

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2014-023

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年4月8日接到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司(以下简称“新力达集团”)通知:

新力达集团与平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)签订了股权质押合同,将其持有的本公司无限售条件的流通股8,000,000股(占新力达集团所持本公司股份的7.48%,占本公司总股本的4.00%)质押给平安银行,用于融资,并于2014年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续,质押期限自质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。

至此,新力达集团持有本公司106,900,000股(均为无限售流通股),占本公司总股本的53.50%;其中处于质押状态的股份为77,500,000股,占本公司总股本的38.79%。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司  
董 事 会  
2014年4月8日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2014-024

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大事项停牌公告

本公司董事会全体成员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、停牌事由

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,拟对外投资收购资产。鉴于相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年4月8日开市起停牌,待相关事项披露后,公司将及时发布相关公告并复牌。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起按照相关规定,积极开展各项工作,并将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和信息披露义务及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司确定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司  
二〇一四年四月八日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-028

## 宁夏青龙管业股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了与广大投资者进行充分交流和沟通,更多、更广泛地听取投资者对公司的意见和建议,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司定于2014年4月11日(星期日)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司全景网(<http://irm.p5w.net>)网上平台,以网络远程的方式举行2013年度报告网上说明会。

届时,公司董事长陈贤兴先生、独立董事张文君先生、副总经理兼董事会秘书马跃先生、财务部部长尹华先生将通过互动平台与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2014年4月11日15:00-17:00

登陆地址:本公司互动平台(<http://irm.p5w.net/ssgs/S002457/>)。

特此公告!

宁夏青龙管业股份有限公司董事会  
二〇一四年四月八日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2014-019

## 二六三网络通信股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月8日收到公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)《关于更换二六三网络通信股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。国信证券原指定的保荐代表人王立武先生因工作变动原因不再担任公司持续督导保荐代表人,国信证券决定委派王瑜女士(简历附后)接替担任保荐代表人并履行相关职责。

本次变更后,公司保荐代表人为欧晓先生和王瑜女士。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,公司首次公开发行股票并上市持续督导期已于2012年12月31日届满。截至目前,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,国信证券将继续对募集资金使用等事项实施持续督导工作。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会  
2014年4月8日

附件:王瑜女士简历

王瑜女士,国信证券投资银行事业部业务部总监,保荐代表人,中国人民银行研究生部经济学硕士,2007年开始从事投资银行业务,曾为主要成员参与辽星石化股份有限公司首次项目、二六三网络通信股份有限公司首发项目及重大资产购买项目、海南南海药业股份有限公司非公开发行股票项目。

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2014-011

## 宜宾天原集团股份有限公司关于2013年年度业绩快报修正的说明公告

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。

公司于2014年3月25日发布的《2013年年度业绩快报修正公告》,归属于上市公司股东的净利润同比减少13.76%。现就修正公告中涉及的主要指标调整原因说明如下:

- 1、营业利润:修正后较修正前减少15.23%,调整主要原因:
- (1)对不完全符合分期摊销的费用按谨慎性原则一次性计入当期费用;
- (2)子公司非正常停工损失由管理费用重分类到营业外支出调增营业利润等。

上述内容合计调减营业利润967.64万元。

具体原因:公司原理解在调整银行融资结构中用增加应付票据贴现资金来弥补减少的银行借款而产生的贴现费用应视同为贷款利息分期摊销,审计机构认为应一次性计入当期费用。

公司与金融机构的合作中均采用综合授信方式进行融资,综合授信的品种包括长期借款、开立承兑汇票、信用证等方式,银行在总授信额度内根据

宜宾天原集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月九日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 公告编号:2014-024

## 江西赣锋锂业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌及进展公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:赣锋锂业,证券代码:002460)自2014年3月11日开市起停牌,并于2014年3月12日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司股票自2014年3月12日开市起继续停牌。

2014年3月17日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,董事会同意筹划发行股份购买资产事项。同时,2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日公司分别发布了关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告。以上内容详见公司在指定媒体《巨潮资讯网》([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作,各中介机构对发行股份购买资产事项正进行进一步尽职调查和审计、评估工作,相关工作正在进行中。公司原预计于2014年4月10日开市起复牌,由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未完成,发行股份购买资产方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认,发行股份购买资产方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次发行股份购买资产真实、披露的资料真实、准确、完整,保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票将于2014年4月10日开市起继续停牌,公司董事会对

