

海南双成药业股份有限公司 第二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
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2014年5月27日以书面送达或电子邮件方式发出,并于2014年5月30日14:00:00在公司召开。会议出席监事3人,出席会议监事3人。本次会议由监事会主席丁卫先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审议,监事会认为使用超募资金新建冻干第四车间的项目有利于提高公司资金使用效率,没有与募投资金的实际计划相抵触,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。因此一致同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。

三、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
海南双成药业股份有限公司监事会
2014年6月3日

海南双成药业股份有限公司关于使用超募资金新建冻干第四车间项目的公告

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。
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月30日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》,现就相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 874号文核准,首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价格人民币20.00元,募集资金总额人民币60,000.00万元;扣除发行费用人民币1,500,280.00元后,实际募集资金净额人民币58,499,719.13元。上述募集资金已于2012年5月13日经中审亚太会计师事务所有限公司验证并出具中审亚太验字[2012] 010528号《验资报告》,公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、上次募集资金净额较原计划的30,015.10万元募集资金数额超额募集了249,468,719.13元。
二、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用用途
(1)首次募集资金投资项目如下:

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
现有厂房技改及新药厂建设项目	25,253.55	25,253.55
研发中心建设项目	4,761.55	4,761.55
合计	30,015.10	30,015.10

(2)募集资金已投资项目如下:
1. 经公司第二届董事会第二十次会议及2013年第二次临时股东大会批准,同意公司使用不超过2亿元自筹资金购买理财产品。该额度已于2014年3月30日到期。
2. 公司于2013年12月10日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金新增购建项目(议案)》,同意公司使用超募资金人民币1.33亿元新增购建项目。
3. 经公司第二届董事会第五次会议及2014年第一次临时股东大会批准,同意公司继续使用不

超过2亿元自筹募集资金和超募资金购买理财产品。
4. 截至2014年4月31日,超募资金专户余额为246,498,645.66元。
二、关于使用超募资金新建冻干第四车间项目情况
(一)项目基本情况
1. 项目名称:新建冻干第四车间项目
2. 实施主体:海南双成药业股份有限公司
3. 建设地点:海口市秀英区兴国路16号
4. 建设内容:新建冻干第四车间,包括设计、装修、购买及安装生产设备及相关配套设施。
5. 建设期限:本项目总建设期为1.5年,计划于2014年5月开始建设,于2015年11月通过GMP认证。
(二)项目投资规模:本项目总投资5,260万元。
7. 项目资金来源:超募资金
(三)项目建设的必要性
目前,公司已建成三个冻干车间,产能约4,000万支/年,2013年产量已达3,100万支。由于新版GMP实施以来,验证、清场等工序的时间加长,产能会进一步下降,并且从今年1月至5月的情况来看,冻干所需时间较长的品种,其销售正逐步上升,同样时间内产量比下降,现有产能基本趋于饱和,考虑到今年公司新版基础目录品种 注射用益康克林霉素0.15g开始陆续招标,后续销量会有所增加,如果今后公司研发新品的冻干车间销售,现有三个车间可能不能满足市场销售需要,据此公司拟使用超募资金5,260万元新建冻干第四车间。

(四)项目效益分析
1. 产能分析
新建冻干第四车间达产后,生产2ml规格西林瓶及冻干时间24小时内的品种约1.2亿支,年产生产10ml规格冻干时间超过24小时的小型品种约4亿支,注射用肌苷等,预计产能在1,000万左右支,所以冻干第四车间达到正常生产能力的情况下,预计产能在3,000万支至4,000万支之间。
2. 经济效益分析
销售收入:按4,000万支,平均不含税收入平均每月1.2亿计算,年新增销售收入4,800万元;单位成本:新建厂房30%计提折旧,机器设备按10%计提折旧,原辅材料、工资水电等,平均单位成本0.78元/支,年产生产成本总额预计在3,120万元左右;
期间费用:由于是适应市场需求扩大生产,不会增加过多的管理费用、销售费用和财务费用等,期间费用约增加0.08元/支,预计合计发生230万元;
所得税费用:按高新技术企业优惠税率15%计算,年新增所得税200万左右;
净利润:从而计算得出每年获得净利润预计为:1,160万元左右;
投资回收期:约4.5年左右。
(四)对公司的影响
通过本项目,能够扩大冻干品种的产能,能够更好地满足市场需要,在项目建成后一定时期内发挥经济效益。

(五)存在的风险及应对措施
1. 新产品开发风险、核心技术失窃风险、市场竞争风险、管理风险、新版GMP认证风险等,从而影响到项目的建设规模、建设进度和项目的预期效益。
2. 新产品开发失败、核心技术失窃失败,可能造成预期的新产品不能按获批上市;或者上市后达不到预期的经济效益,导致销量下降,本次新建车间产能的部分闲置,从而增加投资回收的周期等。
应对措施:公司自成立以来,一直注重于新技术、新产品、新工艺的自主研发,有完全自主知识产权,且申请了国家专利。在合作研发的项目中,公司也已经明确了合作项目的知识产权归属问题,在关键技术人员方面,一是从人员配备上,二是加强知识产权保护,严格管理制度和保密制度上进行管理。
2. 市场竞争风险
销售市场的竞争,瞬息万变,国家医药相关政策及竞争对手的不断变化,可能使公司在销售市场上的被动,从而导致销量下降,本次新建车间产能的部分闲置,从而增加投资回收的周期等。
应对措施:公司已研发形成产品多领域化、专业化的产品系列,在保持自身产品领先优势的同时,加大技术创新,研发出适应市场需要的产品。
3. 管理风险

应对措施:公司经过多年的发展,建立了完善的质量管理体系,明确了运行机制和各部门的工作职责,健全了各项内部控制管理制度。
4. 新版GMP认证风险
应对措施:公司首次公开发行股票募集资金投资项目——现有厂房技改及新药厂建设项目中“冻干粉剂一车间、冻干制剂生产线及新建制剂生产线(冻干三车间)”,已通过新版GMP认证,获得《药品GMP证书》;公司拥有新版GMP认证的相关人才丰富经验,同时新建的冻干第四车间项目,在设备选型上全部采用国内知名设备制造商生产的最新及自动化程度最高的设备,从硬件上完全满足新版GMP认证的要求,故大大降低了无法通过新版GMP认证的风险。
三、审慎风险提示
(一)董事会议意见
第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》,同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。
(二)独立董事意见
1. 公司根据业务发展需要,使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目,经审阅公司提交的相关文件和资料,我们充分知晓了公司该投资项目的和意义,认为有利于公司完善产业布局,增强公司盈利能力和提高超募资金使用效率,维护了股东利益,亦不违反有关法律法规并符合公司章程、募集资金管理办法的规定。公司超募资金使用计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目逐渐计划不抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,一致同意新建冻干第四车间项目。
(三)监事会意见
监事会认为使用超募资金新建冻干第四车间的项目有利于提高公司资金使用效率,没有与募投资金的实际计划相抵触,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况,因此一致同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。
(四)保荐机构意见
经核查,本保荐机构和保荐代表人发表如下意见:
1. 公司使用超募资金新建冻干第四车间项目已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,履行了必要的法律程序;
2. 公司使用超募资金新建冻干第四车间事项没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;
3. 公司使用超募资金新建冻干第四车间事项符合公司的发展战略,项目的实施有利于完善公司的产品结构,增强公司的竞争力和盈利能力;
4. 公司使用超募资金新建冻干第四车间事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务自律第2号-募集资金业务自律》关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上,本保荐机构对公司本次使用超募资金5,260万元新建冻干第四车间项目的实施无异议。
四、重要提示
该项目如实施顺利将对公司的经营和业绩产生积极影响,但鉴于项目建设进度、市场发展变化等因素的不确定性等因素,该项目还存在一定的实施风险,公司将对该项目进行持续跟踪并及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;
2、海南双成药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议;
3、海南双成药业股份有限公司独立董事关于新建冻干第四车间项目的独立意见;
4、海南双成药业股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用超募资金新建冻干第四车间事项的独立董事意见。
海南双成药业股份有限公司董事会
2014年6月3日

