

中电广通股份有限公司

2013 年 度 报 告 摘 要

1. 对外股权投资总体分析
中电广通控股子公司中电智能卡有限责任公司和北京华大智宝电子系统有限公司,两位自然人以货币资金形式共同出资,合资成立了北京银证信通智能卡有限公司,该公司注册资本3000万元。其中:中电智能卡有限责任公司持股42.50%。
(1)持有非金融企业股权投资情况

所持非金 融企业 名称	最初投资金 额(元)	占公 司股 权比 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益(元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计 科目	股份 来源
中国电子 信息产 业集团有 限责任公 司	253,778,046/7	15.82	383,707,085.40	36,604,872.28	1,255,322.22	长期股 权投资	受让
合计	253,778,046/7	/	383,707,085.40	36,604,872.28	1,255,322.22	/	/

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
77本年度公司无委托贷款事项。
3. 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4. 主要子公司、参股公司分析
(1) 中电智能卡有限责任公司,注册资本3,675万元人民币,公司占其58.14%的股份。截止报告期末,该公司资产总额38,880.20万元,股东权益26,792.84万元,营业收入26,017.50万元,净利润2,277.27万元。
(2) 北京中电广通科技有限公司,注册资本5,000万元人民币,公司占其95%的股份。截止报告期末,该公司资产总额62,810.71万元,股东权益3,357.04万元,营业收入55,645.64万元,净利润-1,657.08万元。

(3) 北京中电融创科技有限公司,注册资本4,000万元人民币,公司占其96%的股份。截止报告期末,该公司资产总额16,437万元,股东权益-2,073.63万元,营业收入822.83万元,净利润-77.147万元。
(4) 北京金信恒通科技有限责任公司,注册资本100万元人民币,公司占其90%的股份。截止报告期末,该公司资产总额3,890.32万元,股东权益-1,732.53万元,营业收入1.68万元,净利润-80.13万元。
(5) 公司对控股子公司深圳市鑫科创投发展有限公司清理工作已全部结束,尚未完成工商注销手续。
(6) 中国电子财务有限责任公司,注册资本175,094.3万元人民币,公司占其15.852%的股份(其中:公司本部占股份为13.7069%,中电智能卡占股份为2.1451%)。截止报告期末,该公司资产总额2,456,569.22万元,股东权益248,453.22万元,营业收入37,648.43万元,净利润22,469.62万元。
(7) 中国有线电视网络有限公司,注册资本173,990.29万元人民币,公司占其10.99%的股份。截止报告期末,该公司资产总额341,006.12万元,股东权益165,298.47万元,营业收入82,481.53万元,净利润1,614.03万元。

5. 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1. 智能卡市场蓬勃发展趋势明显
根据十二五规划纲要及相关行业的发展规划,智能卡行业作为我国重点发展的领域,将迎来新一轮发展的黄金时期,存在较多的发展机遇和发展空间。
二代身份证处于卡稳定期,随着2014年首批二代证(十年有效期)到期,以及身份证增加指纹识别功能,将推动二代身份证的市场需求增长;国家正推动城乡居民基本养老保险制度与其他社会保障制度衔接,大力推进全国统一的社会保险卡,预计2015年前,中国社保卡发行量将有较大幅度的增长;4G牌照已经发放,运营商对于4G业务的需求,将带动移动通信智能卡市场的升级换代;中国银联金融IC卡发行工作已全面启动,2015年全面发行带芯片的金融卡,导致银联卡市场需求大幅上升;随着金融IC卡二代身份证等大量投入使用,中国智能卡产业技术进一步升级,成本持续降低,国际市场竞争优势进一步加强。

