

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票代码	简称	上市地点
002335	科华恒盛	深圳证券交易所

2.主要财务数据和股东变化

项目	2014年	2013年	比上年同期增减(%)	2014年	2013年
营业收入(元)	1,013,615,367.97	933,408,628.41	8.59%	942,387,893.91	942,387,893.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,967,512.28	94,672,071.40	20.38%	108,790,324.28	108,790,324.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,771,477.43	84,757,343.38	18.28%	101,981,061.96	101,981,061.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,229,378.04	157,393,752.03	-66.19%	5,382,626.74	5,382,626.74
基本每股收益(元/股)	0.51	0.42	21.43%	0.49	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.42	21.43%	0.49	0.49
加权平均净资产收益率	11.36%	10.66%	0.62%	12.28	13.09%
总资产(元)	2013年末	2012年末			
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,542,963,835.72	1,359,960,029.04	13.66%	1,217,862,831.43	1,217,862,831.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,043,932,071.58	973,895,387.51	7.19%	896,395,073.86	896,395,073.86

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,973	年度报告披露前前十名大股东名称	10,787			
前10名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
厦门科华恒盛股份有限公司	境内自然人	38.74	86,105,249		冻结状态	
陈伟群	境内自然人	18.74%	41,699,230	31,274,640		
陈伟群	境内自然人	6.14%	13,652,000			
交通银行-交银稳健配置证券投资基金	其他	2.29%	6,519,939			
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.23%	5,153,230			
林权	境内自然人	1.64%	3,656,000	2,732,100		
周思文	境内自然人	1.02%	2,279,000	2,254,000		
陈伟群	境内自然人	0.92%	2,068,278	0		
陈卫东	境内自然人	0.82%	1,832,000	0		
周前平	境内自然人	0.71%	1,590,000	0		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2014年是公司发展关键年,面对复杂多变的国内外部环境,公司借助成立25周年之机,实施转型升级为先,相继完成研发、供应链管理等关键领域,并初步取得成果。报告期内,公司UPS高端电源市场,除保持传统竞争优势外,不断加大对市场渠道开拓力度,以产品策略为核心,以方案营销为抓手,报告期成果显著;在数据中心领域,随着云计算各项技术的日益成熟,公司中优势力量,定位准确,组建高技术专家级数据中心团队,坚持个性化定制,主动推出节能产品方案,云动力生态节能技术生态链体系逐步发展成为上市公司成长的新增长点。此外,随着石化炼化领域的环保、节能环保的加剧以及欧美对华光伏出口的一种种限制,国内能源结构正在以更快的速度发生巨变,新能源和节能环保领域蕴藏较多机会,报告期内,公司作为光伏、风电新能源技术应用的实践者,积极调整策略,应对市场需求,在我国新疆、青海、内蒙、四川、海南等地参与完成多个示范性光伏电站项目,行业地位日益凸显。报告期内,公司实现营业收入1,013,615,367.97元,同比增长8.59%;归属于上市公司股东的净利润113,967,512.28元,同比增长20.38%,基本每股收益0.51元,同比增长24.89%。

4.涉及财务报告的相关事项

- 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
- 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
- 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
- 与上年度财务报告相比,合并报表范围新增二家子公司,分别是厦门普星智能科技有限责任公司、佛山科华新能源源系统技术有限公司、广东科华恒盛人工智能控制技术技术有限公司。
- 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明(不适用)。

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2014-009

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议

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,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“科华恒盛”或“公司”)第六届董事会第六次会议通知已于2014年3月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2014年3月26日(星期三)在公司会议室召开。本次会议由董事长,实际控制人,公司董事长和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈伟群先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,审议通过以下决议:

- 一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度总结工作报告的议案》。
- 二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告的议案》。
- 三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度财务报告议案》。

公司独立董事陈志云、肖文、陈崇义、陈金、陈惠君、许晖向董事会发表了《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事2013年度述职报告》,并在2013年年度股东大会上述职,具体内容详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》。

2013年度实现营业收入1,013,615,367.97元,归属于上市公司股东的净利润113,967,512.28元,基本每股收益0.51元,截止2014年3月31日,公司总资产1,542,963,835.72元,归属于上市公司股东的所有者权益1,043,932,071.58元。上述财务指标经致信会计师事务所致瑞会计师事务所(2014)第350Z-A034号审计报告确认。

四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

经致信会计师事务所审计,2013年度公司实现净利润133,200,942.42元,根据《公司法》的规定,按净利润10%提取法定盈余公积13,320,094.24元,剩余未分配利润119,880,848.18元。加上年初未分配利润108,795,837.10元,减去2013年度现金分红13,366,375.07元后,2013年末可供用于股利分配的利润为285,310,313.34元。公司2013年度利润分配方案为:以公司2014年2月21日总股本219,755,500股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),不转增股本。本次现金分红3,296,325.00元,利润分配后,剩余未分配利润252,343,988.34元,留存待下一期分配。

三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度财务报告及其摘要的议案》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

《厦门科华恒盛股份有限公司2013年年度报告摘要》内容详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《厦门科华恒盛股份有限公司关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《厦门科华恒盛股份有限公司2013年年度报告》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为:根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,对内部控制评价的结果,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事对《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》发表了意见。《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2014年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的报告的议案》。

公司独立董事对《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的报告的议案》发表了意见。

八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《公司2014年度经营目标测算》,公司2014年目标(包括各子公司)扣除非经常性损益后的净利润人民币6亿元(最终以各家投资者实际承担的持股比例为准),具体内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信额度视公司每年与公司的具体融资需求,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关合同及文件。

九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的报告的议案》。

2013年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2013年度财务报告及其摘要的议案》。

十二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

厦门科华恒盛股份有限公司

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2014-011

2013 年度报告摘要

符合公司发展的需要。

四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。

五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

十九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

二十九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

三十九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

四十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

四十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

四十二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

四十三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

四十四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

四十五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

四十六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

本次使用部分超募资金投资“整体机房产品项目”事项无异议,针对该事宜,本公司已发“2010-053号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资整体机房产品项目的公告》”进行披露。截至2013年12月31日止,投资该整体机房产品项目实际使用募集资金2,727.46万元。

4、2010年11月17日,公司召开2010年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司使用部分超募资金建设“超大大功率UPS升级项目”的议案》,拟使用超募资金5,007.00万元投资建设超大大功率UPS产业升级项目,项目实施主体厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见,保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“超大大功率UPS升级项目”事项无异议,针对该事宜,本公司已发布“2010-054号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设超大大功率UPS产业升级项目的公告》”进行披露。截至2013年12月31日止,投资该超大大功率UPS产业升级项目实际使用募集资金4,511.19万元。

5、2010年11月17日,公司召开2010年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变器设备项目”的议案》,拟使用超募资金1,660.00万元投资建设新能源逆变器设备项目,项目实施主体厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见,保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“新能源逆变器设备项目”事项无异议,针对该事宜,本公司已发布“2010-055号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新能源逆变器设备项目的公告》”进行披露。截至2013年12月31日止,投资该新能源逆变器设备项目实际使用募集资金4,671.54万元。

6、2011年4月21日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及设备生产基础设施项目”的议案》,拟使用超募资金7,852.81万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限公司(以下简称科华新能源)用于建设“机电配件及设备生产基础设施项目”。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见,保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“机电配件及设备生产基础设施项目”事项无异议,针对该事宜,本公司已发布“2011-012号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及设备生产基础设施项目”的公告》”进行披露。截至2013年12月31日止,投资该机电配件及设备生产基础设施项目实际使用募集资金8,160.19万元。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与使用情况。

附表:

2013年度募集资金使用情况对照表

单位:万元		2013年度募集资金使用情况对照表		单位:万元	
募集资金总额(注1)	50,904.36	本年度投入募集资金总额	9,813.38	变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	51,475.91	变更用途的募集资金总额	0.00

厦门科华恒盛股份有限公司

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2014-026

2013年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额(注1)	50,904.36	本年度投入募集资金总额	9,813.38	变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	51,475.91	变更用途的募集资金总额	0.00

厦门科华恒盛股份有限公司

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2014-017

厦门科华恒盛股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

根据厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决议,决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,有关事项通知如下:

一、会议召开的的基本情况

(一)召开时间:2014年4月18日(星期五)上午9:30-12:00

(二)召开地点:厦门市火炬高新区火炬马路545号7楼

(三)召开方式:现场会议

(四)出席对象:截至2014年4月11日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席(授权人必须为本公司股东);

(五)会议议程:1.审议《公司2013年度总结工作报告的议案》;2.审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》;3.审议《公司2013年度财务报告的议案》;4.审议《公司2013年度利润分配的议案》;5.审议《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》;6.审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的报告的议案》;7.审议《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;8.审议《公司2013年度财务报告及其摘要的议案》;9.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;10.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;11.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;12.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;13.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;14.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;15.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;16.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;17.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;18.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;19.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;20.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;21.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;22.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;23.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;24.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;25.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;26.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;27.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;28.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;29.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;30.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;31.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;32.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;33.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;34.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;35.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;36.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;37.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;38.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;39.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;40.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;41.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;42.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;43.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;44.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;45.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;46.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;47.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;48.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;49.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;50.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;51.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;52.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;53.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;54.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;55.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;56.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;57.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;58.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;59.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;60.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;61.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;62.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;63.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;64.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;65.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;66.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;67.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;68.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;69.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;70.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;71.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;72.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;73.审议《关于续聘致信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;74