

(上接B042版)

关联类别	关联人	关联关系	实际发生金 额	预计金额	实际发生金 额占实际发 生总额的比 例	实际发生金 额占实际发 生总额的比 例	披露日期 (如有)
购买商品和服务	先安贸易及其 关联方	机械、水、电、汽等	3056	200	-	-168.65%	巨潮网 2022 年 4 月 15 日 公告号: 临 2022-022
购买商品和服务	凤城管网	水、电、热、蒸	1009,184	13000	0.09%	-2948.00%	巨潮网 2022 年 4 月 15 日 公告号: 临 2022-022
购买商品和服务	特锐德及其关 联方	机械、水、电、汽、 电机等	668,209	10000	1.20%	-0.7417%	巨潮网 2022 年 4 月 15 日 公告号: 临 2022-022
接受关联人提供的劳务	特锐德及其关 联方	五金、电气、电机、 设备维护	1099,26	20000	3.01%	-20.75%	巨潮网 2022 年 4 月 15 日 公告号: 临 2022-022
接受关联人提供的劳务	金东安	保安服务	102,07	200	100%	-33.20%	巨潮网 2022 年 4 月 15 日 公告号: 临 2022-022
购买商品和服务	新源动力	余热发电热油	1,306,22	1500	100%	-133.70%	巨潮网 2022 年 10 月 18 日 公告号: 临 2022-097
接受关联人提供的劳务	高亮水利建设 有限公司	工程施工	2313,74	3500	2.66%	-1196.20%	巨潮网 2022 年 10 月 18 日 公告号: 临 2022-097

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况介绍

1、凤城管网

公司名称: 高密市凤城管网建设投资有限公司
 公司类型: 有限公司
 公司住所: 山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街2999号
 注册资本: 10000万元人民币
 法定代表人: 邱锡奎

经营范围: 燃气经营; 热力生产和供应; 供暖服务; 建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的经营管理服务; 市政设施管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)与本公司之关联关系: 本公司之关联法人, 过去十二个月曾是公司控股股东高密华荣实业发展有限公司实际控制人企业。

最近一期财务数据: 截至2023年3月31日, 凤城管网资产总额308466.13万元, 负债总额320177.38万元, 净资产-11711.25万元, 2023年1-3月累计营业收入6213.71万元, 净利润-1203.66万元。

2、新城热力

公司名称: 高密市新城热力有限公司
 公司类型: 有限公司
 公司住所: 山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车车站东
 注册资本: 10000万元人民币
 法定代表人: 岳锡奎

经营范围: 以自有资产对热力项目进行开发与投资; 凭有效资质等级证书从事城市集中供热、配套设施及维修。

与本公司之关联关系: 本公司之关联法人。

最近一期财务数据: 截至2023年3月31日, 新城热力资产总额131243.96万元, 负债总额121562.51万元, 净资产9691.45万元, 2023年1-3月累计营业收入2477.85万元, 净利润-14.37万元。

3、水利建安

公司名称: 高密市水利建安安装公司
 公司类型: 有限责任公司
 公司住所: 山东省潍坊市高密市夏庄镇党委宿舍西邻
 注册资本: 2068万元人民币
 法定代表人: 展发奎

经营范围: 水利水工电力工程施工、房屋建筑工程施工、园林绿化工程施工、园林绿化养护管理、土石方工程专业承包。(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)

与本公司之关联关系: 本公司之关联法人。

最近一期财务数据: 截至2023年3月31日, 水利建安资产总额59960万元, 负债总额56007万元, 净资产3943万元, 2023年1-3月累计营业收入310万元, 净利润-1027万元。

4、恒磁电机

公司名称: 山东恒磁电机有限公司
 公司类型: 有限责任公司
 公司住所: 山东省潍坊市高密市朝阳大街东首
 注册资本: 30000万元人民币
 法定代表人: 崔春利

经营范围: 一般项目包括电动机制造; 通用设备制造(不含特种装备制造); 电机制造; 变压器、整流器和电感器制造; 电力电子元器件制造; 机械电气设备制造; 电气机械销售; 电力电子元器件销售; 发电机及发电机组制造; 发电机及发电机组销售; 轴承、齿轮和传动部件制造; 轴承、齿轮和传动部件销售; 泵及真空设备制造; 泵及真空设备销售; 金属切削及耐磨设备制造; 金属切削及耐磨设备销售; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 配电开关控制设备制造; 配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口; 道路货物运输(不含危险货物)。

与本公司之关联关系: 公司董事王启军先生任恒磁电机执行董事。

最近一期财务数据: 截至2023年3月31日, 恒磁电机资产总额52539.77万元, 净资产5507.61万元, 主营业务收入3911.03万元, 净利润215.36万元。

5、安信投资

公司名称: 高密安信投资管理股份有限公司
 公司类型: 股份有限公司
 公司住所: 山东省潍坊市高密市朝阳大街588号
 注册资本: 25,000万元人民币
 法定代表人: 于从海

经营范围: 生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、配布、纺织原料、生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备以及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子产品; 销售钢材、化工原料及化工、五金交电、日用百货、建材; 以自有资产进行投资; 物业管理; 机动车辆维修; 经营本企业自产产品及技术的进出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务。

与本公司之关联关系: 公司持股5%以上股东。

最近一期财务数据: 截至2023年3月31日, 安信投资资产总额164203万元, 净资产10382.71万元, 主营业务收入0万元, 净利润-106万元。

6、金盾保安

公司名称: 高密市金盾保安服务有限公司
 公司类型: 有限责任公司
 公司住所: 山东省潍坊市高密市朝阳街道方明珠广场东首写字楼楼
 注册资本: 1.02万元人民币
 法定代表人: 赵起忠

经营范围: 提供保安服务及保安技防服务。

与本公司之关联关系: 公司控股股东的公司。

(二) 履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析, 关联人及其主要子公司资信情况良好, 具有良好的履约能力。

(三) 与关联人进行的各类日常关联交易总额

2023年度日常关联交易总金额预计为34010万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据
 公司及子公司对外销售中、电、力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场的平均价格, 为双方可接受的公允价格。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务, 所收取的维修费定价参照市场价格。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后, 关联交易各方于2023年4月17日就上述各类日常关联交易分别签订了协议, 协议自股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务, 为消化其剩余产能, 增加公司的效益, 本公司同意万仁热电向凤城管网、新城热力销售部分剩余热量; 同意万仁热电向安信投资及控制的公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格参考, 价格公允, 不存在损害上市公司利益的情形, 并将直接增加万仁热电的利润, 增加本公司的收益。

水利建安、恒磁电机所处地理位置优势, 毗邻本公司, 能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的服务, 费用以市场价格参考, 价格公允, 不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易存在一定的必要性, 但不影响公司的独立性, 公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖, 预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议, 发表了如下独立意见: 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》, 关联董事实施了回避表决, 董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议, 我们认为上述日常关联交易公平合理, 有利于公司的持续发展, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 第七届董事会第二十四次会议决议
- 《供热供气协议》、《热值供应协议》、《维修服务及销售服务协议》等
- 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

特此公告。
 孚日集团股份有限公司董事会
 2023年4月18日

股票代码: 002083 股票简称: 孚日股份 公告编号: 临2023-012
 债券代码: 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司 对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司暂时闲置资金使用效率, 增加公司现金资产收益, 根据相关规定和公司自有资金管理现状, 在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下, 为了更好地平衡资金风险与收益的关系, 公司拟对暂时闲置资金进行现金管理, 具体情况如下:
 一、闲置资金管理现状
 公司闲置自有资金充裕, 截至2023年3月31日, 公司闲置自有资金余额超3.34亿元。
 二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
 公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币8亿元, 在公司股东大会审议通过之日起12个月之内, 可在不超过上述总额度内进行滚动使用。主要用于投资信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品。

