

股票代码:600120 证券简称:浙江东方 编号:2025-041  
债券代码:138998.SH 债券简称:23东方01  
债券代码:240620.SH 债券简称:24东方01  
债券代码:241264.SH 债券简称:24东方K1  
债券代码:241781.SH 债券简称:24东方03

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到金健先生的辞职报告，金健先生因个人工作变动辞去公司董事职务，详细情况请参见公司于2025年7月19日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-038）。

2025年7月22日，公司召开十届董事会第十四次会议，审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司提名委员会已于对夏胜平先生进行任职资格审查，认为夏胜平先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行公司董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责，也不存在上海证券交易所认定不适宜担任上市公司董事的其他情形。夏胜平先生在公司控股股东桐乡市国有资本投资运营有限公司任职，与公司董事的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

截至本公告日，夏胜平先生未持有公司股份。

特此公告。

### 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2025年7月23日

附：相关人员简历

夏胜平，男，1977年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历。1999年8月参加工作，历任浙江省桐乡市农业技术推广服务中心技术员、农业产业化办公室综合科工作人员（期间借调桐乡市外经贸局驻温州招商引资）、农产品质量安全办公室综合科科长、农经局办公室主任（期间曾在桐乡市“五水共治”办、桐乡“双招双引”驻上海联络处挂职），浙江台儿庄市门牌管委会副主任、二级主任科员，浙江桐乡市财政国库支付中心副主任、二级主任科员，机关党委书记、二级主任科员。现任桐乡市国有资本投资运营有限公司党委副书记、副董事长、总经理，桐乡市国有资本控股集团有限公司董事长、总经理、法定代表人。

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2025-039  
债券代码:138998.SH 债券简称:23东方01  
债券代码:240620.SH 债券简称:24东方01  
债券代码:241264.SH 债券简称:24东方K1  
债券代码:241781.SH 债券简称:24东方03

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次会议于2025年7月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所决议决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于取消监事会修订《公司章程》等制度的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，取消监事会相关职务，监事会的职权由董事会行使，《监事会议事规则》相应取消；并同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的公告》（公告编号：2025-040）。

二、关于修改《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于修改《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于修改《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于修改《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于修改《董事、高级管理人员辞职及变动管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于修改《信息披露暨投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于修改《市值管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于修改《公司治理制度》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

十三、关于修改《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

十四、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于更换公司董事的公告》（公告编号2025-041）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交股东大会审议表决。

十四、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

### 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2025年7月23日

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2025-042  
债券代码:138998.SH 债券简称:23东方01  
债券代码:240620.SH 债券简称:24东方01  
债券代码:241264.SH 债券简称:24东方K1  
债券代码:241781.SH 债券简称:24东方03

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会召开日期:2025年8月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和地点

召开的时间:2025年8月18日14点30分

召开地点:浙江省杭州市上城区香樟路39号国贸金融大厦33楼3310会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月18日

至2025年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:15:05-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:05-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务条款和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
A股/沪股通		
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案	√
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
4	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√
5	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
6	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
7	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√
8	关于修订《董事、高级管理人员辞职及变动管理制度》的议案	√
9	关于修订《信息披露暨投资者关系管理制度》的议案	√
10	关于修订《市值管理制度》的议案	√
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于修改《公司治理制度》的议案	√
13	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√

1、议案已被披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司十届董事会第十四次会议、十届监事会第八次审议通过，详见公司于2025年7月23日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会议网络投票系统进行表决的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录交易系统投票平台身份认证的，投资者需要完成股票账户（具体操作请见互联网投票平台网站说明）。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其所持有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议登记办法

(一)股权登记日:自公告之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股份登记日
A股	600120	浙江东方 2025年6月11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)会议登记:持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证复印件、代理人另加持人授权委托书及代理人身份证;社会公众股东持本人身份证、授权委托书、代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司股东大会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2025年8月14日、8月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。

