

B024信息披露Disclosure

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2018-030

东方通信股份有限公司 第八届董事会第四次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2018年11月9日发出会议通知,于2018年11月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。因公司工作需要,根据相关规定,公司原定于2018年11月22日召开的2018年第二次临时股东大会调整至2018年12月19日召开。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2018-031

东方通信股份有限公司 第八届监事会第四次决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2018年11月9日发出会议通知,于2018年11月15日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。因公司工作需要,根据相关规定,公司原定于2018年11月22日召开的2018年第二次临时股东大会调整至2018年12月19日召开。

有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:000826

证券简称:启迪桑德

公告编号:2018-133

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于PPP项目中标公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日收到采购人甘肃省武威市凉州区环卫处发出的《中标公告》,中标项目为“武威市凉州区静养垃圾处理PPP项目社会资本方采购项目(一期)”,中标人:启迪桑德环境资源股份有限公司。

一、中标项目主要内容

1.项目名称:武威市凉州区静养垃圾处理PPP项目社会资本方采购项目(一期);

2.项目地点:甘肃省武威市凉州区;

3.项目描述:运营期内本项目包含生活垃圾垃圾处理项目、餐厨垃圾处理项目、医疗废物处理项目、生活垃圾填埋场等项目,各个项目设施运营运营期为20年。

(1)生活垃圾垃圾处理项目为新建项目,项目规划建设规模为一期800吨/日,二期400吨/日;建设期限2年,运营期限20年。

(2)餐厨垃圾处理项目为新建项目,综合处理量为50吨/日;建设期限1年,运营期限20年。

(3)医疗废物处理项目为存量项目,设计处理能力为50吨/日;运营期限20年。

(4)生活垃圾填埋场项目为存量项目,设计规模1040吨/日,总库容160万立方,有效库容136万立方,渗滤液处理30吨/日;运营期限20年。

4.合作期限:本项目特许经营期限为30年。

5.项目运营模式:项目建设采用“建设—运营—移交”模式;存量项目采用“转让—运营—移交”模式。

股票代码:600312

股票简称:平高电气

编号:临2018-052

河南平高电气股份有限公司 关于PPP项目中标公告

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。

日前,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了“国家电网有限公司2018年蒙西-晋中特高压交流工程第一次设备招标采购—1000kV组合电器招标”的中标候选人公示,河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)为相关项目中标人,现将有关情况公告如下:

一、中标情况

招标编号:0711-180TL11612001,项目名称:“国家电网有限公司2018年蒙西-晋中特高压交流工程第一次设备招标采购—1000kV组合电器”包1,公司中标金额为3190.04万元。

本次中标公告为国家电网公司电子商务平台,具体内容详见:
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001006/63612.html

二、对公司的影响

根据公示情况,公司中标金额为31980.04万元,此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。

三、风险提示

目前,公司尚未与国家电网有限公司相关部门签署正式商务合同,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2018年11月16日

证券代码:002583

证券简称:史丹利

公告编号:2018-070

史丹利农业集团股份有限公司 关于德州史丹利化肥有限公司部分股权转让的公告

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

史丹利农业集团股份有限公司的全资子公司史丹利化肥(宁夏)有限公司(简称“宁夏公司”)近日与德州史丹利化肥有限公司(简称“德州公司”)、公司全资子公司山东史丹利化肥有限公司(简称“山东公司”)签署《关于德州史丹利化肥有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),宁夏公司持有的德州史丹利化肥有限公司(简称“德州公司”)100%股权以人民币1,200万元的价格转让给德州公司,同时宁夏公司将持有的德州公司36%股权以人民币4,400万元的价格转让给德州公司。

本次交易不构成关联交易,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,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股权转让在公司总经理办公会的审批权限内,无需提交公司董事会审议。本次股权转让前后,德州公司股权结构如下:

本次转让前				本次转让后			
股东名称	出资额	持股比例		股东名称	出资额	持股比例	
史丹利化肥(宁夏)有限公司	3,250,000	69%		德州史丹利化肥有限公司	3,250,000	69%	
德州史丹利化肥有限公司	1,750,000	36%		山东史丹利化肥有限公司	1,750,000	36%	
合计	5,000,000	100%		合计	5,000,000	100%	

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日

意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验,本次股东大会由公司董事会召集。

2. 公司董事会于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了公司关于召开2018年第四次(临时)股东大会的公告。

3. 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 本次股东大会的股权登记日为2018年11月15日(星期四)15:00在北京市美兰区合平路638号冀隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室如期召开,本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

(2) 本次股东大会的股权登记时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月15日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月15日15:00至2018年11月15日16:00的任意时间。

本律师认为,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》和《公司章程》的规定。

一、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集。

2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计22人,代表股份457,250,065股,占公司总股本的比例为36.3996%。