三、风险控制

- 由财务部根据公司资产情况, 以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺, 预测收益率等, 选择合适的投资产品, 并提出投资方案。
- 投资方案经董事会秘书、财务总监确认后, 报董事长批准后执行。
- 公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
- 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在保证资金安全的前提下, 利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理, 有利于提高公司资金收益, 且不会影响公司主营业务正常运转。
 五、独立董事对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见
 公司独立董事对该事项发表意见认为: 公司目前经营及财务状况稳健, 在保证公司正常运营和资金安全的基础上, 运用部分闲置资金, 择机投资安全性强、流动性较高的理财产品, 有利于提高资金使用效率, 增加公司投资收益, 择机理财符合公司利益, 不存在损害公司、股东, 特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理。
 特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
 2023年4月18日

股票代码: 002083 股票简称: 孚日股份 公告编号: 临2023-013
 债券代码: 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘上大会会计师事务所的议案》, 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

上大会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)原名上海会计师事务所, 系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会要求, 改制为有限责任制公司制的会计师事务所, 2013年12月上会改制为上大会会计师事务所(特殊普通合伙)。上会长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证, 上会注重服务质量和声誉, 得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2. 人员信息

截至2022年末, 上会拥有合伙人97名, 注册会计师472名, 其中签署过证券业务审计报告注册会计师136人。

3. 业务信息

上会2021年度经审计的业务收入6.20亿元, 其中审计业务收入3.63亿元, 证券业务收入1.55亿元。2022年度上会为65家上市公司提供年报审计服务, 同行业上市公司审计客户34家。

4. 投资者保护能力

截至2022年末, 上会已提取职业风险基金76.64万元, 购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次, 监督管理措施涉及从业人员6名。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人: 于仁强
 2009年获得中国注册会计师资格, 2011年开始从事上市公司审计, 2022年开始在上会执业, 近三年签署审计报告的上市公司5家, 具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师: 陈家

2019年获得中国注册会计师资格, 2017年开始从事上市公司审计, 2022年开始在上会执业, 具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员: 刘雪娇

拥有注册会计师执业资质, 从事证券服务业务超过15年, 先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作, 具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 未持有和买卖公司股权, 也不存在影响独立性的其他经济利益, 定期轮换符合规定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上大会会计师事务所进行了充分的了解和审查, 认为其在执业过程中坚持独立的审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责, 同意聘任上大会会计师事务所为公司2022年度审计机构, 并将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事事前认可意见和独立意见

(1) 独立董事事前认可意见: 经核查, 上会是一家具有证券从业资格的专业审计机构, 在担任公司的审计机构期间与公司建立了良好的合作关系。上会在从事公司审计服务过程中, 勤勉尽责, 客观公正地对公司财务状况进行审计, 严格遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地履行了双方所约定的责任和义务, 表现出较高的专业水平。为保证审计工作的连续性, 并同意将《关于续聘上大会会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

(2) 独立董事意见: 经审查, 上大会会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定, 不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次续聘上大会会计师事务所为公司2023年度审计机构, 并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

3. 董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘上大会会计师事务所的议案》, 同意聘请上大会会计师事务所为公司2023年度审计机构, 该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 公司董事会审计委员会审查意见;
- 第七届董事会第二十四次会议决议;
- 独立董事事前认可;
- 独立董事意见;
- 拟续聘会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 董事会
 2023年4月18日

股票代码: 002083 股票简称: 孚日股份 公告编号: 临2023-014
 债券代码: 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司关于2022年度 计提资产减值准备的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开了第七届董事会第二十四次会议, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据相关规定, 将具体情况公告如下:
 一、本次计提资产减值准备情况概述
 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求, 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果, 公司对合并报表截至2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析, 按资产类别进行了测试, 对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

二、本次计提减值准备情况的说明

(一) 本次计提资产减值准备的资产项目和总金额
 为更加真实反映公司2022年的财务状况和经营成果, 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定, 公司对截至2022年12月31日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估, 审慎判断各项资产可变现净值及款项可回收性等, 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试, 2022年公司及子公司拟计提各类资产减值准备2,888.52万元。2022年度计提资产减值准备金额已经上大会会计师事务所(特殊普通合伙)审计。减值准备具体情况如下:

项 目	2022年度计提金额	占2022年度末属上市公司总资产的百分比
1. 应收款项减值	3,391,54	8.76%
- 应收账款减值	67,20	2.41%
- 其他应收款减值	1,734,34	6.36%
2. 资产减值准备	96,008	1.71%
- 无形资产减值	430,41	1.01%
- 存货减值	27,67	0.09%
减值准备合计	2,888,52	10.67%

(二) 本次计提资产减值准备的原因

1. 信用减值
 应收账款坏账计提减值损失657.20万元, 其他应收账款坏账损失1,734.34万元, 合计2,391.54万元。

2. 资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定, 本公司以2022年12月31日为基准日, 分别对存在无形资产的各公司进行了减值测试。2022年12月31日, 由于包含商标的专利集团在经营业绩不佳, 导致商誉权出现减值迹象, 本集团聘请北京中同资产评估有限公司对上述资产执行减值测试, 根据《孚日集团股份有限公司公开发行财务报告为目的的北京睿信优管理咨询有限公司无形资产减值测试项目》(中同华咨报字(2022)第040282号), 计提减值准备3,332,976.29元; 幼致及其他部分减值1,061,085.11元。存货跌价损失减值27.57万元。

(三) 计提的报告期

本次计提资产减值准备计提日的报告期为2022年1月1日至2022年12月31日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度公司合并报表计提信用减值准备2,391.54万元, 计提资产减值准备466.98万元, 减少利润总额2,858.52万元。

四、审计委员会意见

审计委员会认为: 本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则, 依据充分, 公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果, 同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则, 符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况, 公司本次计提资产减值准备的决策程序合法, 没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产减值准备后, 公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果, 有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。独立董事同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备的决议程序合法, 依据充分; 计提符合企业会计准则等相关规定, 符合公司实际情况, 计提后更能公允反映公司资产状况, 同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- 第七届董事会第二十四次会议决议
- 审计报告
- 独立董事意见
- 监事会意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
 2023年4月18日

股票代码: 002083 股票简称: 孚日股份 公告编号: 临2023-015
 债券代码: 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董监高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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次: 2022年度股东大会
2. 股东大会的召集人: 公司董事会
3. 会议召开的程序: 通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日
3. 会议召开的时间、地点、召开方式: 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的日期: 现场会议时间: 2023年5月9日(星期二)下午2:30; 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和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5月9日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日: 2023年5月4日(星期四)
7. 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。(2) 公司董事、监事和高级管理人员;(3) 公司聘请的律师。
8. 会议地点: 山东高密孚日街号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
- 二、会议审议事项
1. 本次股东大会表决的提案名称

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日上午9:15-下午15:00的任意时间。

二、会议召开的日期、地点、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票表决结果为准。

三、特别提示

提案第1至9项为股东大会普通决议事项, 其中提案7是日常关联交易事项。

提案10、11、12为累积投票提案, 第八届董事会非独立董事候选人6名, 第八届监事会独立董事候选人3名, 第八届监事会监事候选人2名, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、特别提示
 提案第1至9项为股东大会普通决议事项, 其中提案7是日常关联交易事项。
 提案10、11、12为累积投票提案, 第八届董事会非独立董事候选人6名, 第八届监事会独立董事候选人3名, 第八届监事会监事候选人2名, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、特别提示
 提案第1至9项为股东大会普通决议事项, 其中提案7是日常关联交易事项。
 提案10、11、12为累积投票提案, 第八届董事会非独立董事候选人6名, 第八届监事会独立董事候选人3名, 第八届监事会监事候选人2名, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、特别提示
 提案第1至9项为股东大会普通决议事项, 其中提案7是日常关联交易事项。
 提案10、11、12为累积投票提案, 第八届董事会非独立董事候选人6名, 第八届监事会独立董事候选人3名, 第八届监事会监事候选人2名, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、特别提示
 提案第1至9项为股东大会普通决议事项, 其中提案7是日常关联交易事项。
 提案10、11、12为累积投票提案, 第八届董事会非独立董事候选人6名, 第八届监事会独立董事候选人3名, 第八届监事会监事候选人2名, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、特别提示
 提案第1至9项为股东大会普通决议事项, 其中提案7是日常关联交易