



证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2024-043

武汉科前生物股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及公司第四届监事会非职工代表监事,并于2024年6月21日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会以及第四届监事会,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,独立董事罗飞、王宏林、王晖任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日(分别为2026年11月16日、2026年4月30日、2026年11月16日)止。

公司于2024年7月10日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届监事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

(一)公司第四届董事会组成情况

2024年7月10日,公司召开2024年第二次临时股东大会选举刘春全先生、何启盛先生、方六荣女士、吴美洲先生、陈慕琳女士、钟鸣先生为公司第四届董事会非独立董事,选举罗飞先生、王宏林先生、王晖先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会由本次股东大会选举产生的上述6名非独立董事和3名独立董事组成。公司第四届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,独立董事罗飞、王宏林、王晖任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日(分别为2026年11月16日、2025年4月30日、2026年11月16日)止。

上述董事的个人简历详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-037)。

(二)公司第四届董事会董事长及副董事长选举情况

根据《公司法》(以下简称“公司章程”)的规定,公司董事会同意选举陈慕琳女士担任公司第四届董事会董事长,选举钟鸣先生担任公司第四届董事会副董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(三)公司第四届董事会专门委员会委员选举情况

根据《公司法》(以下简称“公司章程”)等规定,公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

战略委员会成员:陈慕琳、刘春全、何启盛,其中陈慕琳担任主任委员;提名委员会成员:王晖、罗飞、钟鸣,其中王晖担任主任委员;审计委员会成员:罗飞、王宏林、方六荣,其中罗飞担任主任委员;薪酬与考核委员会成员:王宏林、王晖、方六荣,其中王宏林担任主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员罗飞先生为会计专业人士,且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

(一)公司第四届监事会监事选举情况

2024年7月10日,公司召开2024年第二次临时股东大会选举吴斌先生、叶长发先生为公司第四届监事会非职工代表监事,并与公司于2024年6月21日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事尹争艳女士共同组成公司第四届监事会,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事的简历详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-037)、《武汉科前生物股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-038)。

(二)第四届监事会主席选举情况

根据《公司法》(以下简称“公司章程”)的规定,公司监事会同意选举吴斌先生担任公司第四届监事会主席,任期自公司监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据《公司法》(以下简称“公司章程”)等规定,董事会同意聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如下:

1. 公司总经理:聘任陈慕琳女士担任公司总经理,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

2. 公司副总经理:聘任徐高源先生为公司常务副总经理,聘任陈关平先生、汤彪彪先生、钟鸣先生、洪灯先生担任公司副总经理,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

3. 公司董事会秘书:聘任邹天天女士担任公司董事会秘书,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

4. 公司财务总监:聘任钟鸣先生担任公司财务总监,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

5. 公司证券事务代表:聘任彭雄先生担任公司证券事务代表,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过,聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

其中,董事会秘书邹天天女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及综合素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:027-81322905

邮箱:wuhankqbio@kqbio.com

办公地址:湖北武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物证券部

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2024年7月11日

附件:(附):

(一)总经理:

陈慕琳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,硕士。2013年5月至2018年5月担任公司董事会秘书,2018年6月至2022年5月担任公司总经理、董事会秘书;2022年5月至至今担任公司总经理。2023年7月至至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,陈慕琳女士持有公司46,620股股份,是公司持股5%以上股东陈焕春先生的女儿,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 陈关平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,毕业于华中农大预防兽医学专业,农学博士。1990年7月至2000年8月担任湖北农学院教师;2000年9月至2003年7月就读于华中农业大学药理学专业并获硕士学位;2003年8月至2004年8月担任温氏集团动物保健品厂研究员;2004年9月至2008年6月就读于华中农大预防兽医学专业并获博士学位;2008年7月至至今担任公司副总经理、主管公司生产工作。

截至本公告披露日,陈关平先生持有公司1,350,058股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 汤彪彪先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,毕业于华中农业大学预防兽医学专业,农学博士,正高级兽医师,湖北大学教授,武汉市3551光谷人才计划获得者。2009年2月起至今任公司副总经理、动物疫病检测中心主任,主管公司市场运营管理与技术研发、服务工作。

截至本公告披露日,汤彪彪先生持有公司2,340,081股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 钟鸣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,硕士,中级经济师。曾担任长江证券资金营运部债券投资经理、资产管理总部债券投资高级经理。2014年9月至2018年5月担任公司财务总监;2018年6月至今担任公司副总经理、财务总监。2023年7月至至今担任公司副董事长、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,钟鸣先生持有公司46,620股股份,是公司持股5%以上股东金梅林女士的儿子,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 洪灯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,毕业于华中农业大学细胞生物学专业,硕士。2011年起历任公司产品研发部专员、生产管理部车间主任、生产管理部副经理,2023年5月至今任公司生产总监、负责公司生产工作。

截至本公告披露日,洪灯先生持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

六、调整相关参数

鉴于公司正在实施《北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”),根据《激励计划》约定,结合公司2023年度利润分配方案,《激励计划》限制性股票回购价格由按3.17元调整为3.14元/股,公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

七、有关咨询办法

(一)咨询电话:北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼(脱碳车间)五层

(二)咨询电话:010-88293727

(三)传真号码:010-88292055

八、备查文件

(一)2023年度股东大会决议

(二)八届七次董事会会议决议

(三)中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

(四)深圳证券交易所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会

2024年7月10日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2024-030

北京首钢股份有限公司2023年度分红派息实施公告

本公司及董事会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。

2024年6月28日,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年度股东大会审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年度利润分配预案》。现将分红派息事宜公告如下。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