(三)登记地点:浙江省杭州市香樟路39号国贸金融大厦33楼3305室，外地股东可用信函或传真方式进行登记，公司邮编311006。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。

(二)现场会议地址:浙江省杭州市香樟路39号国贸金融大厦33楼3310会议室。

联系人:姬璇

联系电话:0571-87600383

传真:0571-87600324

特此公告。

### 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2025年7月23日

附件1:授权委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

浙江东方金融控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年8月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

委托/持普通投票权:

委托/持优先股投票权:

序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案

2 关于修订《募集资金管理制度》的议案

3 关于修订《信息披露管理制度》的议案

序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权

400 关于更换公司董事的议案

401 夏胜平

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附注:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事/选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中投股代表选举董事。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如该股东持有上市公司100股股票,该股东应在该议案组10名董事候选人有12名,则该股东对于董事组选举议案组,拥有100股的投票权。

三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计投票票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事9名,董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	方式一	方式二	方式三	方式四
400 关于选举董事的议案				
401 陈××	500	100	100	—
402 陈××	0	100	50	—
403 陈××	0	100	200	—
404 陈××	—	—	—	50

五、关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于修改《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于修改《董事、高级管理人员辞职及变动管理制度》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于修改《信息披露暨投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于修改《市值管理制度》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于修改《公司治理制度》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于修改《募集资金管理办法》的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号:2025-040  
债券代码:138998.SH 债券简称:23东方01  
债券代码:240620.SH 债券简称:24东方01  
债券代码:241264.SH 债券简称:24东方K1  
债券代码:241781.SH 债券简称:24东方03

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 等制度的公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开十届董事会第十四次会议和十届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案》（简称“议案”）。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、关于《公司章程》等制度的修订情况

鉴于上述情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。本次《公司章程》的修订情况如下表：

序号	制度名称	修订条款
----	------	------

第一条 为维护浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《中华人民共和国信托法》（以下简称“《信托法》”）、《中华人民共和国保险法》（以下简称“《保险法》”）、《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称“《银行业监督管理法》”）以及有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第六条 公司住所:浙江省杭州市上城区香樟路39号国贸金融大厦33楼3310室。

