



信息披露

2014年3月25日 星期二
zqsb@stcn.cn (0755)83501750

B82

(上接B81版)
三、交易的定价政策及定价依据
公司向关联方出租办公用房的价格根据公司园区所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场化定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1.公司向金智教育(含其下属公司“康智教育”)出租办公用房约1,979m2,租赁期间自2014年1月1日起至2014年12月31日,本年度租金预计为60.68万元;
2.公司向金智教育(含其下属公司“云智信息”)出租办公用房约5,845 m2,租赁期间自2014年1月1日起至2014年12月31日,本年度租金预计为119,900万元;
3.公司向金智教育出租办公用房约1,397、m2,租赁期间自2014年1月1日起至2014年12月31日,本年度租金预计为47.78万元;
以上,以上租金于2014年度内统一结算。
五、如上关联方式在实施租赁过程中租赁面积有变,将按前述租金标准执行,并在2014年度内统一结算。超出租金金额达到董事会决策标准的,将重新履行相关决策程序。
六、交易的目的和对公司的影响
公司向金智教育、金智教育、金智资讯等关联方出租办公用房,有利于在金智科技园区形成科技产业集群效应,有利于充分利用公司办公场地,提高公司固定资产使用效率,为公司带来一定的营业外收益。
以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。
六、独立董事事前认可及独立意见
独立董事在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查,公司独立董事认为:公司向金智教育等关联方出租办公用房,交易定价公允,有利于提高公司固定资产运营效率,没有损害公司和中小股东的权益。董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效。

六、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议;
2.独立董事关于公司关联交易的事前认可意见;
3.独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4.房屋租赁合同。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2014-016

江苏金智科技股份有限公司 关于以自有闲置资金

投资低风险短期金融产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况
1.投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行低风险短期金融产品投资。
2.投资额度
公司拟使用不超过3亿元的闲置资金进行低风险短期金融产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过3亿元。
3.投资产品类型
投资的产品类型只能为安全性高、流动性强、短期(不超过365天)的保本型金融产品,如国债逆回购、货币基金、银行短期理财产品、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率、公司可独立可控的前提下提高闲置资金使用效率。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所指高风险金融产品。
4.投资期限
自获得董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
资金来源为公司自有资金且合法合规,不使用银行信贷资金进行投资。
6.实施方式
在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件;公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门具体执行。

2014年3月22日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案。

本事项不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
(1)尽管公司拟投资的金融产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但短期投资的实际收益仍存在不确定性。

三、相关工作人员的操作风险。
2.风险控制措施
(1)公司在选择低风险短期金融产品投资前,应就该具体金融产品投资制定实施细则,经公司财务负责人、总经理、董事长签字后严格执行。
(2)公司财务部门及时对分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查,并根据谨慎性原则,合理的估计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会汇报。

(4)独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将按照深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期金融产品投资以及相关的损益情况。

三、投资对公司的影响
1.公司将确保在保持经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险短期金融产品的投资,不会影响公司正常经营。
2.通过进行适度的低风险金融产品投资,能获得一定的投资收益,为公司股东获取更多更多的投资回报。

四、独立董事意见
经认真审查,公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行低风险短期金融产品投资,有利于提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,符合公司和全体股东的利益。并且,公司投资的产品类型为安全性高、流动性强、短期(不超过365天)的保本型金融产品,风险较低,对此,公司已制定了相应的风险控制措施。因此,公司独立董事同意公司以不超过3亿元的闲置资金进行低风险短期金融产品投资。

