

B022 信息披露 Disclosure

股票代码:601558 证券简称:道明光电 编号:临2020-059 华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于下属全资子公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的公告

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。

●华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“集团”)下属全资子公司拟为国核商业保理股份有限公司(以下简称“国核保理”或“乙方”或者“债权人”),提供6,800.00万元(人民币,下同)借款的实现提供增信担保。至此,公司下属全资子公司拟为国核保理共计1,180.00万元(总金额)(包括公司下属全资子公司为国核保理提供的13,490.00万元的增信担保及本次拟申请为国核保理提供的957,680.00万元的增信担保)实现提供相应的增信担保,不构成重大资产重组。

一、担保基本情况概述

1、担保事项尚须经公司股东大会审议通过后方可签署合同,存在一定不确定性。

(一)担保基本情况

公司于2020年4月10日召开的第四届董事会临时会议,审议通过了《关于拟签署重大合同的议案》,《关于全资子公司与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》,公司下属全资子公司拟向国核保理有限公司、陕西国锐新能源有限公司、志丹县悦佳风电有限公司(以下简称“志丹公司”或“债务人”)在前次议案审议通过后,已于2020年4月10日与国核保理签署了相关质押合同,为国核保理13,490.00万元借款的实现提供了相应的增信担保,详见公司于2020年4月9日披露的公告(公告编号:临2020-033)。

在上述借款的基础上,为进一步加快陕西志丹南湾风电场100MW项目(分别为志丹一期项目50MW、志丹二期项目50MW)建设的融资保障,协助EPC总承包商中国电建集团江西省水电工程局有限公司(以下简称“江西水电”或“总承包商”、“债权人”)获得进一步的融资,促进项目建设,经与江西水电、国核保理协商一致,拟申请由志丹公司与总承包商、国核保理再次签订两份《国内商业保理合同》(分别基于志丹一期项目风电场100MW项目和志丹二期项目风电场100MW项目)实现提供增信担保,同时,由公司下属全资子公司为国核保理提供6,800.00万元项目国核保理融资款项,同时,由公司下属全资子公司为国核保理提供6,800.00万元的增信担保的实现提供相应的增信担保。至此,公司下属全资子公司为国核保理共计1,180.00万元总借款(包括公司下属全资子公司为国核保理提供的13,490.00万元的增信担保及本次拟申请为国核保理提供的957,680.00万元的增信担保)实现提供相应的增信担保,同时,由子公司与总承包商、国核保理再次签订两份《国内商业保理合同》(分别基于志丹一期项目风电场100MW项目和志丹二期项目风电场100MW项目)实现提供增信担保,不构成重大资产重组。

上述质押担保的所有资产均与国核保理质押担保。

(二)内决办程序

公司于2020年5月26日召开第四届董事会临时会议,审议通过了《关于下属全资子公司与国核商业保理股份有限公司签署质押合同议案》,同意集团下属全资子公司与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的相关事项。

本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易尚需提交股东大会审议。

(一)合质押合同基本情况

1、担保事项基本情况

卖方(债权人)信息

公司名称:中国电建集团江西省水电工程局有限公司

公司地址:江西省南昌市青云谱区南渡路138号

买方(债务人)信息

公司名称:志丹县悦佳风电有限公司

公司地址:陕西省延安市志丹县迎宾大道

保理商信息

公司名称:国核商业保理股份有限公司

公司地址:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号1幢1层

(二)保理业务标的

1、总承包商关于《陕西志丹南湾风电场一期50MW工程EPC总承包合同》项下应收账款(应收账款具体金额随债权人江西水电开具的发票确定)

2、总承包商关于《陕西志丹南湾风电场二期50MW工程EPC总承包合同》项下应收账款(应收账款具体金额随债权人江西水电开具的发票确定)

(三)保理业务主要内容

1、保理融资额度:一期、二期保理合同融资额度总计57,680.00万元。

2、保理融资类型:均为公开直接回款的保理业务。

3、保理预付账款使用费:5.5%(卖方承担)

4、保理融资期限:以《应收账款融资申请确认书》/《应收账款融资申请确认书》记载的融资届满日为准。

三、质押合同的基本情况

锐电投资有限公司、陕西锐电新能源有限公司、志丹县悦佳风电有限公司均为公司下属全资控股公司,分别与国核保理签订质押合同(以下简称“质押合同”-3份),共同为国核保理根据《国内商业保理合同》签订的,对债务人(即志丹公司)的,本金为人民币67,680.00万元的应收账款作担保。志丹县悦佳风电有限公司与国核保理签订质押合同(以下简称“质押合同4号”),为国核保理根据《国内商业保理合同》签订的,对债务人(即志丹公司)的,本金为人民币1,180.00万元的应收账款作担保

(一)质押合同签订各方基本情况

质押人(即债权人):

公司名称:国核商业保理股份有限公司

法人代表:杨广恒

注册资本:100,000.00万元

成立日期:2013年12月27日

经营范围:按照金融市场监管规定和法规,以市场化、专业化、规范化、创新型经营模式高效运作,对核心企业和供应链上下游中小企业提供应收账款融资、应收账款管理、应收账款催收、信用风险咨询和担保等综合性金融业务。

质押人(质押合同1号):

公司名称:锐电投资有限公司

法人代表:姜松江

注册资本:36,829.00万元

成立日期:2015年12月15日

经营范围:项目投资;技术开发、技术服务、技术咨询;销售机械设备;电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(*,未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低投资回报;6、企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

质押人(质押合同2号):

公司名称:陕西锐电新能源有限公司

法人代表:吴建民

注册资本:1,000.00万元

成立日期:2016年12月13日

经营范围:电力工程的技术;风力发电技术的技术开发、技术服务、技术咨询;电力设备的销售;机械设备的销售;电子产品销售。(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)

质押人(质押合同3号、4号):

公司名称:志丹县悦佳风电有限公司

法人代表:刘大刚

注册资本:1,000.00万元

成立日期:2016年12月20日

经营范围:电力工程的技术;风力发电技术的技术开发、技术服务、技术咨询;电力设备销售;机械设备、电子产品销售。(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)

(二)质押标的

华锐风电科技(集团)股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月16日

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议方式:本次股东大会采用现场和网络相结合的方式进行

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月16日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

(五)网络投票的方式、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2019年度董事会工作报告》	A股股东
2	《2019年度监事会工作报告》	A股股东
3	《2019年度财务决算报告》	A股股东
4	《2019年度利润分配预案》	A股股东
5	《2019年度关联交易报告》	A股股东
6	《2019年度内部控制报告》	A股股东
7	《2019年度社会责任报告》	A股股东
8	《关于聘任会计师事务所的议案》	A股股东
9	《关于下属全资子公司与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》	A股股东