第八条 股东大会由公司董事会召集，由董事长主持。董事长不能履行职责时，由董事长指定的副董事长主持。副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第九条 董事会设董事长一人，由股东大会选举产生。董事长行使下列职权：（一）召集、主持和召集、主持股东大会；（二）召集、主持和召集、主持董事会会议；（三）签署、发布董事会决议；（四）签署、发布董事会决议；（五）签署、发布董事会决议；（六）签署、发布董事会决议；（七）签署、发布董事会决议；（八）签署、发布董事会决议；（九）签署、发布董事会决议；（十）签署、发布董事会决议；（十一）签署、发布董事会决议；（十二）签署、发布董事会决议；（十三）签署、发布董事会决议；（十四）签署、发布董事会决议；（十五）签署、发布董事会决议；（十六）签署、发布董事会决议；（十七）签署、发布董事会决议；（十八）签署、发布董事会决议；（十九）签署、发布董事会决议；（二十）签署、发布董事会决议；（二十一）签署、发布董事会决议；（二十二）签署、发布董事会决议；（二十三）签署、发布董事会决议；（二十四）签署、发布董事会决议；（二十五）签署、发布董事会决议；（二十六）签署、发布董事会决议；（二十七）签署、发布董事会决议；（二十八）签署、发布董事会决议；（二十九）签署、发布董事会决议；（三十）签署、发布董事会决议；（三十一）签署、发布董事会决议；（三十二）签署、发布董事会决议；（三十三）签署、发布董事会决议；（三十四）签署、发布董事会决议；（三十五）签署、发布董事会决议；（三十六）签署、发布董事会决议；（三十七）签署、发布董事会决议；（三十八）签署、发布董事会决议；（三十九）签署、发布董事会决议；（四十）签署、发布董事会决议；（四十一）签署、发布董事会决议；（四十二）签署、发布董事会决议；（四十三）签署、发布董事会决议；（四十四）签署、发布董事会决议；（四十五）签署、发布董事会决议；（四十六）签署、发布董事会决议；（四十七）签署、发布董事会决议；（四十八）签署、发布董事会决议；（四十九）签署、发布董事会决议；（五十）签署、发布董事会决议；（五十一）签署、发布董事会决议；（五十二）签署、发布董事会决议；（五十三）签署、发布董事会决议；（五十四）签署、发布董事会决议；（五十五）签署、发布董事会决议；（五十六）签署、发布董事会决议；（五十七）签署、发布董事会决议；（五十八）签署、发布董事会决议；（五十九）签署、发布董事会决议；（六十）签署、发布董事会决议；（六十一）签署、发布董事会决议；（六十二）签署、发布董事会决议；（六十三）签署、发布董事会决议；（六十四）签署、发布董事会决议；（六十五）签署、发布董事会决议；（六十六）签署、发布董事会决议；（六十七）签署、发布董事会决议；（六十八）签署、发布董事会决议；（六十九）签署、发布董事会决议；（七十）签署、发布董事会决议；（七十一）签署、发布董事会决议；（七十二）签署、发布董事会决议；（七十三）签署、发布董事会决议；（七十四）签署、发布董事会决议；（七十五）签署、发布董事会决议；（七十六）签署、发布董事会决议；（七十七）签署、发布董事会决议；（七十八）签署、发布董事会决议；（七十九）签署、发布董事会决议；（八十）签署、发布董事会决议；（八十一）签署、发布董事会决议；（八十二）签署、发布董事会决议；（八十三）签署、发布董事会决议；（八十四）签署、发布董事会决议；（八十五）签署、发布董事会决议；（八十六）签署、发布董事会决议；（八十七）签署、发布董事会决议；（八十八）签署、发布董事会决议；（八十九）签署、发布董事会决议；（九十）签署、发布董事会决议；（九十一）签署、发布董事会决议；（九十二）签署、发布董事会决议；（九十三）签署、发布董事会决议；（九十四）签署、发布董事会决议；（九十五）签署、发布董事会决议；（九十六）签署、发布董事会决议；（九十七）签署、发布董事会决议；（九十八）签署、发布董事会决议；（九十九）签署、发布董事会决议；（一百）签署、发布董事会决议；（一百零一）签署、发布董事会决议；（一百零二）签署、发布董事会决议；（一百零三）签署、发布董事会决议；（一百零四）签署、发布