

证券代码:002565 证券简称:顺源股份 公告编号:2020-029

上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年7月6日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年7月2日以传真及电子邮件等方式送达,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王征霖先生召集并主持,部分高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2020-030)。

二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2020-031)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码:002565 证券简称:顺源股份 公告编号:2020-030

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“顺灏股份”)于2020年7月6日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品投资额度,自2020年7月25日至2021年7月24日,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会进行审议。现将有关事项公告如下:

一、投资目的

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

二、投资额度

公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过(含)人民币25,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品。

四、资金来源

公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。

五、授权有效期:公司拟购买为2020年7月25日至2021年7月24日。

六、关联关系:公司拟购买的银行理财产品受托方为银行,与公司不存在关联关系。

七、实施方式:本事项已经董事会审议通过,独立董事发表明确意见,无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人或已经授权范围内签署相关文件,由财务总监负责具体的实施工作。

八、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及时履行信息披露义务。

一、投资风险

尽管相关金融机构发行的银行理财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,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度介入,但不排除上述项目受到市场波动的影响。

二、投资风险控制措施

(1)公司将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在选择投资对方时,重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行,同时,将通过分散投资标的控制风险。

(2)公司财务部门将密切关注购买银行理财产品的进展情况,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对投资的银行理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。

融通关于旗下部分证券投资基金开展直销柜台赎回费率及转换费率优惠活动的公告

为更好的满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的相关约定,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年7月7日起开展融通鑫通新灵活配置混合型证券投资基金和融通鑫通灵活配置混合型证券投资基金在本公司直销柜台的赎回费率及转换费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金:

1、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金,基金代码:002049;

2、融通鑫通灵活配置混合型证券投资基金,基金代码:001470。

二、适用渠道:

本优惠活动在融通基金管理有限公司直销柜台(指融通基金管理有限公司及其北京分公司、上海分公司,不含网上直销交易系统)(下称“直销柜台”)开通。该优惠活动暂不在上述基金的其他销售渠道开通。

三、优惠时间:

自2020年7月7日起至2020年7月31日。

四、优惠活动内容:

1、优惠内容

优惠活动期间,投资者通过本公司直销柜台赎回或转换转出上述基金的,其赎回费率享有如下优惠:

(1)融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002049)

持有时长	原赎回费率	调整后赎回费率/基金资产净值比例	原赎回费率/基金资产净值比例
T+7天	1.50%	100%	1.50%
7天<T≤30天	0.75%	100%	0.75%
30天<T≤90天	0.50%	75%	0.375%
90天<T≤180天	0.50%	50%	0.25%
T≥180天	0	25%	0

持有时长	原赎回费率	调整后赎回费率/基金资产净值比例	原赎回费率/基金资产净值比例
T+7天	1.50%	100%	1.50%
7天<T≤30天	0.75%	100%	0.75%
30天<T≤90天	0.50%	75%	0.375%
90天<T≤180天	0.50%	50%	0.25%
180天<T≤1年	0.50%	25%	0.125%
1年<T≤2年	0.25%	25%	0.0625%
T≥2年	0	0	0

2、优惠说明:

(1)赎回费用在投资人赎回基金份额时收取,投资者在优惠期间通过本公司直销柜台赎回上述基金,赎回费用将100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。

(2)优惠活动期间,转换转出业务中的赎回费用参照上述优惠费率执行,转换转出业务中的申购补差费率不变。

三、重要提示:

1、本次优惠活动结束后,上述基金的相关费率继续按原费率标准实施。

2、本公司的最终解释权归融通基金管理有限公司所有。投资者若了解上述基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

六、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

融通基金管理有限公司:

公司网址:www.ftfund.com

客服电话:400-883-8008

七、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇二〇年七月七日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,现将华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为2020年6月3日至2020年7月3日17:00止,2020年7月6日在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司投权代表的监督下,本基金管理人于2020年7月8日进行了计票。上海锦泰律师事务所对计票过程进行了见证。上海市东方公证处对计票过程和结果进行了公证。经统计,参与本基金基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持份额共12695807.36份,占权益登记日基金总份额4871379.91份的94.52%,达到法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金合同》的有关规定。本次大会审议了《关于华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),表决结果为:2695807.36份同意,0份反对,0份弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的100%,达到三分之二以上,本次会议议案的基金份额持有人及代理人所持有效基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),满足基金份额持有人大会召开的条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金托管人中国银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会公证费10000元,律师费4000.0元,合计60000.0元,由基金资产承担,其他费用由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,并自通过之日起五日内报中国证监会

(4)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情況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。

(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、对上市公司的影响

公司利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展,利于提高资金的使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、董事会议决议

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,董事会一致同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下,公司可以滚动使用总额不超过(含)人民币25,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在决议通过之日起12个月内可以滚动使用。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见:公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的,能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过(含)人民币25,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码:002565 证券简称:顺源股份 公告编号:2020-031

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、本次担保基本情况

根据公司的经营发展需要,经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司(以下简称“顺灏国际”)申请,公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保,担保金额(敞口金额)人民币3,000万元,担保有效期1年,主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《保证担保合同》为准。

顺灏国际为公司全资子公司,本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:上海顺灏国际贸易有限公司

2.成立日期:2011年11月

3.注册地址:上海市普陀区祁连山路2891弄105号402室

4.法定代表人:倪立

5.注册资本:10,000万元人民币

6.主营业务:从事货物及技术进出口业务,商务信息咨询(除经纪),包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械配件、体育用品、工艺品(除专项)、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装鞋帽、针纺织品批发。

7.股权结构:顺灏国际为公司全资子公司。

8.财务状况:

科目	2019年度(经审计)	2020年半年度(未经审计)
资产总额	29693.38	32713.60
负债总额	11537.34	13447.99
净资产	18156.04	19265.61
营业收入	4460.48	18984.30
利润总额	2380.49	1239.42
净利润	1703.87	929.57

三、担保协议的主要内容

本公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保,担保金额(敞口金额)人民币3,000万元,担保有效期1年,主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保,具体以签订的《保证担保合同》为准。

四、董事会意见

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会认为,本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需要,该公司经营情况正常、资金充裕,具有偿还债务的能力,其决策、管理和财务收支等人均由公司委派,风险可控,故同意公司为顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保,不会损害公司和股东权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保前,公司及控股子公司对外担保总额15,500万元,占公司最近一期经审计净资产的7.90%。本次担保未增加逾期担保,公司及控股子公司对外担保总额18,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例9.53%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2020-030

晶科电力科技股份有限公司关于与bp中国签订合作备忘录的公告

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:

●履约的重大风险及不确定性:本备忘录是双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,目前尚未具有具体的合作内容,具体合作方式、合作项目尚需双方进一步协商确定,存在不确定性。

●对上市公司当年业绩的影响:本备忘录的履行对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响。

2020年7月6日,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶科科技”)与碧辟(中国)投资有限公司(英文名称:bp (China) holdings Limited,以下简称“bp中国”)签订《Memorandum of Understanding》(以下简称“《合作备忘录》”或“本备忘录”)。双方有意在光伏领域的技术创新、能源服务能力(以下简称“光伏项目”)的开发与投资领域寻求潜在合作机会。具体情况如下:

一、备忘录签订的基本情况

(一)交易对方基本情况

公司名称:碧辟(中国)投资有限公司

法定代表人:YANG SHIXU

注册资本:18,000万美元

成立日期:2002年5月9日

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦建路76号由国际广场21楼2101室

主营业务:石油、天然气和电力等领域的投资与开发。

股东及股权结构:bp环球投资有限公司持有bp中国100%股权。

bp集团是全球领先的石油和天然气企业之一,总部位于伦敦,业务范围覆盖全球能源体系,其致力于能源转型,提供经济可持续发展所需的清洁低碳能源。bp中国是bp集团开展中国业务的区域公司,是目前国内油气行业领先的外商投资企业之一。

(二)签订协议履行的审议程序

本备忘录为双方友好协商达成的框架性约定,无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将具体投资合作事宜明确后,按照上海证券交易所上市公司上市规则、《公司章程》等相关规定,履行相应的决策和审批程序。

二、备忘录的主要内容

(一)合作目的

晶科科技和bp中国有意在光伏领域的技术创新,能源服务能力(以下简称“光伏项目”)的开发与投资领域寻求潜在合作机会,以迅速扩大足迹,建立声誉和能力,并转变成领先的工商业客户的能源服务提供商。

(二)合作内容

双方探索以设立合资公司的方式,联合开发中国境内的分布式光伏电站或者地面电站。此合作将涉及晶科科技在设备、工程总承包和运维维护服务方面的优先合作权,晶科科技将向乙方授予合作框架协议下的优先合作权。晶科科技或者合资公司可为bp中国本地的运营资产、bp中国的供应商或合作伙伴提供低成本的解决方案。

上述合作内容不具有法律约束力或执行力的权利和义务。具体合作内容将另行签署正式协议进行约定。

三、对公司的影响

本备忘录为双方开展战略合作的指导性和基础性文件,预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响,对公司长期经营的影响视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。本备忘录的签署,有助于充分挖掘和发挥双方在相关领域的资源优势和运营能力,实现有效的资源整合和优势互补,有利于公司长期可持续发展。

四、风险提示

本备忘录为双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,合作内容不具有法律约束力,目前尚未具有具体的合作内容,具体合作方式、合作项目尚需双方进一步协商确定,存在不确定性,包括但不限于双方的能力、市场、政策和法律等方面。

公司将根据本备忘录履行情况及后续合作进展,按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2020年07月07日

晶科电力科技股份有限公司董事会
2020年07月07日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的会议案。

本次会议通过的表决事项为基金管理人于2020年6月3日在《中国证券报》刊登的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

三、《基金合同》终止后的后续安排

本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会表决通过的议案及方案说明,本基金将于2020年7月8日进行清算,基金管理人不再接受持有人提出的份额赎回、转换转出申请,本基金将停牌,转换转入亦不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。基金管理人将按照基金合同及持有人大会公告的约定,组织成立基金财产清算小组并履行基金财产清算程序,并及时予以公告。

四、备查文件

1、《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》;

2、《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》;

3、《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》;

4、上海市东方公证处出具的公证书

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年7月7日

西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与海通证券股份有限公司申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,西藏东财基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“相关销售机构”)基金申购及定期定额投资费率优惠活动,具体如下:

一、适用基金范围

1、西藏东财上投50指数型发起式证券投资基金(基金代码:A类:008240);

2、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金(基金代码:A类:008326);

3、西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金(基金代码:A类:009046);

4、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金(基金代码:A类:008551)。

二、适用投资者

通过海通证券申购、定期定额投资上述基金的投资者。

三、适用时间

费率优惠期限以海通证券公示为准。

四、费率优惠方案

自活动开始日起,投资者通过海通证券申购(含定期定额投资)上述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以海通证券公示为准,但折扣不低于1%。原申购费率为固定费用的,将不再享有折扣优惠,按固定费用执行。上述基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件及其更新,和本公司发布的相关公告。费率优惠期限内,如本公司新增通过海通证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金在海通证券的上述费率优惠活动。

五、重要提示

1、相关基金的详细情况以及原申购、定期定额投资费率详见上述基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件及本公司发布的最新相关业务公告。

2、上述费率优惠活动的具体费率优惠方案及适用时间等如有变化,届时以相关销售机构的相关最新公告以及向销售机构咨询的业务数据为准。

3、本次费率优惠活动的解释权归相关销售机构所有,费率优惠活动期间具体业务办理的规则与流程以相关销售机构的规定为准。

西藏东财基金管理有限公司
2020年7月7日

证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2020-047

宁波双林汽车部件股份有限公司2020年第一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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:①单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;②持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。

一、会议召开和出席情况

宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于2020年7月6日下午14:00在宁波市宁海县西店镇溪口666号公司中央会议室召开,本次股东大会由公司董事会召集,由董事长郑建斌先生主持。通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2020年7月6日9:30-15:16:00。

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计17名,代表公司有表决权的股份数247,031,570股,占公司有表决权股份总数的41.064%。其中,现场出席股东大会的股东(或股东代表)共计16名,代表公司有表决权的股份数为247,027,570股,占公司有表决权股份总数的41.065%;通过网络投票的股东共计1名,代表公司有表决权的股份数为4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者出席情况下:通过现场和网络投票的股东4人,代表公司有表决权的股份数为475,100股,占公司有表决权股份总数的0.1041%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开与决议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于非独立董事辞职并提名葛海岸先生为第五届董事会董事候选人的议案》

总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有

有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中/小股东总表决情况:

同意247,027,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东总表决情况:

同意471,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.1581%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8419%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股)0,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。