(1) 经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人,代表股份202,284,212股,占公司股份总数的16.1825%。其中公司董事会委托的股东代表在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及合法授权的委托代理人。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加本次会议的网络投票的股东及股东代表股份283,965,849股,占公司股份总数的比例为20.2171%。通过网络投票系统参加本次会议的股东及股东代表股份283,965,849股,占公司股份总数的比例为20.2171%。

本律师认为,出席本次股东大会的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效;出席本次股东大会的股东及代理人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 出席本次股东大会的股东及合法授权的委托代理人以现场投票的方式进行投票,并开《公司章程》规定的程序进行了监票、计票和开票,并当场公布了表决结果。

(二) 本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和计票结果。

(三) 本次股东大会投票结束后,公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

四、本次股东大会审议的议案及表决结果如下

1. 审议通过了《冀隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》,关联股东中信银行集团投资有限公司(持有公司股份120,246,483股)、中信建投有限投资有限公司(持有公司股份84,355,029股)、深圳市信安投资有限公司(持有公司股份120,246,483股)、中信建投投资有限公司(持有公司股份24,000,000股)回避表决。

表决结果:同意228,647,143股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9994%,反对1,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决权情况:同意42,167,070股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9967%;反对1,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0033%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 审议通过了《冀隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》,表决情况:同意444,676,856股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.2503%,反对12,573,193股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的2.7497%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决权情况:同意29,595,271股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1834%;反对12,573,193股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.8166%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 审议通过了《冀隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》,表决情况:同意451,503,582股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.7433%,反对5,746,473股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.2567%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决权情况:同意29,595,271股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1834%;反对12,573,193股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.8166%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(二)《冀隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》,表决情况:同意444,676,856股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.2503%;反对12,573,193股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的2.7497%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决权情况:同意29,595,271股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1834%;反对12,573,193股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.8166%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(三)《冀隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》,表决情况:同意451,503,582股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.7433%;反对5,746,473股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.2567%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决权情况:同意29,595,271股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1834%;反对12,573,193股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.8166%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

综上所述,本律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、出席会议人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

本律师意见文书两份,公司和律所各留存一份。

(本页以下无正文)

湖南启元律师事务所关于冀隆平农业高科技股份有限公司2018年第四次(临时)股东大会的法律意见书之签字盖章页

湖南启元律师事务所	经办律师: 王露
负责人: 王露	经办律师: 王露

二〇一八年十一月十五日

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2018-075

杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三次会议,会议通知已于2018年11月9日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事3名,实际参会董事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由董事长阮伟先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年1月16日。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2018-076

杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年11月9日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席阮伟先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

监事会认为:公司本次延长第一期员工持股计划存续期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定,符合公司目前实际,公司董事会的提议及决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司、股东及第一期员工持股计划持有人利益的情形,同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年1月16日。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定,不会影响公司募集资金投资项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于第三届监事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2018-077

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理的公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开第三届董事会第三次会议,会议通知已于2018年11月9日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事3名,实际参会董事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由董事长阮伟先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年1月16日。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2018-078

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现 金管理的公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开第三届董事会第三次会议,会议通知已于2018年11月9日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事3名,实际参会董事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由董事长阮伟先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年1月16日。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2018-079

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划存 续期的公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开第三届董事会第三次会议,会议通知已于2018年11月9日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事3名,实际参会董事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由董事长阮伟先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年1月16日。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2018-080

杭州电魂网络科技股份有限公司 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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开2018年第二次临时股东大会,会议通知已于2018年11月9日以书面、邮件的方式告知各位股东。本次会议应参会股东3名,实际参会股东3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由董事长阮伟先生主持,与会股东就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年1月16日。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:赞成0票,弃权0票,反对0票。

公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年11月15日

袁隆平农业高科技股份有限公司 2018年第四次 临时股东大会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

(三)会议召开出席情况

(四)会议召开出席情况

(五)会议召开出席情况

(六)会议召开出席情况

(七)会议召开出席情况

(八)会议召开出席情况

(九)会议召开出席情况

(十)会议召开出席情况

(十一)会议召开出席情况

(十二)会议召开出席情况

(十三)会议召开出席情况

(十四)会议召开出席情况

(十五)会议召开出席情况

(十六)会议召开出席情况

(十七)会议召开出席情况

(十八)会议召开出席情况

(十九)会议召开出席情况

(二十)会议召开出席情况

(二十一)会议召开出席情况

(二十二)会议召开出席情况

(二十三)会议召开出席情况

(二十四)会议召开出席情况

(二十五)会议召开出席情况

(二十六)会议召开出席情况

(二十七)会议召开出席情况

(二十八)会议召开出席情况

(二十九)会议召开出席情况

(三十)会议召开出席情况

(三十一)会议召开出席情况

(三十二)会议召开出席情况

(三十三)会议召开出席情况

(三十四)会议召开出席情况

(三十五)会议召开出席情况

(三十六)会议召开出席情况

(三十七)会议召开出席情况

(三十八)会议召开出席情况

(三十九)会议召开出席情况