## 证券简称:华电国际 公告编号 - 2021-08 关于中国华电非上市常规能源发电资产2020年度核查情况的公告

华电国际电力股份有限公司(以下简称"本公司") 控股股东中国华电集团有限公司(以下简称"本公司") 控股股东中国华电集团有限公司(以下简称"本公司") 控股股东中国华电集团有限公司(以下简称"中国华电")于2014年8月做出承诺,将按照有利于解决同业竞争,避免发生实质性同业竞争的原则,原则上以省(或区域)为单位,将同一省内(或区域内)的相关资产法入本公司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况,资本市场认可程度,积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后,对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行传查,并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件相三年内,完成向本公司的注资工作。

注人资产情况	注人时间	注人资产规模 (兆瓦)	交易对价 (亿元)
华电湖北发电有限公司82.5627%的股权	2015年	5,120	38.45
湖北华电武昌热电有限公司100%的股权	2019年	370	5.71
湖南华电长沙发电有限公司("长沙公司") 70%股权	2021年	1,200	16.90
湖南华电常德发电有限公司("常德公司") 48.89%股权	2021年	1,320	10.38
湖南华电平江发电有限公司100%股权	2021年	2,000 (在建)	4.18

截至2020年底,中国华电控股的发电企业中,已投运非上市常规能源发电资产(不包括中国华电控 股的区域常规能源上市公司所在区域的相关非上市常规能源发电资产和业务。下同)包括。

			2020年12月31日
序号	企业名称	常规能源类型 (注1)	已投运常规能源发电资产装机 容量 (单位:兆瓦)
1	华电江苏能源有限公司	火电	11,426
2	华电新疆发电有限公司	火电、水电	3,565
3	华电陕西能源有限公司	火电	3,740

4	中国华电集团发电运营有限公司(包括广西和北京等区域常规能源发电资产)	火电、水电	4,347
5	华电内蒙古能源有限公司	火电	4,260
6	华电四川发电有限公司	火电、水电	4,024
7	华电云南发电有限公司	火电、水电	9,372
8	华电山西能源有限公司	火电	970
9	江苏望亭发电分公司	火电	1,320
10	长沙公司(注2)	火电	1,200
11	常徳公司(注2)	火电	1,320
12	上海奉贤燃机发电有限公司	火电	1,593
13	浙江华电乌溪江水力发电厂	水电	372
14	华电福瑞能源发展有限公司(包括福建、上海、江西和广 西等区域常规能源发电资产)	火电、水电	9,893
	合计		57,402

注1:火电包括燃煤机组、燃气机组和分布式能源

生2:中国华电已于2021年7月1日将长沙公司和常德公司注入本公司。 截至2020年底,上述其他已投运非上市常规能源发电资产因存在土地、房产权属瑕疵率较高或/和 做主2020年底,上亞美地巴拉及卡土口用系統能源及巴茲广為什在土地。房厂收職原數率表面以外 净勞产收益率低于本公司同类资产的平均水平等问题,尚不满度迁入本公司的条件。截至2020年底,新 疆、陕西和青海等区域煤电资源整合尚在实施过程中,本次核查未涵盖相关事项。

目前中国华电仅对相关资产进行了初步摸排,未来将在满足条件的情况下实施分批逐步注入。资产 注人具体时间和方式尚未确定。相关决策程序尚未启动。相关资产的盈利能力及财务指标还在排查当 中,是否符合注入条件有待于进一步确定。

敬请广大投资者注意投资风险。

议案名称

2、对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

华电国际电力股份有限公司 2021年12月10日

票数

证券代码:600460

证券简称:士兰微

取市场禁入措施;

制人及其配偶、父母、子女。

## 杭州士兰微电子股份有限公司监事会关于公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

杭州士兰徽电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月29日召开了第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年股票 期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及《公司章程》《公司2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,公司将 2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下

公司于2021年11月30日通过公司内网公布了《公司2021年股票期权激励计划激励对 象名单》,将本次激励对象的姓名及职位予以公示。公示时间为2021年11月30日至2021年 12月9日,公示时间共10天。公示期内公司员工可以通过电话或邮件方式提出反馈意见。 截至公示期满,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。

、监事会核查意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划(草案)》

等有关规定,结合对激励对象名单的审核结果及公示情况,发表核查意见如下: 1、列人《公司2021年股票期权撤励计划激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《激励计划(草案)》规定的本次激励计划所确定的激励对象范围。

