



证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-059 金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议通知于2014年9月15日发出,2014年9月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实参加董事9名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事经过认真审议,通过了《关于投资建设PCB印制电路板项目的议案》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司投资建设年产600万平方米PCB印制电路板项目。项目分三期进行,一期项目合计总投资18,000万元(含金辉科技和金耀科技的全部投资金额),预计占地100-130亩,年产PCB印制电路板200万平方米;同意公司设立安徽金辉科技有限公司(简称“金辉科技”),通过金辉科技分期完成PCB项目的土地购置、环评评审及其他相关手续和证照的办理,同时进行环保设施和一期厂房的建设;同意公司与自然人卢重阳合资设立安徽金耀科技有限公司,负责一期项目建成后的生产经营工作。公司董事会将根据一期项目的实施情况及市场供需变化,择机实施二期、三期项目,并及时履行披露义务。

公司监事会、独立董事出具了明确的同意意见。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于投资建设PCB印制电路板项目的公告》(公告编号:2014-061)。
三、备查文件
《第二届董事会第三十九次会议决议》
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日

三、备查文件 《第二届监事会第二十九次会议决议》 特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一四年九月二十三日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-061 金安国纪科技股份有限公司关于投资建设PCB印制电路板项目的公告

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。

2014年9月22日,公司分别召开了第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于投资建设PCB印制电路板项目的议案》,公司独立董事对此发表了明确的同意意见。同日,公司与金寨县人民政府就该事项签署了《投资协议》,该项投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就该项目履行的有关情况公告如下:

一、对外投资情况
(一)对外投资概述
为构建公司完整产业链,增强公司覆铜板产品的议价能力,进一步巩固公司在覆铜板行业的领先地位,公司决定向产业链的下游PCB行业发展。鉴于金寨县优良的投资环境和县政府的大力支持,经双方友好协商,公司计划在安徽省金寨县现代产业园区内投资建设年产600万平方米PCB印制电路板项目(简称“PCB项目”),项目总投资5亿元人民币,计划用地260亩左右,分三期进行,一期项目合计总投资18,000万元(含金辉科技和金耀科技的全部投资金额),预计占地100-130亩,年产PCB印制电路板200万平方米。
公司使用自筹资金人民币3,000万元注册成立安徽金辉科技有限公司(暂定名,简称“金辉科技”),分期完成PCB项目的土地购置、环评评审及其他相关手续和证照的办理,同时进行环保设施和一期项目厂房的建设;使用自筹资金人民币4,118万元,与自然人卢重阳合资设立安徽金耀科技有限公司(暂定名,简称“金耀科技”),负责一期项目建成后的生产经营工作。此外,公司将根据一期项目的实施情况及市场供需变化,择机实施二期、三期项目,届时公司将履行必要的审批程序,并及时披露。

(二)成立子公司的基本情况
1.安徽金辉科技有限公司(暂定名)
注册地址:安徽省金寨县;
注册资本:人民币3,000万元;
出资方式:公司以自筹资金出资3,000万元,持有金辉科技100%的股权;
法定代表人:程毅;
经营范围:各类PCB印制电路板及相关产品、新型电子零件和相关工艺设备的研发、生产、销售、维修和加工等。
2.安徽金耀科技有限公司(暂定名)
注册地址:安徽省金寨县;
注册资本:人民币7,100万元;
出资方式:公司以自筹资金出资4,118万元,持有金耀科技58%的股权,卢重阳出资2,982万元,持有金耀科技42%的股权;
法定代表人:程毅;
经营范围:各种印制电路板及相关产品的生产、加工、销售和新产品的研发以及相关产品的生产、销售和维修。

卢重阳,中国国籍,PCB行业的资深总经理,在PCB的生产管理、经营、技术等方面有丰富的经验和优秀的管理能力。卢重阳与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
(三)项目建设情况

此次投资建设年产600万平方米PCB印制电路板项目,分三期进行,一期项目“年产PCB印制电路板200万平方米”,计划合计总投资18,000万元(含金辉科技和金耀科技的全部投资金额),具体方式如下:
1.公司以自筹资金3,000万元人民币注册成立全资子公司金辉科技,通过金辉科技分期完成PCB项目的土地购置、环评评审及其他相关手续和证照的办理,同时进行环保设施和一期厂房的建设。项目选址在安徽省金寨县现代产业园区,一期项目计划用地面积约100-130亩,由国土部门统一负责办理土地挂牌出让,用地性质为工业用地。
2.公司与自然人卢重阳共同出资设立金耀科技,注册资金7,100万元,其中公司以自筹资金出资4,118万元,持有金耀科技58%的股权,卢重阳出资2,982万元,持有金耀科技42%的股权。

金耀科技通过向金辉科技租用厂房和环保设施,自行购置设备进行一期项目的生产经营工作。
5.公司将根据一期项目的实施情况及市场供需变化,择机实施二期、三期项目,届时公司将履行必要的审批程序,并及时披露。