我国智能卡市场无序竞争,低价竞争现象严重,导致企业成本压力大,同时还存在新产品、新技术的竞争,公司一方面通过成本领先战略获取竞争优势,另一方面,更多通过技术改造、工艺技术研发创新,引进新型设备扩大产能,积极申请和保护专利,以提升企业的竞争优势。
2. 计算机系统集成与分销业务
随着行业用户对服务及应用程序的需求逐步提高,以及云计算市场的不断成熟,单件产品代理的利润也在逐渐下滑,产品集成度越来越高,服务器市场逐步由开放系统向客户定制,从小型机转向PC服务器,技术和市场变化要求我们加快转型速度,加大对增值服务业务(大数据)和自主知识产权产品的研发和推广。
(二) 公司发展战略
公司以智能卡及综合数据服务业务为主,充分融合智能卡和大数技术,发展成为国内智能卡全价值链企业和服务集成业务,产品覆盖金融、服务、政务、城市管理、信息安全 and 金融支付市场等领域,成为国内集成电路和信息服务领域具有较强竞争力的科技创新型企业。
(三) 经营计划
稳步发展智能卡封装业务,控制服务器代理业务风险,加速业务转型。继续加强科技创新,推动中电智能公司芯片封装项目RVLSP3封装产能提升工作;继续调整企业结构,完成中电融创的清算注销工作;修订企业发展规划,进一步加强和完善企业决策、全面预算、生产运营、内部重大信息报告等管理制度。
(四) 可能面对的风险
1. 战略风险
公司依然面临主营业务不突出的战略风险。目前的主营业务包括集成电路制造和计算机系统分销,主要利润来自中电智能卡的利润贡献和参股公司中电财务的分红,主营业务的盈利能力有待进一步提升。
2. 集成电路制造市场竞争风险
集成电路封装市场供需错配,客户对产品品质要求不断提高,价格持续下降,对公司盈利能力提出新的挑战,公司正在研发更先进的工艺,降低成本,并开拓新的市场。
3. 计算机技术行业竞争风险
计算机系统集成业务行业竞争激烈,向综合数据服务业务转型过程中,原有的业务受到一定冲击,新的核心业务的形式需要较长时间和技术和资源的积累,公司正加速新业务的开发。

中电广通股份有限公司
董事长:李晓春

二〇一四年三月二十八日

股票代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临2014-003

中电广通股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。
公司第七届董事会第九次会议于2014年3月28日以现场方式召开。会议通知于2014年3月18日以通讯方式送达全体董事。本届董事会有七名董事,应到6名,实到6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式,决议如下:

一、审议《(2013年度总经理工作报告)》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议《2013年度董事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议《2013年度财务决算报告》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议《2013年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所(特普普通合伙)出具的大信审字【2014】第1-00269号《审计报告》,2013年度公司实现净利润12,769,514.23元, 其中归属于母公司所有者的净利润4,657,035.34元,2013年12月31日合并资产负债表未弥补亏损的所有者权益605,032,975.46元,未分配利润189,022,689.29元。
本着既满足时间回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟以2013年末总股本329,726,984股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.0元(含税),总计需支付现金32,972,699.84元。本年度不红股,不进行资本公积转增股本。
上述分配预案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议《2013年度报告正文及摘要》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议《2013年度独立董事述职报告》
议案直接提交股东大会审议,具体内容在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请大信会计师事务所(特普普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费用为61万元(不含增值税),其中审计费为审计费用46万元,内部控制审计费用15万元。
议案尚需提交2013年度股东大会审议通过。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议《2013年度内部控制评价报告》
公司内部控制自我评价报告需在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议《2014年全面风险管理报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十、《2013年度审计委员会履职情况报告》
2013年度审计委员会履职情况报告需在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议《关于子公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》
2014年度日常关联交易(含子公司)与控股子公司(包括下属子公司)发生的日常关联交易预计额度为37,000.00万元人民币。独立董事李瑞勇先生、顾玲女士事前认可并发表了独立意见。关联董事李瑞春先生、徐海和先生、李建琴先生回避了对该议案的表决。由于有表决权的董事无法达到表决人数,议案将直接提交公司2013年度股东大会审议。具体内容见公司 临2014-004号关于公司2013年度日常关联交易预计额度的公告。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
董事会同意公司继续向中电广通科技有限公司提供累计不超过45,000万元的信用支持。议案尚需提交股东大会审议批准,具体内容见公司 临2014-006号关于子公司信用支持使用情况的公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议《关于注销分公司的议案》
董事会同意注销中电广通股份有限公司北京昌平科技分公司。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议《关于子公司社会公益捐赠的议案》
董事会同意公司2014年度对外捐赠不超过30万元,履行社会责任,同时将议案提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议《关于向光大银行北京崇文支行申请贸易融资授信额度的议案》
董事会同意公司向光大银行北京崇文支行申请贸易融资授信额度3,000万元人民币信用证项下开展授信额度。该额度循环使用,无需担保,有效期12个月。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
董事会同意有关独立董事津贴及董事、监事会议津贴事项。独立董事津贴标准为6万元/年;董事、监事出席现场召开的董事会、监事会、专门委员会会议,可以领取会议津贴,领取金额由董事会、监事会会议津贴标准的不超过30000元/次;专门委员会会议津贴的标准为不超过1000元/次;董事、监事出席董事会、监事会、专门委员会会议及其他相关合理费用,公司给予报销。同时将议案提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议《关于委托贷款的议案》
董事会同意并授权公司管理层按照相关流程处理。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议《关于召开2013年度股东大会的通知的议案》
董事会同意公司于2014年4月29日(星期二)上午9点在北京市海淀区中关村南大街17号中电广通C2121层会议室以现场方式召开公司2013年度股东大会。
上述股东大会详细内容参见公司于2013年度股东大会会议的通知和公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日

