

信息披露 Disclosure

证券代码:002489

证券简称:浙江永强

公告编号:2015-008

浙江永强集团股份有限公司

关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

2015年3月10日公司的下属子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司(简称“宁波强邦”)与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行(以下简称“中国农业银行”)签订协议,宁波强邦利用闲置募集资金1,300万元购买中国农业银行保本保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下:

一、购买理财产品主要情况

- 1、产品名称:中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
- 2、资产管理人:中国农业银行
- 3、币种:人民币
- 4、投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资产等,并可根据可锁定风险收益的外币货币资产、金融市场工具、商业银行为其他符合资质的机构发行的固定收益类资产、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债等,非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%,以上投资比例在[-10%、10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

5、产品代码:BF141422

6、产品类型:保本保证收益型

7、预期最高年化收益率(扣除各项费用后):4.20%(中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率)

8、产品起息日:2015年3月11日

9、产品到期日:2015年4月14日

10、还本付息:本理财产品约定持有到期到期日/产品终止日/提前终止日后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。

11、购买理财产品金额:壹仟叁佰万元整(RMB1,300万元)

12、资金来源:闲置募集资金

13、提前终止权:本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在提前终止日行使提前终止权,终止投资。(提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日,如产品存续期不满月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内)。产品存续期内,如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况,中国农业银行有权但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品,中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。

14、关联关系说明:公司及子公司与中国农业银行无关联关系

15、公司本次使用1,300万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的净资产的0.41%。

二、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置募集资金适度进行保本型投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

根据公司2012年度股东大会决议及2013年年度股东大会决议,截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为211,372万元(含本数),其中,已到期的保本型理财产品总金额为147,656万元,尚未到期的保本型理财产品总金额为63,716万元(含本数)。高峰时点数未超过股东大会授权额度。

目前未到期的理财产品明细如下(鉴于累计发生笔数较多,已经按期足额收回的理财产品不再重复列示):

序号	公司	合作银行	产品名称	金额(万元)	购买日	到期日/发行日	是否到期
1	公司	农业银行	“金鼎利·本利丰”2014年第1115期人民币理财产品	6,000	2014年4月21日	2015年3月16日	未到期
2	公司	浦发银行	利多多公司债和存单存款2014年K36期	1,165	2014年5月28日	2015年5月25日	未到期
3	公司	工商银行	工银理财共赢3号保本宝(定向浙江)2014年定期227期	6,220	2014年7月1日	2015年6月28日	未到期
4	公司	中国银行	人民币定期存款理财产品	3,225	2014年9月1日	2015年9月2日	未到期
5	公司	浦发银行	利多多公司债和存单存款2014年K36期	3,340	2014年9月15日	2015年9月14日	未到期
6	公司	平安银行	平安银行理财产品(保本型)2014年第146期人民币理财产品	3,900	2014年10月30日	2015年10月31日	未到期
7	公司	平安银行	平安银行理财产品(保本型)2014年第146期人民币理财产品	600	2014年11月11日	2015年11月12日	未到期
8	公司	平安银行	平安银行理财产品(保本型)2014年第146期人民币理财产品	8,500	2014年11月11日	2015年11月12日	未到期
9	公司	中国银行	人民币定期存款理财产品	2,162	2014年11月12日	2015年11月13日	未到期
10	公司	建设银行	元“普享”人民币理财产品2014年第146期	10,534	2014年11月13日	2015年5月12日	未到期
11	公司	平安	平安银行理财产品(保本型)2014年第146期人民币理财产品	6,000	2014年11月13日	2015年8月11日	未到期
12	公司	农业银行	“本利丰·34天”人民币理财产品	2,300	2014年11月14日	2015年11月10日	未到期
13	公司	浦发银行	人民币定期存款理财产品	6,470	2015年2月16日	2015年4月20日	未到期

四、相关意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2014年4月8日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品相关资料

2、独立董事意见

3、监事会意见

4、保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一五年三月十三日

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编号:2015-014

麦趣尔集团股份有限公司关于

使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展情况的公告

本公司董事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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月13日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用暂时闲置自有资金不超过1亿元、暂时闲置募集资金不超过2亿元,用于滚动使用(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品。该额度内资金使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此次额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》)。

公司于2015年3月12日与乌鲁木齐商业银行股份有限公司签订了“银企通理财产品2015年第24期”,约定公司以人民币3,030万元暂时闲置自有资金购买该理财产品。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)产品名称:银企通理财产品2015年第24期(代码:D15024)

(二)发行人:乌鲁木齐商业银行股份有限公司;

(三)币种:人民币;

(四)投资项目:主要投资是银行间债券市场产品、同业存款、债权收益权、资产证券化计划、信托计划信托收益等资产;

(五)产品类型:保本浮动收益理财产品;

(六)产品预期年化收益率:4.5%;

(七)期限:90天;

(八)产品起息日:2015年3月13日;

(九)产品到期日:2015年6月11日;

(十)收益支付方式:理财产品到期日,一次性把理财收益划转至账户;

(十一)购买理财产品金额:叁仟零叁拾万元整(RMB3,030万元);

