

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2012-27号

## 吉林光华控股集团股份有限公司 关于公司董事长辞职公告

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。

2012年9月3日,吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会会议结束后,董事收到董事长许华先生的《辞职报告》,因公司实际控制人发生变更,许华先生向董事会请求辞去董事长职务,保留董事职务,《辞职报告》送达公司董事会时生效。

公司及董事会衷心感谢许华先生在担任公司董事长期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会  
2012年9月3日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2012-28号

## 吉林光华控股集团股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现变更前次议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2012年9月3日下午2:00  
(二)召开地点:公司会议室  
(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式  
(四)召集人:公司董事会  
(五)主持人:董事长许华先生  
(六)出席本次股东大会的股东及委托代理人共 3 人,代表股份 43252311 股,占公司有表决权股份总数的 25.52%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。  
二、议案审议表决情况  
出席会议的股东以现场记名投票的方式,审议通过以下议案:  
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。  
表决结果为:同意43252311股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(二)审议通过《关于增补公司董事会成员的议案》。  
该议案采用累积投票制。

1.选举赵辉先生作为公司第七届董事会董事  
表决结果为:同意43252311股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
2.选举方岳先生作为公司第七届董事会董事  
表决结果为:同意43252311股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
3.选举吴朝晖先生作为公司第七届董事会董事  
表决结果为:同意43252311股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(三)审议通过《关于增补公司监事会成员的议案》  
1.选举王耀成先生作为公司第七届监事会的监事  
表决结果为:同意43252311股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
上述议案内容详见2012年8月18日、8月24日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。  
三、律师出席的法律意见  
本次大会由北京市金杜(苏州)律师事务所孙尧律师、周怡律师出席,见证并出具了法律

意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。  
四、备查文件  
(一)《公司2012年第一次临时股东大会决议》;  
(二)北京市金杜(苏州)律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会  
2012年9月3日

股票简称:光华控股 股票代码:000546 公告编号:2012-28号

## 吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2012年8月31日以电子邮件、传真形式发出,会议于2012年9月3日下午3:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议出席董事6名,实到6名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事许华先生主持,与会董事经表决做出如下决议:  
一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。  
选举赵辉先生为公司第七届董事会董事长,许华先生为公司第七届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。  
(二)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》。  
经董事长赵辉先生提名,聘任方岳先生为公司总经理兼财务负责人,任期与本届董事会一致。  
(三)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
经董事长赵辉先生提名,聘任王耀成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。  
(四)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》。

第七届董事会专门委员会委员调整如下:  
战略发展委员会:赵辉、许华、方岳、许苏明;  
提名委员会:方如平、许苏明、方岳、许计委员会:方如平、吴仲时、许苏明;  
薪酬与考核委员会:许苏明、方如平、方岳。  
各专门委员会委员任期与本届董事会一致。  
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。  
特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会  
2012年9月3日

附件:  
高级管理人员简历如下:  
方岳先生,男,中国籍,1963年生,本科学历,硕士学位,高级工程师,1982年参加工作,先后担任安徽医药厂副厂长、浙江凤凰化工股份有限公司董事、副总经理、总经理,上海华源制药股份有限公司董事、总经理,中国华源集团科技工业部部长,浙江康恩贝制药股份有限公司总裁、董事、财务负责人,康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记,金鹰控股集团有限公司水电事业部总裁,2012年8月至今担任江苏开元资产管理股份有限公司董事。方岳先生与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。  
王耀成先生,1977年生,本科学历,1999年参加工作,先后担任浙江康恩贝制药有限公司证券事务代表、杭州恒忠科技股份有限公司董事会秘书助理、杭州方相投资管理有限公司总经理助理、投资部经理、金鹰控股集团有限公司水泥事业部行政总监,现任江苏开元资产管理股份有限公司董事,王耀成与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-018

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年第二次临时监事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第二次临时监事会于2012年9月3日以通讯表决的方式召开,全体监事参与表决,一名关联董事回避表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经监事会决议,一致通过以下决议:  
1、4票同意,0票弃权,0票反对,1名关联董事回避表决,审议通过了《关于与三洋电机株式会社签署《商标使用许可合同>之修订合同》的议案》。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会  
二〇一二年九月三日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-017

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年第五次临时董事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第五次临时董事会于2012年9月3日以通讯表决的方式召开,全体董事参与表决,四名关联董事回避表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会决议,一致通过以下决议:  
1、8票同意,0票弃权,0票反对,4名关联董事回避表决,审议通过了《关于与三洋电机株式会社签署《商标使用许可合同>之修订合同》的议案》。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会  
二〇一二年九月三日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-019

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 关于与三洋电机株式会社签署《商标使用许可合同>之修订合同》的关联交易公告

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。

一、关联交易概述  
经公司2012年第五次临时董事会审议通过,合肥荣事达三洋电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月3日与三洋电机株式会社(以下简称“日本三洋”)根据平等互惠原则,经过友好协商,在2009年3月25日双方签订的《商标使用许可合同》(以下简称“原合同”)内容基础上,签署《商标使用许可合同>之修订合同》。

1、本合同的有效期限为:自原合同2009年1月1日起至2013年12月31日(期满后后续至2016年12月31日),合同到期后,双方当事人可通过书面、根据二书面达成的双方同意的条件,可以考虑再签订合同。  
2、考虑2003年2月18日签订的微波炉作为许可商标的《商标使用许可合同》,同时,在本修订合同中追加微波炉作为许可商标使用的商品。

二、关联方介绍  
许可方:三洋电机株式会社  
住所:日本国大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号  
注册资本:322,242,319,083日元  
法人:伊藤雅人  
经营范围:多媒体、半导体、电话、洗衣机、微波炉、净水机、除湿机、电动自行车、冷冻冷藏设备、空调;工业用机器;电子部件;电池制造、生产、销售等。

被许可方:合肥荣事达三洋电器股份有限公司

三、关联交易决策程序  
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司上市规则》等有关规定,江苏新远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)应于上市后6个月内与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

2012年8月16日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于签订《委托代办股份转让协议》的议案》,公司于2012年9月2日与招商证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》,约定一旦公司股票被终止上市,则由招商证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份转让工作,并按照规定的标准向其支付代办费。

特此公告。

江苏新远程电缆股份有限公司董事会  
2012年9月2日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2012-010

## 江苏新远程电缆股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:  
1.本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案;  
2.本次次会议中,议案1属于特别决议事项。  
一、会议召开情况  
(一)召集人:江苏新远程电缆股份有限公司董事会  
(二)召开时间:2012年9月2日上午10:00  
(三)召开地点:江苏宜兴市官林镇程巷8号公司2楼会议室  
(四)召开方式:现场会议  
(五)表决方式:现场书面投票表决  
(六)主持人:杨明董事长  
(七)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求  
二、会议出席情况  
(一)参加本次股东大会的股东(代理人)共7人,代表股份136,000,000 股,占公司有表决权股份总数的74.99%。  
(二)会议对董事会公告的大股东议案进行了审议和表决。  
(三)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等出席了本次会议。  
三、议案审议表决情况  
本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。  
表决结果:同意136,000,000股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。  
四、律师出席的法律意见  
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所  
(二)律师姓名及/丁伟、谢静  
(三)结论性意见:本律师认为,出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效,公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。  
五、备查文件  
1.2012年第三次临时股东大会会议记录。  
2.2012年第三次临时股东大会决议。  
3.上海市锦天城律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告!

江苏新远程电缆股份有限公司董事会  
二〇一二年九月二日

住 所:合肥市高新技术产业开发区北区L-2号  
注册资本:532,800,000元人民币  
法 人:金友华  
经营范围:洗衣机电、冰箱、微波炉、洁身器、空气净化器及其他相关产品、电子程控器、离合器、电机、控制器的生产、销售、服务和仓储。

三、关联方关系  
截至2012年6月30日,三洋电机持有本公司10,818.84万股,占本公司股本总额的20.30%,为本公司的第一大股东,本次交易构成关联交易。

四、本次关联交易的主要内容  
修订具体内容如下:

1.删除原合同第2条第2款。  
即:许可方可由三洋电机株式会社行使基于本合同的许可方的权利及义务。”

2.对原合同第3条的修改如下:  
即:第3条 质量保证  
被许可人可在根据本合同使用许可商标的前提下,制造、委托制造、组装以及或者销售许可商代理,应遵守相关的法律法规,以及许可方所规定的许可可以以及或者许可方指定的代理商授权的生产和销售以及产品自身相关的商標管理政策,包括但不限于:商标及工艺制程(资料),符合许可方的要求,并须维持与许可方产品同等的质量水平、产品的均一性、另外,质量“包括“安全性和”环境适应性”。

3.对原合同第6条第1款的修改如下:  
即:7.被许可方可将许可商标使用在许可商品、附属物及促销媒体上时,被许可方同意并保证严格遵守许可人另行提供的SAANYO商标指南。”

4.对原合同第18条的修改如下:  
即:第18条 合同的终止  
本合同下的一切约定,除根据本合同提前解除外,本合同的有效期限为:从2009年1月1日起至2016年12月31日,但该合同期间中,许可商标的权利期满时,以权利更新为条件。本合同自许可合同期限到期终止时,被许可方可希望继续使用许可商标,并于合同到期前6个月书面通知许可方时,双方当事人通过协商,根据双方当事人之间书面达成的双方同意的条件,可以考虑再签订合同。

5.删除下列文字作为第26条第8款追加于原合同:  
即:8、本合同当事人同意以下事宜,自本合同合同签订之日起,许可方可与被许可方之间于2003年2月18日签订的特约被许可方可许可商品的商标使用许可合同(日文和中文)同时终止。”

6.删除合同同期A修改为本修订合同附带的附则A。

五、本次关联交易对公司2012年第五次临时股东大会审议通过,关联董事回避表决,本合同的修订合同在明确遵守了在指定范围及指定期限内对本公司给予使用许可商标的有关事宜,有利于公司进一步稳定的发展。  
六、独立意见  
本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定;交易方案以及相关协议内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定;在董事会审议本次交易的关联交易时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定,该合同的签署有利于公司长期稳定发展。  
七、备查文件  
1、《商标使用许可合同》之修订合同  
2、公司2012年第五次临时股东大会决议  
特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会  
二〇一二年九月四日

住 所:合肥市高新技术产业开发区北区L-2号  
注册资本:532,800,000元人民币  
法 人:金友华  
经营范围:洗衣机电、冰箱、微波炉、洁身器、空气净化器及其他相关产品、电子程控器、离合器、电机、控制器的生产、销售、服务和仓储。

三、关联方关系  
截至2012年6月30日,三洋电机持有本公司10,818.84万股,占本公司股本总额的20.30%,为本公司的第一大股东,本次交易构成关联交易。

四、本次关联交易的主要内容  
修订具体内容如下:

1.删除原合同第2条第2款。  
即:许可方可由三洋电机株式会社行使基于本合同的许可方的权利及义务。”

2.对原合同第3条的修改如下:  
即:第3条 质量保证  
被许可人可在根据本合同使用许可商标的前提下,制造、委托制造、组装以及或者销售许可商代理,应遵守相关的法律法规,以及许可方所规定的许可可以以及或者许可方指定的代理商授权的生产和销售以及产品自身相关的商標管理政策,包括但不限于:商标及工艺制程(资料),符合许可方的要求,并须维持与许可方产品同等的质量水平、产品的均一性、另外,质量“包括“安全性和”环境适应性”。

3.对原合同第6条第1款的修改如下:  
即:7.被许可方可将许可商标使用在许可商品、附属物及促销媒体上时,被许可方同意并保证严格遵守许可人另行提供的SAANYO商标指南。”

4.对原合同第18条的修改如下:  
即:第18条 合同的终止  
本合同下的一切约定,除根据本合同提前解除外,本合同的有效期限为:从2009年1月1日起至2016年12月31日,但该合同期间中,许可商标的权利期满时,以权利更新为条件。本合同自许可合同期限到期终止时,被许可方可希望继续使用许可商标,并于合同到期前6个月书面通知许可方时,双方当事人通过协商,根据双方当事人之间书面达成的双方同意的条件,可以考虑再签订合同。

5.删除下列文字作为第26条第8款追加于原合同:  
即:8、本合同当事人同意以下事宜,自本合同合同签订之日起,许可方可与被许可方之间于2003年2月18日签订的特约被许可方可许可商品的商标使用许可合同(日文和中文)同时终止。”

6.删除合同同期A修改为本修订合同附带的附则A。

五、本次关联交易对公司2012年第五次临时股东大会审议通过,关联董事回避表决,本合同的修订合同在明确遵守了在指定范围及指定期限内对本公司给予使用许可商标的有关事宜,有利于公司进一步稳定的发展。  
六、独立意见  
本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定;交易方案以及相关协议内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定;在董事会审议本次交易的关联交易时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定,该合同的签署有利于公司长期稳定发展。  
七、备查文件  
1、《商标使用许可合同》之修订合同  
2、公司2012年第五次临时股东大会决议  
特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会  
二〇一二年九月四日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2012-011

## 江苏新远程电缆股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知于2012年9月21日以书面和传真的方式发出,会议于2012年9月2日在公司会议室,通过现场和通讯相结合的方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事6人,董事潘永祥因因缺席会议并授权委托杨明先生和于伟先生表决。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议,会议由董事长杨明先生主持,本次会议的通知、召开及出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议决议形成如下:  
一、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司财务管理制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司根据《企业会计准则》等相关法律法规和深圳证券交易所相关制度的要求,立足于公司上市后的实际情况,制定了公司新的财务管理制度。董事会成员认为本制度的制订有利于公司在财务管理内部控制方面更加规范和有序,一致同意制订该制度。

《江苏新远程电缆股份有限公司内部控制管理制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司印章管理制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司根据《公司法》等相关法律法规和深圳证券交易所相关制度的要求,立足于公司上市后的实际情况,制订了公司新的印章管理制度。董事会成员认为本制度的制订有利于公司在内部控制管理方面更加规范和有序,一致同意制订该制度。

《江苏新远程电缆股份有限公司印章管理制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司投资者来访接待管理制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司根据《企业会计准则》等相关法律法规和深圳证券交易所相关制度的要求,立足于公司上市后的实际情况,制定了公司新的财务管理管理制度。董事会成员认为本制度的制订有利于公司在财务管理内部控制方面更加规范和有序,一致同意制订该制度。

《江苏新远程电缆股份有限公司投资者来访接待管理制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备管理制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备管理制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十四、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十五、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十八、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二十九、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三十、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三十一、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三十二、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三十三、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。  
表决结果:7票同意,0票弃权