

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2011-050

厦门科华恒盛股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年12月30日接到公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司(以下简称“科华伟业”),公司实际控制人即董事长陈成辉先生的通知,其分别于**2011年12月29日至12月30日**通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司一定数量的股票,现将有关情况公告如下:

1. 增持人:公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、公司实际控制人即董事长陈成辉先生。

2. 增持的目的及计划

基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来长期发展前景的信心,着眼于维护公司二级市场股价的稳定,保护广大投资者尤其是中小股东的利益。

科华伟业、陈成辉先生拟自首次增持事发生之日(2011年12月30日)起12个月内,将视资本市场情况再决定是否增持公司股份,但增持公司股份总额不少于公司总股份的0.14%同时不超过公司总股份的1%(含此次已增持股份在内)。

3. 增持方式:通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式。

4. 增持股份数量及比例

截至2011年12月30日,科华伟业通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份98,121股,平均价格为16.37元,占公司总股本的0.006%。本次增持前,科华伟业持有公司61,404,200股股份,占公司股份总额的38.39%。完成上述增持后,科华伟业持有公司61,502,321股股份,占

公司股份总额的38.45%。

截至2011年12月30日,陈成辉先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份128,143股,平均价格为16.07元,占公司总股本的0.08%。本次增持前,陈成辉先生持有公司29,413,800股股份,占公司股份总额的18.39%。完成上 述增持后,陈成辉先生持有公司29,541,943股股份,占公司股份总额的18.47%。

5、上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

6、其它说明

本公司控股股东科华伟业、公司实际控制人即董事长陈成辉先生及其一致行动人陈建平先生等,在增持期间及法定期限内,不减持其所持有的公司股份。其在全部增持计划完成时或自首次增持事发生后的12个月期限届满后按有关规定向中国证监会申请豁免要约收购。

本次增持股份计划不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。公司将继续关注控股股东科华伟业、实际控制人即董事长陈成辉先生增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2011-076

深圳市同洲电子股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决;
3、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开出席情况

1、深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第五次临时股东大会于2011年12月30日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩科科技大厦六楼会议室召开,由公司董 事会召集,董事长表明先生主持,会期半天。会议参加现场表决的方式召开。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份107,192,692股,占上市公司总股本341,479,847股的31.39%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所律师林青松、张东成出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案的审议情况

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2011-26号

烟台万华聚氨酯股份有限公司 宁波工厂第二套MDI装置复产公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)临2011-20号公告,本公司已于2011年11月15日开始对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司的第二套MDI装置(以下简称“宁波二套装置”)进行例行的停产检修和技术改造。

截至公告日,本次宁波二套装置检修已经结束,恢复正常生产。特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司
2011年12月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2011-27

三一重工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年12月30日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事12人,实际参加表决的董事12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

●审议通过了《关于向三一重工装备有限公司出售矿车资产的议案》
关联董事梁稳根、唐国顺、向文波、易小刚、赵思军、黄建龙、梁在中对该议案回避表决。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2011-28

三一重工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司控股子公司三一重机有限公司拟以人民币14,440.46万元的价格向三一重型装备有限公司出售旗下全部非公路矿用自卸车资产。
●三一重型装备有限公司与本公司受同一实际控制人梁稳根控制,为公司的关联法人,故本次出售资产构成关联交易。
●本次交易行为是根据公司规范治理的要求作出的,有利于避免公司与三一重型装备有限公司未来可能存在的同业竞争关系,交易定价公允、合理,不存在损害公司股东利益的情形。名称说明:

●三一重工股份有限公司,简称“本公司”、“公司”。
●三一重机有限公司,简称“三一重机”,为本公司控股子公司,本次关联交易的资产出售方。

●三一重型装备有限公司,简称“三一装备”,为本公司关联方,本次关联交易的资产购买方。
●非公路矿用自卸车,简称“矿车”,为本次关联交易资产标的。

一、关联交易概述
公司控股子公司三一重机于2011年12月30日与三一重装签署《资产出售协议》,三一重机拟以人民币14,440.46万元向三一重装出售其全部的矿车资产。公司聘请中和资产评估有限公司对上述交易资产进行评估,并出具资产评估报告。

公司于2011年12月30日召开第四届董事会第十五次会议,审议了《关于向三一重型装备有限公司出售非矿车资产的议案》,五名非关联董事表决一致通过,七名关联董事梁稳根、唐国顺、向文波、易小刚、赵思军、黄建龙、梁在中对此项议案回避表决。

●本公司独立非关联董事向文波、易小刚、赵思军、黄建龙、梁在中对此项议案回避表决。上述关联交易事项的独立董事意见见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易金额超过2010年度经审计净资产的0.5%,未达到公司2010年度经审计净资产的5%。因此,该议案无须提交股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
三一重型装备有限公司
法人代表:毛中吾

注册地点:沈阳经济技术开发区燕塞湖路31号
成立日期:2004年1月13日
公司性质:有限责任公司
法定代表人:2918077元

营业执照号:21010040100765
经营范围:重型工业设备及机械、煤矿车辆、通用设备、机电设备、冶金设备、金属材料、电子产品、防爆电器及防爆电器的生产和销售;采购金属材料、科研所需的原辅材料及机械备件、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进出口业务;工程机械新产品的设计、制造、销售及售后服务。

关联关系说明:三一重装与本公司受同一实际控制人梁稳根控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》第八条(三)款规定,三一重装为公司关联法人。

三一重装股权结构图:

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2011-038

华电国际电力股份有限公司关于分红情况的说明

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)现有股利分配政策
经2011年12月22日本公司2011年第一次临时股东大会审议通过执行的《公司章程》对本公司股利分配政策作出明确规定,主要内容涉及第一百七十九条、第一百八十条和第一百八十四条规定如下:

第一百七十九条:公司按照税法规定缴纳各项税款后的利润,按下列顺序分配:
(一)弥补上一会计年度的亏损;
(二)提取利润的10%列入法定公积金;
(三)提取任意公积金;
(四)支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配股利。公司持有的本公司股份不得分配股利。

第一百八十条:公司应实施累积制的利润分配方式,优先考虑现金分红,重视对投资者的合理投资回报。
公司董事会未做出现金利润分配预案时,应由独立董事发表独立意见。

如存在股东违规占用公司资金情况,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还该股东占用的资金。
股东对于在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息,惟股东无权就其预缴股款参与其后召开的股息。

第一百八十一条:公司可以下列形式分配股利:
(一)现金;
(二)股票;
(三)回购本公司股票;
如果中国法律、行政法规有要求时,公司可依法代扣并代缴股东股利应纳的税金。公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司可以在符合中期现金分红条件。

二、最近三年现金分红未分配利润使用情况
最近三年现金分配情况:

单位:万元

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2011-045

浙江海翔药业股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告

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、误导性陈迷或重大遗漏。

根据浙江省科学技术厅网站于2011年12月30日发布的消息,浙江海翔药业股份有限公司已通过高新技术企业资格复审,有效期三年。企业所得优惠税率自2011年1月1日至2013年12月31日,同时,本公司全资子公司浙江海翔制药有限公司亦被认定为2011年第一批高新技术企业。有效期内,企业所得优惠税率自2011年1月1日至2013年12月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,本公司及全资子公司浙江海翔制药有限公司将从2011年至2013年连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司
二〇一一年十二月三十一日

三、关联交易目标的基本情况

1、交易标的
本交易的标的为矿车资产,具体包括:应收账款账面价值17,800,000.00元,存货账面价值86,303,355.02元,设备账面价值24,076,262.86元,无形资产—专利技术账面价值,专利73项。

2、评估情况
(1)中和资产评估有限公司对交易标的进行了评估,并出具“中和评报字(2011)第CSV1021号《资产评估报告书》”。

(2)评估基准日:2011年12月10日
(3)评估方法:根据本次评估目的和评估对象的特点,以及评估方法的适用条件,本项目选择成本法进行评估。

(4)评估结果,在评估基准日2011年12月10日,现状使用前提下,经成本法评估,三一重机有限公司委托评估的资产账面价值为12,817.96万元,评估价值为14,440.46万元,增值额为1,622.50万元,增值率为12.66%。详见下列评估结果汇总表:

单位:人民币万元

项 目	账面价值		评估价值	评估增值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%	
应收账款	1	1,780.00	1,780.00	-	0.00
存货	2	8,630.34	8,751.75	121.42	1.41
设备	3	2,407.63	3,022.71	615.08	25.55
无形资产	4	-	886.00	886.00	100.00
合计	5	12,817.96	14,440.46	1,622.50	12.66

