

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

证券代码:002839

证券简称:张家港行

公告编号:2018-053

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商:东吴证券股份有限公司

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。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港行”或“发行人”)公开发行A股可转换公司债券(以下简称“张行转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1344号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“张行转债”,债券代码为“122048”。

本次发行的可转债规模为25,000亿元,向发行人在股权登记日(2018年11月9日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统面向社会公众投资者发行。认购不足20,000亿元的部分则由联席主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年11月12日(T日)结束。根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的张行转债总计7,220,306张,即722,030,600.00元,占本次发行总量的28.88%。

类别	缴款认购数量(张)	配售金额(元)
原股东	7,220,306	722,030,600

二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2018年11月14日(T+2日)结束。联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,202,588
2、网上投资者缴款认购的金额(元):220,258,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):288,962
4、网上投资者放弃认购金额(元):28,896,200.00

类别	缴款认购数量(张)	缴款认购金额(元)	放弃认购数量(张)	放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者	2,202,588	220,258,800.00	288,962	28,896,200.00

三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2018年11月14日(T+2日)结束。

联席主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

证券代码:603533

证券简称:掌阅科技

公告编号:临2018-052

掌阅科技股份有限公司 首次公开发行限售股部分上市流通公告

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。

重要内容提示:
●本次限售股上市流通数量为15,826,071股
●本次限售股上市流通日期为2018年11月21日

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1490号)核准,掌阅科技股份有限公司(简称“发行人”或“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,并于2017年9月21日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股股票前总股本为36,000万股,首次公开发行A股股票后的总股本为40,100万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售期为14个月。本次上市流通的限售股股份为天津爱瑞德企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“天津爱瑞德”),本次限售股上市流通数量为15,826,071股,占公司总股本的3.96%,将于2018年11月21日起上市流通。

一、本次限售股形成后至至公司股本数量变化情况
公司首次公开发行股票完成后,总股本为40,100万股,其中有限售条件的流通股为36,000万股,无限售条件的流通股为4,100万股。

2018年9月21日,公司股东王良、刘伟伟持有的合计67,086,466股有限条件的流通股上市流通,公司有限条件的流通股减少至292,914,536股,无限售条件的流通股增加至108,085,466股,占公司总股本仍为40,100万股。

前述限售股形成后至至本公告披露日止,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司的股本总额未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票招股说明书承诺,自上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人收购该部分股份。

本机构直接或间接持有的发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如期间发行人发生派发红利、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项,则减持价格相应进行调整、除息调整)。

本机构直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年后减持的,将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。

截至本公告发布日,天津爱瑞德严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限条件的流通股解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意推荐该批本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为15,826,071股;
本次限售股上市流通日期为2018年11月21日;
首发限售股上市流通明细清单

序号	股份名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,826,071	3.96%	15,826,071	0
	合计	15,826,071	3.96%	15,826,071	0

单位:股	本次上市	变动数	本次上市前
有限条件的流通股	1,826,071	0	1,826,071
无限条件的流通股	15,826,071	15,826,071	15,826,071
合计	17,652,142	17,652,142	17,652,142

七、后续后续安排
天津爱瑞德拟于近期通过集中竞价交易的方式减持其所持有的部分公司股份,自第一笔卖出起至30日内减持数量不超过公司总股本1%的股份(不超过4,010,000股)。

天津爱瑞德本次减持符合相关法律法规的要求。

八、上市公司附件
《华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2018年11月15日

股票简称:苏宁易购

股票代码:002024

公告编号:2018-141

苏宁易购集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)票面利率公告

本公司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责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号”批复核准,苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过100亿元(含100亿元)的公司债券。

苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过25亿元(含25亿元)。

2018年11月15日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为4.60%-5.60%,品种二利率询价区间为4.90%-5.90%。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销

商协商一致,最终确定本期公司债券品种一的票面利率为4.70%,品种二的票面利率为4.90%。

发行人将按下述发行,具体认购方法请参见2018年11月14日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)发行公告》。

特此公告。

发行人:苏宁易购集团股份有限公司
主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司
2018年11月16日

证券代码:002146

证券简称:荣盛发展

公告编号:临2018-151号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年11月15日,公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)函告,获悉荣盛控股持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况

股东名称	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	本次质押占公司总股本比例	用途
荣盛控股	91,180,000	2018-11-14	2019-11-13	招商证券股份有限公司	5.88%	2.10%	—
合计	91,180,000	—	—	—	5.88%	2.10%	—

2.股东股份累计被质押的情况
截至2018年11月15日,荣盛控股持有公司股份1,560,000,043股,占公司总股本

的35.65%,其所持有公司股份累计被质押971,182,970股,占公司总股本的22.34%。

截至2018年11月15日,荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份2,710,000,177股,占公司总股本的62.33%,上述股东所持公司股份累计质押的数量为1,329,182,970股,占公司总股本的30.57%,占上述股东所持公司股份总数的49.05%。

二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》;

2、招商证券股份有限公司《股票质押式回购交易业务交易清单》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十五日

