

证券代码:600019 证券简称:中科曙光 公告编号:2015-020

曙光信息产业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
●、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月8日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	24
1.	出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)	110,482,281
2.	出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有股份占公司普通股和优先股股份总数的比例(%)	36.82

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,会议记录符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席8人,董事隋雪青、魏宏强、洪雷、姚剑方、郭可尊、于亚平因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事李锦海、王晓虹因工作原因未能出席本次会议;
3. 董事会秘书、公司财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

2. 议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

3. 议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

4. 议案名称:关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

5. 议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,494,588	99,920	0.00

6. 议案名称:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

7. 议案名称:关于公司内部控制的自我评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

8. 议案名称:关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

9. 议案名称:关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

10. 议案名称:关于制定公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

11. 议案名称:关于续聘 2015年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

12. 议案名称:关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

13. 议案名称:关于向银行申请贷款授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

14. 议案名称:关于制定《内部问责管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,482,281	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举尹雨立为公司独立董事的议案	110,351,381	99.88	是

2. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举尹雨立为公司独立董事的议案	110,351,381	99.88	是
16.01	关于选举尹雨立为公司监事的议案	110,351,381	99.88	是
16.02	关于选举尹雨立为公司监事的议案	110,351,381	99.88	是

(三) 现金分红决议表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	68,537,898	10,000	0
持股1%-5%普通股股东	41,297,257	10,000	0
持股1%以下普通股股东	569,626	87,91	78,300
持股5%以下普通股股东	8,400	10,000	0
持股50%以上普通股股东	561,026	87,75	78,300

(四) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案	14,749,681	99.47	78,300
12	关于增补公司独立董事及修改公司章程的议案	14,827,981	100	0
15.01	关于选举尹雨立为公司独立董事的议案	14,699,481	99.11	0
16.01	关于选举尹雨立为公司监事的议案	14,699,481	99.11	0
16.02	关于选举尹雨立为公司监事的议案	14,699,481	99.11	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明
第十二条《关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案》属于特别决议议案,该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中银律师事务所
见证律师:袁建超、王鹏

2. 律师鉴定结论意见:
经现场见证,中银律师认为:公司2014年年度股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件
1. 经与会股东签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

曙光信息产业股份有限公司
2015年5月9日

曙光信息产业股份有限公司 关于对外投资暨设立子公司的公告

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:
● 投资标的:中科大气环境软件(北京)有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核定为准);
● 投资金额:公司以货币形式出资,出资额占被投资公司注册资本的60%,首期出资额为贰千万元人民币;
● 本次对外投资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组;

● 特别风险提示:本次设立子公司符合公司发展的需要和战略规划,但目前公司在环保软件领域尚处于市场开拓过程中,存在不确定因素;子公司设立后,可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险;公司设立前需向工商管理部门及投资合作方履行工商登记手续,尚存在不确定性。

一、对外投资概述
为进一步提升公司业务领域,提升核心竞争力和盈利能力,公司拟与中国科学院大气物理研究所(以下简称“中科院大气”)签署《关于共同出资设立环保大气环境软件(北京)有限公司合作协议》(以下简称“合作协议”),双方共同出资设立环保大气环境软件(北京)有限公司(暂定名,以下简称“子公司”),开展和推广我国自主大气环境质量监测、预报预警、优化控制等相关软件。

中科院大气所相关知识产权评估出资,公司以货币出资,预计为人民币壹亿元以上。其中,公司拥有子公司百分之六十六股权,中科院大气所持有子公司百分之三十四股权,公司首期出资额为贰千万元人民币,子公司成立后一年内向子公司出资总额达到伍千万元人民币,两年内完成全部出资的缴付;中科院大气所按照知识资产评估价值一次性出资。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的上市公司重大资产重组。

根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项尚须经董事会批准。

二、投资协议主体的基本情况
(一) 曙光信息产业股份有限公司
1. 名称:曙光信息产业股份有限公司
2. 性质:股份有限公司(上市)
3. 住所:北京市海淀区花园北路15号1-3层
4. 法定代表人:李海刚
5. 注册资本:3,000万元人民币
6. 经营范围:电子产品、软件开发、咨询、服务、培训;计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售;计算机系统服务;物业管理;货物及技术进出口(以上经营范围涉及行业许可的许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

(二) 中国科学院大气物理研究所
1. 名称:中国科学院大气物理研究所
2. 性质:事业单位
3. 住所:北京德胜门外大街2号
4. 法定代表人:朱日
5. 注册资本:4,919.7万元
6. 业务范围:研究大气科学,促进科技发展,气候系统动力和预报理论研究,大气环境和人类生存环境变化动力学,大气环境理论及数值模拟研究,中层大气与遥感理论和方法研究,中小尺度系统与天气研究,大气科学理论与应用基础研究,大气科学基础理论,大气科学基础理论,大气科学研究成果应用,相关学科教育、继续教育、学术交流与博士后培养,《大气科学》、《气候与环境研究》和《大气科学进展》(英文版)出版。