证券代码:600030

中信证券股份有限公司

关于向专业投资者公开发行短期公司

债券获得中国证监会注册批复的公告

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

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。

度股东大会的授权,实施上述短期公司债券发行工作。

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

日前,本公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发

公司董事会及经营管理层将按照有关法律法规和上述批复的要求,根据公司2020年

中信证券股份有限公司董事会

2021年12月10日

行短期公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3830号)。据此批复,公司可以向专业投资

者公开发行面值余额不超过300亿元公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效,

证券简称:中信证券

中信证券股份有限公司第七届

董事会第三十一次会议决议公告

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

本公司第七届董事会第三十一次会议于2021年12月3日发出书面会议通知,2021年12

2021年12月10日

监事会

## 吉林高速公路股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 审议结果:通过

股东类型

2、律师见证结论意见

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 钓真实性、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
- 、会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间;2021年12月10日 )股东大会召开的地点;吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室 )出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
- 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 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
- 本次会议由公司董事会召集,由副董事长高晓兵先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票 合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规

西部矿业股份有限公司

一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票

会议同意、调整公司第七届董事会下设运营与财务委员会、薪酬与考核委员会和审计与内控委员会

二)关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并确定其审计业

会议同意,公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并确定其审 

请公司2021年第四次临时规东大会审议批准(详见临时公告2021-041号)。
公司独立董事的独立意见:

1. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货从业资格,具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好,能够遗髓(中国注册会计师独立审计推则)》,勤勉尽责,公合理地发表独立审计意见。在担任公司法与14年财务报表审计工作期间,按计划完成了对公司的各项审计任务,所出具报告真实,准确地反映了公司的财务状况和经营成果;

2. 公司统则安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构,相关程序符合《公司意程》等有关规定;

3. 我们同意公司统则安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构,并将该设策推请公司第一日董事会第十二次会议审议。表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。(二)关于公司及控股子公司拟向控股股东之全资子公司西矿建设有限公司购买商品房及地下车位暨关联交易的以案

暨关联交易附议案
会议同意、为进一步满足公司办公场地及停车需求、公司以102。674、055元(地上9,500元/平方米,
地下年位250、000元/小 9购买程股股东之全资子公司西扩建设有限公司所出售的位于西宁市地西区海 湖新区文逸路4号1号楼第19层至21层共3层,建筑面积约5465.69平方米作为办公用房(最终产权登记面 积以房产局设测面市均准),购买地下负一层96个车位、负二层107个车位、共计203个车位,控股子公司 西部矿业集团财务有限公司以24,500、000元(地下车位250、000万/个)购买定股股东之全资产 可管矿业投有限公司出售的西部、海湖商务中心4号。5号。6号楼地下负一层、负二层98个车位(详见临时公告 2021—2023年)

19 建设可形态 (1985年) 2021—042号 董事的独立意见:
公司就立董事的独立意见:
1. 公司及控股子公司本次购买西矿建设有限公司商品房及地下车位属于公司正常生产经营所需,有助于树立良好的公司形象,符合公司长期发展战略;
2. 上述关联交易事项的交易定价及积签订协议遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;
3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交

3. 本议案的审议和表决相序合法,大联重争四定农伙,以口与大陆评、协会和 為管理办法》的规定 关联董事王海丰、李义邦回避表决。 表决结果、同意5票、反对0票,养权0票。 (四)关于改聘公司总裁的议案 会议同意、因总裁罗巴辦先生已届法定退休年龄,解聘其总裁职务。根据公司董事长提名,经第七届 董事会提名委员会资格审查,聘任聚彦波先生为公司总裁,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

1. 公司董事会根据董事长提名, 拟聘任梁彦波先生为公司总裁的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定;
2. 经审阅总裁院选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证益会认定为市场禁人者并且蒙人尚未解除的情况;
3. 启教院选人员备和应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;
4. 同意向第七届董事会第十二次会议提交改聘公司总裁的议案。表决结果,同意尔男,反对贸,弃权区界。
(五)关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意,副总裁办法林先生因工作变动,解聘其副总裁职务。根据总裁提名,聘任周华荣先生为公司制总裁。见工程师,并于七日起生效,任明与本届董事会相同。公司独立董事的独立意见。

·司狸立重事的独立意见: 《公司高级管理人员候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定:

会议同意,因公司副董事长、董事罗已翀先生已届法定退休年龄,不能继续担任公司第七届董事会副董事长、董事职务;因董事李义邦先生工作变动,不能继续担任第七届董事会董事职务。根据第七届董事

会提名,经第七届董事会提名委员会资格审查,向2021年第四次临时股东大会提请审议改选梁彦波先生

. 非完成工程等处处几07班已经扩放本以甲以程即行官《公司成》《公司局程》等有大规定; 2. 经审阅非独立董事候选人的个人履历,表发现有(公司法》第146条规定不得担任董事的情况,也 2现被中国证监会认定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况; 3. 非独立董事候选人具备相应的专业帐力和任职资格、能够胜任相关职责的要求。 4. 我们同意公司董事会将《关于提名梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

※(水付売: 中風・デ・人以内売・汗状い宗・ (七)关于修訂公司(役役者关系管理制度)的议案 会议同意、対《投资者关系管理制度》部分条款进行修订,并予以下发执行(详见上海证券交易所

以来表於同吃:问意:宗、及内识索;并收公索。 (八)关于提前召开2021年第四次临时股东大会的议案 会议同意,于2021年12月28日召开公司2021年第四次临时股东大会,审议本次会议议案中需提交股 东大会审议批准的事项(详见临时公告2021—043号)。 议案表決情况:同意7票,反对0票,存权0票。

)西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

备查文件: (一) 西部郊"业第七届董事会第十二次会议决议 (二) 西部矿"业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 (三) 西部矿"业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可声明 (四) 西部矿"业第七届董事会排达与按委员会对第七届董事会第十二次会议相关议案的审核意见 (五) 西部矿"业第七届董事会提名委员会对高级管理人员候选人、非独立董事候选人的资格审查意

(六)西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第十二次会议相关议案的审核意见

梁彦波先生简历 梁彦波,男,1972年9月出生,辽宁籍,中共党员,江西理工大学采矿专业,硕士研究生学历,地质高级

工程师。 聚先生自2018年12月至今任本公司副总裁;2019年7月至2021年9月任巴彥淖尔西鄉14程 党委书记,执行董事,内蒙古双利矿业有限公司直属党支部书记,执行董事;2017年2月至2018年11月任 四川鑫源矿业有限责任公司党总支书记、董事长(法定代表人);2016年2月至2017年2月任四川鑫源矿业有限责任公司董事长、总经理。 附件2:

周华**荣先生简历** 周华荣,男,1974年2月出生,青海籍,中共党员,电子科技大学工商管理专业,硕士研究生学历,选矿工程师。

」 周先生自2019年1月至2021年10月任青海西豫有色金属有限公司党委书记、董事长(法定代表人); 2018年12月至2020年5月任青海西豫有色金属有限公司总经理;2017年12月至2018年12月任西部矿业 集团科技发展有限公司总经理;2016年4月至2017年11月任四川会东大梁矿业有限公司副总经理。现兼

任西部矿业集团科技发展有限公司董事长(法定代表人)、青海西部矿业科技有限公司董事长(法定代表

康岩勇,生富历 康岩勇,男,汉族,1970年5月出生,河北籍,中共党员,中央广播电视大学会计学专业,大学本科学历,

康华生自2021年4月至今任西部矿业集团有限公司总会计师 (总师级);2015年9月至2021年5月任

关于续聘2021年度会计师事务所的公告

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部矿业股份有限公司

董事会 2021年12月11日

公司独立重事的独立意见:
1. 非独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定

3. 高效后建入风跌远入兵省和巡灯守业能力对止邻政衔;德吵此任和沃琳以时安水 4. 同意问扇·日届董事会第十二次会议提少聘任公司高级管理人员的议案。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (六) 关于甚名梁彦波和服告勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

和康岩勇先生为第七届董事会非独立董事。如获批准,任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见:

特此公告。 附件:1. 梁彦波先生简历;

周华荣先生简历;
 康岩勇先生简历。

重要内容提示:

的议案》提交公司2021年第四次临时股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

w.sse.com.cn)。 议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

)《西部矿业股份有限公司投资者关系管理制度》

. 公司商数官理人以疾远人的综合相手及宏认审以他5个行官《公司広》《公司单程》等有天规定; . 经审阅高级管理人员统办,的个人履历, 未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人 情况, 也未发现被中国证监会认定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况; . 高级管理人员候选人具备相应的专业能上和任职设备, 能够胜任相关职责的要求;

