

# 信息披露

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-007

## 广东顺威精密塑料股份有限公司关于签订合作框架协议的公告

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。  
重要内容提示:  
1、履行的重大风险和不确定性:作为合作框架协议系广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与青岛市李沧区工业和信息化局(以下简称“李沧区工信局”或“甲方”)基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,签订合作框架协议后,双方将进一步就实施该协议进行协商,具体合作内容、协议落实情况尚存在不确定性。本协议项目后续可能面临宏观经济及行业环境等因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。  
2、对公司本年度经营成果的影响:本次签订的合作框架协议对公司2023年度的经营业绩及未来业绩的影响存在不确定性。

一、协议签署概况  
为全面推进“一站一圈两区多组团”域发展战略,加快打造青岛市新旧动能转换示范区(以下简称“李沧区工信局”)与青岛市李沧区工业和信息化局(以下简称“李沧区工信局”)合作框架协议,基于李沧区工信局在优化营商环境和智能制造及产业集群方面的优势,通过政府推动和市场化运作相结合的方式,推动战略合作。  
本协议作为合作框架协议,不构成关联交易,亦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,无需提交公司董事会或股东大会审议,公司将在今后的工作中明确后,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,分阶段及时履行相应的决策和审批程序。

二、协议的主要内容  
甲方:青岛市李沧区工业和信息化局  
乙方:广东顺威精密塑料股份有限公司  
(一)合作期限  
1、遵循规范、长期合作。甲乙双方建立长期、稳固、友好、合作的关系,遵守国家现行法律、行政法规、监管规定及产业、行业政策规定。  
2、优势互补、共赢发展。甲方视乙方为重要合作伙伴,充分发挥甲方职能作用,充分发挥乙方在青岛市李沧区作为长期战略合作的重要目标和重点投资区域,充分发挥乙方在智能制造及产业集群方面的综合实力和竞争优势,全力积极参与青岛顺威智造产业基地项目,在集团资源配置上予以支持和政策倾斜,双方实现合作共赢。  
3、互惠互利、平等合作。双方以平等协商的方式共同解决工作中出现的问题,确保各合作事项稳步推进。  
(二)合作内容  
甲乙双方在青岛市李沧区瑞山路地块合作建设顺威智造产业基地,打造以家电核心部件智能制造、特色汽车零部件研发制造、新材料研发、智能装备制造为核心的工业互联网示范项目。  
(三)合作模式  
在不违反法律法规及国家政策的前提下,由甲乙双方协商确定合作模式,合作模式不涉及实施主体经甲乙双方认可。项目实施方案及政策支持等具体事项,以双方共同签署的投资协议为准。  
(四)推进机制  
为保障战略合作协议扎实推进,相关项目尽快落地,甲乙双方需建立如下推进机制:  
1、组建推进工作组,定期组织高层会议,双方不定期落地地推进工作,双方工作就投资项目的具体模式启动协商,建立定期及不定期的高层协调机制,以保障和促进双方战略合作的落实和深入。  
2、加强日常沟通协调。甲方以李沧区工业和信息化局、乙方以广东顺威精密塑料股份有限公司为联络窗口单位,负责相关投资建设项目协调推进工作。推进工作组负责做好日常沟通协调,落实协议推进及未来滚动修订,及时研究解决合作中遇到的具体问题,推进合作项目落地。  
3、乙方项目落地后,在符合双方要求的基础上,在每年完成相应工程量的前提下,乙方承诺在乙方能力范围内最大限度的向当地上缴税收贡献。甲方承诺在甲方能力范围内,乙

大限度的协助乙方争取各类国家、省、市的扶持政策,并在与项目各相关主体沟通过程中提供必要协调、协助与支持。  
(五)保密性承诺  
本协议双方承诺,除乙方因作为上市公司需履行信息披露义务发布公告、按相关监管机构要求提供相关资料以外,有关信息在未公开的前提下不向任何本协议以外的个人或单位提供。本协议履行中所获得的对战略、规划、重点产业布局和公司秘密等重要资料及事项均有保密义务。  
(六)其他  
1、本协议为双方战略合作框架协议,以上具体合作项目的实施主体、合作方式、出资方式、税收价值核算、政府扶持具体措施等具体事项均以双方认可的实施主体之间签署的具体实施合同为准,并依照该具体实施合同及相关法律法规的规定履行。  
2、本协议签署后,甲乙双方应共同按照本协议约定建立项目推进机制,制定项目推进计划,并全公司合作推进进度。因任何一方疏忽或重大过失导致的项目推进进度落后于推进计划计划的,另一方有权单方解除本协议,以书面通知送达对方为准。  
3、双方在履行本协议过程中产生争议时,应友好协商解决;无法协商解决的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。  
4、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期三年,到期视情况签订补充协议,若双方因非自身原因造成项目无法合作,则本协议自动终止。  
三、对公司的影响  
本次签订的框架协议对公司2023年度及未来年度经营业绩的影响将根据后续项目落实情况而定,具有不确定性。本次框架协议的实施,双方本着平等互利、资源共享、优势互补、合作共赢的原则建立合作关系,并在今后双方进一步深入合作建立坚实基础达成共识,将有利于公司进一步巩固华东区域市场,保障公司长期稳定发展,提高公司核心竞争力和盈利能力,符合公司战略发展需要及全体股东利益。  
四、风险提示  
1、本协议属于合作双方约定的框架性和意向性约定,具体合作项目的进一步推进将由各方根据本协议的原则和相关规定另行签署具体协议,后续所涉及的具体合作事项将履行相应的决策和审批程序并进一步履行信息披露义务。  
2、本协议所投投资项目尚未经过公司的可行性论证,后续实施时须经过董事会或股东大会审议,能否按计划进行投资建设具有不确定性。  
3、本协议涉及项目的实施尚须取得立项核准及批复、项目报建土地取得、环评审批和施工许可等前置审批程序,尚存在不确定性。  
4、截至本公告披露日,公司主营产品为塑料空调风叶、工程塑料、汽车配件、模具及其他产品,公司主营业务未发生变化。本协议的实施将对公司主营业务不构成影响。  
5、本协议涉及及落实的效果无法直接体现在本公司当期或当年业绩中,对公司长期经营的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情况而定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他说明  
1、公司于近三年无签署其他框架性协议或意向性协议。  
2、本协议签订后的三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。  
3、未来三个月内,公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售的情况。  
4、截至本公告披露日,公司未收到控股股东、其他持股5%以上股东及董监高在未来三个月内股份减持的计划。若未来相关人士拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。  
六、报备文件  
1、《青岛顺威智造产业基地合作框架协议》  
特此公告。  
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2023年3月9日

## 证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2023-010 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2023年2月27日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2023年3月8日在公司三楼会议现场通过通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事8人,其中:副董事长马瑞麟先生、副董事长李洪飞先生、董事徐凯飞先生、独立董事王以通讯方式参与表决,董事殷爱文女士因事未参会。会议由董事长殷爱文先生主持。会议的预知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。  
二、会议召集和召开程序  
与会董事经审议,通过如下议案:  
(一)审议通过关于《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》;  
表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。  
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-012)。  
(二)审议通过了关于聘任公司董事秘书的议案;  
表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。  
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于聘任公司董事秘书的公告》(公告编号:2023-013)。  
特此公告。

## 证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2023-011 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。  
一、监事会会议召开情况  
江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2023年2月27日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2023年3月8日在公司三楼会议现场通过通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中:副董事长马瑞麟先生、副董事长李洪飞先生、董事徐凯飞先生、独立董事王以通讯方式参与表决,会议由监事会主席陈瑞娟女士主持。会议的预知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议审议情况  
经与会监事审议,审议通过如下议案:  
(一)审议通过了关于《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。  
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于聘任公司董事秘书的公告》(公告编号:2023-013)。  
特此公告。

## 证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2023-012 江阴江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。  
一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218号”《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的公告》的核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)数量不超过42,588,000股,截至2020年11月16日,上市公司实际已向特定投资者非公开发行股票人民币普通股(A股)8,787,878股,发行价格33.00元/股,募集资金总额为人民币29,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,912.46万元。截至2020年11月17日,上市公司上述发行募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华验字[2020]000704号”验资报告验证确认。  
根据《江阴江化微电子材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露,公司本次募集资金投资项目具体如下:

序号	项目	项目总投资金额	承诺募集资金投资金额
1	年产3万吨超高纯度电子化学品项目	19,930.31	12,777.00
2	年产2万吨超高纯度电子化学品项目	9,500.00	6,466.46
3	补充流动资金项目	8,570.00	8,000.00
合计		37,970.31	27,243.46

注:“年产3万吨超高纯度电子化学品项目”和“年产2万吨超高纯度电子化学品、副产0.2万吨电子化学品再生利用项目”承诺募集资金投资额已调减发行费用。

二、募集资金管理与存储情况  
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,上市公司已将募集资金存放于募集资金专户,并与保荐机构华泰联合证券、募集资金开户行中信证券股份有限公司周庄支行、江苏银行股份有限公司周庄分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。  
截至2023年2月28日,公司2020年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户行	银行账号	期初存放金额	截止日存放金额
中信银行股份有限公司周庄支行	811060101280132771	28,470.00	0.00
江苏银行股份有限公司周庄支行	2030188000008076	-	1,309.20
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	018801360113176	-	26,830.80
合计		28,470.00	18,139.80

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况  
公司于2020年非公开发行股票募集资金总额为29,000.00万元,募集资金净额为人民币27,912.46万元。截至2023年2月28日,公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金总额为6,619.23万元,各募投项目使用情况如下:

序号	项目	本次募集资金投入金额	募集资金累计投入金额
1	年产3万吨超高纯度电子化学品项目	12,777.00	12,549.84
2	年产2万吨超高纯度电子化学品项目	6,466.46	5,227.63
3	补充流动资金项目	8,000.00	8,021.82
合计		27,243.46	25,801.29

注:1.上述数据截至2023年2月28日节余募集资金净额,实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。  
2.本次募投项目结项募集资金节余的主要原因  
公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,合理使用募集资金,在保证项目质量的前提下,通过精细化管理,在确保募集资金安全的前提下,严格控制了资金支出,形成了资金节余。同时,公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买理财产品,获得了一定的投资收益。  
四、节余募集资金的使用计划

## 证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-017 陕西美能清洁能源集团股份有限公司2023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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议基本情况  
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。  
3.本次会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2023年3月8日(星期三)15:30;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年3月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月8日9:15-15:00期间的任意时间。  
2.现场会议召开地点:陕西省西安市未央区太华北路369号大明万达广场2号甲写17层美能能源三会议室;  
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;  
4.会议主持人:陕西美能清洁能源集团股份有限公司(简称“公司”或“美能能源”)董事长;会议主持人:公司董事长李辉先生;  
5.会议主持人:公司董事长李辉先生;  
6.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
二、会议出席情况  
1.出席会议的总体情况  
参加本次股东大会现场和网络投票的有表决权股东共12人,代表股份137,061,758股,占公司有效表决权股份总数的3.0628%。其中:  
(1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东及授权委托代表共11人,代表股份137,061,758股,占公司有表决权股份总数的3.0628%。  
(2)通过网络投票系统投票的股东共1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.000004%。  
2.中小股东出席会议的情况  
参加本次股东大会现场和网络投票的有表决权中小股东和授权委托代表共11人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。其中:  
(1)参加本次股东大会现场会议的有表决权中小股东和授权委托代表共10人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00000%。  
(2)通过网络投票系统投票的中小股东共1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.000004%。  
三、公司董事会、监事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、董事候选人、监事候选人列席了本次会议,法律顾问(西安)律师事务所律师出席了本次会议。  
四、本次会议审议表决情况  
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:  
1.审议通过《关于董事会换届选举暨增选第三届董事会非独立董事的议案》  
1.01关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
1.02关于选举杨瑞峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
1.03关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,062,968票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数2,000票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。  
表决结果当选。  
1.04关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
1.05关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,062,968票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。  
表决结果当选。  
2.审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》  
2.01关于选举马瑞麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
2.02关于选举马瑞麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
2.03关于选举马瑞麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,062,968票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数2,000票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。  
表决结果当选。  
2.04关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
2.05关于聘任公司董事秘书的议案  
2.05.1关于聘任公司董事秘书的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
2.05.2关于聘任公司董事秘书的议案  
表决结果:获得选举票数137,062,968票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。  
表决结果当选。  
3.01关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
3.02关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
3.03关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
3.04关于选举李辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
3.05关于聘任公司董事秘书的议案  
3.05.1关于聘任公司董事秘书的议案  
表决结果:获得选举票数137,061,758票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。  
表决结果当选。  
3.05.2关于聘任公司董事秘书的议案  
表决结果:获得选举票数137,062,968票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。  
其中,中小股东总体表决情况:获得选举票数0票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。  
表决结果当选。  
特此公告。

## 证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-018 陕西美能清洁能源集团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、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  
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月8日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(四十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(五十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(六十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(七十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(八十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(九十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百零九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百一十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百二十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百三十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百四十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百五十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百六十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百七十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百八十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(一百九十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百零九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百一十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百二十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百三十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百四十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百五十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百六十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百七十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百八十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(二百九十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百零九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十五)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十六)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十七)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十八)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百一十九)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百二十)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百二十一)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百二十二)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百二十三)审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》;  
(三百二十四)审议通过了《关于聘任公司董事秘书