

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。
公告编号:

股票简称	东源电器	股票代码	000274
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人/联系人方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈林芳		陈林芳
电话	0513-86268788		0513-86268788
传真	0513-86268788		0513-86268788
电子信箱	chenl151@126.com		chenl151@126.com

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否否会计政策变更及会计差错更正追调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年		2013年		本年末比上年末增减		2012年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	885,506,247.41	738,454,890.18	738,454,890.18	19,919	593,375,535.96	593,375,535.96		
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,641,329.54	29,139,772.67	29,139,772.67	19,918	36,837,242.84	36,837,242.84		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,676,008.05	26,267,475.01	26,267,475.01	-6.086	23,402,608.32	23,402,608.32		
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,183,741.92	14,011,668.21	14,011,668.21	-59.459	-19,479,653.49	-19,479,653.49		
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.12	25.000	0.15	0.15		
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.12	25.000	0.15	0.15		
加权平均净资产收益率	7.39%	6.41%	6.41%	1.38%	8.44%	8.44%		
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末				
总资产(元)	1,273,976,764.14	1,265,696,798.25	1,265,696,798.25	0.65%	1,078,304,761.21	1,078,304,761.21		
归属于上市公司股东的净资产(元)	498,026,167.76	466,703,031.21	466,703,031.21	6.07%	442,757,529.12	442,757,529.12		

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,197	年度报告披露日前末个交易日普通股股东总数	18,468		
前10名普通股股东持股情况表					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
孙源涛	境内自然人	12.77%	32,359,500	24,269,625	
南通投资管理	国有法人	7.01%	17,733,186		
江苏东源电器	境内自然人	3.06%	7,748,778	5,811,598	
南通源电投资	其他	2.45%	6,212,403		
李冠英	境内自然人	1.44%	3,650,000		
余洪祥基金	其他	1.14%	2,879,378		
福祥	境内自然人	1.07%	2,717,211		
上海源电股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	2,323,850		
亨通海	境内自然人	0.81%	2,050,200		
南通源电投资	其他	0.78%	1,985,700		

公司股东孙源涛与邱卫东存在关联关系,邱卫东在孙源涛实际控制的南通源电投资有限公司担任董事;孙源涛、邱卫东和南通源电投资管理(有限合伙)之间存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”;公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,未知其他前10名股东是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):
 无

前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 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.管理讨论与分析

2014年,国内经济形势错综复杂,行业竞争进一步加剧,公司所处的输配电行业受到影响,在复杂的外部环境和严峻的任务下,公司管理层在董事会的领导下,认真贯彻落实年度股东大会的决策部署,深入推进发展方式、深化企业改革,紧紧围绕年初确定的年度生产、经营指标和重点工作,保持了公司稳定发展。报告期内,公司实现营业收入1,885,506,247.41元,营业利润932,827.40元,归属母公司净利润为3764.13万元。

3.1经营业绩和盈利能力的分析

(1) 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
 适用 不适用
 会计政策变更重大影响

3.2会计政策变更及重要影响

2014年度会计政策变更的内容和原因	备注
2014年,财政部制定并修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-金融工具列报》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中的权益》等会计准则,自2014年7月1日起施行,执行了相关会计准则,并按照有关规定进行了处理。	说明1
自2014年1月1日起,本公司将采用新准则披露在其他非流动资产,根据修订的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定,财务报表其他非流动资产项目,本期无影响。2014年度财务报表影响表:	
2013年资产负债表其他非流动资产列示13,702,877.78元,调增递延收益13,702,877.78元,负债总额减少13,702,877.78元。	
(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。 (3) 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 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 报告期内合并范围未发生变化的情况说明 (4) 重要事项、重大事项诉讼、仲裁及处罚情况的说明 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用	

江苏东源电器集团股份有限公司
 法定代表人:孙源涛
 2015年3月12日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-005

江苏东源电器集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2015年3月12日以公司章程规定的通讯方式发出了会议通知,会议于2015年3月10日在公司技术中心三楼会议室召开,会议出席董事9名,实际到会董事9名,高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定,会议由公司董事长孙源涛先生主持,与会董事充分讨论,表决通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于2014年度工作报告》
 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于2014年度财务决算报告》
 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、审议通过了《关于2014年年度报告及摘要》
 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

- 四、审议通过了《关于2014年度财务决算报告》
 2014年度公司实现营业收入1,885,506,247元,营业成本64,634,227万元,净利润83,764.13万元,每股收益0.15元。
- 五、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》
 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
- 六、审议通过了《关于2015年度经营计划、生产经营计划等资料为依据,公司2015年合并不含税营业收入预算393,000万元》
 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

风险提示:上述经营计划并不代表公司对2015年度的盈利预测,也不构成公司对2015年度业绩的承诺,能否实现还受宏观经济形势、输配电设备市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

- 七、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》
 根据信义和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(XYZH/2014/A1020)号审计报告,东源电器2014年度实现净利润2,335,433.99元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,母公司应提取10%的法定盈余公积2,335,433.99元,加年初未分配利润137,428,453.54元,减当年应发股利507,360.00元,实际2014年度可供股东分配的利润134,428,984.13元。
 会议同意公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日公司总股本2536.80万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金0.3元(含税)。
- 八、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》
 以公司2014年度经营业绩及2015年度的经营计划、生产经营计划等资料为依据,公司2015年合并不含税营业收入预算393,000万元。
- 九、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》
 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
- 十、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告》
 公司董事会对公司内部控制制度运行进行监督检查的机构,认真审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》并经审核,监事会认为:本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响和缺陷,且公司治理流程中未出现重大缺陷和舞弊,对公司资产安全无影响,董事会审计及内控

陈述或重大遗漏。
 中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年2月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2015年3月10日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事形成如下决议:

- 一、关于免去陈雄先生公司副总经理的议案》
 鉴于陈雄先生到龄退休原因,免去陈雄先生公司总经理职务。
 同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
- 二、关于聘任丘亮新先生为财务总监的议案》
 根据公司总经理刘群先生提名,经董事会提名委员会审查同意,聘任周辉芳先生为公司副总经理兼财务总监,任期与本届董事会任期一致。周辉芳先生简历见附件。

同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

中国武夷实业股份有限公司
 董事会
 2015年3月11日

周辉芳先生简历
 周辉芳,男,1971年12月出生,硕士研究生,高级工程师,历任福建永安火电厂财务副主任、主任,福建闽源光伏发电有限公司副总经理,福建建工集团总公司纪检监察审计部副主任,福建省国资委统计评价处与业务处副处长,福建省燕京惠康啤酒股份有限公司监事。现任福建建工集团总公司审计部主任,与本公司、控股股东福建建工集团总公司和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。
 江苏九鼎新材料股份有限公司
 董事会
 2015年3月11日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-006

江苏东源电器集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2015年3月12日以公司章程规定的通讯方式发出了会议通知,会议于2015年3月10日在公司技术中心三楼会议室召开,会议出席监事5名,实际到会监事5名,高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定,会议由公司董事长孙源涛先生主持,与会监事充分讨论,表决通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于2014年度工作报告》
 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于2014年度财务决算报告》
 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、审议通过了《关于2014年年度报告及摘要》
 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

- 四、审议通过了《关于2014年度财务决算报告》
 2014年度公司实现营业收入1,885,506,247元,营业成本64,634,227万元,净利润83,764.13万元,每股收益0.15元。
- 五、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》
 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
- 六、审议通过了《关于2015年度经营计划、生产经营计划等资料为依据,公司2015年合并不含税营业收入预算393,000万元》
 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

风险提示:上述经营计划并不代表公司对2015年度的盈利预测,也不构成公司对2015年度业绩的承诺,能否实现还受宏观经济形势、输配电设备市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

- 七、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》
 根据信义和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(XYZH/2014/A1020)号审计报告,东源电器2014年度实现净利润2,335,433.99元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,母公司应提取10%的法定盈余公积2,335,433.99元,加年初未分配利润137,428,453.54元,减当年应发股利507,360.00元,实际2014年度可供股东分配的利润134,428,984.13元。
 会议同意公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日公司总股本2536.80万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金0.3元(含税)。
- 八、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》
 以公司2014年度经营业绩及2015年度的经营计划、生产经营计划等资料为依据,公司2015年合并不含税营业收入预算393,000万元。
- 九、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告》
 公司监事会对公司内部控制制度运行进行监督检查的机构,认真审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》并经审核,监事会认为:本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响和缺陷,且公司治理流程中未出现重大缺陷和舞弊,对公司资产安全无影响,董事会审计及内控

