

民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加弘业期货股份有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）签署的基金销售协议，自2017年6月26日起，本公司旗下部分开放式基金增加弘业期货为代销机构，同时参加弘业期货开展的基金申购优惠活动。现将相关事项公告如下如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	是否参加费率优惠
1	690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	参加
2	690002	民生加银增强收益债券型证券投资基金 A类	参加
3	690003	民生加银精选混合型证券投资基金 C类	参加
4	690004	民生加银稳健成长混合型证券投资基金	参加
5	690005	民生加银内需增长混合型证券投资基金	参加
6	690006	民生加银信用双利债券型证券投资基金 A类	参加
6	690206	民生加银信用双利债券型证券投资基金 C类	不参加
7	690007	民生加银景气行业混合型证券投资基金	参加
8	690008	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金	参加
9	690009	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	参加
10	690010	民生加银现金增利货币市场基金A类	不参加
10	690210	民生加银现金增利货币市场基金B类	不参加
11	690011	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	参加
12	690012	民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金A类	不参加
12	690212	民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金B类	不参加
13	000067	民生加银转债优选债券型证券投资基金A类	参加
13	000068	民生加银转债优选债券型证券投资基金C类	不参加
14	000089	民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类	不参加
14	000090	民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类	不参加
15	000136	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	参加
16	000137	民生加银岁步增利定期开放债券型证券投资基金A类	参加
16	000138	民生加银岁步增利定期开放债券型证券投资基金C类	不参加
17	000408	民生加银战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	参加
18	000894	民生加银优选回报混合型证券投资基金	参加
19	000891	民生加银新收益债券型证券投资基金A类	参加
19	000897	民生加银新收益债券型证券投资基金C类	不参加
20	001273	民生加银中证动力指数各业混合型证券投资基金	参加
21	001262	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	参加
22	001263	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	参加
23	002949	民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金	参加
24	002547	民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金	参加
25	000893	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	参加
26	004632	民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类	参加
26	004633	民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类	参加
27	004254	民生加银中证一年定期开放债券型证券投资基金	不参加
27	004256	民生加银中证一年定期开放债券型证券投资基金	不参加

从2017年6月26日起，投资人可通过弘业期货办理上列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以弘业期货的规定为准。

从2017年6月26日起，投资人通过弘业期货成功办理上列表中参加费率优惠的基金的中购业务，其申购费率享有折扣优惠。具体实施费率优惠的范围及优惠措施以弘业期货安排为准。费率优惠期间，如本公司新增通过弘业期货代销的基金产品，则自该基金产品开放（认）购当日起，将同时参加弘业期货的费率优惠活动。

二、重要提示

1. 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2. 上述参与费率优惠活动的基金，仅适用于处于正常申购期的基金的申购，不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以弘业期货的安排和规定为准，本公司不再另行公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、弘业期货股份有限公司
客服热线：400-828-1298
公司地址：www.ftol.com.cn
邮编：210001

2、民生加银基金管理有限公司
客服热线：400-8898-388（免长话费）
公司网址：www.msijfund.com.cn
公司地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮编：518026

投资者欲了解本公司旗下基金详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msijfund.com.cn查询。欢迎广大投资者到弘业期货咨询以及办理开户、认购、申购等相关基金业务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公司保留对本公告的解释权和修改权。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二〇一七年六月二十四日

民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换业务同时参加费率优惠活动的公告

根据民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京苏宁基金销售有限公司（以下简称“苏宁基金销售”）签署的基金销售协议，自2017年6月27日起，本公司旗下部分开放式基金增加“苏宁基金销售”为代销机构，同时开通基金转换业务、参加苏宁基金

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2017-046号 中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和会议材料，以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2017年6月23日以通讯方式召开，应参加本次会议董事共10人，实际参加本次会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、会议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

根据公司资金整体运营情况，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币8亿元的闲置自有资金通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。

本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）额度内，资金可以循环使用，理财产品期限不超过6个月。

本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》公告编号2017-047号。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议并通过了《关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的议案》。

全资子公司Tully Sugar Limited（以下简称“Tully糖业”）根据生产经营需要，向中国银行悉尼分行申请3亿元人民币授信额度，中国银行悉尼分行要求切分中粮糖业在中国银行新疆区分行3亿元人民币授信额度给Tully糖业，中国银行新疆区分行要求公司为上述3亿元人民币授信额度提供担保。公司董事会同意公司为全资子公司Tully糖业提供3亿元人民币授信额度提供担保。

本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的公告》公告编号2017-048号。

本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十四日
公告编号：2017-048号

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的公告

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。

●被担保人名称：Tully糖业有限公司（Tully Sugar Limited）
●本次担保金额：不超过3亿元人民币
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：1,1474.06万元
一、担保情况概述

