

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2024-032

## 西藏矿业发展股份有限公司关于董事会提议召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

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。

根据西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议决议,公司拟于2024年8月2日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议时间:2024年8月2日下午14:30

网络投票时间:2024年8月2日,其中:通过深交所交易系统投票的时间为:2024年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年8月2日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式: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。

6. 会议的股权登记日:2024年7月26日。

7. 出席对象:  
(1) 有权登记持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

二、会议审议事项  
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于购买董监高责任险的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案经公司2024年7月15日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议,全体成员回避表决,将该议案直接提交股东大会审议,具体内容详见公司于2024年7月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的规定,本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:  
(1) 自然人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)、营业执照复印件和持股凭证进行登记;

(2) 个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。(传真或信函在2024年8月1日17:00前送达或传真至公司办公)

2. 登记时间:2024年8月1日上午10:00至12:30,下午15:30至17:00时。

3. 登记地点:  
地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层  
邮政编码:850000

4. 会议联系方式  
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室  
联系电话:0891-6872095  
传 真: 0891-6872095

联系人:王迎春、德央

5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

2. 西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书(复印件)

西藏矿业发展股份有限公司  
二〇二四年七月十五日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

证券代码:300282 证券简称:三盛退 公告编号:2024-082

## 三盛智慧教育科技股份有限公司关于公司聘请主办券商的公告

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。

一、聘请主办券商的情况说明

三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月19日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2024]474号),深交所决定终止公司股票上市。

公司股票终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块进行股份转让。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的相关规定,公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司并与其签订《委托股票转让协议》,委托其为公司提供股份挂牌、转让服务,办理证券交易场所市场登记结算系统的股份退出登记、办理股票重新确认以及退市板块股份登记结算等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定,公司决定聘请西部证券股份有限公司为公司主办券商,并与其签订《委托股票转让协议》,委托其为公司提供股份挂牌、转让服务,办理证券交易场所市场登记结算系统的股份退出登记、办理股票重新确认以及退市板块股份登记结算等相关事宜,包括向中国结算取得股东名册,报送退市板块股份初始登记申请材料,向全国股转公司申请证券简称和证券代码等。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的确认公告。

二、主办券商的基本情况

机构名称:西部证券股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(上市公司)  
统一社会信用代码:91610000719782242D  
法定代表人:徐朝晖

成立日期:2001年1月9日  
注册地址:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券业务、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;期货公司中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资、审慎、谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月十五日

证券代码:300282 证券简称:三盛退 公告编号:2024-083

## 三盛智慧教育科技股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易第七次风险提示公告

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。

特别提示:  
1. 公司股票于退市整理期届满的次日一交易日起摘牌,公司股票终止上市。

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2024-056

## 浙江昂利康制药股份有限公司关于头孢氨苄胶囊通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的头孢氨苄胶囊(0.125g、0.25g)《药品补充申请批准通知书》,该药品已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下:

一、头孢氨苄胶囊基本信息

药品通用名称	头孢氨苄胶囊
剂型	胶囊剂
药品分类	化学药品
规格	0.125g(按C <sub>16</sub> H <sub>15</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S计) 0.25g(按C <sub>16</sub> H <sub>15</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S计)
受理号	CYH2830027 CYH28101830
药品批准文号	国药准字H33020266

上市许可持有人和生产企业名称:名称:浙江昂利康制药股份有限公司  
地址:浙江昂利康制药公司大港北1000号

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于印发仿制药质量和疗效一致性评价工作实施方案》(国发〔2015〕44号)《关于完善仿制药质量和疗效一致性评价工作的指导意见》(国办发〔2017〕46号)的规定,经申报、本企业提供仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的其他相关信息

1. 股票代码与股票简称:股票代码为“360762”,股票 简称为“西矿投资”。

2. 填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月2日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:  
授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)

本人(本公司)对2024年第二次临时股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于购买董监高责任险的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应 表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票 做明确指示,则视为受托人有权限按照自己的意思进行表决。

委托人(签名):  
受托人股东账户:  
受托人(签名):  
受托人身份证号码:  
委托人持股数:  
受托人身份证号码:  
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束  
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

授权日期:2024年8月

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2024-031

## 西藏矿业发展股份有限公司第八届监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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2024年7月15日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于2024年6月28日以电话方式通知了全体监事,会议应到监事3人,实际监事3人。会议一致推选拉巴村先生主持本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》  
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责任,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。赔偿限额不超过人民币8000万元/每年,保费不超过人民币65万元/每年,保险期限为12个月(期满后连续每年可续保或者重新投保)。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

五、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

六、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

七、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

八、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

九、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十二、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十三、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十四、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十五、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十六、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十七、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十八、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十九、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十二、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十三、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十四、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十五、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十六、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十七、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十八、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二十九、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十二、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十三、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十四、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十五、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十六、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十七、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十八、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三十九、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十二、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十三、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十四、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十五、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十六、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十七、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十八、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

四十九、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

五十、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

五十一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

五十二、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

五十三、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

五十四、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

五十五、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

五十六、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》  
选举拉巴村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。  
(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

上述各专门委员会成员由张金涛先生担任主任委员,并由张金涛先生担任主任委员。