

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2016-007 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2016年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
会议届次:第三届董事会2016年第二次会议
召开时间:2016年2月16日上午9:30
召开地点:在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室
表决方式:现场举手表决和通讯表决方式
会议通知材料发出时间及方式:2016年2月12日以电子邮件方式发出,由出席董事人数,9人,实际出席董事人数9人(董事:李伟伟,独立董事:潘文庆、张广军,未因因在外地,以通讯方式出席本次会议)
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长陈炳炎先生主持,公司董事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议决议情况
以现场举手表决和通讯表决的方式通过了以下决议:
1.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
由公司独立董事洪洪天先生已申请辞去独立董事职务,董事会拟同意洪洪天先生的辞职申请;同时,经董事提名委员会提名,现董事提名张林先生为第三届董事会独立董事候选人,并担任董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于任命审计部负责人的议案》
根据公司审计工作需要,经公司第三届董事会审计委员会提名,李李玉海先生担任公司审计部负责人,李李玉海先生拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律法规、行政法规与规章,具备担任公司内部审计部负责人的资格和能力,同意任命李玉海先生担任公司审计部负责人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于任命审计部负责人的公告(2016-008)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》
根据公司2016年度生产经营目标任务,确定公司2016年度流动资金贷款额度不超过19000万元。在该额度内,董事会授权公司管理层代表公司签署相关银行借款合同。此授权有效期至董事会审议通过之日起12个月之内有效。该额度内的流动资金贷款,可在:中国工商银行宁国支行、中国农业银行宁国支行、中国建设银行宁国支行、中国交通银行宣城分行营业部、上海浦东发展银行宣城分行、兴业银行合肥分行授信范围内,本着银企双方长期合作、企业在财务费用最小的原则,调整使用各行的授信额度。

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。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《内部审计制度》的规定,经董事会审计委员会提名,公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过,同意聘任李李玉海先生为公司审计部负责人,负责公司总体审计工作,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
独立董事已就此事项发表独立意见,该独立意见具体内容详见2月17日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董 事 会
2016年2月17日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2016-008 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2016年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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《内部审计制度》的规定,经董事会审计委员会提名,公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过,同意聘任李李玉海先生为公司审计部负责人,负责公司总体审计工作,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
独立董事已就此事项发表独立意见,该独立意见具体内容详见2月17日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董 事 会
2016年2月17日

博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2016年2月17日

公告日期	暂停大额申购起始日	2016年2月18日
暂停大额申购起始日	2016年2月18日	
暂停大额定期定额投资起始日	2016年2月18日	
限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00	
限制申购转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00	
限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00	
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保障基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称	博时安盈债券A	博时安盈债券C
下属分级基金的交易代码	000084	000085
下属分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项
(1)根据本基金管理人于2015年11月25日发布的《博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,自2015年11月27日起,本基金C类基金份额申购时每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额不超过100万元;申购时每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资C类基金份额累计金额超过100万元,本基金管理人有权拒绝。
(2)2016年2月18日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额不超过100万元(本基金A、C两类基金份额申购金额予以合并);如单日每个基金账户的申购投资累计金额超过100万元,本基金管理人有权拒绝。
(3)如有需要,请拨打统一热线:95105568(免长途费)或登录本公司网站(www.bosea.com)获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年2月17日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发〔2008〕38号)、中国证券业协会估值工作小组《关于停牌股票估值调整机制的指导意见》以及《中国证券投资基金业协会〈关于完善停牌股票(AMAC)基金行业股票估值调整的指导意见〉中13号的相关规定》,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2016年2月16日起对本公司旗下基金所持有“浦发银行”(股票代码600000)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在“浦发银行”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年2月17日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2016-001 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于转让控股孙公司大通仪表股权的公告

本公司董事会及全体董事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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日召开第五届董事会第十七次(第9号)会议,审议通过《关于转让控股孙公司大通仪表股权的议案》,同意公司将全资子公司—上海威尔泰仪表有限公司(以下简称“仪器仪表公司”)所持有的上海大通仪表有限公司(以下简称“大通仪表”)75.7%的股权以双方约定的价格1500万元转让给大通仪表自然人股东黄湧先生。公司于2015年11月17日发布《关于转让控股孙公司大通仪表股权的公告》(公告编号:2015-049),具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
鉴于本次资产出售涉及的资产交割工作尚未实施完毕,根据相关规定,现将本次资产出售实施进展情况说明如下:
截至本公告发出日,仪器仪表公司已收到受让方黄湧先生支付的大通仪表股权转让定金人民币398万元及大通仪表支付的资产转让定金300万元,本次交易的剩余款项均未支付。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董 事 会
二零一六年二月十六日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2016-10 深圳中恒华发股份有限公司 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。

近日,公司董事会收到董事王峰先生的书面辞职报告,王峰先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。王峰先生持有本公司股份,其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,王峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效,公司将按照有关规定尽快完成新任董事的补选工作。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2016年2月17日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2016-10 深圳中恒华发股份有限公司 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。

近日,公司董事会收到董事王峰先生的书面辞职报告,王峰先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。王峰先生持有本公司股份,其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,王峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效,公司将按照有关规定尽快完成新任董事的补选工作。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2016年2月17日

cninfo.com.cn)。
附件:《李玉海先生简历》
李玉海,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中南财经政法大学毕业,专科学历,会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财务经理、通化凤形耐磨材料股份有限公司财务总监,现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部成本科科长。
李玉海先生与公司聘任的董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董 事 会
2016年2月17日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2016-009 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于放弃参股公司通化凤形耐磨材料有限公司股权优先购买权的公告

