

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2017-012

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于签署漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议的公告

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。

协议签署情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月29日收到“漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目”(以下简称“项目”)的《中标通知书》,确认公司与河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司为该项目的中标社会资本方,公司与联合体成员之间不存在关联关系。具体内容详见公司于2016年11月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于取得漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目中标通知书的公告》(公告编号:2016-096)。

近日,公司收到已签署的《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议》(以下简称“该协议”)。该协议由公司及河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司(以下统称“乙方”)与漯河市沙澧河二期建设管理委员会(以下简称“甲方”)共同签署,项目总预算约20.60亿元。

交易对手方介绍
漯河市沙澧河二期建设管理委员会是基本项目的采购方实施方,具有良好的信用与支付能力。公司与漯河市沙澧河建设管理委员会不存在任何关联关系,最近一个会计年度公司与该发生类似业务。

三、协议的主要内容
(一)实施模式
由乙方负责本项目的实施,甲方授予乙方合作范围内基础设施工程项目建设、运营权,甲方负责成立项目,报批、土地批租、可研、初设、征地拆迁等前期工作。乙方主导的项目,乙方负责完成本项目范围内的其他规划工作,以及负责本项目范围内的项目运营、融资、建设、运营维护等工作。项目范围内由本项目经营收入及甲方支付的政府购买服务费用来弥补投资成本并获取合理回报。

(二)项目投资规模及甲方支付的费用
本项目投资规模预计为20.60亿元,最终以经审计的工程完工结算为准。
(三)建设内容
漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目,具体包括“引入雨水”水系连通工程及二期建设景观工程两个子项目。

(四)经营权
1.甲方通过授予乙方签订本协议,将投资、融资、建设、运营维护及移交本项目的经营权授予乙方。
2.如未来乙方根据适用法律及本协议的规定利用本项目资产或项目设施开展经营性业务(包括新码头、广告经营权、冠名权等),乙方的必须取得甲方或政府书面同意,未来收益分享等事宜由甲乙双方另行协商确定。乙方为履行本协议等经营性业务不得影响本项目的建设,也不得影响甲方权益或公共安全的前提下,乙方有权在乙方提供担保或提供履约保函或提供履约保函或提供履约保函的前提下开展经营业务,乙方不得开展本协议前述经营业务,否则甲方有权提取建设期履约保函或运营维护保函或移交维修保函下的全部金额。

4.如本项目涉及道路供电、管线/管廊铺设等第三方实施机构之间有关事务的,乙方应首先经甲方同意后,方可与第三方签订本协议,将投资、融资、建设、运营维护及移交本项目的经营权授予乙方。

(五)合作双方责任与义务
1.甲方的基本权利和义务
甲方在经营期间的权利和义务
(1)甲方有权制定建设期履约保函或运营维护保函或移交维修保函下的全部权利; (2)依法与乙方签署本协议,包括与乙方签署项目合同签署补充协议,由项目公司全面承接乙方在本协议项下的全部权利和义务(除本协议约定专属于乙方的权利和义务除外);(3)乙方投资、优化设计、建设、运营、维护及移交本项目进行全程实时监督的权利,如发生与甲方存在不相符合的,有权责成乙方限期予以纠正;

(4)甲方或乙方聘请中介机构或委托的其他主体,对乙方的投资建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期审计,并有责任将审计结果向甲方公示,接受甲方监督;

(5)甲方或乙方有权在建设期期间对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利,包括但不限于在建设期甲方有权指定政府职能部门机构对项目进行专项检查,相应的费用由甲方负担或按有关规定执行,检查期间甲方应合理确定,专项检查范围主要包括对乙方的注册本部的情况、按合同规定,项目质量情况,项目质量情况,项目质量与本协议执行情况等方面。乙方义务对审计检查合格不予追究,提供必要的完整所需查看的各种文件资料,并对提供资料的真实性负责;

(6)乙方是否遵守本协议的监督检查权及对建设、运营维护的介入权。
(7)乙方应遵守本协议之约定,乙方有义务在乙方限期改正,或依法采取有效措施督促其履行义务,逾期不改正,有权转让本协议,收回本项目经营权;

1.未经甲方同意,擅自出租、质押经营权或擅自处理、抵押项目资产;设备的;
2.未经甲方同意,擅自停业、歇业,影响到社会公共利益和公共安全的;

