

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2018-052

中国建筑股份有限公司海外重大项目签约公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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保证责任。

2018年9月2日,在中非合作论坛北京峰会召开之际,中国建筑股份有限公司(“公司”)分别与埃及苏伊士炼油及石化(“项目”)总承包合同、埃及首都中央商务区二期项目总承包合同及埃及苏伊士炼油及石化(“项目”)总承包合同。

埃及首都中央商务区二期项目总承包合同金额为35亿美元,折合人民币约239亿元,由二十多栋商业住宅和配套综合建筑,以及基础设施工程组成。项目合同金额占公司2017年度经审计营业收入的2.3%。

埃及苏伊士炼油及石化(“项目”)总承包合同金额为61亿美元,折合人民币约416亿元。项目位于埃及苏伊士运河经济开发区内,新建一个年产量约800万吨的炼油及石化厂。项目合同金额占公司2017年度经审计营业收入的3.9%。

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇一八年九月三日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2018-103号

浙江海正药业股份有限公司关于子公司获得政府补助资金的公告

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保证责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司海正药业(杭州)有限公司(以下简称“海正杭州公司”)参与了由天津药业集团有限公司牵头的“新型吸入给药制剂及其规模化发展等重大共性关键技术”国家科技重大专项。近日,海正杭州公司收到天津药业集团有限公司转拨的中央财政经费356.8万元,具体用于子课题“新型吸入制剂规模化发展共性关键技术的研究”。

该补助资金已到账并列入“递延收益”科目,根据项目研发进度,计入以后各期“其他收益”科目。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2018-102

广汇汽车服务股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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保证责任。

广汇汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月20日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,于2018年7月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》,并于2018年7月27日首次实施了回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》发布的公告。

根据上海证券交易所有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截至2018年9月3日,公司累计已回购股份数量为23,333,342股,占公司总股本8,217,632,682股的比例为0.28%,成交最高价6.60元/股,成交最低价5.78元/股,累计支付的资金总额为146,605,520.32元(不含佣金、过户费等交易费用)。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务股份有限公司董事会
2018年9月4日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2018-057

中核华原钛白股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年7月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》等相关法规的规定,上市公司在回购期间应当每个月的第3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2018年8月末,公司通过集中竞价累计回购股份10,230,203股,占公司总股本的0.64%,最高成交价为3.94元/股,最低成交价3.48元/股,支付的资金总额为38,861,216.11元(不含交易费用)。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2018年9月4日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2018-065

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2018年员工持股计划的进展公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)于2018年8月1日召开了第四届董事会第十九次会议,第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,并于2018年8月20日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《2018年员工持股计划相关事宜》。本员工持股计划相关公告的具体内容,请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等相关要求,现将公司2018年员工持股计划的最新实施进展情况公告如下:公司代表2018年员工持股计划已委托长安国际信托股份有限公司设立“长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”),对公司2018年员工持股计划进行管理,信托计划主要投资于和而泰(002402)股票。

截止至本公告日,公司已与长安国际信托股份有限公司签署了《长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划信托合同》,公司2018年员工持股计划资金已经全部到位,集合资金信托计划已设立。

公司2018年员工持股计划其他相关手续在积极办理中,待各项手续办理完后,公司2018年员工持股计划将转入二级市场买卖公司股票,公司将持续跟踪2018年员工持股计划实施的进展情况并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一八年九月三日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2018-037

浙江奥康鞋业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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保证责任。

●本次回购股份的相关事项已经浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年8月2日召开的第六届董事会第七次会议以及2018年8月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,结合公司的财务状况,公司编制了本次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份的主要内容

(一)回购股份的目的

近期,公司股价价格受宏观经济、行业变化、资本市场波动等因素影响,出现一定程度的波动,公司认为现有公司股价不能正确反映公司股票的实际情况,为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟以自有资金进行股份回购。

本次回购股份用途包括但不限于股权激励、员工持股计划或注资。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

(四)拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币3亿元。如以回购资金总额上限人民币3亿元,回购价格上限15.00元/股测算,预计回购股份数量约为2,000万股,约占公司目前总股本400,980,000股的4.99%。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)拟回购股份的价格

本次回购股份价格为不超过人民币15.00元/股,即以每股15.00元或更低的价格回购股票,未超过董事会通过回购股份决议前10个交易日股票平均收市价150% (按照复权原则)。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(六)拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)回购股份的期限

本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份:

1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;

2、自可能对本公司股票价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大资产重组连续停牌10个交易日以上,公司将经股票复牌后对公司方案顺延实施并及时披露。

如触发以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限提前届满;

2、如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

(八)决议的有效期限

本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。

(九)本次回购股份的实施对公司股本结构的影响分析

如以回购资金总额上限人民币3亿元,回购价格上限15.00元/股测算,预计回购股份数量约为2,000万股,约占公司目前总股本400,980,000股的4.99%。若回购股份全部用于股权激励,则预计回购股份转让后公司股权结构的变动情况如下:

假设公司最终回购2,000万股全部用于注销,则回购完成后公司总股本为380,980,000股。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(十)本次回购股份对公司经营、财务状况及未来发展前景影响分析

截至2018年3月31日,公司总资产为53,036亿元,货币资金金额6,132亿元,其他流动资产11,101亿元(其中持有交易性金融资产1,025亿元),归属于上市公司股东的净资产为42,001亿元,公司资产负债率20.6%。假设此次回购资金3.65亿元全部使用完毕,按2018年3月31日的财务数据测算,回购资金占公司总资产的6.8%,将全部用于上市公司股东的净资产的7.14%。

公司经营、财务状况及未来发展前景,公司以人民币3亿元上限的股份回购金额,不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展前景产生重大影响,本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权结构不符合上市条件。

(十一)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定,董事会决议程序符合法律法规

和《公司章程》的规定;

2、公司本次回购股份的实施,有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配,有利于调动二级市场投资者、债权人、公司员工投资积极性,促进公司长远发展;

3、公司本次拟用于回购的资金总额不超过人民币1亿元,不超过人民币3亿元,资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司上市地位。

综上,独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规,回购预案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,独立董事同意本次回购股份预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(十二)上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及具一致行动人、董事、监事、高级管理人员在股东大会做出回购股份决议前六个月内是否买卖公司股份,及其是否在本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。

经公司自查,在股东大会做出回购股份决议前六个月内,公司控股股东、合计持股5%以上的股东及具一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情形,与本次回购预案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司已按照《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等规定的要求登记内幕信息知情人信息,并已向上海证券交易所报送。

(十三)办理本次回购股份事宜符合上市公司回购社会公众股份的相关规定。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议,授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜,包括但不限于:

1、依据有关法律法规制定回购股份的具体用途,包括但不限于股权激励、员工持股计划或注资;

2、根据公司实际情况及股价表现确定继续实施或者终止实施本次回购方案;

3、授权公司董事会及其授权人依据有关规定择机回购公司股份,包括回购股份的具体股份时间、价格、数量等;

4、授权公司董事会及其授权人依据有关法律法规及监管部门的规定,调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

5、授权公司董事会及其授权人在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册变更事宜;

6、授权公司董事会为回购股份的实施,聘请独立法律顾问、律师事务所等中介机构;

7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、独立财务顾问就本次回购股份出具的结论性意见

独立财务顾问国信证券股份有限公司就本次回购股份出具的结论性意见:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[2005]15号)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(证监会公告[2008]161号)、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法规、法规及规范性文件,本独立财务顾问认为:国信国际本次回购股份事宜符合上市公司回购社会公众股份的相关规定。

三、律师事务所就本次回购股份出具的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所就本次回购股份出具的结论性意见:奥康国际已就本次回购履行了现阶段所必需的法律法规程序,本次回购符合《公司法》、《回购管理办法》、《补充规定》、《回购指引》及《上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

四、其他事项说明

(一)前十名无限售条件股份持股情况

公司于2018年8月7日披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2018年8月1日)及2018年第一次临时股东大会的股权登记日(即2018年8月13日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况(具体内容详见公告临2018-032)。

(二)债权人通知

公司已就本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序。公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上刊登了《关于回购公司股份通知债权人的公告》(公告编号:临2018-034)。

(三)回购账户

根据相关规定,公司申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B882226782

(四)信息披露安排

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》等相关规定,公司将在回购期间及时履行信息披露义务,具体如下:

1、公司将首次回购股份事宜发生的首次予以公告;

2、公司将回购股份占总股本的比例每周增加1%,将自事实发生之日起2个交易日予以公告;

3、回购期间,公司将每个月的第3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等;

4、回购期间,公司将定期报告中公回购进展情况、回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、包括已支付的总金额等;

5、回购期间届满或回购方案已实施完毕后,公司将停止回购并将在2个工作日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。

(五)本次回购的不确定性风险

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施;

2、回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

3、因对本公司股票价格产生重大影响的重大资产重组发生,导致公司董事会、股东大会决定终止本次回购方案等导致本次计划实施受到影响的的事项发生的风险

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2018年9月4日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2018-050

物产中大关于签订战略合作框架协议的公告

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保证责任。

重要内容提示:

●签约的重大风险及不确定性:本次签订的战略合作协议仅为框架性约定,具体的合作事宜并未确定,在付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体合作项目以项目合同形式另行签订执行。

