



Disclosure 信息披露

2015年 7 月 29 日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B56

股票简称:大东南 股票代码:002263 公告编号:2015-064

浙江大东南股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2015年7月28日在浙江省诸暨城西工业区召开,经与会职工代表认真审议,会议选举史武军先生、王德兴先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后),上述职工代表监事将与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期间股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告

浙江大东南股份有限公司
2015年7月29日

附:职工代表监事简历
史武军先生:男,42岁,大专学历。1996年2月开始一直在浙江大东南股份有限公司工作。史武军先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,也未持有本公司股份,不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。
王德兴先生:男,72岁,曾任瓊州公区公所区长,1995年进入本公司工作,现任职工会主席、党支部分副书记;任公司子公司杭州大东南高科包装有限公司、杭州大东南南海包装有限公司董事。王德兴先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,也未持有本公司股份,不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

证券代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2015-063

浙江大东南股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2015年8月13日(星期四)下午14:30。
网络投票时间为:2015年8月12日—2015年8月13日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13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进行网络投票的具体时间为2015年8月12日下午15:00至2015年8月13日下午15:00的任意时间。
(二)股权登记日:2015年8月7日(星期五)
(三)会议地点:浙江诸暨干禧路5号浙江大东南股份有限公司三楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取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 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过本公司在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项
议案一:审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》;
(1)选举黄飞刚先生为公司第六届董事会非独立董事;
(2)选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事;
(3)选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事;
(4)选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事。
该议案需中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露,该项议案将提交股东大会采用累计投票制选举产生第六届董事会独立董事,上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会审议。
议案二:审议《关于公司独立董事换届选举的议案》;
(1)选举汪军民先生为公司第六届董事会非独立董事;
(2)选举章宏怀先生为公司第六届董事会非独立董事。
该议案需中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露,该项议案将提交股东大会采用累计投票制选举产生第六届董事会独立董事,上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会审议。
议案三:审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

该议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。
议案四:审议《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》。
该议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。
议案五:审议《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露,且需由股东大会特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议出席人员
1、截至 2015年8月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是公司的股东(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法:
1、登记时间:
2015年8月10日—8月11日 上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30
2、登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道干禧路5号
浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

证券代码:002029 证券简称:金智科技 公告编号:2015-046

江苏金智科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况
江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1078号)核准,于2015年6月6日实施非公开发行18,400,904股新股,发行价格为11.93元/股,实际募集资金总额219,999,984.72元,扣除发行费用19,048,440.90元后,募集资金净额为212,091,543.82元。公司已于2015年6月30日收到主承销商华泰联合证券有限责任公司划来的扣除承销保荐费用后的募集资金金额217,499,984.72元。以上募集资金到位情况已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月30日出具《江苏金智科技股份有限公司验资报告》(天衡验字[2015]00083号)验证确认。本次非公开发行新增股份已于 2015年7月13日在深圳证券交易所上市。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。截至2015年6月30日,公司募集资金专户的开设及存储情况如下:

募集资金专户开户银行	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	43002112910030551	人民币57,499,984.72元
中国建设银行股份有限公司南京万达广场分理处	3300139416702505002	人民币40,000,000.00元
中国农业银行股份有限公司南京鼓楼门支行	101033010400008763	人民币40,000,000.00元
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	025900810810888	人民币40,000,000.00元
平安银行股份有限公司南京玄武支行	1101477312005	人民币40,000,000.00元
合计		人民币217,499,984.72元

近日,公司会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)分别与上述银行账户对应的银行分支机构和中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、中国建设银行股份有限公司南京大行支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、平安银行股份有限公司南京分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已分别在中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、中国建设银行股份有限公司南京大行支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、平安银行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),各专户仅用于补充流动资金(即流动资金)及支付本次非公开发行股票发行费用用途的募集资金存储和使用,不得作其他用途。上述专户中以存单方式存放的募集资金情况如下:
公司以存单方式存放在中国工商银行股份有限公司南京江宁支行的募集资金共5740万元,开户日期为2015年7月3日等,期限1个月;
公司以存单方式存放中国工商银行股份有限公司南京玄武支行的募集资金2000万元,开户日期为2015年7月8日,期限3个月;

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2015-34号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东通过定向资产管理计划购买公司股份的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年7月28日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)接到公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)通知,深圳东阳光实业以定向资产管理方式购买公司股份累计达到1.00%。现将有关情况公告如下:

一、本次购买计划
2015年7月9日,公司披露了控股股东深圳东阳光实业承诺不减持公司股份暨通过定向资产管理方式购买公司股份的公告。具体内容详见上海证券交易所以www.sse.com.cn(广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股份暨通过定向资产管理方式购买公司股份的公告)。

深圳东阳光实业承诺自上述公告之日起至2015年12月31日,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在上海证券交易所系统购买本公司股份。计划购买金额不低于2.6亿元,并承诺通过上述方式购买公司股份在6个月内不减持。

二、本次购买计划实施情况
2015年7月18日,公司披露了深圳东阳光实业已于2015年7月16日设立完成定向资产管理计划,总规模3亿元,并开始购买公司股份的公告。具体内容详见上海证券交易所以www.sse.com.cn(广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股股东履行承诺事项的进展公告)。
2015年7月28日,公司接控股股东深圳东阳光实业通知,自首次增持至2015年7月28日收盘,控股股东深圳东阳光实业以定向资产管理计划方式,通过上海证券交易所以竞价交易系统已累计购买本公司股份合计24,688,785股,均价8.8136元/股,购买股份占公司现总股本2,468,