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。

一、事件概述
通化凤形耐磨材料有限公司(以下简称“通化凤形”)系安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持股49%的参股公司。“通化凤形”的控股股东辽源金刚水泥(集团)有限公司(以下简称“辽源金刚”)持有“通化凤形”51%的股权。“辽源金刚”拟将其持有的“通化凤形”32%的股权整体对外转让,根据《公司法》、“通化凤形”《公司章程》有关规定,公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。公司基于当前整体经营发展规划考虑放弃本次优先购买权。公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于放弃参股公司通化凤形耐磨材料有限公司股权优先购买权的议案》,决定放弃本次优先购买权,属于正常经营行为,符合法律法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

二、交易标的基本情况
1.“通化凤形”基本情况
名称:通化凤形耐磨材料有限公司
住所:通化经济开发区安民街
法定代表人:张庆伟
注册资本:玖仟万元
营业期限:2011年11月27日至2061年1月27日
经营范围:合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸件、冷铸件(铸造)、金属护壁板等耐磨材料制造及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.股权结构

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	辽源金刚水泥(集团)有限公司	4590.00万元	49%
2	安徽省凤形耐磨材料股份有限公司	4410.00万元	51%
合计		9,000.00万元	100%

“通化凤形”系公司持股49%的参股企业,不纳入公司合并财务报表范围。
3、“通化凤形”最近三年主要财务数据

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	216,071,999.50	189,643,217.05	194,950,946.80
净资产	46,161,846.15	44,599,349.81	61,797,055.45
资产负债率	78.70%	76.48%	58.31%
营业收入	2015年度	2014年度	2013年度
净利润	68534362.53	55,262,301.42	51,123,697.11
净利润	1562139.24	-11,177,705.64	-12,554,327.31

注:2015年财务数据未经审计
三、受让情况
1.截至2016年2月25日下午15:00时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均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:安徽省宁国市河泾经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
二、会议决议事项
1.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
2.审议通过《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》;
3.审议通过《关于放弃参股公司通化凤形耐磨材料有限公司股权优先购买权的议案》;
4.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
5.审议通过《关于任命审计部负责人的议案》;
6.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
7.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
8.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
9.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
10.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
11.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
12.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
13.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
14.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
15.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
16.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
17.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
18.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
19.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
20.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
21.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
22.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
23.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
24.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
25.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
26.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
27.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
28.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
29.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
30.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
31.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
32.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
33.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
34.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
35.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
36.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
37.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
38.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
39.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
40.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
41.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
42.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
43.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
44.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
45.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
46.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
47.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
48.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
49.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
50.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
51.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
52.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
53.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
54.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
55.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
56.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
57.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
58.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
59.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
60.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
61.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
62.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
63.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
64.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
65.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
66.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
67.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
68.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
69.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
70.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
71.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
72.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
73.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
74.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
75.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
76.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
77.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
78.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
79.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
80.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
81.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
82.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
83.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
84.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
85.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
86.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
87.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
88.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
89.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
90.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
91.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
92.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
93.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
94.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
95.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
96.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
97.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
98.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
99.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
100.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
101.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
102.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
103.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
104.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
105.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
106.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
107.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
108.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
109.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
110.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
111.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
112.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
113.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
114.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
115.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
116.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
117.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
118.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
119.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
120.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
121.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
122.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
123.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
124.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
125.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
126.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
127.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
128.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
129.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
130.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
131.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
132.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
133.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
134.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
135.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
136.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
137.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
138.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
139.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
140.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
141.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
142.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
143.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
144.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
145.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
146.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
147.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
148.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
149.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
150.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
151.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
152.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
153.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
154.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
155.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
156.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
157.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
158.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
159.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
160.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
161.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
162.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
163.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
164.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
165.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
166.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
167.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
168.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
169.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
170.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
171.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
172.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
173.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
174.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
175.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
176.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
177.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
178.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
179.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
180.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
181.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
182.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
183.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
184.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
185.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
186.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
187.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
188.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
189.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
190.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
191.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
192.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
193.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
194.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
195.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
196.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
197.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
198.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
199.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
200.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
201.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
202.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
203.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
204.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
205.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
206.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
207.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
208.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
209.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
210.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
211.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
212.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
213.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
214.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
215.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
216.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
217.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
218.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
219.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
220.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
221.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
222.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
223.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
224.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
225.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
226.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
227.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
228.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
229.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
230.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
231.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
232.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
233.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
234.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
235.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
236.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
237.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
238.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
239.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
240.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
241.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
242.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
243.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
244.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
245.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
246.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
247.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
248.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
249.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
250.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
251.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
252.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
253.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
254.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
255.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
256.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
257.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
258.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
259.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
260.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
261.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
262.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
263.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
264.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
265.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
266.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
267.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
268.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
269.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
270.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
271.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
272.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
273.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
274.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
275.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
276.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
277.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
278.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
279.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
280.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
281.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
282.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
283.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
284.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
285.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
286.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
287.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
288.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
289.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
290.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
291.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
292.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
293.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
294.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
295.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
296.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
297.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
298.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
299.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
300.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
301.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
302.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
303.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
304.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
305.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
306.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
307.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
308.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
309.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
310.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
311.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
312.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
313.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
314.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
315.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
316.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
317.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
318.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
319.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
320.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
321.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
322.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
323.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
324.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
325.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
326.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
327.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
328.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
329.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
330.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
331.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
332.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
333.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
334.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
335.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
336.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
337.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
338.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
339.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
340.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
341.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
342.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
343.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
344.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
345.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
346.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
347.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
348.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
349.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
350.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
351.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
352.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
353.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
354.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
355.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
356.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
357.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
358.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
359.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
360.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
361.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
362.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
363.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
364.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
365.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
366.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
367.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
368.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
369.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
370.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
371.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
372.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
373.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
374.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
375.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
376.