

## 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告

国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月3日在指定媒体及本公司网站（www.fstfund.com）发布了《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2014年9月9日为恒利A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次恒利A的基金份额折算结果  
根据《折算公告》的规定，2014年9月9日，恒利A的基金份额净值调整为1.02495342元，据此计算的恒利A的折算比例为1.02495342，折算后，恒利A的基金份额净值调整为1.000元。折算前，恒利A的基金份额总额为266,269,568.93份，折算后，恒利A的基金份额总额为272,913,905.32份。恒利A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自2014年9月9日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒利A份额的折算结果。

二、本次恒利A开放申购与赎回的确认结果  
根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，所有经确认有效的恒利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的恒利A赎回总份额为180,511,218.67份。

在恒利A每一个开放日，本基金以恒利B的份额余额为基准，在不超过7/3倍恒利B的份额余额范围内对恒利A的申购申请进行确认。对于恒利A的申购申请，如果对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A的份额余额小于或等于7/3倍恒利B的份额余额，则所有经确认有效的恒利A的申购申请全部予以成交确认；如果对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A的份额余额大于7/3倍恒利B的份额余额，则在经确认后的恒利A份额余额不超过7/3倍恒利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

在发生超额申购情形（即：对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A与恒利B的份额配比超过7:3的情形）时，申购申请的比例确认计算方法如下：

恒利A的申购申请确认比例 =（恒利B份额总额\*7/3 -（恒利A经折算后的份额数 - 恒利A有效赎回申请份额）） / 比例确认前恒利A的有效申购申请金额

投资者恒利A的申购申请确认金额 = 比例确认前提交的恒利A有效申购申请金额 × 恒利A的申购申请的确认比例

当发生比例确认时，恒利A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分

分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

经本公司统计，2014年9月9日，恒利A的有效申购申请总金额为258,237,149.00元，有效赎回申请总份额为180,511,218.67份，恒利B的基金份额总额为113,806,430.41份。本次恒利A的全部有效申购申请经确认后，恒利A的份额余额将超过7/3倍恒利B的份额余额，为此，基金管理人对所有有效申购申请予以比例确认。本次恒利A申购申请的确认比例为67.0490871%。

本基金管理人已于2014年9月10日根据上述原则对本次恒利A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年9月11日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年9月10日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。

本次恒利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份

额为379,354,635.15份，其中，恒利A总份额为265,548,204.74份，恒利B的基金份额未发生变化，仍为113,806,430.41份，恒利A与恒利B的份额配比为7:3。

根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》中约定年基准收益率的相关规定，恒利A份额的约定年基准收益率为：“1.4×人民币一年期银行定期存款利率”。为保护基金份额持有人利益，基金管理人根据市场情况，决定将恒利A的份额自第一个开放日后的约定年基准收益率在此基础上上调，上调幅度为19%。约定年基准收益率的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

鉴于2014年9月9日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为3%，因此恒利A份额在第一个开放日后（不含）至下一开放日前（含）的约定年基准收益率（恒利A）为：1.4×3%+1.19%=5.00%。

基金管理人并不承诺或保证恒利A份额的本金安全或约定收益，在极端

亏损的情况下，恒利A份额的持有人可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险。

风险提示：

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本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

国海富兰克林基金管理有限公司  
2014年9月11日

## 深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：  
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；  
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间：  
现场会议时间：2014年9月10日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2014年9月9日—2014年9月10日。其中，  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋六楼第一会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第三届董事会。

5.会议主持人：公司董事长兼总经理夏传武先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况  
1.出席会议的总体情况  
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表总计23人，代表股份数164,802,230股，占公司有表决权股份总数的33.4976%。

2.现场出席会议情况  
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数164,164,930股，占公司有表决权股份总数的33.3681%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份数637,300股，占公司有表决权股份总数的1.295%。

4.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

5.见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的议案》

表决情况：同意164,792,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意18,224,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.0563%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见  
北京市天元（深圳）律师事务所贺秋平律师、周陈义律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，出席公司本次股东大会会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件  
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；  
2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年九月十一日

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2014-062  
本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示：  
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开  
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案  
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1、本次股东大会的召开时间  
现场会议召开时间为：2014年9月10日下午14时30分  
网络投票时间为：2014年9月9日—2014年9月10日

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间；

3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室  
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开  
5、会议召集人：公司第五届董事会  
6、会议主持人：副董事长许利民

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会事规则》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况  
(1)出席现场会议的股东（或授权代表）9人，代表股份165,859,795股，占公司总股份的39.7922%；  
(2)通过网络投票的股东（或授权代表）4人，代表股份27,360股，占公司总股份的0.006%。

上述通过网络投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为165,887,155股，占公司有表决权总股份数的39.7998%；其中持股5%以下的中小股东11名，代表有表决权股份数为4,466,419股，占公司总股份的1.0716%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。  
3、北京市金杜律师事务所律师出席。

二、议案审议及表决情况  
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：4,465,919股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9888%；500股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0112%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

独立董

事候选人胡小媛女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意由小媛女士担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期与本届董事会相同。胡小媛女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于修订注册资本修改公司章程的议案》；  
表决结果：赞成股数165,886,655股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对股数500股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。