五、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2014-017

江苏金智科技股份有限公司 关于转让乾华科技部分股权的公告

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

一、交易概述
乾华科技(全称)北京乾华科技发展有限公司(简称“乾华科技”)持续、健康发展,公司拟向乾华科技的骨干员工转让上股权。
公司目前持有乾华科技59%的股权,拟向乾华科技6名核心骨干员工转让共计乾华科技30%的股权,转让价格为172.72万元。
2014年3月22日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述转让股权事项。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.陈晨
陈晨,中国国籍,女,目前持有乾华科技5%的股权。2013年3月加入本公司,先后任办事处主任、区域经理、大区经理、市场总监等职,2010年作为主要成员之一,参与乾华科技的收购及业务开发,现任乾华科技常务副总经理,负责乾华科技市场营销管理工作。
2.王世良
王世良,中国国籍,男,2011年1月加入乾华科技,作为主要成员之一,参与乾华科技北京分院的组建及业务初创,现任乾华科技设计院副院长,负责北京分院的管理。
3.杨智勇
杨智勇,中国国籍,男,2011年7月加入乾华科技,作为主要成员之一,参与乾华科技南京分院的组建及业务初创,现任乾华科技设计院副院长,负责乾华科技南京分院的管理。
4.王书鹏
王书鹏,中国国籍,男,2011年7月加入乾华科技,参与乾华科技南京分院的组建及业务初创,现任乾华科技南京分院总工程师,兼任乾华科技南京分院电气室主任。
5.贾立超
贾立超,中国国籍,男,2012年3月加入乾华科技,现任乾华科技设计院院长助理兼乾华科技北京分院土建室主任,协助乾华科技北京分院的管理。
6.孙彦冲
孙彦冲,中国国籍,男,2004年5月加入本公司,任营销中心商务支持部经理,2011年3月调入乾华科技,参与乾华科技业务、业务开发、采购体系的建设,负责乾华科技业务采购部助理。

上述6名自然人均为乾华科技核心骨干员工,在公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系,也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1.标的资产概况
本次交易涉及的乾华科技30%的股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
2.乾华科技的基本情况如下:
(1)公司名称:北京乾华科技发展有限公司
(2)注册地址:北京市西城区新街口外大街28号B202号(德胜国际)
(3)企业类型:有限公司
(4)法定代表人:王书鹏
(5)注册资本:1,500万元(实收资本:1,800万元,剩余出资款3,200万元计划于2014年8月8日前出资。)

(6)成立时间:2005年11月14日
(7)经营范围:工程咨询项目;施工总承包;专业承包。
一般经营项目:技术开发、技术服务;项目投资;投资管理;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备;电力业务计算机技术辅助。

(8)股权结构:
乾华科技实际控制人并不包括大比例的非经常性损益。
(9)乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
3.针对本次向乾华科技有股东外的核心骨干员工转让乾华科技部分股权,乾华科技股东陈晨已明确放弃优先受让权。

四、交易协议的主要内容
1.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的59%的股权(乾华科技实收出资额800万元)转让给王世良、陈晨、王书鹏和孙彦冲,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计128.702万元。
2.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的7%的股权(乾华科技实收出资额126万元)转让给王世良、陈晨、王书鹏和孙彦冲,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计128.702万元。

3.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

4.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

5.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

6.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

7.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

8.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

9.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

10.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

11.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

12.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

13.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给贾立超,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计110.96万元。

5.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的4%的股权(乾华科技实收出资额72万元)转让给王世良、陈晨、王书鹏和孙彦冲,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计102.96万元。
6.公司将持有的不存在任何质押、担保物权等法律障碍的乾华科技的3%的股权(乾华科技实收出资额54万元)转让给孙彦冲,后续出资权利和义务随股权转让同步转让,股权转让的对价根据公司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技2013年度经审计每股净资产孰高孰低的原则确定,每1元的实收出资额对应的转让价格为1.43元,计77.22万元。

上述股权转让协议将于公司董事会批准该事项后签署并生效。前述6名核心骨干员工应在协议生效之日起30日内支付上述股权转让款项。股权转让的最终完成以工商登记机关办理变更登记前前述6名核心骨干员工持有乾华科技的上述股权为准。

股权转让完成后,乾华科技的股权结构如下:
股权转让完成后,乾华科技的股权结构如下:
股权转让完成后,乾华科技的股权结构如下:
股权转让完成后,乾华科技的股权结构如下:

