

B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2020-065号

白银有色集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日通过电子邮件、电话及传真等方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次临时会议的会议通知。公司第四届董事会第七次会议于2020年10月20日通过召开方式召开,会议出席董事13名,实际出席董事13名。

本次会议在公司董事长王晋成先生主持下召开,会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议决议内容
(一)审议通过《关于对口支援甘肃成县重点灾区恢复重建的提案》
今年8月以来,甘肃省南州市成县因连续强降雨天气,导致河水暴涨,滑坡泥石流等灾情频发,致使道路中断、农作物严重受损,部分村民住房垮塌等,造成重大经济损失。为落实中央有关文件精神,积极履行企业社会责任,公司作为对口支援单位向成县捐赠1000万元,主要用于基础设施建设和群众住房的援建工作。本次对外捐赠事项符合公司《对外捐赠管理制度》等相关规定和决策程序。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的提案》
白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”)于2020年10月20日(星期四)上午10:00分在白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”)召开的第四届董事会第七次会议(公告编号:2020-066号)上。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

白银有色集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月20日(星期四)上午10:00分在白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”)召开的第四届董事会第七次会议(公告编号:2020-066号)上。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年11月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召开日期:2020年11月6日
四、股东大会召开的地点:白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”)召开的第四届董事会第七次会议(公告编号:2020-066号)上。

五、网络投票的系统、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
投票起止时间:自2020年11月6日

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》等相关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权
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	关于对口支援甘肃成县重点灾区恢复重建的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已刊登在白银有色集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告,具体内容详见公司于2020年10月21日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开前5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及关联股东的关联交易议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过现场投票
(二) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以通过持有任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同种类普通股或相同品种优先股均同时做出同一意思表示的投票表决。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 会议出席方式
(六) 会议出席方式
(七) 会议出席方式

(八) 会议出席方式
(九) 会议出席方式
(十) 会议出席方式

(十一) 会议出席方式
(十二) 会议出席方式
(十三) 会议出席方式

(十四) 会议出席方式
(十五) 会议出席方式
(十六) 会议出席方式

(十七) 会议出席方式
(十八) 会议出席方式
(十九) 会议出席方式

(二十) 会议出席方式
(二十一) 会议出席方式
(二十二) 会议出席方式

(二十三) 会议出席方式
(二十四) 会议出席方式
(二十五) 会议出席方式

(二十六) 会议出席方式
(二十七) 会议出席方式
(二十八) 会议出席方式

(二十九) 会议出席方式
(三十) 会议出席方式
(三十一) 会议出席方式

(三十二) 会议出席方式
(三十三) 会议出席方式
(三十四) 会议出席方式

(三十五) 会议出席方式
(三十六) 会议出席方式
(三十七) 会议出席方式

(三十八) 会议出席方式
(三十九) 会议出席方式
(四十) 会议出席方式

(四十一) 会议出席方式
(四十二) 会议出席方式
(四十三) 会议出席方式

(四十四) 会议出席方式
(四十五) 会议出席方式
(四十六) 会议出席方式

(四十七) 会议出席方式
(四十八) 会议出席方式
(四十九) 会议出席方式

(五十) 会议出席方式
(五十一) 会议出席方式
(五十二) 会议出席方式

(五十三) 会议出席方式
(五十四) 会议出席方式
(五十五) 会议出席方式

(五十六) 会议出席方式
(五十七) 会议出席方式
(五十八) 会议出席方式

(五十九) 会议出席方式
(六十) 会议出席方式
(六十一) 会议出席方式

(六十二) 会议出席方式
(六十三) 会议出席方式
(六十四) 会议出席方式

(六十五) 会议出席方式
(六十六) 会议出席方式
(六十七) 会议出席方式

(六十八) 会议出席方式
(六十九) 会议出席方式
(七十) 会议出席方式

(七十一) 会议出席方式
(七十二) 会议出席方式
(七十三) 会议出席方式

(七十四) 会议出席方式
(七十五) 会议出席方式
(七十六) 会议出席方式

(七十七) 会议出席方式
(七十八) 会议出席方式
(七十九) 会议出席方式

(八十) 会议出席方式
(八十一) 会议出席方式
(八十二) 会议出席方式

(八十三) 会议出席方式
(八十四) 会议出席方式
(八十五) 会议出席方式

(八十六) 会议出席方式
(八十七) 会议出席方式
(八十八) 会议出席方式

(八十九) 会议出席方式
(九十) 会议出席方式
(九十一) 会议出席方式

(九十二) 会议出席方式
(九十三) 会议出席方式
(九十四) 会议出席方式

(九十五) 会议出席方式
(九十六) 会议出席方式
(九十七) 会议出席方式

(九十八) 会议出席方式
(九十九) 会议出席方式
(一百) 会议出席方式

(一百零一) 会议出席方式
(一百零二) 会议出席方式
(一百零三) 会议出席方式

(一百零四) 会议出席方式
(一百零五) 会议出席方式
(一百零六) 会议出席方式

(一百零七) 会议出席方式
(一百零八) 会议出席方式
(一百零九) 会议出席方式

(一百一十) 会议出席方式
(一百一十一) 会议出席方式
(一百一十二) 会议出席方式

(一百一十三) 会议出席方式
(一百一十四) 会议出席方式
(一百一十五) 会议出席方式

(一百一十六) 会议出席方式
(一百一十七) 会议出席方式
(一百一十八) 会议出席方式

(一百一十九) 会议出席方式
(一百二十) 会议出席方式
(一百二十一) 会议出席方式

(一百二十二) 会议出席方式
(一百二十三) 会议出席方式
(一百二十四) 会议出席方式

(一百二十五) 会议出席方式
(一百二十六) 会议出席方式
(一百二十七) 会议出席方式

(一百二十八) 会议出席方式
(一百二十九) 会议出席方式
(一百三十) 会议出席方式

(一百三十一) 会议出席方式
(一百三十二) 会议出席方式
(一百三十三) 会议出席方式

证券代码:000065 证券简称:中国天楹 公告编号:172020-011

中国天楹股份有限公司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之募集配套资金限售股份解除限售的提示性公告

截至本公告披露之日,本次解除限售股份的股东不存在违反其在本次交易中作出相关承诺的情形,不存在因相关承诺未履行而影响该等股份上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市日期为2020年10月20日。
2、本次解除限售股份数量为85,040,932股,占公司股份总数的3.37%。

四、本次解除限售股份上市流通具体情况如下
1、解除限售股份持有人名称
2、解除限售股份数量(股)
3、本次解除限售股份数量(股)

五、本次解除限售股份上市流通对公司股本结构变动情况
1、解除限售股份数量
2、解除限售股份数量

六、本次解除限售股份的限售条件
1、解除限售股份的限售条件
2、解除限售股份的限售条件

七、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

八、独立财务顾问意见
1、独立财务顾问意见
2、独立财务顾问意见

九、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十一、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十二、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十三、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十四、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十五、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十六、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十七、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十八、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

十九、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十一、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十二、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十三、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十四、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十五、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十六、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十七、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十八、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

二十九、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十一、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十二、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十三、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十四、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十五、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十六、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十七、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十八、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

三十九、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

四十、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

四十一、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

四十二、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

四十三、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

四十四、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

四十五、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

四十六、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

四十七、备查文件
1、解除限售股份上市流通申请书
2、解除限售股份上市流通申请表

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:2020-039

上海隧道工程股份有限公司2020年前三季度业绩经营情况公告

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、新增项目情况
2020年前三季度,上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中中标情况如下:

序号	项目名称	中标金额(亿元)
1	关于对口支援甘肃成县重点灾区恢复重建的提案	1.00

注:1、上述施工业务订单不含投资业务,上述施工业务订单中由投资业务带动的施工部分总金额为12.12亿元;
2、2020年2月公司完成收购上海城隍庙(运营)集团有限公司后,运营业务纳入统计,上年同期未包含该业务。

二、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

三、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

四、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

五、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

六、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

七、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

八、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

九、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十一、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十二、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十三、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十四、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十五、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十六、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十七、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十八、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

十九、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

二十、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

二十一、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

二十二、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

二十三、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

二十四、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

二十五、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

二十六、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

二十七、投资业务
1、投资业务
2、投资业务

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-103

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于2020年10月9日以通讯方式召开。本次董事会实际出席董事8人,会议由董事长邓志毅先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

五、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

六、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

七、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

八、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

九、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十一、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十二、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十三、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十四、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十五、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十六、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十七、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十八、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十九、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二十、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及决议情况如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,选举邓志毅先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至