(十二)资金来源:公司暂时闲置自有资金;

(十三)赎回及提前终止:本理财产品存续期内,不提供申购或赎回;

(十四)关联关系说明:公司与商业银行无关联关系;

(十五)产品风险提示:1.信用风险:本产品的投资工具主要是银行间债券市场产品、同业存款、信托收益权、定向资产证券化计划等,部分品种存在一定的信用风险。2.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行。3.流动性风险:本产品为固定期限理财产品,在投资期间投资人无法提前赎回和兑付,因此可能导致投资人资金资金时不能及时变现。4.通货膨胀风险:本产品在运作期间面临的一定通货膨胀风险,即在通货膨胀发生时,投资品种相应调整的灵活性不强,导致理财产品不能完全弥补通胀带来的损失,存在一定的通胀风险。

(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品名称、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司审计部负责对低风险理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

公司于2014年2月27日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第25期理财产品。目前,该理财产品已于2014年5月27日到期。

2、公司于2014年5月27日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第47期理财产品。目前,该理财产品已于2014年8月27日到期。

3、公司于2014年6月12日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第51期理财产品。目前,该理财产品已于2014年8月12日到期。

4、公司于2014年8月13日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第72期理财产品。目前,该理财产品已于2014年10月14日到期。

5、公司于2014年8月27日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买人民币保本浮动收益理财产品2014年第72期。2014年8月28日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第77期。前述理财产品分别于2014年10月19日和2014年11月29日到期。

6、公司于2014年10月28日使用自有闲置资金3,001万元向乌鲁木齐商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第95期理财产品。目前,该理财产品已于2014年12月18日到期。

7、公司于2014年12月2日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第106期理财产品。目前,该理财产品已于2015年2月3日到期。

8、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第8期理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

9、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买人民币保本浮动收益理财产品2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年3月10日到期。

10、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计14,000万元,使用期间自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计1,500万元(不含本次),公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品产品金额3,030万元。

六、备查文件

1、乌鲁木齐商业银行股份有限公司“银企通理财产品2015年第24期理财产品”协议书;

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2015年3月14日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2015-005
 证券代码:121818 证券简称:1118转债

吉林华微电子股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月6日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

2015年3月10日公司的下属子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司(简称“宁波强邦”)与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行(以下简称“中国农业银行”)签订协议,宁波强邦利用闲置募集资金1,300万元购买中国农业银行保本保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下:

一、购买理财产品主要情况

- 1、产品名称:中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
- 2、资产管理人:中国农业银行
- 3、币种:人民币
- 4、投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资产等,并可根据可锁定风险收益的外币货币资产、金融市场工具、商业银行为其他符合资质的机构发行的固定收益类资产、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债等,非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%,以上投资比例在[-10%、10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

5、产品代码:BF141422

6、产品类型:保本保证收益型

7、预期最高年化收益率(扣除各项费用后):4.20%(中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率)

8、产品起息日:2015年3月11日

9、产品到期日:2015年4月14日

10、还本付息:本理财产品约定持有到期到期日/产品终止日/提前终止日后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。

11、购买理财产品金额:壹仟叁佰万元整(RMB1,300万元)

12、资金来源:闲置募集资金

13、提前终止权:本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在提前终止日行使提前终止权,终止投资。(提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日,如产品存续期不满月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内)。产品存续期内,如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况,中国农业银行有权但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品,中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。

14、关联关系说明:公司及子公司与中国农业银行无关联关系

15、公司本次使用1,300万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的净资产的0.41%。

二、对公司的影响

(五)监事会会议决议事项

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

四、相关意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2014年4月8日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品相关资料

2、独立董事意见

3、监事会意见

4、保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一五年三月十三日

董事应具备的相关知识;

(十二)接受董事会对其履行职责的合法监督与合理建议;

(十三)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

十、原《公司章程》第一百零四条:

第一百零四条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

修订为:

第一百零四条 《公司章程》2006年6月27日由国务院令第四十二号公布,自2006年6月1日起施行。修订后,上市公司设置独立董事,具体办法由国务院规定。而截至本章程生效之日,国务院尚未颁布有关规定,为确保公司独立董事持续规范运作,在有关独立董事的行政法规或部门规章颁布前,公司独立董事暂按照下列规定及公司现行有效规章制度行使职权,待有关法规或部门规章颁布后,再予以公布,本章程依据法律、行政法规、部门规章的规定对本章程所载有关独立董事的规定进行删补调整。

以下各款须删除:

原第一百零四条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

修订为:

第一百零四条 董事会由5名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。独立董事占董事会成员的比例不少于三分之一。

第一百零六条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。独立董事占董事会成员的比例不少于三分之一。

修订为:

第一百零六条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。独立董事占董事会成员的比例不少于三分之一。

修订为:

第一百零六条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。独立董事占董事会成员的比例不少于三分之一。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

修订为:

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务。股东大会依据法律、行政法规及部门规章及本章程的规定,行使制订专门决议董事职权,明确独立董事之职责、权力、行使职权的方式、程序等事项。

第一百零九条 董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行