五、交易的目的和对公司的影响
乾华科技是公司于2010年底收购的一家电力工程设计公司,具有电力工程设计综合乙级资质,主要从事新能源、电力、工程设计与服务业务。
经过三年来的发展,乾华科技完成了骨干团队组建,在业务范围、规模、整合力量等方面为后续发展打下了良好的基础。

为进一步健全乾华科技激励约束机制,最大限度激发乾华科技核心骨干团队的积极性和创造性,促进乾华科技持续、健康发展,公司向乾华科技的骨干员工转让部分股权。经公司评估,以上核心骨干员工各自具备支付个人受让股权款项的能力。
公司转让前述乾华科技部分股权后,仍持有乾华科技65%的股权,不影响乾华科技公司合并报表范围。公司转让上述股权所收资金将用于公司主营业务发展。

六、独立董事意见
经认真审查,公司独立董事认为公司向乾华科技核心骨干员工转让部分股权是为了进一步健全乾华科技的激励约束机制,有利于提高乾华科技核心骨干团队的积极性和创造性,从而促进乾华科技的持续、健康发展,符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2014-020

江苏金智科技股份有限公司 关于举行2013年度报告 网上说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年3月28日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券交易所投资者互动平台举行2013年度网上说明会,本次年度报告会采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有:公司董事长杨智勇先生、总经理王书鹏先生、独立董事李永盛先生、执行副总经理陈晨女士及财务总监王世良先生、董事会秘书孙彦冲先生、副总经理李到先生。
欢迎广大投资者积极参与!

江苏金智科技股份有限公司董事会
2014年3月25日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2014-019

江苏金智科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年3月12日以邮件、电话的方式发出,于2014年3月22日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李明华先生主持,会议应出席监事3名,全体监事亲自出席了本次会议,公司董事、监事、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
本报告期内提交公司2013年度股东大会审议,具体内容刊载于公司指定信息披露网站: <http://www.cninfo.com.cn>。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度利润分配预案》。
公司2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日公司总股本20,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(人民币)(含税)。

经认真审查,监事会认为公司2013年度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》及证券监管机构关于利润分配的相关规定,该利润分配方案充分考虑了公司的经营情况、公司未来的发展需要以及股东的利益,符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

经认真审查,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司内部控制系统符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司风险管理起到了较好的风险防范和控制作用;公司监事会认为《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制建设及运行情况。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年年度报告》及其摘要。
公司2013年年度报告全文在公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>、年度报告摘要同时刊登在2014年3月25日的《证券时报》。

经认真审查,监事会认为对董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。

公司《章程修正案》刊登于2014年3月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告》之附件二。
经认真审查,监事会认为:公司本次对《公司章程》的修订,是根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》的相关规定并结合公司实际情况对利润分配政策的进一步完善,进一步增强了公司现金分红的透明度,维护了广大中小股东的利益,有利于公司持续长远的发

展。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第六次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司监事会
2014年3月25日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2014-018

江苏金智科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司2013年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间和地点:公司第五届董事会第七次会议决定召开临时股东大会,本次股东大会会议于2014年3月28日(星期三)下午14:00时,在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开。

4.会议召开的日期、时间、现场会议于2014年4月21日下午14:00召开;
网络投票时间为:2014年4月20日—2014年4月21日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2014年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月20日下午15:00至2014年4月21日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.公司股东应逐笔填写表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为最终有效。

6.出席安排:
(1)本次股东大会的股权登记日为2014年4月15日。于2014年4月15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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点、现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议公司2013年度董事会工作报告
2.审议公司2013年度监事会工作报告
3.审议公司2013年度财务决算报告
4.审议公司2013年度利润分配方案
5.审议关于续聘2014年度财务审计机构的议案
6.审议公司2013年年度报告及其摘要
7.审议为金智电网银行申请综合授信额度提供担保的议案
8.审议为金智电网银行申请综合授信额度提供担保的议案
9.审议为金智东向银行申请综合授信额度提供担保的议案
10.审议为金智东向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.审议关于2014年度与金智资讯日常关联交易预计的议案(关联股东需回避表决)
12.审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案(关联股东需回避表决)