3.因经营管理不善,造成重大质量、安全责任事故,严重影响公众利益的;
4.被相关监管部门依法关闭、关停的;

5.违反获得经营权时所做的承诺,情节严重的;
6.法律法规禁止的其他行为。

甲方在经营期间的义务:
(1)协助乙方取得相关行政许可或批准,包括但不限于施工许可证、申请河南省、财政部/国家发改委/住建部公示项目名单;

(2)协调将本项目所需水、电、通讯线路从施工现场外部接入至本项目指定点;
(3)协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设工程,既配合项目施工进度及年度计划安排等;

(4)负责相应的征地拆迁工作;
(5)按照本协议约定提供及时、足额的向乙方支付可用性服务费和运营维护服务费;且漯河市人民政府将本项目的服务费(含可用性服务费和运营维护服务费)纳入年度财政预算,并已提请漯河市人大决议;

(6)在项目建设过程中,协助乙方协调与项目场地周边所涉及的相关单位的关系;
(7)在项目经营期间,对可回迁乙方,且甲方或乙方具有能力解决的事项,由甲方或市政府指定的机构负责协调处理;

2.乙方的基本权利和义务
乙方在经营期间的权利和义务
(1)依法取得本协议,优化设计、建设、运营和维护本项目的权利;

(2)依法取得本协议,享有无偿使用项目设施的权利; (3)要求甲方按照本协议的约定支付可用性服务费和运营维护服务费;

(4)如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方履约能力的,则乙方有权和甲方就有事宜进行沟通,如经甲方确认属其他第三方的原因,且乙方已为避免此种情形采取必要的措施,则甲方有权利对乙方应承担的违约责任进行追偿;

乙方在经营期间的义务:
(1)承担项目运营、融资、优化设计、建设、运营及维护的费用和风险,负责项目的投资、项目优化设计、建设、运营、维护和维护;

(2)按照本协议约定完成相应的投资建设;

(3)投资运营期间严格按照法律及本协议规定进行运营,持续、安全、稳定地提供服务,并确保项目达到本协议约定的标准;

(4)接受甲方或市政府指定的其他部门或机构在建设期及运营期进行监督管理,并有义务配合经营期内监管事宜,如属聘请第三方机构进行监督的,由此产生的上海海利生物技术股份有限公司监事会
2017年2月10日

附:赵有淑女士简历
赵有淑,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。
1994-07—2002.06,兰州军区司令部养殖场,技术员,毕业于:至今,上海海利生物技术股份有限公司,曾任公司总经理助理、质量管理部经理,现任工程中心副主任。

赵有淑女士与持有公司5%以上的股份不存在关联关系,与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系;赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划,未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2017-008
上海海利生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

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:
本次会议是否否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年2月9日
(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区金海公路6720号

(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:
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)共34人,持股总数为391,399.20股,占公司有表决权股份总数的67.23%。

(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:
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》和《股东大会事规则》的规定。

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2017-009

上海海利生物技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司第二届监事会增补监事的议案》,同意选举赵有淑女士、崔雪根先生为公司监事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-008)。因此公司临时于2017年2月9日以电话方式通知全体监事召开第二届监事会第十七次会议,会议于2017年2月9日下午以通讯方式召开。本次监事会应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议决议情况
经会议,本次会议以记名投票方式通过如下议案:
1.审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

附:赵有淑女士简历
赵有淑,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。
1994-07—2002.06,兰州军区司令部养殖场,技术员,毕业于:至今,上海海利生物技术股份有限公司,曾任公司总经理助理、质量管理部经理,现任工程中心副主任。

赵有淑女士与持有公司5%以上的股份不存在关联关系,与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系;赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划,未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2017-008
上海海利生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

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:
本次会议是否否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年2月9日
(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区金海公路6720号

(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:
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)共34人,持股总数为391,399.20股,占公司有表决权股份总数的67.23%。

(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:
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》和《股东大会事规则》的规定。

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下:
联系电话:0756-3399888; 联系地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件; 邮编:519085; 电子邮箱:ygstock@ygsoft.com。
8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附:远光软件股份有限公司监事会
2017年2月9日

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会后聘任周海霞女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、网络投票方式如下: