

(上接B603版)

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产/总资产	53.97	53.94
非流动资产/总资产	46.03	46.06
资产负债率(%)	70.56	62.26
项目	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	11,123,548	11,486,988
净利润(万元)	2,241	2,424
每股收益(元)	0.0002	0.0003
净资产收益率(%)	0.25	0.27
总资产收益率(%)	0.02	0.02
净资产收益率(%)	0.25	0.27

(1)资产流动性指标同比上升  
2015年12月31日及2014年12月31日,本公司流动资产比例分别为1.17及1.14, 流动比率分别为0.68及0.65,资产流动性有所提高。  
(2)合并资产负债率同比下降  
2015年12月31日及2014年12月31日,本公司合并报表资产负债率分别为79.30%及82.20%,同比下降200个百分点,总体偿债能力上升。  
(3)利息保障倍数同比上升  
2015年度2014年,本公司的利息保障倍数分别为2.80及2.43,同比上升0.37倍,本公司带息负债偿债能力有所增强。

(4)融资渠道畅通  
本公司与境内多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期、稳定的业务关系,信用记录良好,银行授信额度高,融资渠道畅通;同时,本公司资信良好,在资本市场多次发行短期融资券和中票期票,融资能力较强。  
本公司还将通过如下措施不断提高和维持偿债能力与保障财务结构的安全性:提高资金运营管理水平与运营效率,加速资金回笼,持续改善经营活动现金流,科学配置资产,合理调整资产结构;不断提高经营管理水平,深入推进降本增效措施,提高企业经济效益,夯实财务实力,保障偿债能力。

3. 资产周转能力分析  
报告期,本公司主要资产周转能力指标如下表:

项目	2015年度	2014年度
总资产周转率	0.66	0.67
应收账款周转率	3.34	3.03
存货周转率	1.69	1.79

(1)总资产周转率  
2015年度及2014年度,本公司的总资产周转率分别为0.66次及0.67次,在报告期内略有下降,主要原因系本公司报告期内营业收入的增长低于资产总额的增幅。

(2)应收账款周转率  
2015年度及2014年度,本公司的应收账款周转率分别为3.18次及3.53次,该比率在报告期内有所下降,主要是由于本公司应收账款规模较大工程类业务结算周期及业务模式变化的影响有所增加。

(3)存货周转率  
2015年度及2014年度,本公司的存货周转率分别为1.68次及1.74次,在报告期内略有下降,主要是由于本公司存货增长速度高于营业成本增长速度。

5. 涉及财务报告的相关事项  
7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及影响。  
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。  
7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
本报告期内财务报表范围的变化参见年度报告全文财务报告部分九“在其他主体中的权益”。

本年度合并财务报表范围变化的详细情况见年度报告全文财务报表附注八“合并范围的变更”。

德勤华永会计师事务所(特普普通合伙)认为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

A股简称:中国冶金 A股代码:601618 公告编号:临2016-014

## 中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)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。

本公司第二届董事会第十九次会议于2016年3月28日至3月29日在北京中冶大厦召开,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶2015年度报告的议案》  
1. 批准公司2015年度报告及摘要、2015年度H股年度业绩公告。  
2. 同意公司在境外股票上市地根据适用法律及披露上述报告。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2015年度财务决算报告的议案》  
1. 同意中国中冶2015年度财务决算报告。  
2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于计提大额资产减值准备的议案》  
同意中国中冶2015年度计提资产减值准备,其中:中国冶金矿业开发有限公司对固定资产计提资产减值准备1.06亿元,折合人民币约6.56亿元;中冶澳大利亚控股有限公司对特定特快铁路“资产”计提资产减值准备1.19亿港元全额计提减值准备,折合人民币5.62亿元。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
四、通过《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》  
1. 同意公司2015年末总股本10.11亿股为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元(含税),共计派发现金人民币5.56亿元。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶2015年度内部控制评价报告的议案》  
同意中国中冶2015年度内部控制评价报告。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于申请2016年度及2017年度与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》  
关联董事刘国治、张兆祥、林峰珍对本议案回避表决,四非关联董事对该议案进行投票表决。  
批准2015年至2017年公司与五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度。

序号	与关联方日常关联交易事项	2015年	2017年
1	提供劳务、采购商品、接受劳务	100,000	100,000
2	提供劳务、采购商品、接受劳务	100,000	100,000

表决结果:四票赞成、零票反对、零票弃权。  
有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。

七、通过《关于中国中冶2015年度内部控制评价报告的议案》  
批准《中国冶金科工股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司2015年社会责任报告的议案》  
批准《中国冶金科工股份有限公司2015年社会责任报告》。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于中国中冶2016年度风险管理及内部控制工作方案的议案》  
批准《中国冶金科工股份有限公司2016年度风险管理及内部控制工作方案》。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于参与发起设立西部文化旅游产业投资基金的议案》  
会议同意中国中冶出资人民币2亿元参与发起设立西部文化旅游产业投资基金(以工商行政管理部门核准名称为准)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。  
十一、通过《关于申请对投资PPP项目基金进行授权的议案》  
同意授权总裁办公会议决策认购中国项目基金份额的投资事项。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。  
十二、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》  
批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。  
十三、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
同意公司将不超过人民币11.9亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金,期限一年。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
十四、通过《关于中国中冶2015年度内部控制评价报告的议案》  
同意中国中冶2015年度内部控制评价报告。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、通过《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》  
同意中国中冶2015年末总股本10.11亿股为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元(含税),共计派发现金人民币5.56亿元。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
十六、通过《关于中国中冶2015年度内部控制评价报告的议案》  
同意中国中冶2015年度内部控制评价报告。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、通过《关于中国中冶2015年度内部控制评价报告的议案》  
同意中国中冶2015年度内部控制评价报告。

有关该事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

十八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

十九、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十一、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十三、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十四、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十六、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十七、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二十九、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十一、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十三、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十四、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十六、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十七、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三十九、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十一、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十三、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十四、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十六、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十七、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四十九、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》  
同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》  
同意中国中冶2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告,对该报告无异议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
五、通过《关于中国中冶2015年度内部控制评价报告的议案》  
同意《中国中冶2015年度内部控制评价报告》,对该报告无异议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
六、通过《关于中国中冶2015年度社会责任报告的议案》  
同意《中国中冶2015年度社会责任报告》,对该报告无异议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
七、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》  
1. 同意《A股募集资金专项报告》。  
2. 公司按照法律、法规及监管要求,进一步规范了募集资金的使用和管理,《A股募集资金专项报告》对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析,已经会计师事务所及会计师事务所审核确认,未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况,未发现违规使用A股募集资金的情形。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
八、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意将不超过人民币11.9亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金,期限一年。

2. 公司本次拟将人民币11.9亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
九、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)H股闲置募集资金暂时补充海外工程项目流动资金,期限一年。

2. 公司本次拟将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十一、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十二、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十三、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十四、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十五、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十六、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十七、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十八、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
十九、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十一、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十二、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十三、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十四、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十五、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十六、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十七、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十八、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
二十九、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十一、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十二、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十三、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十四、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十五、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十六、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十七、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十八、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
三十九、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
四十、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
四十一、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
四十二、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
四十三、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。  
四十四、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
1. 同意公司将人民币21.2亿元(折合港币25.07亿元)的H股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司全体股东的利益。