3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证明原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年8月11日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362263	东南股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码 362263;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

表决事项	对应申报价
总议案	100元
议案一:审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》	1.01
(1)选举黄飞刚先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
(2)选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事	1.02
(3)选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03
(4)选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04
议案二:审议《关于公司独立董事换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》	2.00
(1)选举汪军民先生为公司第六届董事会非独立董事	2.01
(2)选举章宏怀先生为公司第六届董事会非独立董事	2.02
议案三:审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》	3.00
议案四:审议《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》	4.00
议案五:审议《关于修改<公司章程>的议案》	5.00

议案一、二将提交股东大会采用累计投票制选举产生第六届董事会非独立董事,独立董事,上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。

(4)输入委托股数
1)上述总议案及除议案一、二的议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	申报	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

2)对于采用累计投票制议案的议案一、议案二,在“买入股数”项下填报选举票数;
(5)确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用网络或数字证书的方式进行身份认证。
A、登录服务公司的网址
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统7×24小时入股的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
609999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午14:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大东南股份有限公司2015年第三次临时股东大会”投票;
B、进入后点击“股票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;
C、输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
D、确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月12日下午15:00至2015年8月13日下午15:00的任意时间。

(三)注意事项:
1、网络投票不能撤单;
2、对于同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;
(3)同一一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
(4)如需重复投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的服务营业部查询。
六、其他
1、会议联系人:詹丽娟、王陈
联系电话:0575-87380005 传 真:0575-87380005
地 址:浙江省诸暨市陶朱街道干禧路5号 邮编:311800
2、参会人员食宿及交通费用自理。

浙江大东南股份有限公司董事
2015年7月29日

附件:
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执);
2、授权委托书;
附件1:

回 执
截至2015年 月 日,本单位(个人)持有浙江大东南股份有限公司股票股,拟参加公司2015年第三次临时股东大会。
股东账户:
股票账户名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名: 身份证号码:
联系电话: 年 月 日
附件2:

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2015年8月13日召开的浙江大东南股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》;
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
(2)选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事;
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
(3)选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事;
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
(4)选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》;
(1)选举汪军民先生为公司第六届董事会非独立董事;
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
(2)选举章宏怀先生为公司第六届董事会非独立董事;
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
4、审议《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》。
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
委托人(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人姓名: 身份证号码:
注:请在上述选项打“√”;
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书复印有效。

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2015-062

浙江大东南股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2015年7月28日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会史武军先生主持,经与会监事认真审议并表决,本次会议决议事项表决方式并审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会任期届满。根据公司控股股东浙江大东南集团有限公司的提议,提名尹叶女士为公司第六届监事会股东监事候选人(简历附后),与公司职工代表监事史武军先生、王德兴先生共同组成公司第六届监事会。任期自相关股东大会审议通过之日起三年。同意将本议案以提案方式提请公司2015年第三次临时股东大会审议,同时公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

监事会成员中最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员未出任公司监事;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本项议案获得表决通过。
特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会
2015年7月29日

附:公司第六届监事会股东监事候选人简历
尹叶女士,34岁,中国国籍,毕业于吉林大学化学学院研究生学历,化工工程师。曾任上海亚细亚科技发展有限公司研究员,2011年3月加入本公司,现任中国包装联合包装专家委员会成员,公司检测与校准实验室质量负责人。尹叶女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

股票代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2015-061

浙江大东南股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2015年7月23日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2015年7月28日(星期二)在浙江省诸暨市干禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由黄飞刚董事长主持,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过以下决议:

一、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》。
同意公司第五届董事会提名委员会提名黄飞刚先生、席日兰女士、黄剑鹏先生、赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会审议通过之日起三年。同意将本议案以提案方式提请公司2015年第三次临时股东大会审议。同时公司对第五届董事会各

股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2015-060

浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2015年7月17日以书面形式向全体董事发出。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过了关于聘任公司总裁的议案
议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任陈健先生为公司总裁。
关联董事陈健先生回避表决。
2、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任钟明博先生担任公司副总裁。
关联董事钟明博先生回避表决。
3、审议通过了关于聘任公司董事秘书的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
4、审议通过了关于聘任财务总监的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任吴耀楠女士担任公司财务总监。
5、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任周波先生担任公司副总裁。
6、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任黄涛先生担任公司副总裁。
7、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
8、审议通过了关于聘任财务总监的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任吴耀楠女士担任公司财务总监。
9、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
10、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
11、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
12、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
13、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
14、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
15、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
16、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
17、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
18、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
19、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
20、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
21、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
22、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
23、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
24、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
25、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
26、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
27、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
28、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
29、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
30、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
31、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
32、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
33、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
34、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
35、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
36、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
37、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
38、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
39、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
40、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
41、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
42、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
43、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
44、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
45、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
46、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
47、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
48、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
49、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
50、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
51、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
52、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
53、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
54、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
55、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
56、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
57、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
58、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
59、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
60、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
61、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
62、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
63、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
64、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
65、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
66、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
67、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
68、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
69、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
70、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
71、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
72、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
73、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
74、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
75、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
76、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
77、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
78、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
79、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
80、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
81、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
82、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
83、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
84、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
85、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
86、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
87、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
88、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
89、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任王静女士担任公司董事秘书。
90、审议通过了关于聘任公司董事的议案
议案表决情况: