

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-020

中农立华生物科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

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法律责任。

一、派息内容:

●每股分配比例:每股转增比例

●每股分配比例:每股转增比例

●每股分配比例:每股转增比例

●每股分配比例:每股转增比例

●差异化分红选择:否

●通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2023年5月18日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2022年年度

2. 分配对象:

截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案

本次利润分配及转增股本方案以方案实施前的公司总股本192,000,090股为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每股派0.4股,共计发放现金红利105,600,052.80元(含税),转增76,800,038股,本次分配后总股本为268,800,134股。

三、相关日期

股份类别	权益登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2023/6/7	-	2023/6/13	2023/6/13	2023/6/13

四、分配办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并经上海证券交易所会员办理指定的证券交易服务公司进行派发,投资者可通过其持有的该基金份额交易系统进行查询和领款。

(2)派送红股或公积金转增股本的,由中国结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例自动计入股东账户。

二、自行发放对象

公司股东中农立华农业生产资料集团有限公司、南京红太阳股份有限公司的现金红利由公司自行发放

三、特别说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然股股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至上次交易该股票前一日止的持有期间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;实际派发现金红利为每股人民币0.55元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.55元,待其上市交易时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中代收并代扣代缴上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司无限售条件流通股的自然股股东和证券投资基金,根据《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,其所持有的公司股票限售条件流通股,解禁前取得的股息红利实际适用20%的税率计征个人所得税,暂减按50%计入应纳税所得额计算,实际税负为10%,税后实际派发现金红利为每股人民币0.495元。解禁后取得的股息红利,公司按照该通知规定(1)款规定计算纳税,持股时间自解禁日开始计算。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的有关规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际派发现金红利为每股人民币0.495元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,股东可按照该通知规定在取得股息后自行申报并取得退税。

(4)对于通过香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司股票名义持有人账户以人民币发放,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕28号)执行,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.495元。

(5)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东,其红利所得税由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为每股人民币0.55元。

(6)本次转增股本的资本公积金均来源于公司股本溢价所形成的资本公积金,公司本次资本公积转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股(非流通股)	0	0	0
二、无限售条件流通股(流通股)	192,000,090	76,800,038	268,800,134
1.A股	192,000,090	76,800,038	268,800,134
2.股份总数	192,000,090	76,800,038	268,800,134

六、摊薄每股收益说明

实施摊股方案后,按新股本总额268,800,134股摊薄计算的2022年度每股收益为0.732元。

七、有关公告办法

公司投资者可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施相关事宜:

联系电话:010-5937358

联系地址:北京市丰台区南四环西路188号

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-021

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-022

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-023

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-024

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-025

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-026

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-027

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-028

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-029

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-030

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-031

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-032

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-033

中农立华生物科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中农立华”)于2022年7月13日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于中农立华投资集团农业股权投资项目的议案》,同意公司以1,700万元认购了中农立华投资集团农业股权投资项目的议案。

截至本公告披露日,公司已支付本次交易股权转让价款2,700万元人民币。近日,公司收到中农立华的通知,中农立华已完成工商变更登记并取得《营业执照》,公司将密切关中农立华的经营情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年6月7日

证券代码:002638 证券简称:东岳股份 公告编号:2023-077

东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及监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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年6月5日在公司二楼会议以现场结合通讯的方式召开,会议由董事李俊先生召集并主持。会议通知已于2023年6月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事,本次会议以出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司全部董事和高级管理人员均出席了本次会议。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式表决,形成本次会议决议如下:

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会非独立董事(简历见附件)为第六届董事会董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体如下:

战略委员会:李俊锋先生(主任委员)、秦弘毅先生、汤元庆先生。

审计委员会:李俊锋先生(主任委员)、秦弘毅先生、魏利先生。

提名委员会:秦弘毅先生(主任委员)、李萍女士、杨阳女士。

薪酬与考核委员会:仇登利先生(主任委员)、李萍女士、李俊庆先生。

以上专门委员会成员简历详见附件。第六届董事会各专门委员会的任期与第六届董事会的任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司总经理,职务为总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司财务总监,房晓雯女士担任公司财务部部长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述高级管理人员的简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第六届董事会聘任李俊庆先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。