

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:000726, 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2025-004
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月27日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决。会议出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事许根楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志齐、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,公司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司〈估值提升计划〉的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。详情请参阅同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》(公告编号:2025-006)。
2. 审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司济南分行申请1亿元人民币综合授信额度的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司烟台分行申请3亿元人民币综合授信额度的议案》。表决结果如下:同意12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董事会印章的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:000726, 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2025-005
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 估值提升计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,长期被破净公司应当披露上市公司估值提升计划。鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日鲁泰A股每股及长期被破净,因此公司结合所处行业及自身发展战略和经营规划,制定《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。具体情况如下:

一、概述及情形及审议程序

1. 概况及情形

(1)2024年1月1日至2024年4月12日期间,鲁泰A交易日收盘价最高6.72元/股,最低5.60元/股,低于2022年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产10.07元/股。
(2)2024年4月12日至2024年12月31日期间,鲁泰A交易日收盘价最高7.39元/股,最低5.19元/股,低于2023年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产10.61元/股。

二、审议程序
经公司第十届董事会第二十九次会议审议,以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。

三、估值提升计划具体方案

1.聚焦主业,实现高质量发展

鲁泰纺织股份有限公司创建于1987年,于1993年改制为股份制企业。公司是A、B股上市公司,经过三十多年发展,已成为棉纺产业链、涤纶、化纤、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产经营中、高档精梳纺纱原料、印染面料、功能性面料、针织面料、成衣等产品,公司以全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心,不断提升创新发展理念,开拓新兴市场,提高产品附加值,现已成为全球最具规模的高档面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商。

展望未来,公司以“创新、绿色、开放、共享”为发展理念,以“满足人们日益增长的美好生活需要”为牵引,坚持拓展国际化布局为战略,依托资本市场,进一步推进国内外市场资源整合,提升资产使用效率等,促进公司高质量发展。具体从以下几个方面开展工作:

(1)提质增效,全面提升资产使用效率。

①优化资产配置

定期对现有资产进行全面清查,了解资产的实际情况和使用效率。对于闲置或低效使用的非经营性资产,积极探索转化为经营性资产的可能性,如通过租赁、出售或置换等方式实现资产的优化配置,根据市场需求灵活调整发展策略,合理调整资产结构,确保资产与业务发展的匹配性。

在资金方面积极拓宽融资渠道,降低资金成本,提高资金使用灵活性。继续保持资金集中管理,合理统筹安排,重视流动资产管理,加强存货管理,努力提高资产使用效益。

②完善和优化内部行政管理

建立健全资产管理内部控制制度,明确各项资产管理的流程和规范,确保资产管理的合规性和安全性。通过定期内部审计和风险评估,及时发现并纠正资产管理中的不规范行为,维护企业的财务秩序和管理效率。

③优化生产流程和设备配置
不断优化生产布局,实施工艺改进及设备调整,提高生产效率和设备利用效率。定期对设备进行维护保养,保持设备的良好状态和稳定运行。使用ERP系统等先进的管理工具,提高资产利用率和维护效率。

(2)聚焦主业,持续推进全面国际化战略。

公司秉承“衣领时尚、经纬天下、绿色智造、美好生活”的使命,践行“客户至上、奋斗为本、追求卓越、诚信共赢”的价值观,在国内外一带一路政策的大力下,持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略。目前在全球多个国家和地区,设立了2家控股公司,3个办事处,是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的国际化纺织服装企业。致力于发展成为以领先面料为核心的全球绿色时尚纺织服装产业集团。

公司将持续对全球投资机会和区域市场保持关注,依据全球市场格局的变化,规划海外投资及生产基地布局,维护公司在全球服装领域市场的品牌声誉与竞争力。

(3)立足纺织行业,培育新的增长点。

服装服饰是人类衣食住行的基本需求,纺织行业为中国传统的优势产业,在全球市场中保持着较强的竞争力。但随着全球经济形势的不断变化,我国纺织服装业面临诸多挑战。为了应对这一局面,多年来,公司一直把创新工作置于发展的战略核心地位,持续推进产品研发、技术创新和管理创新,依靠新提升竞争力。公司将持续根据市场需求推出创新,以新品类、新产品,培育出新的增长点。

①重视科研创新

坚持产学研合作,不断开展新产品、解染技术创新,推动行业绿色低碳可持续发展,推动新技术研发与应用,强化对高附加值功能性创新产品的研发,与战略客户合作开发市场新品,提升客户粘性,以满足消费者日益增长的人性化需求。

利用自身科研创新能力在保持传统正装产品优势的基础上,加大休闲类产品的开发,实现公司产品升级和拓展。

②品牌建设与市场推广

借助新型社交平台加强与消费者互动,提升产品信息透明度,分享用户体验,提升定制化、个性化服务水平,提升用户对公司面料品牌的粘性,增强消费者的归属感和独特性,增强公司商业品牌的市场竞争力。

综上所述,所述,通过加强创新、品牌建设和绿色时尚转型等多方面的努力,有效培育新的增长能力,推动公司高质量发展。

2.把握并购重组机遇

公司可根据战略发展规划与实际需求,围绕科技创新、产业升级,在资金、产业配套等方面时机成熟的前提下,适时通过并购重组强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,拓展业务覆盖范围,优化资产结构和业务布局,提升公司核心竞争力和内在价值。同时,要充分考虑到投资者利益和回报,坚持稳健经营,避免盲目扩张。

