

股票代码:000761	200761	股票简称:本钢板材	本钢板B	编号:2022-003
债券代码:127018	127018	债券简称:本钢转债		

## 本钢板材股份有限公司 八届董事会二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.董事会于2022年1月21日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2022年1月27日以通讯方式召开。

3.本次会议出席董事9人,实际出席会议董事9人。

4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况的公告》。

该议案属于关联交易事项,关联董事韩梅女士对此议案回避表决。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会  
二〇二二年一月二十八日

股票代码:000761	200761	股票简称:本钢板材	本钢板B	编号:2022-004
债券代码:127018	127018	债券简称:本钢转债		

## 本钢板材股份有限公司 八届监事会二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.监事会于2022年1月21日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2022年1月27日以通讯方式召开。

3.本次会议出席监事5人,实际出席会议监事5人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1.《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会  
二〇二二年一月二十八日

股票代码:000761	200761	股票简称:本钢板材	本钢板B	编号:2022-006
债券代码:127018	127018	债券简称:本钢转债		

## 本钢板材股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况
- 1.业绩预告期间:2021年1月1日—12月31日
- 2.预计的经营业绩情况:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:278,139.7万元 比上年同期增长62.4%	盈利:38,425.27万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:277,403.7万元 比上年同期增长62.7%	盈利:38,140.97万元
基本每股收益	盈利:0.67元	盈利:0.099元

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计,本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在业绩预告方面不存在分歧。

报告期内公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,坚持以效益为中心的经营理念,深刻把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持深化改革和对标挖潜,以科技创新为引领,以深化改革为动力,以稳产高产为保障,在生产运营、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作,公司各项生产经营指标持续提升,盈利能力显著增强,公司效益增长明显。预计2021年与上年同期相比同向上升。

四、其他风险提示

上述业绩预告为公司财务部门依据公司掌握的情况进行初步核算,公司2021年1—12月份具体财务数据将在2021年度财务报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

本钢板材股份有限公司董事会  
二〇二二年一月二十八日

股票代码:000761	200761	股票简称:本钢板材	本钢板B	编号:2022-005
债券代码:127018	127018	债券简称:本钢转债		

## 本钢板材股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度日常关联交易执行情况

(一)关联交易主要内容

本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日与本钢板材集团有限公司(以下简称“本钢集团”)签订了《原材料和服务供应协议》,明确了交易内容和定价原则,并经2019年度股东大会审议通过。公司于2020年12月27日召开2020年度股东大会审议通过《2021年日常关联交易预计的议案》,以2020年度关联交易实际发生金额和2021年度日常关联交易预计目标为基础,确定2021年度与日常生产经营有关的关联交易金额进行了预计,预计2021年发生关联交易金额3,728,522.00万元。

(二)日常关联交易执行情况

根据2021年日常关联交易实际发生情况,预计2021年度与本钢集团及其子公司发生日常关联交易总额4,009,063.30万元,其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品825,492.67万元,预计公司及子公司向关联方采购产品、商品3,183,560.63万元。即预计2021年度日常关联交易金额282,531.30万元,占目前最近一期经审计净资产的13.11%。

(三)公司前期审议情况

公司于2022年1月17日召开八届董事会第二十五次、以1票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况的议案》,关联董事韩梅女士回避表决。

此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

本钢集团有限公司  
法定代表人:韩梅  
成立日期:2010年11月25日  
注册资本:180亿元  
注册地址:辽宁省大连市中山区丰丰街103号  
经营范围:资产经营管理。(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。)

本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业,系本公司控股股东。截至2021年12月31日,本钢集团有限公司总资产1,439.12亿元,总负债1,169.12,资产负债率79.40%,所有者权益300.2亿元,2021年度利润总额6.17亿元以上(数据未经审计)。

三、2021年度日常关联交易执行具体情况

证券代码:601969	601969	股票简称:海南矿业	公告编号:2022-005
-------------	--------	-----------	---------------

## 海南矿业股份有限公司 2021年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加205,801.45万元到81,757.78万元,同比增幅为461.70%至957.36%。

●归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加63,073万元至57,336万元,同比增幅为72.33%至93.87%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告概述