董事会决议；（一百零五）签署、发布董事会决议；（一百零六）签署、发布董事会决议；（一百零七）签署、发布董事会决议；（一百零八）签署、发布董事会决议；（一百零九）签署、发布董事会决议；（一百一十）签署、发布董事会决议；（一百一十一）签署、发布董事会决议；（一百一十二）签署、发布董事会决议；（一百一十三）签署、发布董事会决议；（一百一十四）签署、发布董事会决议；（一百一十五）签署、发布董事会决议；（一百一十六）签署、发布董事会决议；（一百一十七）签署、发布董事会决议；（一百一十八）签署、发布董事会决议；（一百一十九）签署、发布董事会决议；（一百二十）签署、发布董事会决议；（一百二十一）签署、发布董事会决议；（一百二十二）签署、发布董事会决议；（一百二十三）签署、发布董事会决议；（一百二十四）签署、发布董事会决议；（一百二十五）签署、发布董事会决议；（一百二十六）签署、发布董事会决议；（一百二十七）签署、发布董事会决议；（一百二十八）签署、发布董事会决议；（一百二十九）签署、发布董事会决议；（一百三十）签署、发布董事会决议；（一百三十一）签署、发布董事会决议；（一百三十二）签署、发布董事会决议；（一百三十三）签署、发布董事会决议；（一百三十四）签署、发布董事会决议；（一百三十五）签署、发布董事会决议；（一百三十六）签署、发布董事会决议；（一百三十七）签署、发布董事会决议；（一百三十八）签署、发布董事会决议；（一百三十九）签署、发布董事会决议；（一百四十）签署、发布董事会决议；（一百四十一）签署、发布董事会决议；（一百四十二）签署、发布董事会决议；（一百四十三）签署、发布董事会决议；（一百四十四）签署、发布董事会决议；（一百四十五）签署、发布董事会决议；（一百四十六）签署、发布董事会决议；（一百四十七）签署、发布董事会决议；（一百四十八）签署、发布董事会决议；（一百四十九）签署、发布董事会决议；（一百五十）签署、发布董事会决议；（一百五十一）签署、发布董事会决议；（一百五十二）签署、发布董事会决议；（一百五十三）签署、发布董事会决议；（一百五十四）签署、发布董事会决议；（一百五十五）签署、发布董事会决议；（一百五十六）签署、发布董事会决议；（一百五十七）签署、发布董事会决议；（一百五十八）签署、发布董事会决议；（一百五十九）签署、发布董事会决议；（一百六十）签署、发布董事会决议；（一百六十一）签署、发布董事会决议；（一百六十二）签署、发布董事会决议；（一百六十三）签署、发布董事会决议；（一百六十四）签署、发布董事会决议；（一百六十五）签署、发布董事会决议；（一百六十六）签署、发布董事会决议；（一百六十七）签署、发布董事会决议；（一百六十八）签署、发布董事会决议；（一百六十九）签署、发布董事会决议；（一百七十）签署、发布董事会决议；（一百七十一）签署、发布董事会决议；（一百七十二）签署、发布董事会决议；（一百七十三）签署、发布董事会决议；（一百七十四）签署、发布董事会决议；（一百七十五）签署、发布董事会决议；（一百七十六）签署、发布董事会决议；（一百七十七）签署、发布董事会决议；（一百七十八）签署、发布董事会决议；（一百七十九）签署、发布董事会决议；（一百八十）签署、发布董事会决议；（一百八十一）签署、发布董事会决议；（一百八十二）签署、发布董事会决议；（一百八十三）签署、发布董事会决议；（一百八十四）签署、发布董事会决议；（一百八十五）签署、发布董事会决议；（一百八十六）签署、发布董事会决议；（一百八十七）签署、发布董事会决议；（一百八十八）签署、发布董事会决议；（一百八十九）签署、发布董事会决议；（一百九十）签署、发布董事会决议；（一百九十一）签署、发布董事会决议；（一百九十二）签署、发布董事会决议；（一百九十三）签署、发布董事会决议；（一百九十四）签署、发布董事会决议；（一百九十五）签署、发布董事会决议；（一百九十六）签署、发布董事会决议；（一百九十七）签署、发布董事会决议；（一百九十八）签署、发布董事会决议；（一百九十九）签署、发布董事会决议；（二百）签署、发布董事会决议；（二百零一）签署、发布董事会决议；（二百零二）签署、发布董事会决议；（二百零三）签署、发布董事会决议；（二百零