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易双方
甲方(资产出售方):三一重机有限公司
乙方(资产购买方):三一重型装备有限公司
2、目标资产及定价
目标资产的范围为《资产评估报告》列明的矿车相关资产,具体包括:与矿车生产相关的设备、存货、无形资产、专利技术和应收账款。

3、转让价款及支付
双方同意,以中和资产评估有限公司出具的“中和评报字(2011)第CSV1021号《资产评估报告书》所列示的评估资产评估值为基础,经协商确定资产转让的总价款为14,440.46万元人民币。

双方同意,乙方应于协议签署后第二天支付1,000万元,其余款项应于30个工作日内支付完毕,支付价款应以乙方支付至甲方以书面形式通知乙方的银行账户。

双方同意对目标资产在过渡期内因市场经济风险因素产生的损益均由乙方承担,买卖价款不变。

4、交割
甲、乙双方同意以本协议签署日起第7日作为本次资产出售的交割日,但双方可以在本协议签署后以书面形式变更确定其它日期作为交割日。

5、违约责任
本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务,所作出的承诺、声明和保证,即视为该方违约。违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任。

6、协议生效条件
本协议自双方签署、盖章之日起成立并生效。

7、其它
本协议未尽事宜,经双方协商,可另行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

五、交易目的及交易对公司影响

1、本次关联交易是根据公司规范治理的要求作出的,有利于避免公司与三一重装未来可能存在的同业竞争关系,符合公司治理规范要求。

2、公司控股子公司三一重机主要从事矿掘机的研发和制造,矿车为非主营业务资产,出售该资产有利于突出和加强公司的主营业务。

3、本次关联交易定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易数量和金额较小,不影响公司独立性,不存在损害公司中小股东利益的情形。

4、独立董事事前认可 and 独立意见
本次董事会会议已召开,公司已将该议案提交给独立董事,得到全体独立董事的认可,并就关联交易事项发表了独立意见,公司独立董事认为:本次关联交易是根据公司规范治理的要求作出的,有利于避免本公司与三一重装未来可能存在的同业竞争关系,符合公司治理规范要求,交易标的由中和资产评估有限公司进行了评估,定价公允、合理,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司独立性,不存在损害公司中小股东利益的情形。

七、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事事前认可的书面文件

3、独立董事意见

4、资产出售协议

5、资产评估报告

三一重工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月三十日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2011-52

新兴铸管股份有限公司关于重组国际煤焦化的进展公告

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、误导性陈迷或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)所属控股子公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司(简称“铸管资源”)于2011年8月22日与冀中能源峰峰集团有限公司(简称“峰峰集团”)和新疆国际煤焦化有限责任公司(简称“国际煤焦化”)签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》(简称“《合作协议》”)。该事项的详细情况请见公司于2011年8月26日发布的相关公告。

铸管资源自协议签署后,积极推进相关事项的进展工作。各方依据《合作协议》委托中和资产评估有限公司对国际煤焦化实施了资产评估,并出具了“中和评报字(2011)第BJV4024号”评估报告。

根据《评估报告》,铸管资源经与峰峰集团协商,于近日就上述重组事项与峰峰集团和国际煤焦化签署了《(关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议)补充协议》(简称“《补充协议》”),确定国际煤焦化百分之百股权价格为人民币160,000万元。峰峰集团购买铸管资源所持国际煤焦化51%的股权。该部分股权转让价格为人民币81,600万元。上述股权转让完成后,峰峰集团持有国际煤焦化51%的股权,铸管资源持有国际煤焦化49%的股权。

现将有关事项公告如下:

一、国际煤焦化资产评估结果
经具备证券从业资格的中和资产评估有限公司采用成本法和收益法进行评估,以2011年6月30日为评估基准日,评估结果如下:

(一)成本法评估结论
经成本法评估,经评估,新疆国际煤焦化有限责任公司总资产账面价值为123,129.15万元,评估价值为227,878.16万元,增值额为104,749.01万元,增值率为85.07%;总负债账面价值为51,758.84万元,评估价值为51,758.84万元,增值额为0.00万元,增值率为0.00%;净资产账面价值为71,370.31万元,评估价值为176,119.32万元,增值额为104,749.01万元,增值率为146.77%。

评估结果详见下列评估结果汇总表:

资产评估结果汇总表				
评估基准日:2011年6月30日				
项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100
1 流动资产	75,527.41	75,618.60	91.19	0.12
2 非流动资产	47,601.74	152,259.55	104,657.81	219.86
3 其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
4 持有至到期投资	-	-	-	-
5 长期应收款	-	-	-	-
6 长期股权投资	9,020.83	79,632.24	70,611.41	782.76
7 投资性房地产	-	-	-	-
8 固定资产	32,609.75	35,830.63	3,220.88	9.88
9 在建工程	1,309.98	1,588.94	278.96	21.29
10 工程物资	214.60	214.60	-	0.00
11 固定资产清理	-	-	-	-
12 生产性生物资产	-	-	-	-
13 油气资产	-	-	-	-
14 无形资产	4,136.71	34,883.90	30,747.19	743.28
15 开发支出	-	-	-	-

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2011-066

深圳广田装饰集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2011年12月30日在深圳市福田区滨河北路1003号广田广田股份会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年12月19日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶卫西先生主持,全体监事、董事会秘书列席了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以1票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议修订〈深圳广田装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议修订〈深圳广田装饰集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果,审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易的议案》。关联董事叶卫西、叶卫远回避了表决。

四、会议在审议后,各中介机构分别对该议案发表了独立意见及核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月三十一日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2011-067

深圳广田装饰集团股份有限公司 2012年度采购涂料产品日常关联交易预计公告

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、误导性陈迷或重大遗漏。

一、关联交易概述
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)因施工需要,需采购涂料产品,公司关联方深圳市广田环保科技有限公司(以下简称“广田环保”)专业从事环保涂料的研发、生产和销售,其涂料产品能满足公司采购需求。2011年1-6月份,公司向广田涂料采购了578.75万元的涂料产品,占当期材料采购总额0.34%(未经审计),预计2012年公司向广田涂料采购总额不超过2500万元的涂料产品。

公司于2011年12月30日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易的议案》,关联董事叶卫西、叶卫远回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,公司本次审议的2012年度采购涂料产品日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,由公司董事会决议即可,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具了《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查意见》认为:“1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;2、公司进行的定价依据市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;3、付款安排和结算方式参照合同约定执行。综上,财富里昂证券对公司2012年度预计发生的上述日常关联交易无异议。”

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具了《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查意见》认为:“1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;2、公司进行的定价依据市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;3、付款安排和结算方式参照合同约定执行。综上,财富里昂证券对公司2012年度预计发生的上述日常关联交易无异议。”

三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议;
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见;

3、财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查意见;

4、公司与广田涂料签署的《涂料产品采购框架协议》。

深圳广田装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月三十一日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2011-31

福建星网锐捷科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建星网锐捷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011年12月29日在福州市仓山区闽江大道167号侨务水酒店主楼第二会议室召开,本次会议应到董事12人,实到董事10人,董监高林晓辉先生因公未出席本次会议委托林晓辉先生出席并代行表决权,独立董事江为良先生出席并主持本次会议。会议由黄奕豪先生主持,公司董事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真研究和审议,本次会议以书面记名投票表决方式一致通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举黄奕豪先生为公司第三届董事会董事长,任期四年。

表决结果为:同意11票;无反对、弃权票。

二、审议通过了《选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举阮加勇先生、林晓辉先生为公司第三届董事会副董事长,任期四年。

表决结果为:同意11票;无反对、弃权票。

三、审议通过了《选举第三届董事会各专门委员会的议案》
选举黄奕豪先生、阮加勇先生、黄颂恩先生为董事会战略委员会委员,由黄奕豪先生任主任委员;

选举江为良先生、贺朝奇先生、郑维宏先生为董事会审计委员会委员,由江为良先生任主任委员;

选举陈壮先生、江为良先生、阮加勇先生为董事会提名委员会委员,由陈壮先生任主任委员。

选举黄颂恩先生、陈壮先生、林冰女士为董事会薪酬与考核委员会委员,由黄颂恩先生任主任委员。

表决结果为:同意11票;无反对、弃权票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事长黄奕豪先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任阮加勇先生为公司财务总监,任期三年。

表决结果为:同意11票;无反对、弃权票。

五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名,同意聘任丁湛堂为公司审计部负责人,任期三年。

表决结果为:同意11票;无反对、弃权票。

六、审议通过了《关于聘任公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果为:同意11票;无反对、弃权票。

七、审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》
会议同意聘任董事薪酬为6万元/含税),按月发放,