13.审议公司章程修正案
14.审议关于续聘会计师事务所的议案
15.审议关于续聘会计师事务所的议案
16.审议关于续聘会计师事务所的议案
17.审议关于续聘会计师事务所的议案
18.审议关于续聘会计师事务所的议案
19.审议关于续聘会计师事务所的议案
20.审议关于续聘会计师事务所的议案
21.审议关于续聘会计师事务所的议案
22.审议关于续聘会计师事务所的议案
23.审议关于续聘会计师事务所的议案
24.审议关于续聘会计师事务所的议案
25.审议关于续聘会计师事务所的议案
26.审议关于续聘会计师事务所的议案
27.审议关于续聘会计师事务所的议案
28.审议关于续聘会计师事务所的议案
29.审议关于续聘会计师事务所的议案
30.审议关于续聘会计师事务所的议案
31.审议关于续聘会计师事务所的议案
32.审议关于续聘会计师事务所的议案
33.审议关于续聘会计师事务所的议案
34.审议关于续聘会计师事务所的议案
35.审议关于续聘会计师事务所的议案
36.审议关于续聘会计师事务所的议案
37.审议关于续聘会计师事务所的议案
38.审议关于续聘会计师事务所的议案
39.审议关于续聘会计师事务所的议案
40.审议关于续聘会计师事务所的议案
41.审议关于续聘会计师事务所的议案
42.审议关于续聘会计师事务所的议案
43.审议关于续聘会计师事务所的议案
44.审议关于续聘会计师事务所的议案
45.审议关于续聘会计师事务所的议案
46.审议关于续聘会计师事务所的议案
47.审议关于续聘会计师事务所的议案
48.审议关于续聘会计师事务所的议案
49.审议关于续聘会计师事务所的议案
50.审议关于续聘会计师事务所的议案
51.审议关于续聘会计师事务所的议案
52.审议关于续聘会计师事务所的议案
53.审议关于续聘会计师事务所的议案
54.审议关于续聘会计师事务所的议案
55.审议关于续聘会计师事务所的议案
56.审议关于续聘会计师事务所的议案
57.审议关于续聘会计师事务所的议案
58.审议关于续聘会计师事务所的议案
59.审议关于续聘会计师事务所的议案
60.审议关于续聘会计师事务所的议案
61.审议关于续聘会计师事务所的议案
62.审议关于续聘会计师事务所的议案
63.审议关于续聘会计师事务所的议案
64.审议关于续聘会计师事务所的议案
65.审议关于续聘会计师事务所的议案
66.审议关于续聘会计师事务所的议案
67.审议关于续聘会计师事务所的议案
68.审议关于续聘会计师事务所的议案
69.审议关于续聘会计师事务所的议案
70.审议关于续聘会计师事务所的议案
71.审议关于续聘会计师事务所的议案
72.审议关于续聘会计师事务所的议案
73.审议关于续聘会计师事务所的议案
74.审议关于续聘会计师事务所的议案
75.审议关于续聘会计师事务所的议案
76.审议关于续聘会计师事务所的议案
77.审议关于续聘会计师事务所的议案
78.审议关于续聘会计师事务所的议案
79.审议关于续聘会计师事务所的议案
80.审议关于续聘会计师事务所的议案
81.审议关于续聘会计师事务所的议案
82.审议关于续聘会计师事务所的议案
83.审议关于续聘会计师事务所的议案
84.审议关于续聘会计师事务所的议案
85.审议关于续聘会计师事务所的议案
86.审议关于续聘会计师事务所的议案
87.审议关于续聘会计师事务所的议案
88.审议关于续聘会计师事务所的议案
89.审议关于续聘会计师事务所的议案
90.审议关于续聘会计师事务所的议案
91.审议关于续聘会计师事务所的议案
92.审议关于续聘会计师事务所的议案
93.审议关于续聘会计师事务所的议案
94.审议关于续聘会计师事务所的议案
95.审议关于续聘会计师事务所的议案
96.审议关于续聘会计师事务所的议案