四）签署、发布董事会决议；（二百零五）签署、发布董事会决议；（二百零六）签署、发布董事会决议；（二百零七）签署、发布董事会决议；（二百零八）签署、发布董事会决议；（二百零九）签署、发布董事会决议；（二百一十）签署、发布董事会决议；（二百一十一）签署、发布董事会决议；（二百一十二）签署、发布董事会决议；（二百一十三）签署、发布董事会决议；（二百一十四）签署、发布董事会决议；（二百一十五）签署、发布董事会决议；（二百一十六）签署、发布董事会决议；（二百一十七）签署、发布董事会决议；（二百一十八）签署、发布董事会决议；（二百一十九）签署、发布董事会决议；（二百二十）签署、发布董事会决议；（二百二十一）签署、发布董事会决议；（二百二十二）签署、发布董事会决议；（二百二十三）签署、发布董事会决议；（二百二十四）签署、发布董事会决议；（二百二十五）签署、发布董事会决议；（二百二十六）签署、发布董事会决议；（二百二十七）签署、发布董事会决议；（二百二十八）签署、发布董事会决议；（二百二十九）签署、发布董事会决议；（二百三十）签署、发布董事会决议；（二百三十一）签署、发布董事会决议；（二百三十二）签署、发布董事会决议；（二百三十三）签署、发布董事会决议；（二百三十四）签署、发布董事会决议；（二百三十五）签署、发布董事会决议；（二百三十六）签署、发布董事会决议；（二百三十七）签署、发布董事会决议；（二百三十八）签署、发布董事会决议；（二百三十九）签署、发布董事会决议；（二百四十）签署、发布董事会决议；（二百四十一）签署、发布董事会决议；（二百四十二）签署、发布董事会决议；（二百四十三）签署、发布董事会决议；（二百四十四）签署、发布董事会决议；（二百四十五）签署、发布董事会决议；（二百四十六）签署、发布董事会决议；（二百四十七）签署、发布董事会决议；（二百四十八）签署、发布董事会决议；（二百四十九）签署、发布董事会决议；（二百五十）签署、发布董事会决议；（二百五十一）签署、发布董事会决议；（二百五十二）签署、发布董事会决议；（二百五十三）签署、发布董事会决议；（二百五十四）签署、发布董事会决议；（二百五十五）签署、发布董事会决议；（二百五十六）签署、发布董事会决议；（二百五十七）签署、发布董事会决议；（二百五十八）签署、发布董事会决议；（二百五十九）签署、发布董事会决议；（二百六十）签署、发布董事会决议；（二百六十一）签署、发布董事会决议；（二百六十二）签署、发布董事会决议；（二百六十三）签署、发布董事会决议；（二百六十四）签署、发布董事会决议；（二百六十五）签署、发布董事会决议；（二百六十六）签署、发布董事会决议；（二百六十七）签署、发布董事会决议；（二百六十八）签署、发布董事会决议；（二百六十九）签署、发布董事会决议；（二百七十）签署、发布董事会决议；（二百七十一）签署、发布董事会决议；（二百七十二）签署、发布董事会决议；（二百七十三）签署、发布董事会决议；（二百七十四）签署、发布董事会决议；（二百七十五）签署、发布董事会决议；（二百七十六）签署、发布董事会决议；（二百七十七）签署、发布董事会决议；（二百七十八）签署、发布董事会决议；（二百七十九）签署、发布董事会决议；（二百八十）签署、发布董事会决议；（二百八十一）签署、发布董事会决议；（二百八十二）签署、发布董事会决议；（二百八十三）签署、发布董事会决议；（二百八十四）签署、发布董事会决议；（二百八十五）签署、发布董事会决议；（二百八十六）签署、发布董事会决议；（二百八十七）签署、发布董事会决议；（二百八十八）签署、发布董事会决议；（二百八十九）签署、发布董事会决议；（二百九十）签署、发布董事会决议；（二百九十一）签署、发布董事会决议；（二百九十二）签署、发布董事会决议；（二百九十三）签署、发布董事会决议；（二百九十四）签署、发布董事会决议；（二百九十五）签署、发布董事会决议；（二百九十六）签署、发布董事会决议；（二百九十七）签署、发布董事会决议；（二百九十八）签署、发布董事会决议；（二百九十九）签署、发布董事会决议；（三百）签署、发布董事会决议；（三百零一）签署、发布董事会决议；（三百零二）签署、发布董事会决议；（三百零三）签署、发布董事会决