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）全资子公司Tully Sugar Limited（以下简称“Tully糖业”）根据生产经营需要，向中国银行悉尼分行申请3亿元人民币授信额度，中国银行悉尼分行要求切分中粮糖业在中国银行新疆区分行3亿元人民币授信额度给Tully糖业，中国银行新疆区分行要求公司为上述3亿元人民币授信额度提供担保。

2017年6月23日，公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司Tully糖业提供3亿元人民币授信额度提供担保。公司5名独立董事发表了独立意见。

二、被担保基本情况

Tully糖业有限公司（Tully Sugar Limited）成立于1925年，于2011年公司控股股东中粮集团有限公司收购，2013年Tully糖业并入公司。Tully 糖业工厂位于澳大利亚士巴丹拿Tully镇，主产糖业生产销售，年生产能力50万吨。自公司收购以来，通过不断的资本投入及产能管理提升，工厂盈利水平不断提高。

截止2016年12月31日，Tully 糖业总资产人民币102,7384.1万元，净资产人民币67,660.15万元；2016年实现营业收入人民币99.93亿元，实现净利润人民币, 065.27万元。

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为存在担保方为公司的全资子公司，公司能控制其经营和财务，具有足够偿还债务的能力，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意提供不超过人民币3亿元的银行授信担保。

销售开展的基金申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	是否开 通转换	是否参加 费率优惠
1	690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
2	690002	民生加银增强收益债券型证券投资基金 A类	开通	参加
3	690003	民生加银精选混合型证券投资基金 C类	开通	参加
4	690004	民生加银稳健成长混合型证券投资基金	开通	参加
5	690005	民生加银内需增长混合型证券投资基金	开通	参加
6	690006	民生加银信用双利债券型证券投资基金 A类	开通	参加
6	690206	民生加银信用双利债券型证券投资基金 C类	开通	不参加
7	690007	民生加银景气行业混合型证券投资基金	开通	参加
8	690008	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金	开通	参加
9	690009	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
10	690010	民生加银现金增利货币市场基金A类	开通	不参加
10	690210	民生加银现金增利货币市场基金B类	开通	不参加
11	690011	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	开通	参加
12	690012	民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金A类	开通	不参加
12	690212	民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金B类	开通	不参加
13	000067	民生加银转债优选债券型证券投资基金A类	开通	参加
13	000068	民生加银转债优选债券型证券投资基金C类	开通	不参加
14	000089	民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类	开通	不参加
14	000090	民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类	开通	不参加
15	000136	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
16	000137	民生加银岁步增利定期开放债券型证券投资基金A类	开通	参加
16	000138	民生加银岁步增利定期开放债券型证券投资基金C类	开通	不参加
17	000408	民生加银战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
18	000894	民生加银优选回报混合型证券投资基金	开通	参加
19	000891	民生加银新收益债券型证券投资基金A类	开通	参加
19	000897	民生加银新收益债券型证券投资基金C类	开通	不参加
20	001273	民生加银中证动力灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	参加
21	001260	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
22	001362	民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
23	002449	民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
24	002547	民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
25	000893	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	开通	参加
26	003048	民生加银鑫升稳健债券型证券投资基金	开通	参加
27	004124	民生加银鑫升稳健债券型证券投资基金	开通	参加
28	003792	民生加银现金增利货币市场基金C类	开通	不参加
29	004254	民生加银中证一年定期开放债券型证券投资基金A类	不开通	不参加
30	004256	民生加银中证一年定期开放债券型证券投资基金C类	不开通	不参加
31	004632	民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金	不开通	不参加
30	004633	民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类	开通	不参加
31	169302	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 A类	不开通	参加
32	169303	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 C类	不开通	不参加
32	169304	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 A类	不开通	不参加
32	169305	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 C类	不开通	不参加

从2017年6月27日起，投资人可通过苏宁基金销售办理上列表中对应基金的开户、申购、赎回、转换等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以苏宁基金销售的规定为准。

从2017年6月27日起，投资人通过苏宁基金销售成功办理上列表中参加费率优惠的基金的中购、基金转换业务，其申购费率、基金转换费率享有折扣优惠，其中基金转换业务中转出与转入基金的原申购费率中费率享受费率优惠（原申购补差费率为固定费用的除外），原费率请阅读各基金合同、招募说明书等法律文件。具体实施费率优惠的范围及优惠措施以苏宁基金销售安排为准。费率优惠期间，如本公司新增通过苏宁基金销售代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时参加苏宁基金销售的费率优惠活动。

二、重要提示

1. 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2. 上述参与费率优惠活动的基金，仅适用于处于正常申购期的基金的申购及基金转换手续，不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以苏宁基金销售的安排和规定为准，本公司不再另行公告。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。前述适用基金及业务范围则表中拟开通转换业务的基金将在“苏宁基金销售开展基金转换业务”。本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率，请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、南京苏宁基金销售有限公司
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
公司地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
邮编：210042

2、民生加银基金管理有限公司
客服热线：400-8898-388（免长话费）
公司网址：www.msijfund.com.cn
公司地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮编：518026

投资者欲了解本公司旗下基金详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msijfund.com.cn查询。欢迎广大投资者到苏宁基金销售咨询以及办理开户、认购、申购、转换等相关基金业务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公司保留对本公告的解释权和修改权。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二〇一七年六月二十四日

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见：公司为全资子公司提供担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保情况如下：

1、公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子公司中粮唐山物流有限公司 期货交割业务进行担保，担保额度不超过人民币 58000 万元。

2、公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子公司中粮唐山糖业有限公司 存储仓储国家储备物资进行担保，担保额度不超过人民币 35000 万元。

3、公司第八届董事会第六次会议通过为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保，担保额度不超过2亿元人民币。

4、公司逾期担保情况：（1）信用担保有 1474.06 万元；（2）质押担保有以公司 持有的新疆金信信托股份有限公司 24.93%股权为新疆三维药业股份有限公司借 款 1 亿元提供质押担保，上述期限担保将于 2004 年度前发生，属于公司原大股东 东通集团已于 2005 年对上述逾期担保除了为新疆昌吉州法院提供的 700 万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-047号

中粮屯河糖业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

特别提示

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、委托理财概述

根据公司资金整体运营情况，公司秉承收益最大化原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币8亿元的闲置自有资金通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。

委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。

本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）额度内，资金可以循环使用，理财产品期限不超过6个月。

二、董事会议决议情况

公司于2017年6月23日召开了第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的决议，同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。本次委托理财不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司账户资产以保障经营收支支付为前提，公司开展的理财相关业务，并非以中长期投资为目的，且针对日常运营资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险银行理财产品。用于理财的资金来源规范，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利影响。

四、委托理财的风险控制

公司作为股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的低匹配原则，将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，业务合作方保持紧密沟通，及时掌握理财产品运作的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障投资资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-020 博敏电子股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月22日召开了职工代表大会，选举张仙华先生为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

张仙华先生为公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期第三届监事会一致。

张仙华先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会
2017年6月24日

附：职工代表监事简历

张仙华先生，出生于1972年5月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任俊杰（惠州）电子有限公司生产工程师，梅州博敏电子有限公司行政部专员。现任博敏电子股份有限公司行政部对外事务专员。

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-023 博敏电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年6月21日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2017年6月23日在江苏博敏电子有限公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由张仙华先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案。

同意张仙华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（监事会主席简历详见附件）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会
2017年6月24日

附：监事会主席简历

张仙华先生，出生于1981年7月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳天成信电子科技有限公司“务部经理，梅州博敏电子有限公司人力资源部助理。现任博敏电子股份有限公司人力资源部经理。

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-022 博敏电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年6月21日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2017年6月23日在江苏博敏电子有限公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3人，会议由董事徐俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案。

同意选举徐俊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

二、审议通过关于选举公司第三届董事会副董事长的议案。

同意选举刘燕华女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

同意聘任徐俊先生为公司总经理，任期三年。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。

同意聘任刘燕华女士为公司财务总监，聘任韩伟达先生、王强先生、靳新先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。

同意聘任刘远强先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过关于聘任公司专门委员会及主任委员的议案。

同意聘任黄晓玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

黄晓玲女士已取得深圳证券交易所秘书任职资格，具有任职资格符合上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，黄晓玲女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

同时，黄晓玲女士辞去公司证券事务代表一职，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任证券事务代表。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

同意聘任黄晓玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

黄晓玲女士已取得深圳证券交易所秘书任职资格，具有任职资格符合上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，黄晓玲女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

同时，黄晓玲女士辞去公司证券事务代表一职，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任证券事务代表。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。

同意聘任刘燕华女士为公司财务总监，聘任韩伟达先生、王强先生、靳新先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。

同意聘任刘远强先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

同意聘任黄晓玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

黄晓玲女士已取得深圳证券交易所秘书任职资格，具有任职资格符合上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，黄晓玲女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

同时，黄晓玲女士辞去公司证券事务代表一职，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任证券事务代表。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

同意聘任黄晓玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

黄晓玲女士已取得深圳证券交易所秘书任职资格，具有任职资格符合上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，黄晓玲女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

同时，黄晓玲女士辞去公司证券事务代表一职，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任证券事务代表。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

同意聘任黄晓玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

黄晓玲女士已取得深圳证券交易所秘书任职资格，具有任职资格符合上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，黄晓玲女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

同时，黄晓玲女士辞去公司证券事务代表一职，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任证券事务代表。

公司独立董事对该议案发表了独立