会现在分类以实现和中国。中心上本层中心人工 公司独立董事的独立意见: 1. 公司董事会根据董事长提名,拟聘任梁彦波先生为公司总裁的提名程序及会议审议程序符合《公

(二)本次董事会会议通知及议案于2021年12月5日向全体董事发出。 (三)本次董事会会议于2021年12月10日以通讯方式召开。

- 公司在任董事7人,出席7人; 公司在任董事3人,出席3人; 董事会秘书确庆先生出席本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。 议案审议情况 非累界投票议案
- 一) 非紧恢仅崇议条 1、议案名称:关于变更公司财务报告审计机构的议案 审议结果:通过

董事会会议召开情况

董事会会议审议情况

成员,调整后各委员会的成员如下:

运营与财务委员会
 召集人:马明德;委员:罗巳翀、童成录。

2. 薪酬与考核委员会 召集人:邸新宁;委员:罗已翀、童成录。

审计与内控委员会 召集人:童成录;委员:黄大泽、邸新宁。

第七届董事会第十二次会议决议公告

● 拟鸭任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"安永华明")。 一、拟鸭任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制

2.律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定;会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录 1、吉林高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议 2、吉林开展律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

比例(%) 票数 比例(%)

(二)大了成果我说时有关情况的的 1、上述两项议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通

安水平明于1927年9月成立,2012年8月完成本土代末制,从一家中外合作的有限贡注制争务的表制。 对特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安大 成楼77层01-12室。截至0020年末拥有合伙人189人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重 大培养、截至2020年末拥有执业注册会计师1645人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计 人为治养,戴圭烈20年末的有权建定加索计划1000人,其中的有证券有关业为旅券总验的外型企劢分析超过1000人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。安永华明2020年度 务总收人人民市47.6亿元,其中,审计业务收入人民市48.9亿元(含证券业务收入人民市21.46亿元 2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家、收费总额人民市8.24亿元。这些上市公司主要行业设 

4. 投资有深扩配刀 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保 险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过 人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3. 城后记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协

会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及 从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该 监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务 1. 蓝平信息 项目合伙人及第一签字注册会计师张思伟先生,于2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公

则自省外人及哪一金子社册金订即诉讼用办生,于2007年成为注册金订即,2005年开始从事上市公司市计、2005年开始产安本建即执业。2019年开始介安本公司提供审计服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括电力、热力生产和供应业以及有色金属矿采选业。项目质量控制复核/友秀拖女士,于2004年成为注册会计师。2002年开始从事上市公司审计、2002年开始会定本华明执业、2019年开始分本公司提供审计服务;近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业以及有色金属矿采选业。 项目第二签字注册会计师赵瑞卿先生,于2017年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、 2014年开始在安永华明执业、2014年开始为本公司提供审计服务;近三年未签署/复核上市公司年报/内

。。 以后记录 上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管 措施和自律监管措施的情况。

3 独立性
安永华明及上述項目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司结合业务规模、财务报表审计及内部控制审计服务投入人员、工作量及会计师事务所收费标准
等协商确定、2021年度审计费用为人民币400万元、真中年度财务报表审计费用人民币340万元、内部控制审计费用人民币60万元(400万元含差旅费、但不包括增值税及基附加税费、在审计地的交通费和食宿费由我公司承担)。2021年度审计费用与上一期费用一致。
二、规续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计与内整委员会的审核意见
安永华明会计师事务所(特殊普通合体)、作为公司首次公开发行上市以来的财报审计机构、在对公安求明会计师事务所(特殊普通合体)、作为公司首次公开发行上市以来的财报审计机构、在对公安求证明会计报告审计过程中尽职、尽责、能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求,遵守会计师事务所的职业道德规范(条则、公正地对公司会计报告发表审计意见,具有足够的投资者保护能力;项目合伙人、质量控制复核人和本明签字会计师不存在违反《中国注册会计师职处道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性、建议继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1. 独立董事的事前认可请况和独立意见。

(一) 想以重争时以可争时以可声明。 1. 独立董事的事前认可声明。 公司独立董事会前对《关于续卿安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构 持命定其审计业务报酬的议案》进行了事前审核,并发表了事前认可意见认为:安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其租任公司审计机构并进 行财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义