3.保持对员工的有效激励

根据市场状况结合公司实际需求,适时选择和运用股权激励、员工持股计划等工具,合理制定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件等方面指标,保持对员工的有效激励。强化管理层、员工与公司长期利益的一致性,激发管理层、员工的工作积极性,推动公司经营目标的顺利实现。

4.坚持现金分红政策

公司章程第一百六十条对于公司利润分配政策作出明确规定,对利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件都有明确规定,对现金分红的条件、比例、时间间隔、审批程序亦有明确规定。

多年来,公司十分重视投资者回报事项,始终坚持连续现金分红。自1997年上市以来,已累计现金分红156.87亿元,占母公司累计净利润的44.48%,现金分红加累计回购注销股份资金支出占母公司累计净利润的56.36%。公司2024年实施的半年度及三季度现金分红,公司将持续根据自身盈利和资本支出状况以及公司的未分配利润,合理制定年度分红、次次分红等现金分配方案,为投资者提供持续的投资回报,增强投资者获得感。

5.加强投资者关系管理及提升信息披露质量

(1)提升信息披露质量

公司将积极提升投资者需求为导向的信息披露理念,提升信息披露质量,高效传递公司价值,努力成为投资者的价值长期提供依据,持续优化提升信息披露质量和精准度,保障投资者的利益。

(2)加强投资者关系管理

公司可以通过沟通的多样化渠道加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解,认同,以维护公司治理水平和企业整体价值。包括:①通过召开股东大会、业绩说明会、投资机构交流会等活动积极与投资者进行互动交流;②通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回复投资者的咨询;③出现重大事件时及时组织机构说明会、网络会议、路演等方式,与投资者进行沟通。

(3)重视舆情与危机管理

根据公司舆情管理理制,建立全面及时的舆情监测与危机预警机制,确保内外部信息沟通交流,强化危机的预防和应对能力。及时发现市场和舆情关注焦点,高效调整相应工作重心。公司将结合宏观经营环境、二级市场状况、行业发展趋势、公司业绩等因素,对公司市值管理工作进行总结和改进,以持续提升市值管理水平。

6.股份回购和股东增持

(1)适时推出股份回购方案,公司可以根据资本市场变化以及公司市值变化的情况,在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下,结合公司实际情况,适时启动股份回购,以增强投资者信心,维护公司市值的合理波动。

公司自上市以来已实施了五次B股回购方案,截至2024年2月共计回购注销B股2.17亿股,占回购前总股本的比例为21.47%,支出资金13.66亿元,有效的改善了股权结构,增厚了每股收益。

(2)公司将积极推动回购实施、实际控制人员、董事、高级管理人员在符合条件的情况下定期、披露并实施股份增持计划或自愿延长股份锁定期以及承诺不减持股份等方式,提升资本市场对公司的投资信心。

2023年8月公司控股股东淄博博诚诚步投资有限公司做出了未来一年内不减持所持有的公司股份的承诺并公开披露,截至目前公司控股股东从未减持过其所持股票,公司董事、监事、高级管理人员近两年内亦未减持其所持有的公司股份,充分体现了控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展的信心。

7.其他合规措施

公司于2008年年度起至2020年度逐年编制社会责任报告,自2021年度起至今逐年编制可持续发展报告,持续披露公司各年度履行社会责任的具体情况,获得了客户、供应商等相关方的认可和管理。公司将持续加强ESG管理,持续完善环境、社会责任和公司治理(ESG)管理体系,高质量披露ESG报告,全方位展示公司与人类和自然环境共同可持续发展的上市公司形象。

三、董事会意见

公司经营业绩增长和持续高质量发展是决定公司长期价值的基础,公司将持续采取聚焦主业,以创新驱动发展,推动中长期高质量发展,不断提高产品附加值和竞争力,持续注重投资者回报,加强与投资者的交流与沟通等措施,提升投资者对公司核心价值的关注与认同,推动投资价值回归。上述估值提升计划符合公司的长远发展规划,有利于持续提升公司的核心竞争力,为股东创造更大的投资回报。

四、风险提示

本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺,公司业绩及二级市场表现受到宏观环境、行业政策、市场状况等诸多因素影响,相关目标的实现存在不确定性。计划提及的相关措施系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,公司将根据实际情况对计划进行修正或零终止。请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十九次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025年3月1日

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600679, 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰B股 公告编号:2025-018
债券代码:127016 债券简称:上海凤凰转债

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2025年2月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区路518号6座415会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	股数(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的股东及持股人数量	141	
其中:A股股东人数	141	
境外上市外资股股东人数(B股)	5	
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	206,432,410	
其中:A股股东持有表决权股份总数	206,411,110	
境外上市外资股股东持有股份总数(B股)	21,300	
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.0670	
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	39.0629	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0041	

本次会议股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议股东大会由公司董事长胡伟先生主持。

(四)会议主持人及会议记录人:公司董事长胡伟先生,公司财务总监王卫先生,南京奥先生,公司总会计师张晓峰先生。

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举胡伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

五、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

六、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

七、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

八、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

九、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十一、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十二、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十三、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十四、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十五、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十六、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十七、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十八、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十九、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十一、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十二、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十三、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十四、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十五、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十六、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十七、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十八、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

二十九、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十一、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十二、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十三、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十四、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十五、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十六、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十七、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十八、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

三十九、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十一、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十二、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十三、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十四、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十五、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十六、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十七、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十八、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

四十九、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

五十、会议审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(一)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(二)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(三)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
(四)审议通过《关于选举王卫先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》