

山东龙大肉食品股份有限公司关于5%以上股东减持股份的实施进展公告

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018-033

持股5%以上的股东伊藤忠(中国)集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-004),公司持股5%以上的股东伊藤忠(中国)集团有限公司(以下简称“伊藤忠(中国)”)向公司提交了《关于股份减持计划预披露》(以下简称“减持计划”),拟自减持计划披露之日起十五个交易日后五个月内减持不超过21,926,700股股票,占公司总股本的52.9%,其中通过集中竞价交易方式减持数量不超过公司总股本的2%(即不超过15,121,840股),且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。详见公司于2018年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

2018年4月26日,公司收到伊藤忠(中国)发来的《减持计划实施进展情况告知函》,伊藤忠(中国)预披露减持时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】19号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将减持实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持股数占公司总股本的比例(%) |
|---------------|------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 伊藤忠(中国)集团有限公司 | 集中竞价 | 2018年2月03日至4月26日 | 10.01 | 1,000,000 | 0.13226 |
| | 大宗交易 | - | - | - | - |
| | 合计 | | | 1,000,000 | 0.13226 |

二、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前股份数(股) | 占总股本比例(%) | 本次减持后股份数(股) | 占总股本比例(%) |
|---------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 伊藤忠(中国)集团有限公司 | 无限售流通股 | 133,288,400 | 17.62860 | 132,288,400 | 17.49634 |

三、其他相关说明

1、伊藤忠(中国)本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】19号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。

2、伊藤忠(中国)的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未实施完毕。

3、伊藤忠(中国)非公司控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会对公司的股权结构及持续经营产生重大影响。

4、公司将持续关注伊藤忠(中国)减持计划实施的进展情况,并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

减持计划实施进展情况告知函

山东龙大肉食品股份有限公司董事会
2018年4月26日

山东龙大肉食品股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018-034

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。

特别提示:

1、山东龙大肉食品股份有限公司股票(证券代码:002726)自2018年4月27日开市起继续停牌。

2、本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日发布公告,受近期股票市场下跌影响,公司股价波动较大,公司控股股东龙大食品集团有限公司质押的股份已触及质押约定的平仓线,可能存在平仓风险。为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(证券简称:龙大肉食,证券代码:002726)自2018年3月20日(星期二)开市起继续停牌,转入重大资产重组停牌程序。具体内容详见公司于2018年2月13日、2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日、2018年4月13日、2018年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《停牌公告》、《关于控股股东解除质押平仓风险筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-009、2018-011、2018-013、2018-015、2018-017、2018-019、2018-019-021、2018-022、2018-024、2018-031)。

截止本公告披露日,公司正在努力推进本次股权收购涉及的各项工作,并积极与交易对方进行沟通协商,商讨确认收购协议的核心条款和细节。鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定履行信息披露义务,每个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会2018年4月26日

永安行科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2018-021

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年4月26日

(二)股东大会召开的地点:常州市新北区江湾路400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:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
|---------------------------------|------------|
| 出席会议的股东持有表决权股份数(股) | 67,160,069 |
| 出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 69.9584 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议由公司董事会召集,公司董事长孙继胜先生主持了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,公司董事陈光耀先生、朱超先生因公未能出席本次会议;独立董事王雪松先生因公未能出席本次会议,委托独立董事王普善先生出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事匡鹤先生因公未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议;财务负责人何小阳女士、总工程师黄得贵先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 66,483,301 | 99,0038 | 668,668 |
| | 99.0038 | 0.0957 | 0.0006 |

2、议案名称:《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 66,483,301 | 99,0038 | 668,668 |
| | 99.0038 | 0.0957 | 0.0006 |

3、议案名称:《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 66,483,301 | 99,0038 | 668,668 |
| | 99.0038 | 0.0957 | 0.0006 |

4、议案名称:《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 66,483,301 | 99,0038 | 668,668 |
| | 99.0038 | 0.0957 | 0.0006 |

5、议案名称:《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 66,483,301 | 99,0038 | 668,668 |
| | 99.0038 | 0.0957 | 0.0006 |

6、议案名称:《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 66,429,801 | 99,0126 | 730,268 |
| | 1.0674 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 66,483,301 | 99,0038 | 668,668 |
| | 99.0038 | 0.0957 | 0.0006 |

8、议案名称:《关于公司与关联方签订《2018年度金融服务协议》的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 76,092,376 | 99,0810 | 622,666 |
| | 0.8111 | 82,800 | 0.1079 |

9、议案名称:《关于公司与关联方签订《2018年度日常经营关联交易协议》的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 76,677,343 | 99,8821 | 7,700 |
| | 0.0100 | 82,800 | 0.1079 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 6 | 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 75,587,697 | 99.6767 | 246,400 | 0.3233 | 0.0000 | |
| 7 | 关于公司2018年对控股子公司提供担保额度的议案 | 75,918,397 | 99.5858 | 316,700 | 0.4142 | 0.0000 | |
| 8 | 关于公司与关联方签订《2018年度金融服务协议》的议案 | 75,529,632 | 99.0746 | 622,666 | 0.8167 | 82,800 | 0.1067 |
| 9 | 关于公司与关联方签订《2018年度日常经营关联交易协议》的议案 | 76,143,597 | 99.8312 | 7,700 | 0.0101 | 82,800 | 0.1067 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议9项议案,均为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;本次会议第9项议案为关联交易,关联股东中国葛洲坝集团有限公司、段秋棠先生分别持有本公司股份1,949,448,239股、11,800股,已回避表决上述议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所
律师:汪中斌、苏柳柳

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序,会议召集人资格,出席会议人员资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2018年4月27日

三(现金分红)分段表决情况

| A股股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------|------------|----------|---------|---------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 54,342,404 | 100.0000 | - | - | - | - |
| 持股1%-5%普通股股东 | 11,193,608 | 100.0000 | - | - | - | - |
| 持股1%以下普通股股东 | 893,798 | 56.0343 | 730,268 | 44.9657 | - | - |
| 其中:市值60万以下普通股股东 | 6,100 | 13.0342 | 40,700 | 86.9658 | - | - |
| 市值60万以上普通股股东 | 887,698 | 56.2906 | 689,568 | 43.7194 | - | - |

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-----------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 6 | 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 | 12,087,397 | 94.3026 | 730,268 | 5.6974 | - | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 12,140,897 | 94.7777 | 668,668 |
| | 5.2200 | 300 | 0.0023 |

8、议案名称:《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计金额的议案》(累积投票)

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 12,140,797 | 94.7679 | 668,668 |
| | 5.2200 | 400 | 0.0031 |

9、议案名称:《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 12,140,897 | 94.7777 | 668,668 |
| | 5.2200 | 300 | 0.0023 |

10、议案名称:《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|----|
| A股 | 12,564,569 | 98.0254 | - |
| | - | - | - |

(五)关于议案表决的有关情况说明

因涉及关联交易,孙继胜先生、常州远为投资中心(有限合伙)已回避表决议案8.01,其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数;陶安平先生、上海云鑫创业投资有限公司已回避表决议案8.02,其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:胡基、钱珍

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开符合程序,召集人的资格、出席会议人员资格以及本次会议的表决程序和符合有关法律、法规和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

永安行科技股份有限公司
2018年4月26日

永安行科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月17日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、保本理财产品。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,并授权公司董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次发表了同意的意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-019)。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017年10月20日,公司使用闲置的募集资金在中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司分别购买了7,500万人民币保本型理财产品,合计1.5亿元。具体情况如下:

| 序号 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 理财期限 | 预期年化收益率 |
|----|----------------------------|--------|--------|-------------|-------------|------|---------|
| 1 | 中信理财之共赢利率结构18120人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益 | 7,500 | 2017年10月20日 | 2018年04月26日 | 187天 | 4.8% |
| 2 | 国泰君安证券君享2017年第二期固收收益凭证 | 本金保障型 | 7,500 | 2017年10月19日 | 2018年07月19日 | 273天 | 4.8% |

截至本公告日,中信银行股份有限公司购买的理财产品已到期赎回,本金及收益均已到账,公司收回本金75,000,000元,收回理财收益1,671,472.60元,共计人民币76,671,472.60元。与预期收益不存在重大差异,本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、购买理财产品的总金额

截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品未到期余额为人民币7,500万元。具体情况如下:

| 序号 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 理财期限 | 预期年化收益率 |
|----|----------------------|--------|--------|-------------|-------------|------|---------|
| 1 | 国泰君安证券君享2017年第二期收益凭证 | 本金保障型 | 7,500 | 2017年10月19日 | 2018年07月19日 | 273天 | 4.8% |

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2018年4月26日

中国葛洲坝集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600066 证券简称:葛洲坝 公告编号:2018-022

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年4月26日

(二)股东大会召开的地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

(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:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
|---------------------------------|---------------|
| 出席会议的股东持有表决权股份数(股) | 2,036,227,382 |
| 出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 44.0027 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

大会由公司董事会召集,和建生董事主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,葛洲坝董事长因公未能亲自出席会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书彭立权出席会议,公司总会计师王一准列席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2017年年度报告》

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,026,581,482 | 99.9878 | 246,400 |
| | 0.0122 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司2018年对控股子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,026,912,182 | 99.9844 | 315,700 |
| | 0.0156 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于公司与关联方签订《2018年度金融服务协议》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|---------|
| A股 | 76,092,376 | 99.0810 | 622,666 |
| | 0.8111 | 82,800 | 0.1079 |

9、议案名称:关于公司与关联方签订《2018年度日常经营关联交易协议》的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 76,677,343 | 99.8821 | 7,700 |
| | 0.0100 | 82,800 | 0.1079 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 6 | 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 75,587,697 | 99.6767 | 246,400 | 0.3233 | 0.0000 | |
| 7 | 关于公司2018年对控股子公司提供担保额度的议案 | 75,918,397 | 99.5858 | 316,700 | 0.4142 | 0.0000 | |
| 8 | 关于公司与关联方签订《2018年度金融服务协议》的议案 | 75,529,632 | 99.0746 | 622,666 | 0.8167 | 82,800 | 0.1067 |
| 9 | 关于公司与关联方签订《2018年度日常经营关联交易协议》的议案 | 76,143,597 | 99.8312 | 7,700 | 0.0101 | 82,800 | 0.1067 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议9项议案,均为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;本次会议第9项议案为关联交易,关联股东中国葛洲坝集团有限公司、段秋棠先生分别持有本公司股份1,949,448,239股、11,800股,已回避表决上述议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所
律师:汪中斌、苏柳柳

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序,会议召集人资格,出席会议人员资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2018年4月27日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2018-017

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年4月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市北桥(公司新二楼会议室)

(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:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
|---------------------------------|-------------|
| 出席会议的股东持有表决权股份数(股) | 337,726,851 |
| 出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 41.7707 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会召集规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席8人,公司独立董事杨米雄先生、赵光鑫先生因有其他事务未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书周娟英女士出席本次会议;公司其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非