

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用自有资金购买银行理财的进展公告

证券代码:002964 证券简称:盘龙药业 公告编号:2018-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月23日召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》,同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下,公司使用额度不超过人民币1亿元(含)适购低风险低风险短期保本型理财产品,单项产品投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司2018年1月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司使用自有资金购买银行理财的公告》(公告编号2018-008)。

一、本次使用自有资金购买银行理财的基本情况

2018年10月11日、10月12日,公司与中国民生银行股份有限公司签订了理财产品协议书及相关文件,运用暂时闲置自有资金2000万元购买保本型理财产品,购买理财产品情况如下:

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	资金来源	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率(%)	本金(万元)	收益(元)
1	中国民生理财—人民币定期开放(CNYCAK1P)	中国民生银行	保证收益型	17000	闲置募集资金	2018年1月15日	2018年7月9日	2.9	17000	3360410.9
2	中国民生理财—人民币定期开放(CNYCAK1P)	中国民生银行	保证收益型	1000	自有资金	2018年1月26日	2018年5月2日	3.80	1000	100686.30
3	中国民生理财—人民币定期开放(CNYCAK1P)	中国民生银行	保证收益型	1000	自有资金	2018年1月26日	2018年7月30日	3.30	1000	198738.73
4	中国民生理财—人民币定期开放(CNYCAK1P)	中国民生银行	保证收益型	2000	自有资金	2018年1月26日	2018年10月8日	4.00	2000	561056.89
5	与利率挂钩的结构性存款(CNYST1)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2018年1月31日	2018年5月2日	浮动	2000	227213.82
6	中国民生理财—结构化理财产品(CNYST1)	中国民生银行	保本浮动收益型	1000	自有资金	2018年5月3日	2018年8月2日	4.33	1000	115831.40
7	与利率挂钩的结构性存款(CNYST1)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2018年5月8日	2018年8月8日	4.55	2000	228369.86
8	中国民生理财—人民币定期开放(CNYCAK1P)	中国民生银行	保证收益型	2000	自有资金	2018年6月15日	2018年12月10日	4.00	未到期	—
9	挂利率挂钩的结构性存款(SDGA1810107)	中国民生银行	保本浮动收益型	1000	自有资金	2018年7月4日	2018年10月8日	4.55	1000	119671.23
10	中国民生理财—人民币定期开放(CNYCAK1P)	中国民生银行	保证收益型	15000	闲置募集资金	2018年7月9日	2019年1月2日	4.20	未到期	—
11	挂利率挂钩的结构性存款(SDGA181024)	中国民生银行	保本浮动收益型	1000	自有资金	2018年8月2日	2018年11月2日	4.20	未到期	—
12	中国民生理财—人民币定期开放(CNYCAK1P)	中国民生银行	保证收益型	1000	自有资金	2018年8月3日	2019年1月2日	4.00	未到期	—
13	挂利率挂钩的结构性存款(SDGA1810287)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2018年8月8日	2018年11月8日	4.20	未到期	—

二、关联关系说明

本次办理的银行理财产品交易对方为中国民生银行股份有限公司,交易对方与本公司及控股子公司无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险
公司投资的以上保本型理财产品,流动性好、安全性高,为投资期限不超过12个月的理财产品,不存在本金损失风险。公司财务部已进行事前审核与风险评估,理财产品满足保本要求。

尽管上述保本型产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能会受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施

(1) 公司严格遵守审慎投资原则,选择与商业银行安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能面临的风险与收益。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,合理进行资金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公司前十二个月购买理财产品情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2018年10月15日

杭州永创智能设备股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-061

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:
● 募集资金使用受托方:中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司杭州分行
● 募集资金总额:20,000.00万元
● 委托理财投资类型:人民币结构性存款(保本浮动收益型)
● 委托理财期限:2018年10月12日至2018年12月20日
2018年10月12日至2019年1月14日

一、委托理财概述

(一) 委托理财的基本情况:
近日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“永创智能”)与中国农业银行股份有限公司杭州紫金港支行签署《结构性存款产品及风险和客户权益说明书》,与兴业银行股份有限公司杭州分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议》(协议编号:兴结构协议第2018025号)。

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(人民币万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	募投资金
1	永创智能	中国农业银行	“汇利丰”2018年第5680期对公定制人民币结构性存款	5,000	2018年10月12日	2018年12月30日	4.00%-4.30%	募投资金	募投资金
2	永创智能	兴业银行股份有限公司杭州分行	兴业银行企业金融结构性存款	15,000	2018年10月12日	2019年1月14日	4.14%-4.15%或4.18%	募投资金	募投资金

上述金融理财产品与公司均不存在关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

(二) 公司内部审批履行的审批程序

公司分别于2018年9月16日、2018年10月8日召开的第三届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金正常使用和正常生产经营的前提下,拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理。在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

二、委托理财合同的主要内容

(一) 基本说明

本次进行的委托理财的资金来源为公司的暂时闲置募集资金,未超过公司股东大会审议批准的额度。

1. “汇利丰”2018年第5680期对公定制人民币结构性存款产品期限为69天,自2018年10月12日至2018年12月30日,产品收益率挂钩美国基准利率+“欧元/美元汇率”。观察期为产品起息日至产品到期日前两个工作日(北京时间下午2点整)。具体如下:
(观察期内,“欧元/美元汇率”始终在1.0920、1.2080)区间内,预计年化收益率为94%左右。

(2) 观察期内,“欧元/美元汇率”突破(1.0920、1.2080)区间,预计年化收益率为

3.95%/年。

2. 兴业银行企业金融结构性存款期限为94天,自2018年10月12日至2019年1月14日,产品收益率挂钩上海黄金交易所之上黄金上午基准价。具体如下:
产品收益=固定收益率+浮动收益率。固定收益率为-2.36%。

(1) 产品存续期(观察期)内任一交易日价格的表现为小于50元/克小于50元/克,浮动收益为1.78%;

(2) 产品存续期(观察期)内所有交易日价格大于等于50元/克且小于700元/克,浮动收益为1.79%;

(3) 产品存续期(观察期)内任意一天观察日价格的表现为大于700元/克,浮动收益为1.82%;

以上产品收益已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参考年化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属于本公司的理财产品投资。

(二) 产品说明

“汇利丰”2018年第5680期对公定制人民币结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外币挂钩获得浮动收益。本理财产品属于保本型理财产品,到期一次性还本付息,由中国农业银行提供到期本金担保。

兴业银行企业金融结构性存款属于低风险保本浮动收益型理财产品,收益率挂钩上海黄金交易所之上黄金上午基准价,到期一次性还本付息,由兴业银行杭州分行提供到期本金担保。

(三) 敏感性分析

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全的前提下,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四) 风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,结构性存款及证券公司保本型产品固定收益凭证等),上述产品的预期收益率高于同期期限的银行同期存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由财务负责组织实施。财务部根据公司经营状况及使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况进行合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、独立董事意见

独立董事意见详见公司于2018年9月17日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告日,公司累计进行闲置募集资金委托理财的总额为人民币20,000万元。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018年10月15日

厦门上集集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002953 证券简称:日上集团 公告编号:2018-056

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。

厦门上集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已于2018年10月10日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,会议于2018年10月16日在厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议:

(一) 关于聘任陈守德先生为副总经理的议案:陈守德先生为厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴良以通讯的方式参加会议,本次会议出席董事吴良先生为主持人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议以举手或投票的方式进行表决,以下议案并形成决议: