦生先生、董事胡道勇先生、王跃凯先生因公出差未能出席会议,分别委托独立董事江希和先生、董事李高先生、姚兵先生代为表决。部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周奕丰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议