



A股简称:中国冶 A股代码:601618 公告编号:临2014-061

中国冶金科工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“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。

重要内容提示:
● 本次会议为2014年第一次临时股东大会无否决案的情况。
● 本次会议2014年第一次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
会议时间:
现场会议时间:2014年11月13日下午13:30
网络投票时间:2014年11月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
现场会议地点:北京市朝阳区曙光西里28号中国冶金科工股份有限公司办公楼
公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)以现场会议和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东及代理人具体情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	24
其中:内资股股东人数	21
外资股股东人数	3
所有持有表决权的股份总数(股)	12,714,335,515
其中:内资股股份持有股份总数	12,266,645,117
外资股股份持有股份总数	447,820,999
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	66.5324%
其中:内资股股东持有表决权股份总数的比例	64.1897%
外资股股东持有表决权股份总数的比例	2.3434%
通过网络投票出席本次会议的人数	18
所有持有表决权的股份总数(股)	1,237,100
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	0.0065%

(二)会议主持及发表情况
本次股东大会由公司董事兼首席董事、董事长王清生先生主持,采取现场会议投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
(五)公司高级管理人员、信息披露负责人、监事会主席、监事、独立董事出席了本次会议;公司第二届董事会董事人、除经选举董承业因公务未能出席外,其他6名董事均出席了本次会议;公司第一届监事会监事3人,全部出席了本次会议;公司第二届监事会监事3人,全部出席了本次会议;公司董事会秘书康承业出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)议案表决结果
本次会议共审议议案4项,其中普通决议案2项,特别决议案2项,第1、2项议案采取累积投票方式计票。本次会议以现场会议投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,批准如下议案:
1、普通决议案
(1)审议通过《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
执行董事 国文清						
全体股	12,692,360,777	99.8261%	22,105,339	0.1739%	0	0.0000%
A股股	12,266,645,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股	425,715,660	95.0638%	22,105,339	4.9362%	0	0.0000%

执行董事 张兆祥						
全体股	12,709,306,618	99.9694%	3,888,000	0.0306%	0	0.0000%
A股股	12,265,373,619	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股	443,932,999	99.1318%	3,888,000	0.8682%	0	0.0000%

非执行董事 经天亮						
全体股	12,644,536,648	99.4599%	68,657,973	0.5401%	0	0.0000%
A股股	12,265,373,622	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股	379,163,026	84.6684%	68,657,973	15.3316%	0	0.0000%

独立非执行董事 余海龙						
全体股	12,710,530,518	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
A股股	12,265,373,618	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股	445,156,999	99.4051%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

独立非执行董事 任旭东						
全体股	12,710,530,517	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
A股股	12,265,373,718	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股	445,156,999	99.4051%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

独立非执行董事 陈嘉强						
全体股	12,710,530,517	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
A股股	12,265,373,718	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股	445,156,999	99.4051%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的99%以上通过,批准《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》。

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
非职工代表监事 徐向春						
全体股	12,665,284,069	99.6226%	47,985,634	0.3774%	0	0.0000%
A股股	12,265,448,704	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股	399,835,365	89.2846%	47,985,634	10.7154%	0	0.0000%

非职工代表监事 彭海清						
全体股	12,710,530,518	99.9790%	2,664,000	0.0210%	0	0.0000%
A股股	12,265,373,519	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H股股	445,156,999	99.4051%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的99%以上通过,批准《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》。

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,711,017,815	99.9799%	2,764,700	0.0217%	553,000	0.0044%
A股股	12,265,860,816	99.9947%	100,700	0.0008%	553,000	0.0045%
H股股	445,156,999	99.4051%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《公司章程》部分内容。

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(二)审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,711,017,815	99.9799%	2,764,700	0.0217%	553,000	0.0044%
A股股	12,265,860,816	99.9947%	100,700	0.0008%	553,000	0.0045%
H股股	445,156,999	99.4051%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《公司章程》部分内容。

(二)审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,711,017,815	99.9799%	2,764,700	0.0217%	553,000	0.0044%
A股股	12,265,860,816	99.9947%	100,700	0.0008%	553,000	0.0045%
H股股	445,156,999	99.4051%	2,664,000	0.5949%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《公司章程》部分内容。

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案获得出席本次会议或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,批准修改《董事会议事规则》部分内容。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股	12,713,668,415	99.9948%	100,000	0.0008%	567,100	0.0044%
A股股	12,265,847,416	99.9946%	100,000	0.0008%	567,100	0.0046%
H股股	447,820,999	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

条款数	现行条款	建议修改后条款
第三条	战略委员会由7名董事组成,其中独立董事3名,兼任总裁的董事是战略委员会成员。	战略委员会由3-5名董事组成,兼任总裁的董事是战略委员会成员。
2、《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则》修订内容:		
条款数	现行条款	建议修改后条款
	财务与审计委员会代表董事会对企业经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评估和监督,具体行使以下职权: (一)审议财务主要控制制度,监督财务规章制度的执行,指导公司财务工作; (二)制订担保管理政策,审议担保业务; (三)审议年度财务预算、决算,监督执行情况; (四)审议重大投资项目的财务分析,监督投资项目执行效果,对重大投资项目后评估组织执行; (五)审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出建议; (六)审议公司的资产财务质量指标,并向董事会提出建议; (七)审议公司的财务信息及其披露,对财务报表独立审核并提出意见; (八)审议公司年度内部审计工作计划; (九)监督公司的内部审计制度及其实施,对公司内部审计体系建设、审计机构和负责人的任免提出建议; (十)审议全面风险管理和内部控制体系的建设和规划、规章制度、工作流程和主要控制制度的执行、指导公司财务工作; (十一)审议并向董事会提交全面风险管理年度工作计划和年度报告; (十二)监督风险管理和内部控制系统的健全性、合理性和执行的有效性,指导公司全面风险管理和内部控制制度的工作; (十三)审议内部控制评价报告,拟定评价工作方案,审议并向董事会提交内部控制评价报告; (十四)审议公司关联人名单并及时向董事和监事会报告; (十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (十八)对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (一百)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会;	财务与审计委员会代表董事会对企业经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评估和监督,具体行使以下职权: (一)审议财务主要控制制度,监督财务规章制度的执行,指导公司财务工作; (二)制订担保管理政策,审议担保业务; (三)审议年度财务预算、决算,监督执行情况; (四)审议重大投资项目的财务分析,监督投资项目执行效果,对重大投资项目后评估组织执行; (五)审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出建议; (六)审议公司的资产财务质量指标,并向董事会提出建议; (七)审议公司的财务信息及其披露,对财务报表独立审核并提出意见; (八)审议公司年度内部审计工作计划; (九)监督公司的内部审计制度及其实施,对公司内部审计体系建设、审计机构和负责人的任免提出建议; (十)审议全面风险管理和内部控制体系的建设和规划、规章制度、工作流程和主要控制制度的执行、指导公司财务工作; (十一)审议并向董事会提交全面风险管理年度工作计划和年度报告; (十二)监督风险管理和内部控制系统的健全性、合理性和执行的有效性,指导公司全面风险管理和内部控制制度的工作; (十三)审议内部控制评价报告,拟定评价工作方案,审议并向董事会提交内部控制评价报告; (十四)审议公司关联人名单并及时向董事和监事会报告; (十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (十八)对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (二十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (三十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (四十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (五十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (六十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (七十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (八十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十一)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十二)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十三)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十四)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十五)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十六)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十七)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十八)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (九十九)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会; (一百)审议公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会;