三、拟投资标的的基本情况
(一) 名称:中科大气环境软件(北京)有限公司
(二) 注册地:北京市
(三) 注册资本及出资方式:
中科院大气所相关知识产权评估出资,公司以货币出资,预计为人民币壹亿元以上。其中,公司拥有子公司百分之六十六股权,中科院大气所持有子公司百分之三十四股权,公司首期出资额为贰千万元人民币,子公司成立后一年内向子公司出资总额达到伍千万元人民币,两年内完成全部出资的缴付;中科院大气所按照知识资产评估价值一次性出资。

(四) 主要经营范围:开发和推广我国自主的大气环境质量监测、预报预警、优化控制等相关软件。以上信息均以工商行政管理部门出具的核准通知书为准。

四、对外投资合同的主要条款
1. 出资方式:子公司的注册资本由双方以货币和知识产权形式出资。
2. 公司治理:子公司董事会由三名董事组成,其中公司有权委派两名董事,中科院大气所有权委派一名董事,董事长由董事会过半数选举产生。子公司监事会由三名监事组成,其中公司有权委派两名监事,中科院大气所有权委派一名监事。子公司设总经理一名,子公司总经理和财务总监由公司提名并由董事会聘任;子公司首席科学家由中科院大气所提名并由董事会聘任。子公司其他高级管理人员由总经理聘任。

三、违约责任:合作协议生效后,双方均应履行合作协议约定的义务,任何一方不履行或不完全履行合作协议约定义务的,应当依法承担违约责任,造成其他损失的,还应当赔偿损失。
四、违约责任:合作协议生效后,双方均应履行合作协议约定的义务,任何一方不履行或不完全履行合作协议约定义务的,应当依法承担违约责任,造成其他损失的,还应当赔偿损失。

五、对外投资对上市公司的影响
公司作为研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并继续加强高端计算机软件开发、系统集成及技术服务的高新技术企业,非常重视相关产品和技术的行业应用推广。本次投资设立子公司,整合投资双方现有技术、人才、资金、市场、品牌等优势,将有助于公司主营业务的拓展,提升公司整体盈利能力。

六、对外投资的风险分析
1. 子公司的设立尚需向工商管理部门履行登记手续,存在不确定因素;子公司设立后,可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取前述的策略,积极措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

3. 合作协议须经投资双方董事会和中科院大气所上级单位审批后方可生效。
因此投资的后续事项,公司将严格按照相关规定,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司
2015年5月9日

曙光信息产业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召集情况
(一) 公司第二届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议于2015年5月8日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
(三) 全体与会监事一致推选尹雨立主持本次会议。

二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限的议案》。
全体与会监事一致同意豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(二) 审议通过《关于选举尹雨立为监事会主席、
全体与会监事一致推选尹雨立为监事会主席。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司
2015年5月9日

证券代码:600158 证券简称:好想你 公告编号:2015-015

好想你枣业股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
三、会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间:2015年5月8日下午14:00
网络投票:
(1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票,时间为2015年5月8日上午9:30—11:30,下午15:00—20:00(即任意时间)。

2. 现场会议召开地点:郑州市新郑市龙湖镇天汇国际好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室
(四) 表决方式:现场投票与网络投票相结合
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:石爱彬先生

(五) 表决程序:本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,召开并表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,召开并表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(六) 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2015-019

北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2015年5月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年5月25日 13 点 30分
召开地点:北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月25日
至2015年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
全国中小企业股份转让系统,对本次会议股东大会的公开征集投票权,具体内容请参见公司于2015年5月9日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股东投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1.001	《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》及其摘要	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	激励对象的来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、解锁日、禁售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	√
1.06	激励计划的调整方法和程序	√
1.07	激励计划的会计处理	√
1.08	激励计划的实施、授予及解锁程序	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
1.11	股权激励计划的实施、授予及解锁程序	√
2	《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》	√
3	《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划有关事宜的承诺函》	√

一、 各议案已被披露的摘要和披露媒体
上述议案,已于2015年4月28日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

二、 特别决议议案:1.00—1.11、2.3
三、 对中小投资者单独计票的议案:1.00—1.11、2.3
四、 涉及关联股东回避表决的议案:无
五、 应回避表决的关联股东名称:无
六、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
七、 涉及股东大会授权事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票系统网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用任何一个股东账户的一股或多股股票进行投票。投票后,其持有全部股票账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完成后才能退出。
(五) 会议出席情况
(一) 会议登记和投票时间
会议登记时间:2015年5月25日上午9:00—12:00,下午1:00—6:00
会议地点:北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层会议室
3. 会议方式:采用现场会议和网上投票相结合的方式,网上投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统,可以通过电话、信函、传真等方式进行登记,但出席会议时须提供有效身份证明。

4. 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

三、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

四、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

五、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

六、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

七、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

八、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

九、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

十、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

十一、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

十二、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

十三、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

十四、 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。
(二) 会议记录
会议记录:会议记录由公司董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师签字并加盖公章。

</