

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-059

江苏常发制冷股份有限公司重大资产重组进展公告

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

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002413)于2015年8月20日(星期一)上午起停牌。经公司确认,筹划的重大资产重组事项,公司于2015年7月13日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-036),公司股票自2015年7月13日(星期一)上午起继续停牌。

公司分别于2015年7月18日、2015年7月26日、2015年8月1日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日、2015年9月9日、2015年9月16日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-037、2015-041、2015-042、2015-046、2015-048、2015-053、2015-054、2015-057),并于2015年7月20日召开了第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2015年8月7日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-044),因公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认,重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。经公司

向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月12日开市时起继续停牌。

本次重组方案为公司大股东江苏常发实业集团有限公司拟以现金方式购买公司制冷业务相关的全部资产与负债(具体为常州常发制冷科技有限公司100%股权及常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权)。

截止本公告发布之日,公司及有关各方在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工 作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关事项,因相关工作正在进行中,有关事项尚存在一定的不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年9月22日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2015-072

安徽鑫龙电器股份有限公司参股公司电池产品取得中国电力科学研究院检测报告的公告

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

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股子公司安徽鑫龙投资管理有限公司(以下简称“鑫龙投资”)参股公司安徽美能储能系统有限公司的公告,该公司锌溴液流电池产品通过中国电力科学研究院机构权威检测,检测依据《锌溴液流电池系统测试大纲》,参考NB/T 42040-2014《全钒液流电池通用技术规范》,在中国电力科学研究院检测中心共进行了16项性能指标的检测与试验,其结果符合《产品技术规格书》的技术指标要求,并取得了中国电力科学研究院出具的检测报告。

安徽美能储能系统有限公司本次电池产品通过中国电力科学研究院检测的结果,将对该公司发展以及新能源产品市场推广产生积极的促进和推动作用,提升了锌溴液流电池产品的知名度,为新能源产品的市场推广奠定了基础。

美能储能公司是公司控股子公司安徽鑫龙投资管理有限公司(公司占鑫龙投资有限公司注册资本的90%)参股设立的,安徽鑫龙投资管理有限公司占美能储能公司注册资本的42.20%,公司直接持有美能储能公司注册资本的37.88%。

安徽美能储能系统有限公司产品是一种优良的新能源产品,但未来的销售市场前景、盈利状况以及量产的时间不可预计,对公司目前业绩暂时没有影响,对公司未来业绩的提升和影响尚存在不确定性。

本公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息在上述刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2015-067

银泰资源股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)因实施回购股份导致股份总额、非限售股份数量发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下:

一、回购股份的注销情况

公司于2015年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,自2015年8月24日至2015年8月27日回购了3,953,671股,依据相关规定,自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

公司于2015年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,953,671股回购股份注销手续。

二、股份变动原因

2015年8月3日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(详见公司2015年8月4日披露于巨潮资讯网站和公司指定信息披露报刊的公告)。2015年8月20日,公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。

截至2015年9月2日,公司实际回购股份数量共计3,953,671股,占公司总股本比例为0.36%,最高成交价为12.94元/股,最低成交价为10.27元/股,回购资金总额为45,780,900元,回购期限达到届满,回购方案实施完毕。本次回购股份注销完成后,公司股份总额、非限售股份数量相应发生变化。

三、股份总额、非限售股份数量变动情况

本次回购股份实施完毕并注销完成后,公司总股本将由1,085,

569,741股减少至1,081,616,070股。详见下表:

	本次变动前		本次回购注销		本次变动后
	股份数量(股)	比例	注销数量	股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	522,367,587	48.12%		522,367,587	48.30%
二、无限售条件流通股	563,202,154	51.88%	3,953,671	559,248,483	51.70%
三、股份总额	1,085,569,741	100%	3,953,671	1,081,616,070	100%

四、修改公司章程事项

根据2015年8月3日公司召开的2015年第三次临时股东大会的决议,股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份的相关事宜。回购股份注销后,公司将对公司章程中涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改,并办理工商登记备案。本次公司章程修改具体如下:

1、修改《公司章程》第一章第六条

修改前为:

“公司注册资本为人民币1,085,569,741元。”

修改后为:

“公司注册资本为人民币1,081,616,070元。”

2、修改《公司章程》第三章第十九条

修改前为:

“公司股份总数为1,085,569,741股,全部为普通股。”

修改后为:

“公司股份总数为1,081,616,070股,全部为普通股。”

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议;
- 2、公司2015年第三次临时股东大会决议;
- 3、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书;
- 4、北京市康达律师事务所关于银泰资源股份有限公司回购社会公众股份的法律意见书。

银泰资源股份有限公司董事会
2015年9月22日

务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;按照国家规定或中国银行业监督管理委员会批准的其业务。(该企业2007年12月29日前为内资企业,于2007年12月29日变更为外商投资企业,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、公司名称:北京九鼎大金投资有限公司