97.审议关于续聘会计师事务所的议案
98.审议关于续聘会计师事务所的议案
99.审议关于续聘会计师事务所的议案
100.审议关于续聘会计师事务所的议案
101.审议关于续聘会计师事务所的议案
102.审议关于续聘会计师事务所的议案
103.审议关于续聘会计师事务所的议案
104.审议关于续聘会计师事务所的议案
105.审议关于续聘会计师事务所的议案
106.审议关于续聘会计师事务所的议案
107.审议关于续聘会计师事务所的议案
108.审议关于续聘会计师事务所的议案
109.审议关于续聘会计师事务所的议案
110.审议关于续聘会计师事务所的议案
111.审议关于续聘会计师事务所的议案
112.审议关于续聘会计师事务所的议案
113.审议关于续聘会计师事务所的议案
114.审议关于续聘会计师事务所的议案
115.审议关于续聘会计师事务所的议案
116.审议关于续聘会计师事务所的议案
117.审议关于续聘会计师事务所的议案
118.审议关于续聘会计师事务所的议案
119.审议关于续聘会计师事务所的议案
120.审议关于续聘会计师事务所的议案
121.审议关于续聘会计师事务所的议案
122.审议关于续聘会计师事务所的议案
123.审议关于续聘会计师事务所的议案
124.审议关于续聘会计师事务所的议案
125.审议关于续聘会计师事务所的议案
126.审议关于续聘会计师事务所的议案
127.审议关于续聘会计师事务所的议案
128.审议关于续聘会计师事务所的议案
129.审议关于续聘会计师事务所的议案
130.审议关于续聘会计师事务所的议案
131.审议关于续聘会计师事务所的议案
132.审议关于续聘会计师事务所的议案
133.审议关于续聘会计师事务所的议案
134.审议关于续聘会计师事务所的议案
135.审议关于续聘会计师事务所的议案
136.审议关于续聘会计师事务所的议案
137.审议关于续聘会计师事务所的议案
138.审议关于续聘会计师事务所的议案
139.审议关于续聘会计师事务所的议案
140.审议关于续聘会计师事务所的议案
141.审议关于续聘会计师事务所的议案
142.审议关于续聘会计师事务所的议案
143.审议关于续聘会计师事务所的议案
144.审议关于续聘会计师事务所的议案
145.审议关于续聘会计师事务所的议案
146.审议关于续聘会计师事务所的议案
147.审议关于续聘会计师事务所的议案
148.审议关于续聘会计师事务所的议案
149.审议关于续聘会计师事务所的议案
150.审议关于续聘会计师事务所的议案
151.审议关于续聘会计师事务所的议案
152.审议关于续聘会计师事务所的议案
153.审议关于续聘会计师事务所的议案
154.审议关于续聘会计师事务所的议案
155.审议关于续聘会计师事务所的议案
156.审议关于续聘会计师事务所的议案
157.审议关于续聘会计师事务所的议案
158.审议关于续聘会计师事务所的议案
159.审议关于续聘会计师事务所的议案
160.审议关于续聘会计师事务所的议案
161.审议关于续聘会计师事务所的议案
162.审议关于续聘会计师事务所的议案
163.审议关于续聘会计师事务所的议案
164.审议关于续聘会计师事务所的议案
165.审议关于续聘会计师事务所的议案
166.审议关于续聘会计师事务所的议案
167.审议关于续聘会计师事务所的议案
168.审议关于续聘会计师事务所的议案
169.审议关于续聘会计师事务所的议案
170.审议关于续聘会计师事务所的议案
171.审议关于续聘会计师事务所的议案
172.审议关于续聘会计师事务所的议案
173.审议关于续聘会计师事务所的议案
174.审议关于续聘会计师事务所的议案
175.审议关于续聘会计师事务所的议案
176.审议关于续聘会计师事务所的议案
177.审议关于续聘会计师事务所的议案
178.审议关于续聘会计师事务所的议案
179.审议关于续聘会计师事务所的议案
180.审议关于续聘会计师事务所的议案
181.审议关于续聘会计师事务所的议案
182.审议关于续聘会计师事务所的议案
183.审议关于续聘会计师事务所的议案
184.审议关于续聘会计师事务所的议案
185.审议关于续聘会计师事务所的议案
186.审议关于续聘会计师事务所的议案
187.审议关于续聘会计师事务所的议案
188.审议关于续聘会计师事务所的议案
189.审议关于续聘会计师事务所的议案
190.审议关于续聘会计师事务所的议案
191.审议关于续聘会计师事务所的议案
192.审议关于续聘会计师事务所的议案
193.审议关于续聘会计师事务所的议案
194.审议关于续聘会计师事务所的议案
195.审议关于续聘会计师事务所的议案
196.审议关于续聘会计师事务所的议案
197.审议关于续聘会计师事务所的议案
198.审议关于续聘会计师事务所的议案
199.审议关于续聘会计师事务所的议案
200.审议关于续聘会计师事务所的议案
201.审议关于续聘会计师事务所的议案
202.审议关于续聘会计师事务所的议案
203.审议关于续聘会计师事务所的议案
204.审议关于续聘会计师事务所的议案
205.审议关于续聘会计师事务所的议案
206.审议关于续聘会计师事务所的议案
207.审议关于续聘会计师事务所的议案
208.审议关于续聘会计师事务所的议案
209.审议关于续聘会计师事务所的议案
210.审议关于续聘会计师事务所的议案
211.审议关于续聘会计师事务所的议案
212.审议关于续聘会计师事务所的议案
213.审议关于续聘会计师事务所的议案
214.审议关于续聘会计师事务所的议案
215.审议关于续聘会计师事务所的议案
216.审议关于续聘会计师事务所的议案
217.审议关于续聘会计师事务所的议案
218.审议关于续聘会计师事务所的议案
219.审议关于续聘会计师事务所的议案
220.审议关于续聘会计师事务所的议案
221.审议关于续聘会计师事务所的议案
222.审议关于续聘会计师事务所的议案
223.审议关于续聘会计师事务所的议案
224.审议关于续聘会计师事务所的议案
225.审议关于续聘会计师事务所的议案
226.审议关于续聘会计师事务所的议案
227.审议关于续聘会计师事务所的议案
228.审议关于续聘会计师事务所的议案
229.审议关于续聘会计师事务所的议案
230.审议关于续聘会计师事务所的议案
231.审议关于续聘会计师事务所的议案
232.审议关于续聘会计师事务所的议案
233.审议关于续聘会计师事务所的议案
234.审议关于续聘会计师事务所的议案
235.审议关于续聘会计师事务所的议案
236.审议关于续聘会计师事务所的议案
237.审议关于续聘会计师事务所的议案
238.审议关于续聘会计师事务所的议案
239.审议关于续聘会计师事务所的议案
240.审议关于续聘会计师事务所的议案
241.审议关于续聘会计师事务所的议案
242.审议关于续聘会计师事务所的议案
243.审议关于续聘会计师事务所的议案
244.审议关于续聘会计师事务所的议案
245.审议关于续聘会计师事务所的议案
246.审议关于续聘会计师事务所的议案
247.审议关于续聘会计师事务所的议案
248.审议关于续聘会计师事务所的议案
249.审议关于续聘会计师事务所的议案
250.审议关于续聘会计师事务所的议案
251.审议关于续聘会计师事务所的议案
252.审议关于续聘会计师事务所的议案
253.审议关于续聘会计师事务所的议案
254.审议关于续聘会计师事务所的议案
