

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2024-073

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。

一、董事会会议召开情况

2024年12月12日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第七次会议。会议通知于2024年12月9日以通讯方式和会议采用现场结合通讯方式召开,会议由董事长5人,实际控制人5人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长刘卫刚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2024年第三次临时股东大会通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2024-074

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。

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

2.原聘任的会计师事务所为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)已连续多年为公司提供审计服务,为更好适应公司审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际情况,公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中天运进行了事先沟通,中天运已知悉本事项且未提出异议。

4.本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

(一)机构信息

1.事务所基本信息

事务所名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙企业 是否从事证券服务业务 是
成立日期	2014年1月29日
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼1316-1326
联系人	张先云
上年末合伙人数量	51人
上年末注册会计师数量	297人
上年末签署过证券服务业务审计报告的数量	76人

2023年度经审计的收入总额为45,415.45万元,审计业务收入为24,357.35万元,经审计的证券业务收入为4,563.19万元。

2023年上市公司审计客户家数15家,挂牌公司审计客户家数60家。2023年上市公司审计客户前五家行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
F	批发和零售业
J	金融业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及生产和供应业

2023年挂牌公司审计客户前五家行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业

2023年上市公司审计收费1,956.00万元,挂牌公司审计收费934.50万元。本公司同行业上市公司审计客户家数家数(含本公司),本公司同行业挂牌公司审计客户家数27家。

2.投资者保护能力

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)累计赔偿金额为2亿元,行业及风险基金计提及职业保险符合财政部《会计师事务所执业质量综合管理评价办法》等文件的相关规定。

中天运近三年(最近一个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

中天运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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

14名从业人员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14人次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在该所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告数量
项目合伙人 魏勇	2007年	2002年	2024年	2024年	近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师 邵刚	2014年	2012年	2024年	2024年	近三年签署上市公司审计报告0份,挂牌公司审计报告1份。
项目质量复核人员 王宇	2015年	2014年	2023年	2024年	近三年参与复核的上市公司5家,挂牌公司10家。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、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

中天运及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

经双方协商,2024年度审计费用150万元,其中财务会计报告审计费用为120万元,内部控制审计费用为30万元。

根据审计工作复杂程度公允合理的定价原则确定年度审计费用,具体金额以实际合同为准。审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、行业变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中天运对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,公司不存在已委托前任会计师事务所开展审计工作后又解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

中天运已连续多年为公司提供审计服务,为更好保证公司审计工作的独立性和客观性,综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际情况,拟聘请中天运为公司2024年度审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与中天运进行了事先沟通,中天运对此无异议。中天运、中天运将按照《中国注册会计师准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,做好沟通及配合工作。公司对中天运多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备相应的执业资质,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,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害本公司和中小股东利益的情况。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年12月12日召开的第六届董事会第七次会议,以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会同意将公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构变更为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。

本事项已由公司第六届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2024年12月13日

# 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会通知

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2024-076

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为2024年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会于2024年12月12日公司第六届董事会第七次会议审议通过召开公司2024年第三次临时股东大会的决议。

3.会议召开的时间和地点:本次会议为现场会议,定于2024年12月30日上午10:00:00在中国证券登记结算有限公司上海分公司二楼会议室召开。

4.会议召开的程序:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议审议事项

(1)现场投票:股东大会出席现场会议者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述投票系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

三、网络投票的时间及投票程序

1.投票时间:2024年12月30日上午10:00:00至下午15:00:00。

2.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

四、其他事项

1.本次会议采取记名方式投票,会议记录将作为公司档案保存。

2.本次会议的会议费用,由出席者自行承担。

3.本次会议的会议记录,由公司董事会秘书负责保管。

4.本次会议的会议记录,将在公司网站和深圳证券交易所网站披露。

5.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

6.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

7.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

8.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

9.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

10.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

11.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

12.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

13.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

14.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

15.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

16.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

17.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

18.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

19.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

20.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

21.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

22.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

23.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

24.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

25.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

26.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

27.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

28.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

29.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

30.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

31.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

32.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

33.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

34.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

35.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

36.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

37.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

38.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

39.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

40.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

41.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

42.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

43.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

44.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

45.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

46.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

47.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

48.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

49.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

50.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

51.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

52.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

53.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

54.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

55.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

56.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

57.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

58.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

59.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

60.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

61.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

62.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

63.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

64.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

65.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

66.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

67.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

68.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

69.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

70.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

71.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

72.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

73.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

74.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

75.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

76.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

77.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

78.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

79.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

80.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

81.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

82.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

83.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

84.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

85.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

86.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

87.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

88.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

89.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

90.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

91.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

92.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

93.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

94.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

95.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

96.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

97.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

98.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

99.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

100.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

101.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

102.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

103.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

104.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

105.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

106.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

107.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

108.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

109.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

110.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

111.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

112.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

113.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

114.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

115.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

116.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

117.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

118.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

119.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

120.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

121.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

122.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

123.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

124.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

125.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

126.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

127.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

128.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

129.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

130.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

131.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

132.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

133.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

134.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

135.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

136.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

137.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

138.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

139.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

140.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

141.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

142.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

143.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

144.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

145.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

146.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

147.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

148.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

149.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

150.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

151.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

152.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

153.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

154.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

155.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

156.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

157.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

158.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

159.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

160.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

161.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

162.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

163.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

164.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

165.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

166.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

167.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

168.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

169.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

170.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

171.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

172.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

173.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

174.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

175.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

176.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

177.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

178.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

179.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

180.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

181.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

182.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

183.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

184.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

185.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

186.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

187.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

188.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

189.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

190.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

191.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

192.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

193.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

194.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

195.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

196.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

197.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

198.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

199.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

200.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

201.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

202.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

203.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

204.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

205.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

206.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

207.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

208.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

209.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

210.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

211.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

212.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

213.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

214.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

215.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

216.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

217.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

218.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

219.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

220.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

221.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

222.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

223.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

224.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

225.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

226.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

227.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

228.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

229.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

230.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

231.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

232.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

233.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

234.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

235.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

236.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

237.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

238.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

239.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

240.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

241.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

242.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

243.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

244.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

245.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

246.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

247.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

248.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

249.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

250.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

251.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

252.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

253.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

254.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

255.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

256.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

257.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

258.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

259.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

260.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

261.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

262.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

263.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

264.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

265.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

266.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

267.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

268.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

269.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

270.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

271.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

272.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

273.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

274.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

275.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

276.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

277.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

278.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

279.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

280.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

281.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

282.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

283.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

284.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

285.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

286.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

287.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

288.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

289.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

290.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

291.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

292.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

293.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

294.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

295.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

296.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

297.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

298.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

299.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

300.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

301.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

302.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

303.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

304.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

305.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

306.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

307.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

308.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

309.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

310.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

311.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

312.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

313.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

314.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

315.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

316.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

317.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

318.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

319.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

320.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

321.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

322.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

323.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

324.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

325.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

326.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

327.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

328.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

329.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

330.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

331.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

332.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

333.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

334.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

335.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

336.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

337.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

338.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

339.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

340.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

341.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

342.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

343.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

344.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

345.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

346.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

347.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

348.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

349.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

350.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

351.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

352.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

353.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

354.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

355.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

356.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

357.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

358.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

359.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

360.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

361.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

362.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

363.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

364.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

365.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

366.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

367.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

368.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

369.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

370.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

371.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

372.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

373.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

374.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

375.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

376.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

377.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

378.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

379.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

380.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

381.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

382.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

383.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

384.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

385.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

386.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

387.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

388.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

389.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

390.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

391.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

392.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

393.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

394.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

395.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

396.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

397.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

398.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

399.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

400.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

401.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

402.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

403.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

404.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

405.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

406.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

407.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

408.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

409.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

410.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

411.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

412.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

413.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

414.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

415.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

416.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

417.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

418.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

419.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

420.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

421.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

422.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

423.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

424.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

425.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

426.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

427.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

428.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

429.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

430.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

431.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

432.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

433.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

434.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

435.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

436.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

437.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

438.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

439.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

440.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

441.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

442.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

443.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

444.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

445.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

446.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

447.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

448.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

449.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

450.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

451.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

452.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

453.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

454.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

455.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

456.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

457.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

458.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

459.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

460.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

461.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

462.本次会议的会议记录,将作为公司档案保存。

463.本次会议的会议记录,