成立日期:2013年10月14日

住所:北京市朝阳区东大桥路9号院D座8层03-07单元

法定代表人:陈冬

注册资本:10000 万元

经营范围:项目投资;投资咨询;资产管理;销售建筑材料、机械配件、五金交电。

四、投资事项基本情况

2015年5月12日,公司与四川门里签署了《框架合作协议》,约定四川门里选择公司为其(含子公司)下属项目(安达仕酒店、保时捷公寓、阿玛尼艺术公寓、范思哲公寓、文化东方酒店及公寓等)建设楼盘的设计及施工战略合作伙伴之一,合作金额暂定为35亿元人民币,最终以实际签订合同金额为准。

为落实上述《框架合作协议》,发挥公司金融及总包平台优势,公司与四川门里及其关联方达成一揽子交易,包括:1、广田华南承接成都宽窄巷子项目装饰工程,合同金额为人民币1.2亿元,发包方为宽窄旅游(四川广田孙公司);2、广田华南承接文化公寓项目室内精装修工程,合同金额为人民币3.2亿元,发包方为成都锦川实业有限公司(四川广田孙公司);3、广融基金委托北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)发行6.5亿元人民币单一金信托计划,向宽窄旅游提供短期融资,为防范风险,该项短期融资将以收购宽窄旅游股权、增资的方式完成。

四、对外投资合作的主要内容

- 1、签署主体:广融基金与北京信托。
- 2、广融基金委托北京信托成立单一资金信托计划,将其资金交付给北京信托,指定北京信托用于收购北京九鼎大金投资有限公司持有的宽窄旅游100%股权并向其进行增资。信托资金总规模6.5亿元,广融基金分笔向北京信托交付。

3、信托生效日:广融基金与北京信托签署《北京国际信托有限公司发行北京信托·锦星理财2015003号单一资金信托合同》,并已足额交付首笔信托资金之日为信托生效日。

4、信托期限:北京信托期限为6+3个月(即信托期限满6个月时,可根据广融基金指令延长3个月),自信托生效之日起计算,可根据广融基金指令提前终止。

5、信托收益率:广融基金预期可获得的信托收益率为13.8%/年,自每笔信托资金交付至北京信托之日起计算。

6、信托兑付核算日:2015年12月20日及信托到期日(含提前终止日或延期终止日)。

7、保障措施:

(1)信托期限届满后,北京信托根据广融基金指令对外公开转让所持有的宽窄旅游股权,如预期信托利益未实现,由北京九鼎大金投资有限公司承担差额补足义务;

(2)为担保上述差额补足义务的履行,宽窄旅游未来将以其取得的项目地块土地使用权抵押给北京信托;

(3)为担保上述差额补足义务的履行,成都门里宽窄置地地有限公司(简称“宽窄置地”)将以增资后持有的宽窄旅游约5%的股权质押给北京信托;

(4)为担保上述差额补足义务的履行,陈冬、江夏及庄杰雄提供连带责任保证担保。

以上保障措施以北京信托根据广融基金的书面指令,由北京信托与担保方实际签署的担保协议及相应担保手续的办理情况为准。

8、生效条件:《信托合同》自各方签字、盖章后生效。

五、对外投资项目存在的风险和对公司的影响

广融基金委托北京信托对外投资,充分发挥了公司资金杠杆优势,提升了公司总包业务承接能力,是公司金融平台与总包平台的完美结合,有助于公司经营业绩的提升。

1、推动公司业务发展
本次委托对外投资,为公司带来人民币15亿元装饰业务,约占公司2014年度营业收入的15.32%,且资金收益率达到13.8%,此次投资资金杠杆效应显著。

2、提升公司品牌影响力
本次委托投资涉及工程涉及的品牌有Andaz(安达仕、凯悦酒店集团旗下顶级品牌)、保时捷(世界第二、中国首个可乘人车的高层豪宅)、阿玛尼(世界知名奢侈品牌)等世界知名品牌,项目位于成都核心历史文化旅游片区“宽窄巷子”片区。本次交易的实施有助于提升公司品牌影响力及在西南地区的市场占有率。

3、本次投资项目,公司已做了可行性研究与分析,设计了紧密合理的投资方案,投资风险可控。

六、备查文件

- 1、深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;
- 2、广融基金与北京信托签署的《北京国际信托有限公司发行北京信托·锦星理财2015003号单一资金信托合同》;
- 3、广田华南与宽窄旅游签署的《成都宽窄巷子项目装饰工程施工合同》;
- 4、广田华南与成都锦川实业有限公司签署的《艺术公寓项目室内精装修工程》。

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2015-054

中节能万润股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:万润股份;证券代码:002643)自2015年5月4日开市起停牌。

鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年5月25日开市时起继续停牌。2015年5月27日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《万润股份关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

2015年6月1日、6月18日、6月15日、6月30日、7月7日,公司分别披露了《万润股份:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。

2015年6月23日,公司披露了《万润股份:关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复

牌公告》。2015年8月24日,公司披露了《万润股份:关于重大资产重组的进展暨继续延期复牌公告》。

2015年7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、2015年8月31日、9月9日、9月16日公司分别披露了《万润股份:关于重大资产重组的进展公告》。

截止目前,公司与各方有关正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议审议相关议案,及时公告并复牌。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2015年09月23日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2015-055

华孚色纺股份有限公司关于为子公司提供担保的补充更正公告

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于为子公司提供担保的公告》,本次担保后,公司对外担保额度为230,000万元,实际担保金额142,000万元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为67.78%及41.85%。经核查,由于工作人员理解错误,以实际担保金额进行计算,认为不需提请股东大会审议,而根据《深圳证券交易所上市规则》规定,此次担保需提交股东大会审议。现补充更正如下:

补充更正前披露内容如下:

一、担保范围概述

以上担保不需提请股东大会审议。本公司和有关银行签订《保证合同》后生效,将对签署情况履行公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年8月31日,公司累计对外担保余额为200,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为68.94%,逾期担保为0;公司及控股子公司对外担保累计总额为112,000万元,逾期担保总额为0万元。

补充更正后披露如下:

一、担保范围概述
以上担保需提请股东大会审议。在股东大会审议批准后,由本公司和有关银行签订《保证合同》后生效,签署情况视董事会履行公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年9月21日,公司累计对外担保额度为230,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为67.78%,公司对控股子公司提供担保累计总额为142,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为41.85%,逾期担保总额为0万元。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-103

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的到期归还公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”或“贵州百灵”)2014年9月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用使用合计不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。详细内容见2014年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据公司上述董事会的决议,2014年9月29日公司作为资产委托人与资产管理人工银瑞信投资管理有限公司、资产托管人中国工商银行股份有限公

司贵州省分行签订了《工银瑞信投资-瑞融8号保本专项资产管理计划资产管理合同》,公司用于购置募集资金10,000万元购买“工银瑞信投资-瑞融8号保本专项资产管理计划”理财产品。详细内容见2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,上述资金10,000万元及理财收益5,152,777.77元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2015年9月22日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2015086

华邦生命健康股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事吴治淳女士的书面辞职报告,吴治淳女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。吴治淳女士辞职后不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务。公司对吴治淳女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,吴治淳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,吴治淳女士的辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。为保障监事会的正常运行,公司于2015年9月22日召开职工代表大会,经全体与会职工代表投票表决,同意补选王文明先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期与上届监事会第四届会一致。

公司第六届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;任一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2015年9月23日

附:职工代表监事简历

王文明先生,中国籍,1981年出生,本科学历,软件工程师。2006年2007年供职于重庆华邦制药有限公司IT部;2007年至2013年供职于重庆华邦制药有限公司IT部;2013年至今供职于华邦生命健康股份有限公司科技信息部。

王文明先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其与公司不存在关联关系,实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2015-66

天津泰达股份有限公司2015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.本次股东大会均为特别决议事项,全部获得通过。
- 2.本次股东大会未涉及修改或增加,增加删除。
- 3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议召开时间:2015年9月22日14:30
- 2、现场会议召开地点:公司本部报告厅
- 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:公司董事长王先国先生
- 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份486,749,709股,占公司有表决权股份总数的32.8672%。

三、会议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份486,748,079股,占公司有表决权股份总数的32.9103%。

四、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共12人,代表股份1,001,711股,占公司有表决权股份总数的0.0679%。

(三)公司部分董事及监事出席了会议,部分高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。

本次会议按照《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1、《关于三股子公司扬州昌和为三股子公司扬州泰达综合授信0,007万元提供最高额抵押担保的议案》;

表决情况:同意486,748,079股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的99.7942%;反对1,001,711股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.2058%;弃权0股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:同意1,001,711股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的17.7068%;反对1,001,711股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.2942%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

2、《关于控股子公司南京康达为三股子公司南京康泰0,007万元银行借款提供最高额担保的议案》;

表决情况:同意486,748,079股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的99.7942%;反对1,001,711股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0.2058%;弃权0股,占出席本次会议股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:同意1,001,711股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的17.7068%;反对1,001,711股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.2942%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

三、律师出席情况
(一)律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

(二)律师姓名:董建康、毛丽娟

(三)律师声明:本律师及本律师团队,为本次会议的大召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件《公司章程》的有关规定,本次会议的大召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

(四)《天津泰达股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;

(五)《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2015年9月23日

天津泰达股份有限公司第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告

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。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次(临时)会议于2015年9月18日(即传真和电子邮件方式向全体董事发出通知,本次会议于2015年9月22日13:30在公司本部会议室召开,公司原董事马恩彩女士已辞去董事职务,出席会议的董事八名,其中委托出席董事三名,董事长胡军先生、董事李国辉先生和独立董事魏琳女士因公无法出席,在充分知悉会议的前提下,胡军先生委托王先国先生、李国辉先生委托李国辉女士、魏琳女士委托王先国先生出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。