9。
2. 独立董事的独立意见:
(1)安木华明会计师事务所(特殊普遍合伙)具备证券,期货从业资格,具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好,能够遵循(中国注册会计师独立审计准则),勤勉尽责,公介合理地发表处立审计意见。在担任公司法之14年财务报表审计工作期间,按计划完成了对公司的各项审计任务,所出具报告真实,准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
(2)公司续聘安木华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构,相关程序符合(公司章程)等有关规定。
(2)争作同言公司经聘安水华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构,相关程序符合(公司章程)等有关规定。

54公司阜程》等有大规定。 ) 我们同意公司续聘安永华明会计师事务所(特殊者 该议案提请公司第七届董事会第十二次会议审议。 [.)董事会的审议和表决情况

(三)董事会的审议和表决情况 公司于2021年12月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师 事务府(特殊普通合伙)为公司2021年度审计出,构并确定其审计业务报酬的议案》,会议应出席董事7 人,实际出席董事7人,会议表决结果;同意7票,反对0票,奔权0票。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第四公临时股东大会审议,并自公司股东大 会审议通过之日起生效。

> 西部矿业股份有限公司 2021年12月11日

各查文件:
(一)西部矿业第七届董事会第十二次会议决议
(二)西部矿业第七届董事会第十二次会议决议
(二)西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可声明
(三)西部矿业第七届董事会计与内按委员会对第七届董事会第十二次会议相关议案的审核意见
(四)西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 (五)西部矿业股份有限公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普诵合伙)的基本情况说明

证券简称,西部矿业

西部矿业股份有限公司 关于公司及控股子公司向控股股东之 全资子公司西矿建设有限公司购买 商品房及地下车位的关联交易公告 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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、关联交易概述

一、大味交易6002 为进一步满足公司及财务公司停车场地及办公需求。公司以102,674,055元(地上9,500元/平方米、 地下车位250,000元/个)购买控股股东西矿集闭之全资子公司西矿建设所出售的位于西宁市城西区海 湖新区文逸路4号1号楼第19层至21层共3层,建筑面积约5465.69平方米作为办公用房(最终产权登记面 。研制区文运程中与"有效新19级主人以表达法。是从间标空90400.03中/万木作为90%/74所(取会)代文证记明 取以房产局之测面联为维,购买地下负一层96个车位、负二层107个车位,共计203个车位,按股子公司 财务公司以24,500,000元(250,000元/个)购买控股股东西。集团之全资子公司西。建设出售的西。 海部商务中心4号,5号,6号楼地下负一层,负二层89个车位。 西。集团持有公司300条股人为公司控股股东,西。建设为西。集团之全资子公司,根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办

》规定的重大资产重组。根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,该议案无需提交公司股东

700。 基本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交 到3000万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

**内心を少ま作り引ゅぎ** 

2. 大歌八盛年间成 公司名称:西旷建设有限公司 成立日期:2012年05月25日 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资

注册地址:西宁市城西区五四大街56号

注册资本:40.000万元人民币 三代表人:朱彬

常业期限:2012年05月25日至2052年05月24日 经营范围:建筑工程专业承包。项目投资;资产管理;房地产开发;房屋销售与租赁;物业管理;酒店管证地产咨询策划与代理;材料设备采购与销售;工程建设项目管理服务(以上经营范围依法须经批准

理,房地产咨询策划与代理,材料设备采购与销售,工程建设项目管理服务(以上经营范围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)。 概至2020年12月31日,西旬"建设资产总额242,523.23万元,净资产42,376.66万元,营业收入60,231.06万元,利润总额22,927.11万元,净利润17,189.96万元(以上数据经审计)。 三、关联交易标的基本情况 (一)商品房的基本情况 (一)商品房的基本情况 (一)商品房的基本情况 西旬"海湖商务中心1号接位于西宁市城西区海湖新区文逸路4号,在建商品房,规划主要用途为商服 和办公,其中商服建筑面积为979.46平方米,办公建筑面积为50,977.75平方米。该商品房所在建筑物的主体结构为钢筋混凝土—砼核心筒,建筑总层数为35层,其中地上32层,地下3层,其中第1层用途为商服,第2层至第32层用途为办公(其中第12层,第23层为避难层),该项目西邻火烧沟,南至西关大街,北至 万四大街,是集任宅、商业、办公为一体的大型综合体证目。