股票代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临2014-004

中电广通股份有限公司
日常关联交易预计额度的公告

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:
1. 被担保人名称:北京中电广通科技有限公司(简称:广通科技)
2. 对外担保额度:公司向广通科技提供不超过45,000.00元的信用支持
3. 对外担保期限的累计数量:截至公告日无期限对外担保。
一、担保情况概述
广通科技主要从事计算机系统集成与分销业务。2014年3月28日公司第七届董事会第九次会议审议《关于继续向子公司提供信用支持的议案》,同意公司向广通科技提供不超过45,000.00万元的信用支持。

按照《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称:北京中电广通科技有限公司
注册地址:北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室
法定代表人:李建琴
经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定须经许可的,经审批机关批准并依法进行行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定规定未许可经营的,自主选择经营项目开展经营活动。
本公司实际控制人:广通科技是本公司控股的子公司,公司持有其96%的股权。
截至2013年12月31日,该公司资产总额62,810.71万元,股东权益3,357.04万元,营业收入55,645.64万元,净利润-1,657.08万元。
三、担保的主要内容
信用支持的主体方式按公司、广通科技与客户及金融机构等协商确定,包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供履约担保、提供投标保证金。
该信用支持使用期限,自股东大会批准之日起一年内有效。
四、董事会意见
7. 公司担保经营业务安排,提供融资担保支持,符合公司持续经营和发展需要,公司应加强其资金管理使用,防范信贷风险,关注问题及时向董事会反映。
8. 2013年度日常关联交易预计额度为37,000.00万元人民币。独立董事李瑞勇先生、顾玲女士事前认可并发表了独立意见。关联董事李瑞春先生、徐海和先生、李建琴先生回避了对该议案的表决。由于有表决权的董事无法达到表决人数,议案将直接提交公司2013年度股东大会审议。具体内容见公司 临2014-004号关于公司2013年度日常关联交易预计额度的公告。
九、董事会意见
1. 在股权激励计划中持有公司股份的股东。股权激励已于2014年4月18日,股权激励已于下午收市时中国证劵登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均享有出席股东大会,并可以以书面委托他人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1. 登记程序:(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和企业营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证,代理人应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和加盖公章的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以前以传真或信函方式先登记。(授权委托书样式见附件)
2. 登记时间:2014年4月21日—23日
(上午9:00—11:00,下午14:00—17:00)
3. 登记地点:北京市海淀区中关村南大街17号中电广通C2121层
4. 登记方式:参加本次会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以前述、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。
联系人:刘宝楠
联系电话:010-88578960/220
传真:010-88578825
邮编:100081
5. 无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6. 会期半天,出席会议股东的食宿及交通自理。
特此公告。

中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日

股票代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临2014-005

中电广通股份有限公司
关于对子公司提供信用支持的公告

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:
1. 被担保人名称:北京中电广通科技有限公司(简称:广通科技)
2. 对外担保额度:公司向广通科技提供不超过45,000.00元的信用支持
3. 对外担保期限的累计数量:截至公告日无期限对外担保。
一、担保情况概述
广通科技主要从事计算机系统集成与分销业务。2014年3月28日公司第七届董事会第九次会议审议《关于继续向子公司提供信用支持的议案》,同意公司向广通科技提供不超过45,000.00万元的信用支持。

