

(上接A15版)

发行人组织结构如下:



(二)相关机构最近三年及一期运行情况

公司已建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司的内部组织架构，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》及《董事会秘书工作制度》等公司法人治理的各项有关制度，并设置了战略及投资决策、预算与计划、财务分析、提名成立一个董事会专门委员会，明确了董事会、监事会、管理层之间的权责范围和工作程序，完善了公司的法人治理结构。

报告期内，相关机构能够按照有关法律法规和《公司章程》规定的职权及相关议事规则规定的工作程序独立、有效地履行，没有违法、违规的情况发生。

1.股东大会运行情况

截至2015年5月31日，公司报告期内共召开股东大会12次，具体情况下：

序号	会议时间	会议名称	通过议案数	未通过议案数
1	2011年09月06日	2010年度股东会	11	0
2	2012年04月20日	2011年度股东会	10	0
3	2012年06月27日	2012年度股东会	2	0
4	2013年01月14日	2013年度第一次股东会	1	0
5	2013年03月01日	2013年度第二次股东会	1	0
6	2013年03月22日	2013年度第三次股东会	2	0
7	2013年03月14日	2012年度股东会	9	0
8	2013年06月28日	2013年度第四次股东会	1	0
9	2013年06月06日	2013年第五次股东会	3	0
10	2014年06月26日	2013年股东会	11	0
11	2014年01月12日	2014年第一次股东会	1	0
12	2014年1月20日	2014年第二次股东会	4	0

2.董事会运行情况

截至2015年5月31日，公司报告期内共计召开董事会42次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	通过议案数	未通过议案数
1	2011年01月14日	六届十一次董事会	1	0
2	2011年01月06日	六届十二次董事会	1	0
3	2011年03月01日	六届十三次董事会	13	0
4	2011年04月01日	六届十四次董事会	3	0
5	2011年05月10日	七届一届董事会	7	0
6	2011年06月01日	七届二次董事会	3	0
7	2011年06月01日	七届三次董事会	2	0
8	2011年06月01日	七届四次董事会	1	0
9	2011年06月01日	七届五次董事会	1	0
10	2012年01月06日	七届六次董事会	16	0
11	2012年02月01日	七届七次董事会	2	0
12	2012年04月01日	七届八次董事会	2	0
13	2012年06月01日	七届九次董事会	1	0
14	2012年07月01日	七届十次董事会	1	0
15	2012年08月01日	七届十一届董事会	1	0
16	2012年09月01日	七届十二届董事会	1	0
17	2012年10月01日	七届十三届董事会	3	0
18	2012年11月01日	七届十四届董事会	3	0
19	2012年12月01日	七届十五届董事会	5	0
20	2013年01月06日	七届十六届董事会	6	0
21	2013年02月01日	七届十七届董事会	2	0
22	2013年03月01日	七届十八届董事会	1	0
23	2013年04月01日	七届十九届董事会	2	0
24	2013年05月01日	七届二十届董事会	16	0
25	2013年06月01日	七届二十一届董事会	6	0
26	2013年07月01日	七届二十二届董事会	1	0
27	2013年08月01日	七届二十三届董事会	1	0
28	2013年09月01日	七届二十四届董事会	1	0
29	2013年10月01日	七届二十五届董事会	5	0
30	2013年11月01日	七届六次董事会	1	0
31	2013年12月01日	七届七次董事会	1	0
32	2014年01月06日	七届八次董事会	1	0
33	2014年02月01日	七届九次董事会	2	0
34	2014年03月01日	七届十届董事会	16	0
35	2014年04月01日	七届十一届董事会	6	0
36	2014年05月01日	七届十二届董事会	2	0
37	2014年06月01日	七届十三届董事会	5	0
38	2014年07月01日	七届十四届董事会	4	0
39	2014年08月01日	七届十五届董事会	4	0
40	2014年09月01日	七届十六届董事会	1	0
41	2014年10月01日	七届十七届董事会	2	0
42	2014年11月01日	七届十八届董事会	16	0

3.监事会运行情况

截至2015年5月31日，公司报告期内共计召开监事会17次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	通过议案数	未通过议案数
1	2011年03月06日	六届十一次监事会	5	0
2	2011年04月06日	六届十二次监事会	1	0
3	2011年05月06日	六届十三次监事会	13	0
4	2011年06月01日	六届十四次监事会	3	0
5	2011年07月01日	七届一届监事会	7	0
6	2011年08月01日	七届二次监事会	3	0
7	2011年09月01日	七届三次监事会	3	0
8	2011年10月01日	七届四次监事会	2	0
9	2011年11月01日	七届五次监事会	1	0
10	2012年01月06日	七届六次监事会	16	0
11	2012年02月01日	七届七次监事会	2	0
12	2012年04月01日	七届八次监事会	1	0
13	2012年06月01日	七届九次监事会	2	0
14	2012年07月01日	七届十届监事会	1	0
15	2012年08月01日	七届十一届监事会	1	0
16	2012年09月01日	七届十二届监事会	5	0
17	2012年10月01日	七届十三届监事会	1	0
18	2012年11月01日	七届十四届监事会	1	0
19	2013年01月06日	七届十五届监事会	16	0
20	2013年02月01日	七届十六届监事会	6	0
21	2013年03月01日	七届十七届监事会	2	0
22	2013年04月01日	七届十八届监事会	1	0
23	2013年05月01日	七届十九届监事会	3	0
24	2013年06月01日	七届二十届监事会	3	0
25	2013年07月01日	七届二十一届监事会	16	0
26	2013年08月01日	七届二十二届监事会	6	0
27	2013年09月01日	七届二十三届监事会	2	0
28	2013年10月01日	七届二十四届监事会	1	0
29	2013年11月01日	七届二十五届监事会	5	0
30	2014年01月06日	七届二十六届监事会	16	0
31	2014年02月01日	七届二十七届监事会	6	0
32	2014年03月01日	七届二十八届监事会	2	0
33	2014年04月01日	七届二十九届监事会	1	0
34	2014年05月01日	七届三十届监事会	5	0
35	2014年06月01日	七届三十一届监事会	4	0
36	2014年07月01日	七届三十二届监事会	4	0
37	2014年08月01日	七届三十三届监事会	3	0
38	2014年09月01日	七届三十四届监事会	3	0
39	2014年10月01日	七届三十五届监事会	16	0
40	2014年11月01日	七届三十六届监事会	6	0
41	2015年01月06日	七届三十七届监事会	2	0
42	2015年02月01日	七届三十八届监事会	16	0

4.独立董事履行情况

根据《上市公司治理准则》，《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，发行人制定了《独立董事制度》。

公司目前13名董事中，独立董事4人，占董事总数的1/3。

公司独立董事接受聘任后，依然严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行职责，不存在损害公司利益的行为。

公司董事、监事和高级管理人员在履行职务时，能严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员忠实勤勉义务的规定》，忠实地履行自己的职责，不存在损害公司利益的行为。

</div