(二)地下车位的基本情况

公司以50,750,000元(250,000元/个)购买西旬·海湖商务中心1号楼地下负一层96个车位,负二层107个车位,其计203个车位,财务公司以24,500,000元(250,000元/个)购买西旬·海湖商务中心4号,5号,6号楼地下负一层,负二层98个车位。四,关联交易价格定价。四,关联交易价格定价。10,2016。建设向西宁市城园区发展改革和工业信息化局备案的《商品房销售明码标价备案表》为依据、参照周边市场价格,地上部分销售价格9,500元/平方米,地下车位销售价格250,000元/个,在自愿、平等。公平及破实信用的基础上,被商品房及地下车位实实价格协商达成一致意见。按照建设面积计算、该商品房间内等第218(43是)。排商品房及地下车位交卖价格协商达成一致意见。按照建设面积计算、该商品房等10万亿第218(43是)。排商品房及地下车位金数方104亿第5万(9,500/元平方金融)据《1040元平方金融》(65元(9,500/元平方金融)

该商品房第19至第21层(共3层),建筑面积约5,465.69平方米,总价款为51,924,055元(9,500/元平方米);公司地下车位203个,总价款为50,750,000元、财务公司购买地下车位98个,总价款为24,500,000 五、关联交易的主要内容和履约安排

)商品房买卖合同主要内容 . 交易各方

公司在注册有效期内可以分期发行

特此公告。

1. 交易各万 出卖人:西矿建设有限公司 买受人:西部矿业股份有限公司 2. 项目建设依据

(1)出实人以出让方式取得坐落于五四西路文逸路4号地块的建设用地使用权。该地块【国有土地使用证导】【土地证号/建设用地批准书】为宁国用2013第214号,土地使用权面积为43,373.26平方米、买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所占用的土地用途为住宅、商业、土地使用权终止日期为2078年03月16日。

(2)出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房项目核准名称为西鲈·海湖商务中心,建设工程规划许可证号为宁海湖规建学2018-004号,建筑工程施工许可证号为宁建管630104201903210101,宁海湖建施字(社)2018-024号。 该商品房已由西宁市住房保障和房产管理局批准预售,预售许可证号为2019宁房预售证第295号。

(2)该商品房所在建筑物的主体结构为钢筋混凝土结构,建筑总层数为35层,其中地上32层,地下3 (3)该商品房为第一条规定项目中的城西区文逸路4号1号楼第19层至21层。房屋竣工后,如房号发

文,不影响以间面2777年12日。 (4)该商品房的房产测绘机构为西宁绘联图测绘有限公司,其预测建筑面积共5,465.69平方米,其 中套内建筑面积3,084.37平方米,分摊共有建筑面积2,381.32平方米

按照建筑面积计算,该商品房单价为每平方米人民币(币种)9,500元,总价款为人民币(币种)51

20月代起苏山町のサイン 524,055元。 6.付款方式 付款方式为一次性付款。 7.交付时间和手续 出卖人应当在2022年6月1日前向买受人交付该商品房。

B. 争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可通过消费者协会等相关机构调解;或 依法向房屋所在地人民法院起诉。

。 本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。本合同及附件共30页,一式

6份,其中出卖人3份,买受人3份。 目前上述合同尚未签署。 二)地下车位协议主要内容

公司购买地下车位的协议主更内容

月方:西矿建设有限公司

甲方:西旷建设有限公司 乙方:西部旷业股份有限公司 (1) 乙方自愿受让甲方四岭、海湖商务中心1#地下负一层、负二层全部停车位(共计203个)使用权, 车位单价为人民而250,000元(大写:武拾伍万元),总价为人民而50,750,000元(大写:伍仟零集拾伍 万元整)(年位单价平包含年位物业管理服务费)。 (2) 交付约定:甲方于2022年6月1日前将该车位交付给乙方。 (3) 乙方须任签订本协议后15日内一次性付清全款,共计人民而50,750,000元(大写:伍仟零集拾 伍万元整)9 如乙方未在%定时间内付高金款,甲方有权单方解除合同。 (4) 乙方受让的上述车位只作为车辆停泊使用,不得只管他用,不得任意改变车位的性质、外观、结 \$400条条件。 苯苯根尼亚中地发生 實施了。 乙醇心管照验例。 还可愿经验和互。 他见觉到证实的机 其 \$400条条件。 苯苯根尼亚中地发生 實施了。 乙醇心管照验例。 这可愿经验和互。 他见觉到证实的机 其