255.审议关于续聘会计师事务所的议案
256.审议关于续聘会计师事务所的议案
257.审议关于续聘会计师事务所的议案
258.审议关于续聘会计师事务所的议案
259.审议关于续聘会计师事务所的议案
260.审议关于续聘会计师事务所的议案
261.审议关于续聘会计师事务所的议案
262.审议关于续聘会计师事务所的议案
263.审议关于续聘会计师事务所的议案
264.审议关于续聘会计师事务所的议案
265.审议关于续聘会计师事务所的议案
266.审议关于续聘会计师事务所的议案
267.审议关于续聘会计师事务所的议案
268.审议关于续聘会计师事务所的议案
269.审议关于续聘会计师事务所的议案
270.审议关于续聘会计师事务所的议案
271.审议关于续聘会计师事务所的议案
272.审议关于续聘会计师事务所的议案
273.审议关于续聘会计师事务所的议案
274.审议关于续聘会计师事务所的议案
275.审议关于续聘会计师事务所的议案
276.审议关于续聘会计师事务所的议案
277.审议关于续聘会计师事务所的议案
278.审议关于续聘会计师事务所的议案
279.审议关于续聘会计师事务所的议案
280.审议关于续聘会计师事务所的议案
281.审议关于续聘会计师事务所的议案
282.审议关于续聘会计师事务所的议案
283.审议关于续聘会计师事务所的议案
284.审议关于续聘会计师事务所的议案
285.审议关于续聘会计师事务所的议案
286.审议关于续聘会计师事务所的议案
287.审议关于续聘会计师事务所的议案
288.审议关于续聘会计师事务所的议案
289.审议关于续聘会计师事务所的议案
290.审议关于续聘会计师事务所的议案
291.审议关于续聘会计师事务所的议案
292.审议关于续聘会计师事务所的议案
293.审议关于续聘会计师事务所的议案
294.审议关于续聘会计师事务所的议案
295.审议关于续聘会计师事务所的议案
296.审议关于续聘会计师事务所的议案
297.审议关于续聘会计师事务所的议案
298.审议关于续聘会计师事务所的议案
299.审议关于续聘会计师事务所的议案
300.审议关于续聘会计师事务所的议案
301.审议关于续聘会计师事务所的议案
302.审议关于续聘会计师事务所的议案
303.审议关于续聘会计师事务所的议案
304.审议关于续聘会计师事务所的议案
305.审议关于续聘会计师事务所的议案
306.审议关于续聘会计师事务所的议案
307.审议关于续聘会计师事务所的议案
308.审议关于续聘会计师事务所的议案
309.审议关于续聘会计师事务所的议案
310.审议关于续聘会计师事务所的议案
311.审议关于续聘会计师事务所的议案
312.审议关于续聘会计师事务所的议案
313.审议关于续聘会计师事务所的议案
314.审议关于续聘会计师事务所的议案
315.审议关于续聘会计师事务所的议案
316.审议关于续聘会计师事务所的议案
317.审议关于续聘会计师事务所的议案
318.审议关于续聘会计师事务所的议案
319.审议关于续聘会计师事务所的议案
320.审议关于续聘会计师事务所的议案
321.审议关于续聘会计师事务所的议案
322.审议关于续聘会计师事务所的议案
323.审议关于续聘会计师事务所的议案
324.审议关于续聘会计师事务所的议案
325.审议关于续聘会计师事务所的议案
326.审议关于续聘会计师事务所的议案
327.审议关于续聘会计师事务所的议案
328.审议关于续聘会计师事务所的议案
329.审议关于续聘会计师事务所的议案
330.审议关于续聘会计师事务所的议案
331.审议关于续聘会计师事务所的议案
332.审议关于续聘会计师事务所的议案
333.审议关于续聘会计师事务所的议案