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

归属于上市公司股东的净利润,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润在80,063.51万元到96,099.84万元之间,与上年同期相比,将增加65,801.45万元到81,757.78万元,同比增幅增加461.70%至573.66%。

扣除非经常性损益后的净利润,预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在52,096.76万元到69,053.10万元之间,与上年同期相比,将增加38,115.6万元到54,037.50万元,同比增幅增加72.33%至93.87%。

三、本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:14,252.06万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,965.20万元

(二)每股收益:0.07元

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响

2021年度,公司积极把握铁矿石、油气等大宗商品周期整体上行的有利机遇,及时关注市场行情,调整产品结构,合理调整生产计划并不断提升生产系统精细化管理水平,适时、适度地调整产品结构,影响公司本期销售和利润上升。同时,公司之控股子公司洛克石油(Loc Oil Company Pty Limited)于2021年5月收购 EOG Resources China Limited100%股权,进一步增加了本期销售收入和利润。

(二)非经常性损益影响

2021年度非经常性损益对净利润的影响金额约27,966.75万元,主要为公司处置股权投资及债券投资造成公允价值变动所产生的收益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

证券代码:601228 股票简称:广州港 公告编号:2022-004

## 广州港股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)申请于2021年12月10日收到中国证监会行政许可项目审查通知书(以下简称为“中国证监会行政许可中止审查通知书”)受理编号:212465)。于2022年1月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(214363)号。

因公司本次发行聘请的会计师事务所、律师事务所被中国证监会立案调查,公司于2022年1月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(214363号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二第一款第(三)项的有关规定,中国证监会决定中止

证券代码:600694 股票简称:大商股份 公告编号:2022-007

## 大商股份有限公司2021年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

一、公司业绩预计增加19,976.11万元到27,467.15万元,同比增加40%至56%。

(一)业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加19,976.11万元到27,467.15万元,同比增加40%至56%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加9,995.35万元到14,993.03万元,同比增加30%到30%。

三、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:49,940.28万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:49,976.66万元

交易单位	与本钢集团公司的关系	预计2021年关联交易金额(万元)	实际2021年关联交易金额(万元)	2021年实际比预计金额(万元)
本钢钢铁集团矿业有限责任公司	全资子公司	900,000.00	793,673.52	-106,326.48
本钢不锈钢冷轧山东有限责任公司	全资子公司	30	83.10	53.10
本钢钢铁集团机械制造有限公司	控股子公司	10,000.00	14,613.73	4,613.73
本钢电气有限公司	全资子公司	20,000.00	17,542.76	-2,457.24
本钢钢铁集团(有限)有限公司	控股子公司	40,000.00	30,474.22	-9,525.78
本钢钢铁集团基建有限责任公司	全资子公司	20,000.00	18,796.10	-1,213.90
本钢钢铁集团建设有限责任公司	全资子公司	50,000.00	66,720.50	16,720.50
本钢集团进出口贸易有限公司	全资子公司	1,750,000.00	1,730,918.69	-19,081.31
本钢钢铁集团冶金有限有限责任公司	全资子公司	40,000.00	48,914.61	8,914.61
本钢钢铁集团冶金建设有限责任公司	全资子公司	30,000.00	21,281.43	-8,718.57
本钢钢铁集团信息自动化有限责任公司	全资子公司	4,000.00	6,840.32	2,840.32
本钢钢铁集团设计研究院	参股公司	200	37.08	-162.92
本溪市新铁山制造有限公司	全资子公司	50	35.50	-14.50
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	350,000.00	409,532.77	59,532.77
辽宁冶金职业技术学院	全资子公司	700	2,094.92	1,394.92
辽宁冶金职业技术学院	全资子公司	1,000.00	0.32	-999.68
本钢钢铁集团技术发展有限公司	全资子公司	21,500.00	622.30	-20,877.70
本钢钢铁集团技术发展有限公司	全资子公司	200	625.15	425.15
辽宁辽通冶金设备制造有限公司	全资子公司	10,000.00	7,693.91	-2,306.09
辽宁恒通冶金设备制造有限公司	全资子公司	1,000.00	2,743.24	1,743.24
本钢集团有限公司	母公司的控股公司	20,000.00	10,326.61	-9,673.39
本钢钢铁集团原材料加工配送中心	全资子公司	70	9.75	-60.25
购买商承,接受劳务的关联交易	小计	3,268,750.00	3,183,560.63	-85,189.37
大连罗钢钢管有限公司	控股子公司	2,000.00	1,381.92	-618.08
苏州本钢企业有限公司	参股公司	55,000.00	66,835.91	11,835.91
本钢钢铁集团冶金金融保理有限公司	全资子公司	30,000.00	52,534.41	22,534.41
本钢钢铁集团(有限)有限公司	母公司	2,000.00	841.42	-1,158.58
本钢钢铁集团(有限)有限公司	全资子公司	100,000.00	84,776.94	-15,223.06
本钢钢铁集团原材料加工配送中心	全资子公司	30	0.46	-29.54
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	240,000.00	558,477.69	318,477.69
辽宁辽通冶金设备制造有限公司	全资子公司	2,000.00	2,893.96	893.96
本钢钢铁集团技术开发有限公司	全资子公司	5,000.00	8,246.77	3,246.77
本钢集团技术分公司	全资子公司	2	1.29	-0.61
本钢钢铁集团基建有限责任公司	全资子公司	500	470.34	-29.66
本钢钢铁集团冶金发展有限公司	全资子公司	3,000.00	4,696.33	1,696.33
本钢钢铁集团机械制造有限公司	全资子公司	5,000.00	5,026.68	26.68
本钢钢铁集团冶金建设有限责任公司	全资子公司	8,000.00	17,234.52	9,234.52
本钢电气有限公司	参股公司	10	94.22	-5.78
本钢钢铁集团信息自动化有限公司	全资子公司	20	12.73	-7.27
本钢集团有限公司	母公司的控股公司	2,000.00	21,618.49	19,618.49
本钢集团技术分公司	全资子公司	50	22.43	-27.57
本钢钢铁(集团)正泰建材有限公司	全资子公司	10	0.00	-10.00
辽宁恒通冶金设备制造有限公司	全资子公司	50	39.97	-11.03
本钢不锈钢冷轧山东有限责任公司	全资子公司	3,000.00	256.41	-2,743.59
销售商承,提供劳务的关联交易	小计	457,772.00	825,492.67	367,720.67
合计		3,726,522.00	4,009,063.30	282,531.30

注:2021年发生金融实际数据以最终审计结果为准。

公司的日常关联交易的对象均为关联方为本钢集团控制的企业,因关联人数较多,将单笔金额较小的关联交易归入一类进行合并列示。

2021年度销售商品、提供劳务的关联交易预计增加367,720.67万元,主要原因是:向关联方本溪北营钢铁(集团)股份有限公司销售原辅材料预计增加318,477.69万元,主要是原辅材料价格上涨,对该单位销售增加所致。

向关联方本钢钢铁集团冶金金融保理有限公司销售原辅材料及备件预计增加22,534.41万元,主要是原辅材料价格上涨,2021年新增商品销售业务所致。

向关联方苏州本钢企业有限公司销售商品比预计增加11,835.91万元,主要是原辅材料价格上涨所致。

2021年度日常关联交易是公平、互利共赢上进行的,没有损害公司及股东利益,对于本公司2021年以来财务状态、经营成果未产生重大影响,也未损害公司的独立性。

四、定价政策披露

按照公司与本钢集团签订《原材料和服务供应协议》,明确了交易内容和定价原则。

主要定价原则是有市场价格的按市场价格执行,没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润确定定价标准。

五、交易目的和交易对公司的影响

1. 本钢集团公司日常经营的持续性业务,保证了公司及下属子公司的正常经营活动,通过以上关联交易,保证了公司材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。

2. 本钢公司与其他关联方之间交易的条件相同,为公平的市场交易行为,不存在损害公司及其股东利益的情形。

3. 公司主营业务不会因此类交易而对公司形成依赖,对公司独立性无不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事就关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为:该项关联交易是公司日常生产经营活动中所必要业务,遵循公平的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益。此项交易已经公司董事会和监事会审议通过,关联交易事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的法定程序,《关联交易事项关联交易回避了表决。

七、持续督导保荐机构核查意见

公司持续督导保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表核查意见认为:上述关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,遵循公平的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益。此项交易已经公司董事会和监事会审议通过,关联交易事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的法定程序,《关联交易事项关联交易回避了表决。

八、备查文件

1. 八届董事会第二十五次会议决议公告

2. 八届监事会第二十三次会议决议公告

3. 独立董事事前认可及独立意见

4. 保荐机构核查意见

本钢板材股份有限公司董事会  
二〇二二年一月二十八日

证券代码:601969	601969	股票简称:海南矿业	公告编号:2022-006
-------------	--------	-----------	---------------

## 海南矿业股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开2021年第六次临时股东大会,审议通过了《关于海南南矿铁矿地采及相关配套设施工程款项及结余募集资金补充流动资金的议案》和《关于资助海南大宗商品供应链综合服务项目建设并结转结余募集资金永久补充流动资金的意见》,同意将公司2017年非公开发行股票募投项目“海南南矿铁矿地采及相关配套设施工程”结转,同意“资助海南大宗商品供应链综合服务”中的“配套仓储中心项目”结转,终止“电子商务交易平台”,同时结转上述项目结余和剩余募集资金及结余收入永久性补充流动资金,并授权公司经营层办理募集资金专户销户事宜。

以上内容详见《海南矿业股份有限公司部分募投项目结转并结转结余和剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-092)、《海南矿业股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-098)。

近日,公司将2017年非公开发行股票募集资金专户全部销户,297,846.56元按规定转入转账入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金,并已办理完毕相关募集资金专户销户手续,具体情况如下:

序号	开户银行	银行账号	项目名称	存续状态
1	海南银行总行营业部	6001011000032	海南南矿铁矿地采及相关配套设施工程	本次销户
2	招商银行股份有限公司	88890006016	资助海南大宗商品供应链综合服务项目建设	本次销户
3	招商银行股份有限公司	88890000277108	资助海南大宗商品供应链综合服务项目建设	本次销户

上述募集资金专户销户后,公司与承销机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议同时终止。特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会  
2022年1月28日

对公司本次行政许可申请的审查

公司及本发行与上述中介机构被立案调查事项无关,本次发行的中止审查不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响,公司有关中介机构将严格按照相关法律法规以及中国证监会的要求,完成恢复审查所需的各种准备工作,并尽快提交恢复审查申请。

公司本次发行事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广州港股份有限公司董事会  
2022年1月28日

证券代码:000507 股票简称:金陵药业 公告编号:2022-013

## 金陵药业股份有限公司 2022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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.会议召开时间:2022年1月27日(星期四)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月27日9:15—15:00,通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月27日9:15—15:00。

(2)现场会议召开地点:南京市中环路238号公司本部六楼会议室

(3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长袁敬忠先生

(6)本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东129人,代表股份288,284,056股,占上市公司总股份的56.6040%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份227,943,839股,占上市公司总股份的45.2270%。通过网络投票的股东128人,代表股份60,340,217股,占上市公司总股份的11.3770%。

中小股东出席的具体情况:通过现场和网络投票的中小股东128人,代表股份60,340,217股,占上市公司总股份的11.3770%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东123人,代表股份60,340,217股,占上市公司总股份的11.3770%。

3.公司独立董事袁敬忠先生作为见证人在巨潮资讯网上载了《金陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-006),向公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案委托投票权,截至当日截止时间,袁敬忠先生未收到股东的投票权委托。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

三、议案审议及表决情况

一、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

三、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

四、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

五、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

六、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

七、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

八、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

九、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

十、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

十一、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

十二、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

十三、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

十四、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

十五、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

十六、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。

十七、《关于增补本公司非独立董事的议案》

增补曹小强为公司八届董事会非独立董事。