构和各类设施,若有损坏或由此发生事故,乙方除应恢复原状外,还应赔偿给甲方、物业管理方或他人造 成的损失并承担相应后果。 (5)本协议经双方签字盖章后立即生效。

目前上述协议尚未签署。 财务公司购买地下车位的协议主要内容 平方:西矿建设有限公司

アカ: 四: 全域有限公司 ア方: 西部矿业集团财务有限公司

目前上述协议尚未签署。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响

乙方:西端矿业集团财务有限公司
(1) 乙方自愿受让中方西节。海湖商务中心4#,5#,6#楼地下负一层、负二层共计98个停车位使用
权,车位单价为人民币250,000元(大写;或拾伍万元),总价为人民币24,500,000元(大写;或仟肆佰伍
拾万元整)(车位单价不包含车位物业管理服务费)。
(2) 交付约定:申万于2022年6月1日前将该车位交付给乙方。
(3) 乙方须在签订本协议后15日内一次性付清全款,共计人民币24,500,000元(大写;或仟肆佰伍
拾万元整)。如乙方未在约定时间内付清全款,甲方有权单方解除合同。
(4) 乙方受让的上述车位只作为车辆停泊使用,不得另作他用,不得任意改变车位的性质、外观、结
构和各类设施,若有损坏或由此发生事故,乙方除应恢复原状外,还应赔偿给甲方、物业管理方或他人造
p的份州生并是相相的后果

成的损失并承担相应后果。 (5)本协议经双方签字盖章后立即生效。

本次关联交易属于公司正常生产经营所需,便于公司统一规划和管理办公用房,有助于树立良好的公司形象,符合公司长期发展战略。上述关联交易以经备案价格为依据,本次交易不存在损害公司及公司 大、本次关联交易应当履行的审议程序 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司召开了第七届董

根据《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定、公司召开了第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东之全资子公司西旷建设有限公司购买商品房及地下车位暨关联交易的议案》。会议应出席董事7人。实际出席董事7人,关联董事王海丰、李义邦回避表决,其他非关联董事参与表决。表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。(一)公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可声明,并发表了如下独立意见:
1.公司及控股子公司本次购买西°建设有限公司商品房及地下车位属于公司正常生产经营所需,有助于树立良好的公司形象,符合公司长期发展战略;
2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;
3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管排办法》的规定。

易管理办法》的规定。 (二)公司第七届董事会审计与内控委员会对该关联交易发表了审核意见: 公司及控股子公司本次购买西矿建设有限公司商品房及地下年位属于公司正常生产经营所需,有助 于树立良好的公司形象,符合公司长期发展战略。 综上所述,我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

一需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外) 公司2021年年初至本次关联交易与西矿集团累计已发生的各类关联交易的总金额为79.255.65万

过去12个月,公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额

过去12个月,公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额为66,538.24万元。具体情况如下:
1.公司于2021年2月5日召开第七届董事会第六次会议及2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购按股股东西部广业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司91.40%的股权对应的评估价值66,256.70万元,现金收购公司挖股股东西"集团持有的青海西部镁业有限公司91.40%股权。目前上述事项已完成工商变更登记手续。
2.公司于2021年6月30日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司西部市》,他届团财务有限公司的终股股东全侨子公司西部市。

业集团财务有限公司向违股股东全资子公司西省建设有限公司购买办公用房营关联交易的议案》。财务公司以6,21354万元(14,000元/平方米)购买按股股东西省集团之全资子公司西省建设折出售的位于西省。海湖南各中心3号楼,建筑面影约4,48324平万米飞为办公用房。目前上途合同区署。3.公司于2021年6月30日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于收购按股股东西部省业 集团有限公司所持青海昆仑黄金有限公司12%股权的关联交易议案》。公司以不高于12%股权对应的评 估价值4.068万元,现金收购公司控股股东西矿集团持有的青海昆仑黄金有限公司12%股权。目前上述事 项已完成工商变更登记手续。

八、二州公石的时 (一) 西語等业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关关联交易的事前认可声明 (二) 西部等业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 (三) 西部等业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第十二次会议相关议案的审核意见 特此公告。

备查文件: (一)西部矿业第七届董事会第十二次会议决议 (二)商品房买卖合同 (三)车位使用权转让协议

西部矿业股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知 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:

证券简称:西部矿业

●股东大会召开日期:2021年12月28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 一、召开会议的基本情况