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2014-038

## 深圳欧菲光科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

- 1、召集人:公司董事会
- 2、表决方式:采取现场书面投票方式
- 3、会议召开时间:2014年4月7日(周一)上午10点开始
- 4、会议召开地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室

五、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况:

- 1、出席现场的股东及股东代表9人,所持股份198,962,451股,占全部股份465,080,000股的42.78%,每一股份代表一票表决权。
- 2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
- 3、公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。

四、会议以现场书面投票方式,审议通过了以下提案:

- 1、审议通过《2013年度报告全文及其摘要》议案;
- 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份198,962,451股,其中同意票198,962,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 2、审议通过《2013年度董事会工作报告》议案;
- 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份198,962,451股,其中同意票198,962,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 3、审议通过《2013年度公司财务决算报告》议案;
- 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份198,962,451股,其中同意票198,962,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
- 4、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》议案;
- 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份198,962,451股,其中同意票198,962,451股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

深圳欧菲光科技股份有限公司  
2014年4月8日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2014-013

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

二、会议通知情况

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号2014-010)。

三、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2014年4月8日上午10:00
- 2.会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园十路航天科技创新研究院D10E10楼和而泰一号会议室
- 3.会议召开方式:现场会议
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长刘建伟先生
- 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 四、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表股份47,800,789股,占公司所有表决权股份总数的34.78%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

五、提案审议和表决情况

- 1.会议审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
- 表决结果:47,800,789股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席会议所有表决权股份总数的100%。
- 2.会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
- 表决结果:47,800,789股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席会议所有表决权股份总数的100%。
- 3.会议审议通过了《2013年度财务决算报告》。
- 表决结果:47,800,789股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席会议所有表决权股份总数的100%。
- 4.会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
- 表决结果:47,800,789股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份占出席会议所有表决权股份总数的100%。

深圳和而泰智能控制股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月八日

证券代码:002352 证券简称:鼎泰新材 公告编号:2014-10

## 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第一次会议的通知,并于2014年4月7日上午九时在公司办公楼2楼会议室以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人(刘冀鲁、赵颖坤、陈旭、胡卫红、吴韬、张力、王景均参与表决),会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及公司《章程》的规定。本次会议由董事刘冀鲁先生主持,审议通过以下决议:

- 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
- 董事会同意选举刘冀鲁先生为公司第三届董事会董事长,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
- 审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
- 二、审议通过《关于公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》
- 董事会同意公司第三届董事会各专门委员会人员组成如下:
  - 1、选举刘冀鲁先生、赵颖坤先生、张力先生(独立董事)组成公司第三届战略委员会,由董事长刘冀鲁先生担任第三届战略委员会主任委员,战略委员会任期与第三届董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。
  - 2、选举张力先生(独立董事)、胡卫红女士、王景先生(独立董事)组成公司第三届审计委员会,由张力先生(独立董事)担任第三届审计委员会主任委员,审计委员会任期与第三届董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。
  - 3、选举吴韬先生(独立董事)、陈旭先生、张力先生(独立董事)组成公司第三届薪酬与考核委员会,由吴韬先生(独立董事)担任第三届薪酬与考核委员会主任委员,薪酬与考核委员会任期与第三届董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。
  - 4、选举王景先生(独立董事)、刘冀鲁先生、吴韬先生(独立董事)组成公司第三届提名委员会,由王景先生(独立董事)担任第三届提名委员会主任委员,提名委员会任期与本届董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。
- 审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
- 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
- 董事会同意聘任刘凌云女士为公司总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
- 审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
- 四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
- 董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
- 审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
- 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
- 审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
- 六、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
- 董事会同意聘任张彦女士为公司内部审计部门负责人。
- 审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
- 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- 董事会同意聘任杨涛先生为公司证券事务代表。
- 审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

证券事务代表杨涛先生联系方式如下:

电话:0656-6159241;

传真:0656-2191611;

邮箱:dtxc@dingtaimaterial.com

六、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案》

董事会同意聘任张彦女士为公司内部审计部门负责人。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨涛先生为公司证券事务代表。

八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

六十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

七十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

八十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

九十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百零九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十八、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司副总经理、财务总监,聘任宫为平先生、唐成宽先生、吴翠华女士、袁福祥先生、戴大林先生、陆江先生、史志民先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百一十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄学春先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

一百二十、审议通过《关于聘任公司