一、会议议程

1、审议议案《2019年度董事会工作报告》

2、审议议案《2019年度监事会工作报告》

3、审议议案《2019年度财务决算报告》

4、审议议案《2019年度利润分配预案》

5、审议议案《2019年度关联交易报告》

6、审议议案《2019年度内部控制报告》

7、审议议案《2019年度社会责任报告》

8、审议议案《关于聘任会计师事务所的议案》

9、审议议案《关于下属全资子公司与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》

二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三、会议时间

2020年6月16日14:00分

四、会议主持人

董事长

五、会议秘书

董事会秘书

六、会议记录人

董事会秘书

七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

八、会议时间

2020年6月16日14:00分

九、会议主持人

董事长

十、会议秘书

董事会秘书

十一、会议记录人

董事会秘书

十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

十四、会议主持人

董事长

十五、会议秘书

董事会秘书

十六、会议记录人

董事会秘书

十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

十九、会议主持人

董事长

二十、会议秘书

董事会秘书

二十一、会议记录人

董事会秘书

二十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二十四、会议主持人

董事长

二十五、会议秘书

董事会秘书

二十六、会议记录人

董事会秘书

二十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二十九、会议主持人

董事长

三十、会议秘书

董事会秘书

三十一、会议记录人

董事会秘书

三十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三十四、会议主持人

董事长

三十五、会议秘书

董事会秘书

三十六、会议记录人

董事会秘书

三十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三十九、会议主持人

董事长

四十、会议秘书

董事会秘书

四十一、会议记录人

董事会秘书

四十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

四十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

四十四、会议主持人

董事长

四十五、会议秘书

董事会秘书

四十六、会议记录人

董事会秘书

四十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

四十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

四十九、会议主持人

董事长

五十、会议秘书

董事会秘书

五十一、会议记录人

董事会秘书

五十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

五十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

五十四、会议主持人

董事长

五十五、会议秘书

董事会秘书

五十六、会议记录人

董事会秘书

五十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

五十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

五十九、会议主持人

董事长

六十、会议秘书

董事会秘书

六十一、会议记录人

董事会秘书

六十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

六十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

六十四、会议主持人

董事长

六十五、会议秘书

董事会秘书

六十六、会议记录人

董事会秘书

六十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

六十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

六十九、会议主持人

董事长

七十、会议秘书

董事会秘书

七十一、会议记录人

董事会秘书

七十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

七十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

七十四、会议主持人

董事长

七十五、会议秘书

董事会秘书

七十六、会议记录人

董事会秘书

七十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

七十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

七十九、会议主持人

董事长

八十、会议秘书

董事会秘书

八十一、会议记录人

董事会秘书

八十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

八十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

八十四、会议主持人

董事长

八十五、会议秘书

董事会秘书

八十六、会议记录人

董事会秘书

八十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

八十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

八十九、会议主持人

董事长

九十、会议秘书

董事会秘书

九十一、会议记录人

董事会秘书

九十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

九十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

九十四、会议主持人

董事长

九十五、会议秘书

董事会秘书

九十六、会议记录人

董事会秘书

九十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

九十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

九十九、会议主持人

董事长

一百、会议秘书

董事会秘书

一百零一、会议记录人

董事会秘书

一百零二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百零三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百零四、会议主持人

董事长

一百零五、会议秘书

董事会秘书

一百零六、会议记录人

董事会秘书

一百零七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百零八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百零九、会议主持人

董事长

一百一十、会议秘书

董事会秘书

一百一十一、会议记录人

董事会秘书

一百一十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百一十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百一十四、会议主持人

董事长

一百一十五、会议秘书

董事会秘书

一百一十六、会议记录人

董事会秘书

一百一十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百一十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百一十九、会议主持人

董事长

一百二十、会议秘书

董事会秘书

一百二十一、会议记录人

董事会秘书

一百二十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百二十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百二十四、会议主持人

董事长

一百二十五、会议秘书

董事会秘书

一百二十六、会议记录人

董事会秘书

一百二十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百二十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百二十九、会议主持人

董事长

一百三十、会议秘书

董事会秘书

一百三十一、会议记录人

董事会秘书

一百三十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百三十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百三十四、会议主持人

董事长

一百三十五、会议秘书

董事会秘书

一百三十六、会议记录人

董事会秘书

一百三十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百三十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百三十九、会议主持人

董事长

一百四十、会议秘书

董事会秘书

一百四十一、会议记录人

董事会秘书

一百四十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百四十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百四十四、会议主持人

董事长

一百四十五、会议秘书

董事会秘书

一百四十六、会议记录人

董事会秘书

一百四十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百四十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百四十九、会议主持人

董事长

一百五十、会议秘书

董事会秘书

一百五十一、会议记录人

董事会秘书

一百五十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百五十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百五十四、会议主持人

董事长

一百五十五、会议秘书

董事会秘书

一百五十六、会议记录人

董事会秘书

一百五十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百五十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百五十九、会议主持人

董事长

一百六十、会议秘书

董事会秘书

一百六十一、会议记录人

董事会秘书

一百六十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百六十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百六十四、会议主持人

董事长

一百六十五、会议秘书

董事会秘书

一百六十六、会议记录人

董事会秘书

一百六十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百六十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百六十九、会议主持人

董事长

一百七十、会议秘书

董事会秘书

一百七十一、会议记录人

董事会秘书

一百七十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百七十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百七十四、会议主持人

董事长

一百七十五、会议秘书

董事会秘书

一百七十六、会议记录人

董事会秘书

一百七十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百七十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百七十九、会议主持人

董事长

一百八十、会议秘书

董事会秘书

一百八十一、会议记录人

董事会秘书

一百八十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百八十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百八十四、会议主持人

董事长

一百八十五、会议秘书

董事会秘书

一百八十六、会议记录人

董事会秘书

一百八十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百八十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百八十九、会议主持人

董事长

一百九十、会议秘书

董事会秘书

一百九十一、会议记录人

董事会秘书

一百九十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百九十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百九十四、会议主持人

董事长

一百九十五、会议秘书

董事会秘书

一百九十六、会议记录人

董事会秘书

一百九十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

一百九十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

一百九十九、会议主持人

董事长

二百、会议秘书

董事会秘书

二百零一、会议记录人

董事会秘书

二百零二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百零三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百零四、会议主持人

董事长

二百零五、会议秘书

董事会秘书

二百零六、会议记录人

董事会秘书

二百零七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百零八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百零九、会议主持人

董事长

二百一十、会议秘书

董事会秘书

二百一十一、会议记录人

董事会秘书

二百一十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百一十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百一十四、会议主持人

董事长

二百一十五、会议秘书

董事会秘书

二百一十六、会议记录人

董事会秘书

二百一十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百一十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百一十九、会议主持人

董事长

二百二十、会议秘书

董事会秘书

二百二十一、会议记录人

董事会秘书

二百二十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百二十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百二十四、会议主持人

董事长

二百二十五、会议秘书

董事会秘书

二百二十六、会议记录人

董事会秘书

二百二十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百二十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百二十九、会议主持人

董事长

二百三十、会议秘书

董事会秘书

二百三十一、会议记录人

董事会秘书

二百三十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百三十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百三十四、会议主持人