议；（三百零四）签署、发布董事会决议；（三百零五）签署、发布董事会决议；（三百零六）签署、发布董事会决议；（三百零七）签署、发布董事会决议；（三百零八）签署、发布董事会决议；（三百零九）签署、发布董事会决议；（三百一十）签署、发布董事会决议；（三百一十一）签署、发布董事会决议；（三百一十二）签署、发布董事会决议；（三百一十三）签署、发布董事会决议；（三百一十四）签署、发布董事会决议；（三百一十五）签署、发布董事会决议；（三百一十六）签署、发布董事会决议；（三百一十七）签署、发布董事会决议；（三百一十八）签署、发布董事会决议；（三百一十九）签署、发布董事会决议；（三百二十）签署、发布董事会决议；（三百二十一）签署、发布董事会决议；（三百二十二）签署、发布董事会决议；（三百二十三）签署、发布董事会决议；（三百二十四）签署、发布董事会决议；（三百二十五）签署、发布董事会决议；（三百二十六）签署、发布董事会决议；（三百二十七）签署、发布董事会决议；（三百二十八）签署、发布董事会决议；（三百二十九）签署、发布董事会决议；（三百三十）签署、发布董事会决议；（三百三十一）签署、发布董事会决议；（三百三十二）签署、发布董事会决议；（三百三十三）签署、发布董事会决议；（三百三十四）签署、发布董事会决议；（三百三十五）签署、发布董事会决议；（三百三十六）签署、发布董事会决议；（三百三十七）签署、发布董事会决议；（三百三十八）签署、发布董事会决议；（三百三十九）签署、发布董事会决议；（三百四十）签署、发布董事会决议；（三百四十一）签署、发布董事会决议；（三百四十二）签署、发布董事会决议；（三百四十三）签署、发布董事会决议；（三百四十四）签署、发布董事会决议；（三百四十五）签署、发布董事会决议；（三百四十六）签署、发布董事会决议；（三百四十七）签署、发布董事会决议；（三百四十八）签署、发布董事会决议；（三百四十九）签署、发布董事会决议；（三百五十）签署、发布董事会决议；（三百五十一）签署、发布董事会决议；（三百五十二）签署、发布董事会决议；（三百五十三）签署、发布董事会决议；（三百五十四）签署、发布董事会决议；（三百五十五）签署、发布董事会决议；（三百五十六）签署、发布董事会决议；（三百五十七）签署、发布董事会决议；（三百五十八）签署、发布董事会决议；（三百五十九）签署、发布董事会决议；（三百六十）签署、发布董事会决议；（三百六十一）签署、发布董事会决议；（三百六十二）签署、发布董事会决议；（三百六十三）签署、发布董事会决议；（三百六十四）签署、发布董事会决议；（三百六十五）签署、发布董事会决议；（三百六十六）签署、发布董事会决议；（三百六十七）签署、发布董事会决议；（三百六十八）签署、发布董事会决议；（三百六十九）签署、发布董事会决议；（三百七十）签署、发布董事会决议；（三百七十一）签署、发布董事会决议；（三百七十二）签署、发布董事会决议；（三百七十三）签署、发布董事会决议；（三百七十四）签署、发布董事会决议；（三百七十五）签署、发布董事会决议；（三百七十六）签署、发布董事会决议；（三百七十七）签署、发布董事会决议；（三百七十八）签署、发布董事会决议；（三百七十九）签署、发布董事会决议；（三百八十）签署、发布董事会决议；（三百八十一）签署、发布董事会决议；（三百八十二）签署、发布董事会决议；（三百八十三）签署、发布董事会决议；（三百八十四）签署、发布董事会决议；（三百八十五）签署、发布董事会决议；（三百八十六）签署、发布董事会决议；（三百八十七）签署、发布董事会决议；（三百八十八）签署、发布董事会决议；（三百八十九）签署、发布董事会决议；（三百九十）签署、发布董事会决议；（三百九十一）签署、发布董事会决议；（三百九十二）签署、发布董事会决议；（三百九十三）签署、发布董事会决议；（三百九十四）签署、发布董事会决议；（三百九十五）签署、发布董事会决议；（三百九十六）签署、发布董事会决议；（三百九十七）签署、发布董事会决议；（三百九十八）签署、发布董事会决议；（三百九十九）签署、发布董事会决议；（四百）签署、发布董事会决议；（四百零一）签署、发布董事会决议；（四百零二）签署、发布董事会决议；（四百零三）签署