证券代码:600870

证券简称:*ST厦华

公告编号:临2018-094

厦门华侨电子股份有限公司 关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告

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、本次重大资产重组的基本情况
公司于2017年12月29日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。拟向福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”)部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份61.67%的股权,交易金额为160,332.76万元,其中支付股份支付交易对价的61.33%,以现金支付交易对价的38.67%。同时向配套融资认购方厦门潮市当代投资集团有限公司发行股份及募集不超过64,000.00万元配套资金,用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。本次交易完成后,厦华电子将持有福光股份61.67%的股权。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年7月24日开市起停牌。并于2017年8月4日确认构成重大资产重组。

2017年9月23日,公司披露了重组标的所属行业并与标的公司股东签署了《重组框架协议》。

2017年12月19日,公司披露了关于重大资产重组涉及军工事项审查获得国防科工局批复的进展。

2017年12月30日,公司披露了《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告,并分别于2018年4月5日及2018年4月25日披露了《关于对上海证券交易所〈关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》、《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等公告。公司股票于2018年4月9日复牌。

重组停牌期间,公司根据上海证券交易所相关规定,每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》,并在《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露后,每月发布一次《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。

截至本公告披露日,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定,严格履行相关决策程序,及时披露相关信息。

三、拟终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来,公司及各方均积极推进本次重组的相关工作。现因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影响,导致交易各方就交易对价等核心条款无法达成一致。经协议各方友好协商,拟决定终止本次重大资产重组。

四、决策程序及承诺
公司于近期组织召开董事会会议审议终止重组相关事项,并将按规定召开投资者说明会。

若公司董事会审议通过该事项,公司将承诺自终止重大资产重组事项公告后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。

五、公司提示性内容
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:600103

证券简称:青山纸业

公告编号:2018-076

福建省青山纸业股份有限公司 2018年第一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11月15日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股数量:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:

(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
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事召集,董事长张小强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、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11人,出席10人,董曹黄金鑽先生因事请假。
2、公司在任监事4人,出席4人。
3、董事会秘书出席了本次会议,公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

(二)非累积投票议案
1、议案名称:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	660,319,028	6,400	13,500

2、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	660,319,028	6,400	13,500

3、议案名称:关于选举第八届监事会监事的议案
本次会议同意补选曹仕贵先生为公司第八届监事会股东代表监事。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	660,319,028	6,400	13,500

(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
1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 76,434,137 99,970 6,400 0.0083 13,500 0.0177
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 76,434,137 99,970 6,400 0.0083 13,500 0.0177

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议事项,获得出席本次会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:蒋浩、王新顺
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会经律师到会场见证,并出具了《法律意见书》(闽理非诉字2018第152号)。见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(网络投票实施细则)和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1、福建省青山纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、福建至理律师事务所并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字2018第152号)
福建省青山纸业股份有限公司
2018年11月15日

证券代码:600103

证券简称:青山纸业

公告编号:临2018-077

福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示:
●理财产品:受托方:银行
●本次购买理财产品金额:人民币0,000万元
●理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款

单位:万元 币种:人民币

受托人 产品名称 金额 起始日期 终止日期 产品类型 预期年化收益率 资金来源 是否关联关系
中国光大银行福州分行 2018年对公结构性存款(保本浮动收益型) 3,000,000 2018-09-06 2018-12-05 保本浮动收益型 4.06% 闲置自有资金 否
合计 3,000,000 - - - - - - - -

一、投资目的、存在的风险和公司的控制措施
1.投资目的及对控股子公司影响
由于银行理财产品期限远高于同期银行活期存款利率,银行理财产品投资具有明显的收益性。水仙药业本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保正常经营业务前提下进行,不影响子公司日常资金正常周转需要。

通过进行适度的低风险短期投资,公司子公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为上市公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

2.银行理财产品投资管理
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

3.风险控制措施
(1)使用暂时闲置自有资金进行现金管理,水仙药业经营需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的所发行产品的品牌,且产品发行主体需提供保本承诺。经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全

的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;
(2)水仙药业公司将根据生产经营情况安排选择相应品种的产品种类和期限,确保不影响生产经营,水仙药业监事会及本公司监事会、董事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由水仙药业公司承担。本公司审计委员会负责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的风险与收益,向本公司董事会审计委员会定期报告。

三、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2017年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》

四、截至本公告日,水仙药业累计使用自有资金购买银行理财产品总额为人民币陆仟万元(¥60,000,000.00)。

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十五日

证券代码:600255

证券简称:梦舟股份

公告编号:2018-080

安徽梦舟实业股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”或“梦舟股份”)七届十九次监事会会议于2018年11月15日在芜湖总部会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出,会议应到监事人,实际到监事人,会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意选举李朝基先生为(公司法)、《上海证券交易所有关上市公司章程》等有关规定中上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长李朝基先生提名,同意聘任张先先生为公司高级管理人员,陈瑞先生为监事会主席,杨敏先生、宋志刚先生、李朝基先生不再担任公司高级管理人员。会议经半数以上监事以举手表决的方式共同推举张先先生主持,会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,决议有效。

会议经充分讨论后表决,形成如下