(五)项目建设的背景及必要性
随着全球产业结构的变化,中国PCB行业发展迅速,已经取代日本成为全球产值最大的PCB生产基地,中国PCB产业基础和生态环境成为成熟和稳固。与此同时,电子信息产品消费应用领域越来越广,电子信息产品已成为社会经济和日常生活中必不可少的组成部分,电子信息产品已成为我国国民经济第一大支柱产业,并一直保持着高速发展的需求势头。而电子信息产品的生产制造离不开基础材料PCB印制电路板的支持,相关产业的发展和投资为PCB印制电路板的生产化发展提供了广阔的空间。为顺应行业发展趋势,公司决定在投资环境较好的安徽省金寨县建设PCB项目,利用现有产业链资源进行深加工,增加产品附加值,构建完善的产业链,进一步增强公司的市场竞争力。

6.项目建设的可行性
1.本项目符合国家产业政策。国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年修订本中,将“高性能印制电路板”列为鼓励类产业,《战略性新兴产业(信息)产业技术发展规划(2011-2020年)》和《2013-2020年中长期规划》,印制电路板是我国电子信息产业未来5-15年重点发展领域之一。产业政策的大力支持将在相当长的一段时间内刺激PCB产业的发展。

2.公司目前已建成了一套科学、规范、高效的生产经营管理体系,并聚集和培养了一批经验丰富、懂生产、懂技术的管理人员和技术人员,以及一批操作熟练的技术工人,为项目的筹建和良好运营提供了有效的保障。

3.安徽省作为全国家电生产基地,随着一大批家电及汽车制造厂家的落户生产,对PCB产品的需求快速增长。本项目建成后仍将安徽、浙江、江苏、沿海等地为主要市场,立足于国内市场的稳步开拓并放眼国外市场,将企业做大做强做优。

4.公司是一家经营管理优秀的上市公司,长期以来生产、经营稳步增长,具有良好的市场信誉,同时具备足以支持本项目所需要的资金,拥有一定的融资条件和融资能力,为项目的顺利实施提供资金保障。

(七)项目建设的安排
公司计划于2014年内动工建设第一期年产PCB印制电路板200万平方米的生产线,预计建设12个月。第一期项目投产后,公司将根据项目实施情况及市场供需变化,择机实施二期、三期项目。

(八)效益测算
1.经济效益
本项目采用先进成熟的生产工艺和设备,工艺流程安全可靠,能耗低,产品质量优良,生产规模合理,原材料、辅助材料充足,公用工程条件具备,具有较高的生产能力,取得较好的经济效益。根据目前市场状况及成本费用水平估算,一期项目完全达产后产值约5.7亿元,预计实现净利润约5,000万元。

2.社会效益
本项目符合国家产业发展方向,是鼓励发展的产业。本项目的实施能够增加地方财政收入,有效带动地方经济发展。同时,可带动当地数百人的就业,同时培养一批专业技术人员,吸引更高层次人才加盟,形成良性循环的发展趋势,对公司无形资产及社会效益的提升产生积极影响。

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-060 金安国纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议通知于2014年9月15日发出,2014年9月22日在公司会议室以现场表决的方式召开,应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席陈苗苗主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
与会监事经过认真审议,通过了《关于投资建设PCB印制电路板项目的议案》。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:该投资项目预期目标符合市场发展趋势,具有可行性。项目产品PCB拓展了覆铜板向下游产业链延伸,符合公司发展战略需要,有利于公司长远发展。经过审慎分析和筹划,项目分三期进行,公司先行实施第一期建设,再择机推进后续项目,符合迅速变化的市场形势和公司目前实际情况,有利于降低投资风险,有利于保障公司利益和股东权益。卢重阳与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。公司监事会同意该议案。

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2014-039 江苏辉丰农化股份有限公司 关于召开二〇一四年第二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。

江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月3日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》,公司将2014年9月26日上午2:00召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的召开方式,现就2014年第二次临时股东大会的有关事宜公告如下:

一、本次会议召开的基本情况
1.召开时间:现场会议时间:2014年9月26日14:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月25日上午15:00至2014年9月26日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2014年9月22日。
3.现场会议地点:大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室
4.会议召集人:公司董事会
5.会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,表决数量以第一次有效投票表决为准。

二、本次股东大会出席对象
1.2014年9月22日下午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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议的议案
1. 关于选举第六届董事的议案
1.1 选举孙双根先生担任公司第六届董事会董事
1.2 选举陈锦东先生担任公司第六届董事会董事
1.3 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.4 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.5 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.6 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.7 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.8 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.9 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.10 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.11 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.12 选举陈锦东先生担任公司第六届董事会董事
1.13 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.14 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.15 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.16 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.17 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.18 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.19 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.20 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.21 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.22 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.23 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.24 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.25 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.26 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.27 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.28 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.29 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.30 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.31 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.32 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.33 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.34 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.35 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.36 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.37 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.38 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.39 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.40 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.41 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.42 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.43 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.44 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.45 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.46 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.47 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.48 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.49 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.50 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.51 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.52 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.53 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.54 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.55 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.56 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.57 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.58 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.59 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.60 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.61 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.62 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.63 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.64 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.65 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.66 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.67 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.68 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.69 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.70 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.71 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.72 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.73 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.74 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.75 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.76 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.77 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.78 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.79 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.80 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.81 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.82 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.83 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.84 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.85 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.86 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.87 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.88 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.89 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.90 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.91 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
1.92 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
1.93 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
1.94 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
1.95 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
1.96 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.97 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
1.98 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
1.99 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.00 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.01 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.02 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.03 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.04 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.05 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.06 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.07 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.08 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.09 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.10 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.11 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.12 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.13 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.14 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.15 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.16 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.17 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.18 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.19 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.20 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.21 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.22 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.23 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.24 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.25 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.26 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.27 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.28 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.29 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.30 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.31 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.32 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.33 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.34 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.35 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.36 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.37 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.38 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.39 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.40 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.41 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.42 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.43 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.44 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.45 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.46 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.47 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.48 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.49 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.50 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.51 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.52 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.53 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.54 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.55 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.56 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.57 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.58 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.59 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.60 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.61 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.62 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.63 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.64 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.65 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.66 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.67 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.68 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.69 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.70 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.71 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.72 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.73 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.74 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.75 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.76 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.77 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.78 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.79 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.80 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.81 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.82 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.83 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.84 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.85 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
2.86 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.87 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.88 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.89 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.90 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.91 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.92 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.93 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
2.94 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
2.95 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.96 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.97 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
2.98 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
2.99 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.00 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.01 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.02 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.03 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.04 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.05 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.06 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.07 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.08 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.09 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.10 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.11 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.12 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.13 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.14 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.15 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.16 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.17 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.18 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.19 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.20 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.21 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.22 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.23 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.24 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.25 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.26 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.27 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.28 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.29 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.30 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.31 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.32 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.33 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.34 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.35 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.36 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.37 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.38 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.39 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.40 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.41 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.42 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.43 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.44 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.45 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.46 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.47 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.48 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.49 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.50 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.51 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.52 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.53 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.54 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.55 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.56 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.57 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.58 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.59 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.60 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.61 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.62 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.63 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.64 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.65 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.66 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.67 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.68 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.69 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.70 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.71 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.72 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.73 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.74 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.75 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.76 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.77 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.78 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.79 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.80 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.81 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.82 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.83 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.84 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.85 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.86 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.87 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.88 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.89 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.90 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.91 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.92 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
3.93 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
3.94 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
3.95 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
3.96 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
3.97 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
3.98 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
3.99 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.00 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.01 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.02 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.03 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.04 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.05 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.06 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.07 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.08 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.09 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.10 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.11 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.12 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.13 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.14 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.15 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.16 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.17 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.18 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.19 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.20 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.21 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.22 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.23 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.24 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.25 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.26 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.27 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.28 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.29 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.30 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.31 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.32 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.33 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.34 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.35 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.36 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.37 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.38 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.39 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.40 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.41 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.42 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.43 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.44 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.45 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.46 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.47 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.48 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.49 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.50 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.51 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.52 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.53 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.54 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.55 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.56 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.57 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.58 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.59 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.60 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.61 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.62 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.63 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.64 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.65 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.66 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.67 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.68 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.69 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.70 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.71 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.72 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.73 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.74 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.75 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.76 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.77 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.78 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.79 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.80 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.81 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.82 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.83 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.84 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.85 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.86 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.87 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.88 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.89 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.90 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.91 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
4.92 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
4.93 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
4.94 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
4.95 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
4.96 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.97 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
4.98 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
4.99 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.00 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.01 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.02 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.03 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.04 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.05 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.06 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.07 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.08 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.09 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.10 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.11 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.12 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.13 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.14 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.15 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.16 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.17 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.18 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.19 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.20 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.21 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.22 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.23 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.24 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.25 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.26 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.27 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.28 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.29 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.30 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.31 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.32 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.33 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.34 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.35 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.36 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.37 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.38 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.39 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.40 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.41 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.42 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.43 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.44 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.45 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.46 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.47 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.48 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.49 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.50 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.51 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.52 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.53 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.54 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.55 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.56 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.57 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.58 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.59 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.60 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.61 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.62 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.63 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.64 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.65 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.66 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.67 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.68 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.69 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.70 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.71 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.72 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.73 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.74 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.75 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.76 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.77 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.78 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.79 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.80 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.81 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.82 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.83 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.84 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.85 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
5.86 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.87 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.88 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.89 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.90 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.91 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.92 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.93 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
5.94 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
5.95 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
5.96 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
5.97 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
5.98 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
5.99 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
6.00 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
6.01 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
6.02 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
6.03 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
6.04 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
6.05 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
6.06 选举季 萍女士担任公司第六届董事会董事
6.07 选举朱建国先生担任公司第六届董事会董事
6.08 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
6.09 选举李正霞女士担任公司第六届董事会董事
6.10 选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事
6.11 选举夏峰女士担任公司第六届董事会独立董事
6.12 选举季华先生担任公司第六届董事会独立董事
6.13 选举季华先生担任公司第六届董事会董事
6.14 选举季