按照《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称:北京中电广通科技有限公司
注册地址:北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室
法定代表人:李建琴
经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定须经许可的,经审批机关批准并依法进行行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定规定未许可经营的,自主选择经营项目开展经营活动。
本公司实际控制人:广通科技是本公司控股的子公司,公司持有其96%的股权。
截至2013年12月31日,该公司资产总额62,810.71万元,股东权益3,357.04万元,营业收入55,645.64万元,净利润-1,657.08万元。
三、担保的主要内容
信用支持的主体方式按公司、广通科技与客户及金融机构等协商确定,包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供履约担保、提供投标保证金。
该信用支持使用期限,自股东大会批准之日起一年内有效。
四、董事会意见
7. 公司担保经营业务安排,提供融资担保支持,符合公司持续经营和发展需要,公司应加强其资金管理使用,防范信贷风险,关注问题及时向董事会反映。
8. 2013年度日常关联交易预计额度为37,000.00万元人民币。独立董事李瑞勇先生、顾玲女士事前认可并发表了独立意见。关联董事李瑞春先生、徐海和先生、李建琴先生回避了对该议案的表决。由于有表决权的董事无法达到表决人数,议案将直接提交公司2013年度股东大会审议。具体内容见公司 临2014-004号关于公司2013年度日常关联交易预计额度的公告。
九、董事会意见
1. 在股权激励计划中持有公司股份的股东。股权激励已于2014年4月18日,股权激励已于下午收市时中国证劵登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均享有出席股东大会,并可以以书面委托他人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1. 登记程序:(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和企业营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证,代理人应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和加盖公章的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以前以传真或信函方式先登记。(授权委托书样式见附件)
2. 登记时间:2014年4月21日—23日
(上午9:00—11:00,下午14:00—17:00)
3. 登记地点:北京市海淀区中关村南大街17号中电广通C2121层
4. 登记方式:参加本次会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以前述、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。
联系人:刘宝楠
联系电话:010-88578960/220
传真:010-88578825
邮编:100081
5. 无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6. 会期半天,出席会议股东的食宿及交通自理。
特此公告。

中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日

股票代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临2014-006

中电广通股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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。
重要提示:
1. 股东大会召开日期:2014年4月29日
2. 股权激励已于2014年4月18日
3. 是否提供网络投票:否
4. 审议《关于继续向子公司提供信用支持的议案》
5. 审议《关于子公司社会公益捐赠的议案》
6. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
7. 审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
8. 审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
9. 审议《关于子公司社会公益捐赠的议案》
10. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
11. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
12. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
13. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
14. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
15. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
16. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
17. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
18. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
19. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
20. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
21. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
22. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
23. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
24. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
25. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
26. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
27. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
28. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
29. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
30. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
31. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
32. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
33. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
34. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
35. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
36. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
37. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
38. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
39. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
40. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
41. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
42. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
43. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
44. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
45. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
46. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
47. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
48. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
49. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
50. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
51. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
52. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
53. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
54. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
55. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
56. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
57. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
58. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
59. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
60. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
61. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
62. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
63. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
64. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
65. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
66. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
67. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
68. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
69. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
70. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
71. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
72. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
73. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
74. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
75. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
76. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
77. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
78. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
79. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
80. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
81. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
82. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
83. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
84. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
85. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
86. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
87. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
88. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
89. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
90. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
91. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
92. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
93. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
94. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
95. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
96. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
97. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
98. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
99. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
100. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
101. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
102. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
103. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
104. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
105. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
106. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
107. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
108. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
109. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
110. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
111. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
112. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
113. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
114. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
115. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
116. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
117. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
118. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
119. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
120. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
121. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
122. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
123. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
124. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
125. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
126. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
127. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
128. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
129. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
130. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
131. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
132. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
133. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
134. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
135. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
136. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
137. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
138. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
139. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
140. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
141. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
142. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
143. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
144. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
145. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
146. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
147. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
148. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
149. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
150. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
151. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
152. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
153. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
154. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
155. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
156. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
157. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
158. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
159. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
160. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
161. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
162. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
163. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
164. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
165. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
166. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
167. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
168. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
169. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
170. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
171. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
172. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
173. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
174. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
175. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
176. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
177. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
178. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
179. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
180. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
181. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
182. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
183. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
184. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
185. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
186. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
187. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
188. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
189. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
190. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
191. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
192. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
193. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
194. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
195. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
196. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
197. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
198. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
199. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
200. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
201. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
202. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
203. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
204. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
205. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
206. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
207. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
208. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
209. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
210. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
211. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
212. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
213. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
214. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
215. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
216. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
217. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
218. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
219. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
220. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
221. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
222. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
223. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
224. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
225. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
226. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
227. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
228. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
229. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
230. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
231. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
232. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
233. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
234. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
235. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
236. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
237. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
238. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
239. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
240. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
241. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
242. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
243. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
244. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
245. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
246. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
247. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
248. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
249. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
250. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
251. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
252. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
253. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
254. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
255. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
256. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
257. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
258. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
259. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
260. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
261. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
262. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
263. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
264. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
265. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
266. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
267. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
268. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
269. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
270. 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》<