



证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-068

福建火炬电子科技股份有限公司 关于董事会决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知已于2015年12月3日以电子邮件或专人送达的方式向公司全体董事发出,会议于2015年12月7日以现场的方式召开。会议由蔡明通先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次审议通过如下决议:

- 1、审议《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司2014年度、2015年1-9月审计报告》。
- 2、审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司股东大会事规则》。
- 3、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
- 4、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司信息披露管理制度》。
- 5、审议《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
- 6、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
- 7、审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司内部审计管理制度》。
- 8、审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》。
- 9、审议《关于制定〈自我培训管理制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司自我培训管理制度》。
- 10、审议《关于制定〈董事会印章管理办法〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司董事会印章管理办法》。
- 11、审议《关于制定〈新媒体登记监控制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司新媒体登记监控制度》。
- 12、审议《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司独立董事现场工作制度》。
- 13、审议《关于制定〈内部问责制度〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司内部问责制度》。
- 14、审议《关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司章程〉的议案》;
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
- 15、审议《关于公司召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告》。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
2015年12月8日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-069

福建火炬电子科技股份有限公司 关于监事会决议的公告

本公司监事会及全体监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。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015年12月7日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园嘉年华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2015年12月3日以电子邮件或专人送达的方式向公司全体监事发出,会议于2015年12月7日以现场的方式召开。会议由蔡明通先生主持,应参与表决监事3人,实际出席监事3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议通过如下决议:

- 与监事会经认真审议,作出如下决议:
- 1、审议通过了《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》;
 - 2、审议通过了《公司2014年度、2015年1-9月审计报告》 严格按照企业会计准则编制,真实、完整地反映了公司2014年度、2015年1-9月的财务状况、公司经营成果及现金流量等有关信息,一致同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“致同审字(2015)第350ZA0229号”审计报告。
- 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会
2015年12月8日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-070

福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2014年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法规、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,同意对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议,股东大会审议通过后的《公司章程》将根据福建省工商行政管理局备案,并将在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

序号	修订前条款原文	修订后条款原文
1	第八十一条 公司普通股为人民币普通股,有效的存续下,通过本种方式发行的,包括网络投票或其他方式,每股发行人民币1元,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币1元。	第八十一条 公司普通股为人民币普通股,有效的存续下,通过本种方式发行的,包括网络投票或其他方式,每股发行人民币1元,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币1元。
2	第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、募集资金使用、订立和履行合同的审批权限,重大决策事项应当由三分之二以上董事同意并经三分之二以上董事同意并经三分之二以上董事同意。	第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、募集资金使用、订立和履行合同的审批权限,重大决策事项应当由三分之二以上董事同意并经三分之二以上董事同意并经三分之二以上董事同意。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-052

上海海利生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2015年12月2日以电子邮件或专人送达方式向全体董事,于2015年12月7日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事8名,实际参加董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

- 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
- 3、审议通过了《关于聘任陈晓先生为公司副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止,具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》(公告编号:2015-053)。

- 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
- 2、审议通过了《关于聘任陈晓先生为公司副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止,具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》(公告编号:2015-053)。
- 3、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》
- 4、审议通过了《关于补选陈晓先生(简历附后)为公司第二届董事会董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

- 1、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》
- 2、审议通过了《关于补选陈晓先生(简历附后)为公司第二届董事会董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
- 3、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》
- 4、审议通过了《关于补选陈晓先生(简历附后)为公司第二届董事会董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

- 1、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》
- 2、审议通过了《关于补选陈晓先生(简历附后)为公司第二届董事会董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
- 3、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》
- 4、审议通过了《关于补选陈晓先生(简历附后)为公司第二届董事会董事,任期与第二届董事会任期一致;同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

陈磊,1982年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;管理学学士。

陈磊先生2003年9月至2007年7月就读于同济大学市场营销专业,获得管理学学士学位;2007年7月至今,在上海中电电气(集团)有限公司工作,历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理;2012年10月起任上海中电电气(集团)有限公司董事长。陈磊先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

上海海利生物技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月30日收到董事、董事会秘书及副总经理王先生的书面辞职报告,因个人原因,王迅先生自辞去至第二届董事会董事、董事会秘书职务,并同时辞去公司副总经理职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展,确保公司经营管理的连续性和有效性,公司决定聘任陈晓先生为董事会秘书、副总经理。

- 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
- 3、审议通过了《关于聘任陈晓先生为公司副总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-054

上海海利生物技术股份有限公司 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:

- 本次股东大会召开日期:2015年12月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2015年12月8日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-067

广誉远中药股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“广誉远”或“公司”)于2015年11月24日发布了《广誉远重大资产重组停牌公告》(临2015-063),公司筹划收购购买事项,该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年11月24日起继续停牌一个月,2015年12月1日公司发布了《广誉远重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-066)。

截止本公告披露日,公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重大资产重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,交易各方对重组方案亦在进一步协商沟通中。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项进展报告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及以上上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告,注意投资风险。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-068

广誉远中药股份有限公司 关于员工持股计划实施进展的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“广誉远”或“公司”)分别于2015年8月17日、2015年9月14日召开第五届董事会第二十次会议以及2015年第三次临时股东大会,审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要,具体内容详见2015年8月18日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

- 1、2015年10月28日,公司发布了《广誉远关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:临2015-059)。
- 2、截至本公告披露日,公司员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选第二届董事会董事的议案	A股股东
2	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
3	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选独立董事(1)人
4	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
5	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
6	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
7	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
8	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
9	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
10	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
11	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
12	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
13	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
14	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
15	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
16	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
17	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
18	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
19	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
20	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
21	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
22	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
23	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
24	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
25	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
26	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
27	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
28	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
29	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
30	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
31	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
32	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
33	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
34	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
35	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
36	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
37	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
38	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
39	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
40	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
41	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
42	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
43	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
44	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
45	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
46	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
47	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
48	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
49	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
50	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
51	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
52	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
53	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
54	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
55	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
56	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
57	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
58	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
59	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
60	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
61	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
62	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
63	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
64	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
65	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
66	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
67	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
68	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
69	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
70	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
71	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
72	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
73	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
74	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
75	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
76	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
77	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
78	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
79	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
80	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
81	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
82	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
83	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
84	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
85	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
86	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
87	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
88	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
89	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
90	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
91	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
92	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
93	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
94	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
95	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
96	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
97	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
98	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
99	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
100	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
101	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
102	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
103	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
104	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
105	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
106	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
107	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
108	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
109	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
110	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
111	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
112	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
113	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
114	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
115	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
116	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
117	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
118	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
119	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
120	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
121	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
122	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
123	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
124	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
125	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
126	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
127	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
128	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
129	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
130	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
131	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
132	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
133	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
134	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
135	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
136	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
137	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
138	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
139	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
140	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
141	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
142	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
143	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
144	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
145	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
146	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
147	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
148	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
149	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
150	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
151	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
152	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
153	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
154	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
155	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
156	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
157	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
158	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
159	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
160	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
161	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
162	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
163	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
164	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
165	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
166	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
167	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
168	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
169	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
170	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
171	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
172	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
173	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
174	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
175	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
176	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
177	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
178	关于补选陈晓先生为公司副总经理的议案	应选董事(1)人
179	关于补选陈晓先生为公司	