●对上市公司当年业绩的影响:因具体合作项目合同尚未签订,因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。

2018年8月31日,物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“物产中大”)与传化集团有限公司(以下简称“传化集团”)签订《战略合作框架协议》,具体情况如下:

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

1.名称:传化集团有限公司;

2.性质:有限责任公司;

3.法定代表人:徐冠巨;

4.注册资本:8亿元人民币;

5.主营业务:批发、零售:化肥、农药(除危险化学品及易制毒化学品)、农机具、日用化工产品及精细化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、农副产品,以及其他无需经审批的一切合法项目;销售有色金属;出口本企业自产的化工产品、化工原料、化纤原料;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件;实业投资、股权投资;发现、提供符合国家专项审批的(除外),企业咨询服务**((依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))。

6.与公司的关系:与公司不存在关联关系。

(二)协议签署的时间、地点、方式

公司与传化集团于2018年8月31日在杭州以书面方式签署。

(三)协议签署后履行的审议决策程序

本协议仅为双方合作意向的战略性和框架性约定,未涉及具体金额,根据《公司章程》及相关规定,无需提交董事会和股东大会审议。后续签订具体合作协议时,公司将根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,及时履行相应的决策程序。

二、框架协议的主要内容

(一)合作背景与目标

公司专注深耕供应链集成服务主业,具备领先的供应链集成服务运营能力,近年来加强建设智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台,致力于打造“中国供应链集成服务引领者”。传化集团目前业务涵盖化工、物流、农业、科技城、投资等五大核心板块,尤其在物流、化工等领域拥有优质资源。双方具备强强联合、优势互补、合作共赢的原则,推进业务深入合作,实现共同发展。

(二)合作内容

在本框架协议范围内,双方有意在如下三个方面探讨并细化合作方案,充分发挥各自优势,以期对双方业务发展和战略布局上均带来有力的推进:

合作方向一:物流平台合作

双方均致力于在物流领域建立长期稳定的业务合作发展、盈利模式,传化集团拥有大规模港口资源,物产中大拥有物流网络、长期稳定的商用车厂商合作平台及融资租赁模式,双方资源整合后将更高效地实现合作共赢;同时,双方可以在甩挂运输、多式联运、智能立体仓库以及合作开发物流公路港、基地委托管理等方面共同探讨合作。

合作方向二:化工领域合作

双方均有化工领域的产业布局,在化工产品、原材料、橡胶、轮胎等方面可以建立长期有效的信息交流以及业务合作平台,根据具体情况采用适宜的合作方式积极推进。

合作方向三:投融资方面

双方均在资金整合利用等方面有成熟的渠道和经验,在物流商用车租赁、物流供应链、运营保理、物流设施设备等领域,拥有广阔的投资及融资合作空间,可以建立长期的合作交流平台以达优势互补、合作共赢。

(三)合作模式

本协议签署后,双方将建立合作事项共同推进机制,尽快就协议中确定的合作事项进行具体商谈,并在各自履行必要的决策程序后另行签署专项合作协议。

(四)生效条件

本协议自签署盖章之日起生效,有效期三年。到期后双方如无书面异议,协议自动延期。本协议为战略合作框架协议,合作项目中具体事宜需经双方后续磋商签署正式法律文件予以确定。本协议与正式法律文件不一致的,以正式法律文件的约定为准。

三、对公司的影响

因具体合作项目合同尚未签订,因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。本战略合作框架协议的签署,有利于双方建立长期、稳定、持续的战略合作关系,有利于公司进一步发挥大宗商品资源组织、垂直产业链整合、物流网络管理、投融资管理等供应链集成服务运营能力方面的优势,与传化集团优势互补、合作共赢,共同推进供应链集成服务的平台化、生态化发展,符合公司战略发展需要,有助于公司的长远发展。

四、重大风险提示

本战略合作框架协议的签署为双方后续合作奠定了良好的基础,具体项目对接以项目合同形式另行签订执行。公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定,履行相应的决策审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
董事会

2018年9月4日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2018-048

南京我乐家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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保证责任。

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9月3日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数 0

2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 150,043,000

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 76.64

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况是否:

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召 开。董事长 NINA YANTI MIAO(缪妍妮)因公出差不能出席并主持本次股东大会,经半数以上董事共同推举董事汪春俊担任本次股东大会的主持人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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7人,出席2人,董事 NINA YANTI MIAO(缪妍妮)、吕云峰因公出差,李明元、黄兴、姚欣因事请假,未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张华女士出席;副总经理徐涛、财务总监黄宁泉列席会议。

二、议案审议情况

</