董事长

二百三十五、会议秘书

董事会秘书

二百三十六、会议记录人

董事会秘书

二百三十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百三十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百三十九、会议主持人

董事长

二百四十、会议秘书

董事会秘书

二百四十一、会议记录人

董事会秘书

二百四十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百四十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百四十四、会议主持人

董事长

二百四十五、会议秘书

董事会秘书

二百四十六、会议记录人

董事会秘书

二百四十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百四十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百四十九、会议主持人

董事长

二百五十、会议秘书

董事会秘书

二百五十一、会议记录人

董事会秘书

二百五十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百五十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百五十四、会议主持人

董事长

二百五十五、会议秘书

董事会秘书

二百五十六、会议记录人

董事会秘书

二百五十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百五十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百五十九、会议主持人

董事长

二百六十、会议秘书

董事会秘书

二百六十一、会议记录人

董事会秘书

二百六十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百六十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百六十四、会议主持人

董事长

二百六十五、会议秘书

董事会秘书

二百六十六、会议记录人

董事会秘书

二百六十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百六十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百六十九、会议主持人

董事长

二百七十、会议秘书

董事会秘书

二百七十一、会议记录人

董事会秘书

二百七十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百七十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百七十四、会议主持人

董事长

二百七十五、会议秘书

董事会秘书

二百七十六、会议记录人

董事会秘书

二百七十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百七十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百七十九、会议主持人

董事长

二百八十、会议秘书

董事会秘书

二百八十一、会议记录人

董事会秘书

二百八十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百八十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百八十四、会议主持人

董事长

二百八十五、会议秘书

董事会秘书

二百八十六、会议记录人

董事会秘书

二百八十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百八十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百八十九、会议主持人

董事长

二百九十、会议秘书

董事会秘书

二百九十一、会议记录人

董事会秘书

二百九十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百九十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百九十四、会议主持人

董事长

二百九十五、会议秘书

董事会秘书

二百九十六、会议记录人

董事会秘书

二百九十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

二百九十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

二百九十九、会议主持人

董事长

三百、会议秘书

董事会秘书

三百零一、会议记录人

董事会秘书

三百零二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百零三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百零四、会议主持人

董事长

三百零五、会议秘书

董事会秘书

三百零六、会议记录人

董事会秘书

三百零七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百零八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百零九、会议主持人

董事长

三百一十、会议秘书

董事会秘书

三百一十一、会议记录人

董事会秘书

三百一十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百一十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百一十四、会议主持人

董事长

三百一十五、会议秘书

董事会秘书

三百一十六、会议记录人

董事会秘书

三百一十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百一十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百一十九、会议主持人

董事长

三百二十、会议秘书

董事会秘书

三百二十一、会议记录人

董事会秘书

三百二十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百二十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百二十四、会议主持人

董事长

三百二十五、会议秘书

董事会秘书

三百二十六、会议记录人

董事会秘书

三百二十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百二十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百二十九、会议主持人

董事长

三百三十、会议秘书

董事会秘书

三百三十一、会议记录人

董事会秘书

三百三十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百三十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百三十四、会议主持人

董事长

三百三十五、会议秘书

董事会秘书

三百三十六、会议记录人

董事会秘书

三百三十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百三十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百三十九、会议主持人

董事长

三百四十、会议秘书

董事会秘书

三百四十一、会议记录人

董事会秘书

三百四十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百四十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百四十四、会议主持人

董事长

三百四十五、会议秘书

董事会秘书

三百四十六、会议记录人

董事会秘书

三百四十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百四十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百四十九、会议主持人

董事长

三百五十、会议秘书

董事会秘书

三百五十一、会议记录人

董事会秘书

三百五十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百五十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百五十四、会议主持人

董事长

三百五十五、会议秘书

董事会秘书

三百五十六、会议记录人

董事会秘书

三百五十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百五十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百五十九、会议主持人

董事长

三百六十、会议秘书

董事会秘书

三百六十一、会议记录人

董事会秘书

三百六十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百六十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百六十四、会议主持人

董事长

三百六十五、会议秘书

董事会秘书

三百六十六、会议记录人

董事会秘书

三百六十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百六十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百六十九、会议主持人

董事长

三百七十、会议秘书

董事会秘书

三百七十一、会议记录人

董事会秘书

三百七十二、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百七十三、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百七十四、会议主持人

董事长

三百七十五、会议秘书

董事会秘书

三百七十六、会议记录人

董事会秘书

三百七十七、会议地点

北京市海淀区中关村大街59号大厦二层多功能厅

三百七十八、会议时间

2020年6月16日14:00分

三百七十九、会议主持人

董事长