股东大会类型和届次:2021年第四次临时股东大会

(一) 股东大会类型和届次:2021年第四次临时股东大会
 (二) 股东大会召集人:董事会
 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开的日期:时间和地点
 召开的日期时间:2021年12月28日 14点30分召开地点:青海省四宁市城西区五四大街22号公司办公楼
 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

综上所述,公司监事会认为,列入《公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》的 人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的 激励对象条件和范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。

律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励

对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控

3.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

列人《公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《管理办法》等法

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

4、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒的情形

(6)中国证监会认定的其他情形。

杭州十兰微电子股份有限公司

月10日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人,实际表决董事6人,有效 表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定

全体参加表决的董事审议并通过了《关于变更公司财务负责人的议案》(此议案经公 司董事会提名委员会事前审核,并经独立董事发表同意意见)。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案: 1.同意聘任史本良先生接替李冏先生担任公司财务负责人(CFO),李冏先生不再担

任公司财务负责人(CFO),仍担任公司总司库职务: 2.同意授权公司经营管理层办理前述任职变更的报备手续。

史本良先生(详见后附简历)具备法律法规及公司《章程》要求的高级管理人员任职 条件。上述变更自公司本次董事会决议之日起生效,财务负责人任期至第七届董事会任期

期满为止。 附件:史本良先生简历

中信证券股份有限公司董事会 2021年12日10日 史本良先生:公司副财务总监、计划财务部行政负责人。史先生于2000年在公司参加 工作。曾任计划财务部资产管理业务核算会计、总账核算会计主管、B角、联席负责人等职

公司董事。史先生于1997年获上海财经大学金融学专业学士学位,于2000年获南开大学金 融学专业硕士学位。 截至目前,史本良先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

务,现兼任华夏基金管理有限公司监事、中信金石基金管理有限公司董事、中信并购基金管

理有限公司董事、金石泽信投资管理有限公司董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司

董事、深圳前海其础设施投资其金管理有限公司董事、信保(天津)股权投资其全管理有限

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起比时间:自2021年12月28日 至2021年12月28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, 想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9:15-15:00。 (次)融资融券、转融通、约定购回业务据户和沪股通投资者的投票程序 "从及验资服务 转融通"从条、约定购回业务相关账户以及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。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 A股股东 非累积权 应选董事(2)人

选举康岩勇先生为公司第七届董事会董事 02 选举康岩勇先生为公司第七届重年安里年 各议案已披露的时间和披露媒体 21年12月11日 上海证券报、中国证券报、证券时报 特别决议议案:无

司第七届董事会董事

、特別於以以集: 光 ,对中小投资者单独计票的议案: 1,200、201、202 、涉及关联股东回避赛决的议案: 无 ;回避表决的关联股东名称: 无 ,涉及优先股股东参与表决的议案: 无

股东大会投票注意事项 、成水人云汉帝仁巡事中。 )本公司股东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 (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. om)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。

请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普迪股成相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票规为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、亦阿络给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)股水财所省次案均表决完毕才能提交。(六)聚开财有资率均表决完毕才能提交。(六)聚用紧积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

西部矿业 公司董事、监事和高级管理人员。

会议登记方法 登记手续 )个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件 办理登记: (2)法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜童)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权

委托书 本人身份证及复印件办理登记

委托书、本人身份证及复印件办理登记; (3)参托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复 印件(盖鲜章)、委托人(自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记; (4)异地股东可以信函应传真方式登记。 2. 登记时间,2021年12月27日,0900—11:30,14:30—17:00。 3. 登记地点、公司办公楼四层董事会事务部。 、其他事项 会务联系人:任有玲、潘茜;

联系由话:(0971)6108188.6122926(传直): 柳客地址, 青海省两宁市城西区五四大街52号 邮编810001 会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。

特此公告。 (4)性·1 授权委托书 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

西部矿业第七届董事会第十二次会议决议

附件1: 授权委托书 西部矿业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月28日召开的贵公司2021 第四次付付款 2012年

西部矿业股份有限公司

董事会 2021年12月11日

委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 受托人签名 委社人会名(盖軍): 受托人金名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 :井中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二. 申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 、中报股数代表边举票数。对于时个以条组、股水银持有一股即拥有与该以条组下处应重争或益争人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 定,股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给是一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6 名; 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名; 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决的事项如下

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

序号

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选 举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案 全面单加30条 % 1000条11300条11300条120条 有200条1300条130条 有200条130条 有200条10表数。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。