(一)公司2023年度利润分配方案

以股本总数7,794,611,605股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.30元(含税),合计分配现金233,838,348.15元,占2023年度母公司实现可供分配利润的74%。本次不实行资本公积金转增股本。若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化,将按照现金分配总额不变的原则,以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整每股现金分红。

(二)自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过分配的分配方案一致。

(四)本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

(一)利润分配方案具体内容

公司本次实施的2023年度利润分配方案为:以公司现有股本总数7,794,611,605股为基数,向全体股东每10股派0.30元现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人持股红利实行差别化税率征收,公司将新发优先股、股权激励限售股及无限售流通股的个人持股红利实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.06元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.03元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

(二)回购专用证券账户持股情况

因实施2021年限制性股票激励计划,公司开立了回购专用证券账户,截至本公告披露之日,该回购专用证券账户未持有公司股票。

三、分红派息日期

(一)股权登记日:2024年7月16日

(二)除权除息日:2024年7月17日

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2024半年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2024-051

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司2024年半年度业绩预告

本公司及董事会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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

二、业绩预告情况

预计净利润与负值

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:1,200万元-2,300万元 盈利:4,982.59万元

扣除非经常性损益后的净利润 亏损:1,000万元-2,700万元 盈利:4,562.05万元

基本每股收益 亏损:0.2453元/股-0.3189元/股 亏损:0.2272元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司不断优化供应链业务模式,提高经营业绩,总体稳中有升。而文旅业务受运营模式影响,恢复不及预期。上年同期盈利主要原因为应收账款回收冲回信用减值损失。公司现有业务总体保持稳健态势。

四、其他相关情况

1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。

2.公司2024年半年度报告的预约披露日期为2024年8月31日,本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2024-035

雪松发展股份有限公司2024年半年度业绩预告

本公司及董事会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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

二、业绩预告情况

预计净利润与负值

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:1,200万元-2,300万元 盈利:4,982.59万元

扣除非经常性损益后的净利润 亏损:1,000万元-2,700万元 盈利:4,562.05万元

基本每股收益 亏损:0.2453元/股-0.3189元/股 亏损:0.2272元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司不断优化供应链业务模式,提高经营业绩,总体稳中有升。而文旅业务受运营模式影响,恢复不及预期。上年同期盈利主要原因为应收账款回收冲回信用减值损失。公司现有业务总体保持稳健态势。

四、其他相关情况

1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。

2.公司2024年半年度报告的预约披露日期为2024年8月31日,本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-028

软控股份有限公司2024年半年度业绩预告

本公司及董事会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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

二、预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:18,000万元—21,000万元 盈利:9,517.80万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 盈利:15,900万元—18,900万元 盈利:6,057.91万元

基本每股收益 0.1777元/股—0.2073元/股 盈利:0.0982元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,随着旅游行业的持续恢复复苏,旅游市场情绪高涨,国民出行需求得到充分释放,公司积极主动把握市场新动能,始终聚焦主业,并通过优化旅游产品结构,研发契合当下市场新需求的高品质、小众化、年轻化的旅游产品,在深耕存量市场的基础上开拓增量市场,叠加春节和五一等传统假期效应后,进一步促使旅游产品订单总额保持较快的增长态势。同时,公司持续提升运营质量和效率,推进降本增效举措,使得公司整体盈利能力持续提升,同比实现扭亏为盈。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年7月11日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2024-027

众信旅游集团股份有限公司2024年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

二、业绩预告情况

√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:6,500.00万元—8,000.00万元 亏损:3,452.33万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 盈利:6,000.00万元—7,500.00万元 亏损:3,697.78万元

基本每股收益 盈利:0.066元/股—0.081元/股 亏损:0.035元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,随着旅游行业的持续恢复复苏,旅游市场情绪高涨,国民出行需求得到充分释放,公司积极主动把握市场新动能,始终聚焦主业,并通过优化旅游产品结构,研发契合当下市场新需求的高品质、小众化、年轻化的旅游产品,在深耕存量市场的基础上开拓增量市场,叠加春节和五一等传统假期效应后,进一步促使旅游产品订单总额保持较快的增长态势。同时,公司持续提升运营质量和效率,推进降本增效举措,使得公司整体盈利能力持续提升,同比实现扭亏为盈。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2024-042

武汉科前生物股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”)于2024年7月10日以现场会议的形式召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时要求,本次会议由全体监事共同推荐监事吴斌先生主持,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,作出决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

根据《公司法》(以下简称“公司章程”)的规定,监事会同意选举吴斌先生担任公司第四届监事会主席,任期于本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2024年7月11日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2024-041

武汉科前生物股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月10日

(二)股东大会召开的地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量 341,929,022

3.出席本次会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.6307

普通股股东持有表决权数量占表决权数量的比例(%) 73.6307

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为466,168,016股;其中,公司回购专用账户中股份数为1,784,466股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况为:

本次会议由公司董事召集,董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

五、决议事项

1.审议通过《关于选举罗飞为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

2.审议通过《关于选举何启盛为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

3.审议通过《关于选举方六荣为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

4.审议通过《关于选举吴美洲为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

5.审议通过《关于选举王宏林为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

6.审议通过《关于选举王晖为公司第四届董事会非独立董事的议案》;