海南双成药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2014年5月27日以书面送达或电子邮件方式发出,并于2014年5月30日14:00:00在公司召开。会议出席董事7人,出席董事7人,出席董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》
(一)审议通过《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》
根据业务发展需要,同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用超募资金新建冻干第四车间事项的核查意见》,公司独立董事在《关于新建冻干第四车间项目的独立意见》中发表了同意意见,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》。
详细内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于使用超募资金新建冻干第四车间项目的公告》。
(二)审议通过《关于修订《海南双成药业股份有限公司内部审计制度》的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据公司实际情况,同意对《内部审计制度》的相关条款进行修订。《内部审计制度》修订情况对照表(附后)。
三、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
海南双成药业股份有限公司董事会
2014年6月3日

附件:《内部审计制度》修订对照表

条款	修订前	修订后
第四条	内部审计机构由内部审计部、财务部、人力资源部、法务部、质量管理部等部门组成,由内部审计部负责人担任主任,其他部门负责人担任副主任,有权要求有关人员与审计人员共同组成专项审计组,必须经经有关领导批准,方可实施专项审计。内部审计部负责人兼任内部审计部负责人,内部审计部负责人兼任内部审计部负责人,内部审计部负责人兼任内部审计部负责人。	公司内部审计部门由内部审计部、财务部、人力资源部、法务部、质量管理部等部门组成,由内部审计部负责人担任主任,其他部门负责人担任副主任,有权要求有关人员与审计人员共同组成专项审计组,必须经经有关领导批准,方可实施专项审计。内部审计部负责人兼任内部审计部负责人,内部审计部负责人兼任内部审计部负责人,内部审计部负责人兼任内部审计部负责人。
第二章	内部审计机构的建立和执行。根据国家法律法规和公司内部控制制度,审核公司及控股、全资子公司内部控制制度的健全、有效,并出具内部控制评价报告,提出完善内部控制的建议。	内部审计制度的建立和执行。根据国家法律法规和公司内部控制制度,审核公司及控股、全资子公司内部控制制度的健全、有效,并出具内部控制评价报告,提出完善内部控制的建议。
第二十条	审计意见书和审计报告送达被审计单位后,被审计单位必须履行审计决定。被审计单位对审计意见书和审计报告有异议,应在收到审计意见书和审计报告之日起五个工作日内以书面形式向审计机构提出,审计机构应在十个工作日内答复。	审计意见书和审计报告送达被审计单位后,被审计单位必须履行审计决定。被审计单位对审计意见书和审计报告有异议,应在收到审计意见书和审计报告之日起五个工作日内以书面形式向审计机构提出,审计机构应在十个工作日内答复。
第二十四条	审计工作中形成的文件资料,审计机构应当妥善保管,未经审计机构负责人书面同意,不得对外提供。审计机构应当建立审计档案管理制度,按照有关规定进行归档。	审计工作中形成的文件资料,审计机构应当妥善保管,未经审计机构负责人书面同意,不得对外提供。审计机构应当建立审计档案管理制度,按照有关规定进行归档。
第二十五条	本制度与国家法律法规不相符时,以国家法律法规为准。本制度由董事会审议通过,并由审计部负责解释。	本制度与国家法律法规不相符时,以国家法律法规为准。本制度由董事会审议通过,并由审计部负责解释。

河南豫能控股股份有限公司 关于召开2014年第3次临时股东大会的提示性公告

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。
本公司已于2014年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网发布《河南豫能控股股份有限公司关于召开2014年第3次临时股东大会的公告》,为了保障投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2014年第3次临时股东大会的提示性公告。
一、股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2014年第3次临时股东大会
(二)股东大会召集人:本公司董事会
(三)本次股东大会召开的时间和地点:1. 时间:2014年6月6日(星期五)下午2:30。
2. 地点:郑州市农业路44号投资大厦1212号会议室。
(四)网络投票时间:2014年6月6日9:30-15:00。
(五)网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统。
(六)会议审议事项:1. 审议《关于修改公司章程的议案》; 2. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 3. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 4. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 5. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 6. 审议《关于修改公司控股子公司管理制度》的议案; 7. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 8. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 9. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 10. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 11. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 12. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 13. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 14. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 15. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 16. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 17. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 18. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 19. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 20. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 21. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 22. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 23. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 24. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 25. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 26. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 27. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 28. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 29. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 30. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 31. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 32. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 33. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 34. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 35. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 36. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 37. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 38. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 39. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 40. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 41. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 42. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 43. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 44. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 45. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 46. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 47. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 48. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 49. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 50. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 51. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 52. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 53. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 54. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 55. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 56. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 57. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 58. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 59. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 60. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 61. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 62. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 63. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 64. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 65. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 66. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 67. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 68. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 69. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 70. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 71. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 72. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 73. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 74. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 75. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 76. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 77. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 78. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 79. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 80. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 81. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 82. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 83. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 84. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 85. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 86. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 87. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 88. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 89. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 90. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 91. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 92. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 93. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 94. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 95. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 96. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 97. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 98. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 99. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 100. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 101. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 102. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 103. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 104. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 105. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 106. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 107. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 108. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 109. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 110. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 111. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 112. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 113. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 114. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 115. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 116. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 117. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 118. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 119. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 120. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 121. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 122. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 123. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 124. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 125. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 126. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 127. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 128. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 129. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 130. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 131. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 132. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 133. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 134. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 135. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 136. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 137. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 138. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 139. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 140. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 141. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 142. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 143. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 144. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 145. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 146. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 147. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 148. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 149. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 150. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 151. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 152. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 153. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 154. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 155. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 156. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 157. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 158. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 159. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 160. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 161. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 162. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 163. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 164. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 165. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 166. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 167. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 168. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 169. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 170. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 171. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 172. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 173. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 174. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 175. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 176. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 177. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 178. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 179. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 180. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 181. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 182. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 183. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 184. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 185. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 186. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 187. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 188. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 189. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 190. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 191. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 192. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 193. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 194. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 195. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 196. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 197. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 198. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 199. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 200. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 201. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 202. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 203. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 204. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 205. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 206. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 207. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 208. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 209. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 210. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 211. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 212. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 213. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 214. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 215. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 216. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 217. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 218. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 219. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 220. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 221. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 222. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 223. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 224. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 225. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 226. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 227. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 228. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 229. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 230. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 231. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 232. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 233. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 234. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 235. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 236. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 237. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 238. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 239. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 240. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 241. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 242. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 243. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 244. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 245. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 246. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 247. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 248. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 249. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 250. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 251. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 252. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 253. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 254. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 255. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 256. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 257. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 258. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 259. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 260. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 261. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 262. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 263. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 264. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 265. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 266. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 267. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 268. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 269. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 270. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 271. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 272. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 273. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 274. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 275. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 276. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 277. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 278. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 279. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 280. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 281. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 282. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 283. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 284. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 285. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 286. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 287. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 288. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 289. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 290. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 291. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 292. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 293. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 294. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 295. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 296. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 297. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 298. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 299. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 300. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 301. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 302. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 303. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 304. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 305. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 306. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 307. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 308. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 309. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 310. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 311. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 312. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 313. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 314. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 315. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 316. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 317. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 318. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 319. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 320. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 321. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 322. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 323. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 324. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 325. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 326. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 327. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 328. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 329. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 330. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 331. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 332. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 333. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 334. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 335. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 336. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 337. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 338. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 339. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 340. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 341. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 342. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 343. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 344. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 345. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 346. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 347. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 348. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 349. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 350. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 351. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 352. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 353. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 354. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 355. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 356. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 357. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 358. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 359. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 360. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 361. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 362. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 363. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 364. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 365. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 366. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 367. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 368. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 369. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 370. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 371. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 372. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 373. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 374. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 375. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 376. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 377. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 378. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 379. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 380. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 381. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 382. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 383. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 384. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 385. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 386. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 387. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 388. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 389. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 390. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 391. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 392. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 393. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 394. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 395. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 396. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 397. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 398. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 399. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 400. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 401. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 402. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 403. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 404. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 405. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 406. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 407. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 408. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 409. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 410. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 411. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 412. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 413. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 414. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 415. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 416. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 417. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 418. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 419. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 420. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 421. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 422. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 423. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 424. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 425. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 426. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 427. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 428. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 429. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 430. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 431. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 432. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 433. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 434. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 435. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 436. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 437. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 438. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 439. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 440. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 441. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 442. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 443. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 444. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 445. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 446. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 447. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 448. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 449. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 450. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 451. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 452. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 453. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 454. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 455. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 456. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 457. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 458. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 459. 审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案; 460. 审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案; 461. 审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案; 462. 审议《关于修改公司对外投资管理制度》的议案; 463. 审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案; 464. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案; 465. 审议《关于修改