陈述或重大遗漏。
 中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年2月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2015年3月10日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事形成如下决议:

- 一、关于免去陈雄先生公司副总经理的议案》
 鉴于陈雄先生到龄退休原因,免去陈雄先生公司总经理职务。
 同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
- 二、关于聘任丘亮新先生为财务总监的议案》
 根据公司总经理刘群先生提名,经董事会提名委员会审查同意,聘任周辉芳先生为公司副总经理兼财务总监,任期与本届董事会任期一致。周辉芳先生简历见附件。

同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

中国武夷实业股份有限公司
 董事会
 2015年3月11日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-007

江苏东源电器集团股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月9日收到陆燕女士提交的书面辞职报告,陆燕女士因个人原因辞去其担任的公司第六届董事会董事及薪酬委员会成员职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职报告送达公司董事会之日即行生效,辞去其在公司担任的其他职务。除公司外,公司控股子公司及其他股东未对上述辞职公司提供担保情况。

特此公告。
 江苏东源电器集团股份有限公司
 董事会
 二〇一五年三月十二日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-008

江苏东源电器集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月9日收到陆燕女士提交的书面辞职报告,陆燕女士因个人原因辞去其担任的公司第六届董事会董事及薪酬委员会成员职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职报告送达公司董事会之日即行生效,辞去其在公司担任的其他职务。除公司外,公司控股子公司及其他股东未对上述辞职公司提供担保情况。

特此公告。
 江苏东源电器集团股份有限公司
 董事会
 二〇一五年三月十二日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-009

江苏东源电器集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议提议召开2014年度股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项公告如下:

- 一、会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会
- 二、现场会议召开时间:2015年4月2日(周四)下午2:00
- 三、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年4月2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时间为2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00期间的任意时间。
- 三、股权登记日:2015年3月26日
- 四、会议召开方式:现场投票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(www.wlp.cn)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票,公司股票只选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现现场投票和网络投票的,以第一次投票表决结果为准。
- 五、会议议程:1.审议《2014年度董事会工作报告》;2.审议《2014年度监事会工作报告》;3.审议《2014年年度报告及摘要》;4.审议《2014年财务决算报告》;5.审议《2014年利润分配预案》;6.审议《关于2014年度内部控制自我评价报告》;7.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;8.审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;9.审议《关于修改<公司章程>的议案》;10.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;11.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;12.审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》;13.审议《关于修改<公司章程>的议案》;14.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;15.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;16.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;17.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;18.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;19.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;20.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;21.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;22.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;23.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;24.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;25.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;26.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;27.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;28.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;29.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;30.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;31.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;32.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;33.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;34.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;35.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;36.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;37.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;38.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;39.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;40.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;41.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;42.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;43.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;44.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;45.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;46.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;47.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;48.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;49.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;50.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;51.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;52.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;53.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;54.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;55.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;56.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;57.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;58.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;59.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;60.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;61.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;62.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;63.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;64.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;65.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;66.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;67.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;68.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;69.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;70.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;71.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;72.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;73.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;74.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;75.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;76.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;77.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;78.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;79.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;80.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;81.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;82.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;83.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;84.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;85.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;86.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;87.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;88.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;89.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;90.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;91.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;92.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;93.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;94.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;95.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;96.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;97.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;98.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;99.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;100.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;101.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;102.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;103.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;104.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;105.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;106.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;107.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;108.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;109.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;110.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;111.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;112.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;113.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;114.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;115.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;116.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;117.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;118.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;119.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;120.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;121.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;122.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;123.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;124.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;125.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;126.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;127.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;128.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;129.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;130.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;131.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;132.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;133.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;134.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;135.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;136.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;137.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;138.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;139.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;140.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;141.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;142.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;143.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;144.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;145.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;146.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;147.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;148.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;149.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;150.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;151.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;152.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;153.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;154.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;155.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;156.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;157.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;158.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;159.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;160.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;161.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;162.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;163.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;164.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;165.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;166.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》