

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2017-062

**深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2017年12月22日以电话、电子信件和专人送达方式发送至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝群、郑映虹、独立董事关志超、翁小雄、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
同意公司根据实际情况和业务发展的需要,调整募集资金投资项目之“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划。同意取消在杭州购买办公用房,取消基本预备费,增加在成都购买办公用房的投入,杭州分公司将使用原有租赁的办公用房。调整后,“营销及服务网络建设项目”总投资额保持不变,项目使用的募集资金总额不变。

调整具体情况请见公司同日刊登的《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》(公告编号:2017-064)。

(二)审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案需经深圳深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交2018年第一次临时股东大会审议。

鉴于翁小雄女士辞去独立董事职务,经公司股东刘东平先生提名向吉英先生为独立董事候选人,并经公司董事会提名委员会及独立董事事前通过其任职资格,董事会同意补选向吉英先生为公司第二届董事会独立董事候选人,另提名股东大会审议。向吉英先生简历详见附件。

(三)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
为适应公司战略规划与业务发展,提升公司运营效率,经审议,董事会同意对公司组织架构进行调整,本次调整为在公司经营层新设“战略投资部”。调整后的组织架构如下:

- 1.治理层:
(1)股东大会;
(2)董事会;下设董秘办、战略发展与投资审查委员会、审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构,审计及预算审核委员会下设审计法务部;
- 2.经营层:
(1)高级管理人员:总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监;
(2)首席运营官;
(3)首席技术官;
(4)总裁助理;
- 3.管理委员会:经营管理委员会、品牌与文化管理委员会、产品与市场营销委员会、质量管理委员会、保密管理委员会;
- 4.(职能部门):下设总裁办、营销中心、研究院、技术中心、采购中心、财务中心、质量中心、管理中心、人力资源中心、战略市场部、战略投资部等11个职能部门,及下设高速公路业务部、ETC业务部、城市ITS业务部、物联网业务部、RFID业务部、汽车电子业务部、国际业务部等7个业务部,在技术中心下设工业设计中心;
- 7.(分公司):广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司;
- 8.(驻外办事处):南京办事处、武汉办事处、昆明办事处。
- 9.(四)审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
董事会决定于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会。详情请见公司同日刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-065)。

三、备查文件
1.深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年12月28日

附:独立董事候选人简历

向吉英,男,1965年9月8日生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,暨南大学产业经济学博士,中国社会科学院理论经济学博士后。1987年7月-1991年8月,任湖南省龙山县电力公司技术员;1994年7月-1999年8月,任湖南省省科学院助理研究员;2002年7月-2004年9月,任招商局蛇口工业区内限公司高级经理;2006年10月-2007年4月,任招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理;2007年5月-2009年2月,任招商局集团有限公司驻越南办事处高级经理;2009年2月至今,任深圳职业技术学院教授。

截止目前,向吉英先生不属于公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;向吉英先生不存在《公司法》第一百四十条规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或向吉英先生不属于“失信被执行人”。

截至目前,向吉英先生尚未取得独立董事资格证书,向吉英先生承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并向深圳证券交易所认可公司独立董事资格证书。上述承诺事项已同日公告。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2017-063

**深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年12月22日以电话、电子信件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于2017年12月28日在以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
经审核,监事会认为公司本次调整“营销及服务网络建设项目”具体投资计划的事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在改变募集资金的使用总额及用途,不存在损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响,也不会对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金

管理制度》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意本次调整“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划。

调整具体情况请见公司同日刊登的《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》(公告编号:2017-064)。

三、备查文件
1.深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2017年12月28日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2017-064

**深圳市金溢科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告**

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。

2017年12月28日,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“金溢科技”、“公司”)召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》,同意公司根据实际情况和业务发展的需要,调整募集资金投资项目之“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划。

该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未改变募集资金的使用总额及用途。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]3091号文)的核准,公司于2017年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,952万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币21.80元,共计募集资金总额64,353.60万元,减除发行费用8,905.12万元(含增值税)后,募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年5月8日出具了《验资报告》(天健验[2017]3-42号)。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,上述公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目:

序号	项目	投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	佛山智能安防系统研发与电子支付产品产业化项目	30,430.96	28,680.96	佛山金溢科技有限公司
2	深圳研发与中心建设项目	16,027.63	16,027.63	
3	营销及服务网络建设项目	5,698.01	5,698.01	深圳市金溢科技股份有限公司
4	补充运营资金	5,041.88	5,041.88	
	合计	57,398.48	55,448.48	

二、本次拟调整的募集资金投资项目的情况说明
本次拟调整的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)为“营销及服务网络建设项目”,该项目计划投资总额为5,698.01万元,其中使用募集资金投资额为5,698.01万元。项目原计划的情况如下:

1.项目概况
“营销及服务网络建设项目”拟使用资金总量5,698.01万元,项目建设的目的是进一步加强公司核心业务地区营销力,巩固业务优势区域营销业绩,并继续渗透除ETC外的其他智能交通设备市场,开拓公司以往业务薄弱区域市场,并稳固扩张其中业务不稳定的区域的市场份额,最终形成一个覆盖全国的强而有力的营销及服务网络,帮助公司实现战略发展目标。

“营销及服务网络建设项目”具体投资计划如下所示:

工程或服务名称	金额(万元)	占投资比例	备注
场地投入	1,395.41	24.44%	购买、在成都购置两个分公司租赁、西安、上海等10个新设办事处
设备购置及安装	2,766.77	48.60%	
实施费用	1,267.50	22.24%	新增销售、技术、维修和行政人员的薪酬
基本预备费	271.33	4.70%	
总投资额	5,698.01	100.00%	

2.项目地域分布及场地投入概算
“营销及服务网络建设项目”计划是在公司已经成立的5家分公司、3家办事处的基础上,通过增添设备和扩充人员,继续完善原有营销网络,并继续成都分公司和杭州分公司,地理位置较为重要,故通过购买的方式扩建场地;厦门、沈阳等10座城市将新建办事处,形成覆盖我国大陆大部分地区的营销及服务网络。项目计划场地投入情况如下:

序号	分支机构	方式	面积(m ²)	购买租赁金额	装修金额	合计
1	成都分公司	购买	482.00	405.00	45.00	540.00
2	杭州分公司	购买	270.00	405.00	27.00	432.00
3	西安办事处	租赁	230.00	19.32	23.00	42.32
4	沈阳办事处	租赁	230.00	17.94	23.00	40.94
5	济南办事处	租赁	230.00	14.90	23.00	37.90
6	湖州办事处	租赁	230.00	23.18	23.00	46.18
7	长沙办事处	租赁	230.00	12.42	23.00	35.42
8	南昌办事处	租赁	230.00	16.56	23.00	39.56
9	上海办事处	租赁	230.00	37.78	23.00	60.78
10	厦门办事处	租赁	230.00	15.18	23.00	38.18
11	南宁办事处	租赁	230.00	16.66	23.00	39.66
12	沈阳办事处	租赁	230.00	16.66	23.00	39.66
	合计		3,020.00	1,090.41	302.00	1,392.41

3.项目实际投入情况
截至2017年12月22日,“营销及服务网络建设项目”投资进展情况如下表所示:

项目名称	募集资金承诺投资额	实际使用募集资金	募集资金利息收入和银行手续费净额	结余资金
营销及服务网络建设项目	5,698.01	245.30	0.11	5,452.82

注:1、结余资金=募集资金承诺投资总额-实际使用募集资金+利息收入和银行手续费净额;2、结余资金以活期存款方式在募集资金账户中存放。

三、本次调整后的项目的投资情况
本次调整将取消在杭州购买办公用房,取消基本预备费,增加在成都购买办公用房的投入,杭州分公司将使用原有租赁的办公用房。调整后,“营销及服务网络建设项目”总投资额保持不变,项目使用的募集资金总额不变。调整后的具体投资内容如下:

工程或服务名称	金额(万元)	占投资比例	备注
场地投入	1,663.74	29.2%	购买、在成都购置两个分公司租赁、西安、上海等10个新设办事处
设备购置及安装	2,766.77	48.6%	
实施费用	1,267.50	22.24%	新增销售、技术、维修和行政人员的薪酬
基本预备费	0	0	
总投资额	5,698.01	100.00%	

调整后的场地投入概算如下:

序号	分支机构	方式	面积(m ²)	购买租赁金额	装修金额	合计
1	成都分公司	购买	482.00	1,190.00	92.34	1,282.34
2	西安办事处	租赁	230.00	19.32	23.00	42.32
3	沈阳办事处	租赁	230.00	17.94	23.00	40.94
4	济南办事处	租赁	230.00	14.90	23.00	37.90
5	湖州办事处	租赁	230.00	23.18	23.00	46.18
6	兰州办事处	租赁	230.00	12.42	23.00	35.42
7	南昌办事处	租赁	230.00	16.56	23.00	39.56
8	厦门办事处	租赁	230.00	15.18	23.00	38.18
9	上海办事处	租赁	230.00	37.78	23.00	60.78
10	南宁办事处	租赁	230.00	16.66	23.00	39.66
11	沈阳办事处	租赁	230.00	16.66	23.00	39.66
	合计		3160.00	1,323.74	330.00	1,653.74

四、本次调整募集资金投资项目的理由
1.为满足公司成都分公司人才队伍壮大和未来业务拓展需要,成都分公司亟需扩充办公场地,吸引优秀人才,提升成都分公司的运营能力。

2.随着近年来房地产价格不断上涨,原拟用于购置办公楼及装修的资金已不能满足当前的需求。

3.公司根据实际情况,对项目各部分的投入进行重新梳理和测算,使募集资金的使用更加符合公司现实发展的需要,有利于该项目的平稳推进和顺利实施。

五、本次调整募集资金投资项目的风险
1.本次调整的影响
本次调整“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划,是公司根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况做出的审慎决策,符合公司实际情况和业务发展的需要,通过调整该项目投资计划,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目有效实施。本次调整不存在改变募集资金的使用总额及用途,不存在损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

2.本次调整可能存在的风险
本次调整“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划未改变募集资金的使用总额及用途,不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响,不存在新增风险及不确定性,风险可控。本次调整符合公司实际情况和业务发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目有效实施,不会对项目实施造成实质性的影响。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整募集资金投资项目的意见
1.独立董事意见
独立董事认为:公司本次调整“营销及服务网络建设项目”具体投资计划的事项,是根据项目实际情况做出的决定,符合公司未来经营及发展需要,未改变募集资金的使用总额及用途,不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的实际经营情况和全体股东利益,有利于公司的长远发展;该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司调整“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划。

2.监事会意见
第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》。监事会认为:公司本次调整“营销及服务网络建设项目”具体投资计划的事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在改变募集资金的使用总额及用途,不存在损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响,也符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意本次调整“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划。

3.保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司拟调整“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划,已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,相关程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目具体投资计划无异议。

五、备查文件
1.深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
2.深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
4.国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目具体投资计划的专项核查意见。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2017-065

**深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知**

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。

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第二届董事会
3.会议召开的时间、地点:公司于2018年12月28日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

6.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

7.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

8.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

9.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

10.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

11.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

12.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

13.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

14.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

15.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

16.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

17.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

18.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

19.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

20.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

21.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

22.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

23.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

24.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

25.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

26.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

27.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

28.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

29.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

30.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

31.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

32.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

33.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

34.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日

35.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为:2018年1月16日(周二)下午14:30开始网络投票时间为:2018年1月15日至2018年1月16日