



证券代码:0002520 证券简称:日发精机 编号:2016-039
浙江日发精密机械股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2016年6月13日召开2016年第一次职工代表大会,选举梁洪均先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后),该职工代表监事与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
二〇一六年六月十四日

附件:梁洪均先生简历
梁洪均先生:中国国籍,无境外居留权,生于1973年10月,大专学历;现任公司制造部经理;曾任公司总装工厂厂长、洗铸事业部总经理助理、洗铸事业部副总经理。

截至披露日,梁洪均先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:0002520 证券简称:日发精机 编号:2016-040
浙江日发精密机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案采取中小投资者单独计票,中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公告2015年度权益分派于2016年6月8日实施,实施后公司总股本为554,088,969股。

一、召开会议的基本情况

1.会议的通知:浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

2.会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第三十次会议审议通过,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

3.会议召开的时间和地点:本次会议定于2016年6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投票的具体时间为:2016年6月12日下午15:00至2016年6月13日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2016年6月13日(星期一)下午15:30
(2)网络投票时间: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:2016年6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投票的具体时间为:2016年6月12日下午15:00至2016年6月13日下午15:00期间的任意时间。

7.会议出席对象:
(1)截止2016年6月2日下午15:00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全体普通股出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

8.(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(3)会议地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司二楼会议室
二、会议召集情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共5名,代表股份321,776,899股,占公司股份总数的554,088,969股的58.0731%。其中:

1.现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4名,代表股份321,773,749股,占公司股份总数的554,088,969股的58.0726%;

2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东1名,代表股份3,150股,占公司股份总数的554,088,969股的0.0006%。

上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共1名,代表股份3,150股,占公司股份总数的554,088,969股的0.0006%。

现场会议由公司董事长王本善先生主持,公司董事、监事亲自出席了会议,公司部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
浙江日发精密机械股份有限公司第六届董事会,由王本善先生、陆平山先生、杨宇超先生、全允桓先生、汤立贤先生和潘自强先生为公司第六届董事会董事,其中全允桓先生、汤立贤先生和潘自

强先生为公司第六届董事会独立董事;任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。具体表决结果如下:

(1)选举王本善先生为公司第六届董事会董事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.00952%。

(2)选举王吉先生为公司第六届董事会董事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.00952%。

(3)选举陆平山先生为公司第六届董事会董事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.00952%。

(4)选举杨宇超先生为公司第六届董事会董事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00952%。

(5)选举全允桓先生为公司第六届董事会独立董事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.00952%。

(6)选举汤立贤先生为公司第六届董事会独立董事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.00952%。

(7)选举潘自强先生为公司第六届董事会独立董事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.00952%。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
该议案采取累积投票制选举许金开先生、夏新先生为公司第六届监事会监事,与职工代表监事梁洪均先生共同组成公司第六届监事会;上述监事任期三年自2016年6月13日起至第六届监事会任期届满时止。表决结果如下:

(1)选举许金开先生为公司第六届监事会监事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.00952%。

(2)选举夏新先生为公司第六届监事会监事;
表决情况:321,773,752股同意, 同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:3股同意,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.00952%。

3.审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
表决情况:321,773,749股同意,3,150股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

其中,中小股东表决情况为:0股同意,3,150股反对,0股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师(杭州)事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:贵公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

4.审议通过《关于2016年第三次临时股东大会的议案》
2.国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2016-041
浙江日发精密机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月13日在公司二楼会议室召开了第六届董事会第一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2016年6月3日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出,本次会议采用现场和通讯方式召开,本次会议由公司董事长王

(1)申请服务密码的网址: 登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活验证码。

(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其它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,申请请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理单位机构申请。

3.股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”在规定的时间内登陆指定网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360017。
2.投票简称:中华投票。
3.议案设置及议案表决
(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	所有议案	议案名称	议案编码
议案1	所有议案	100	
议案2	《2015年度董事会工作报告》	1.00	
议案3	《2015年度监事会工作报告》	2.00	
议案4	《2015年度财务决算报告》	3.00	
议案5	《2015年度利润分配预案》	4.00	
议案6	《2015年度财务报告》及其他报告	5.00	

(2)填报表决意见
本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东大会网络投票系统出现投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统的程序
1.投票时间:2016年6月29日的交易时间,即:9:30-11:30,13:00-15:00。
2.股东可以持登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。”
除了上述更正外,公司于2016年6月8日召开的股东大会通知内容不变,公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年6月13日

股票代码:000017,200017 股票简称:深中华A、深中华B 公告编号:2016-014
深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开2015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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(1)召开股东大会的基本情况:
1.股东大会届次:2015年度股东大会。
2.股东大会召集人:本公司董事会,公司第九届董事会第十八次(临时)会议于2016年6月6日召开,审议通过了关于召开2015年度股东大会的有关议案。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2016年6月29日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2016年6月28日、6月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年6月29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的具体时间为2016年6月28日15:00-6月29日15:00期间的任意时间。

5.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为:http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)截止2016年6月21日(星期二)下午交易结束后(即最后交易日为6月21日),所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
8.会议审议事项:
(一)会议提案名称:
1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
(二)审议公司独立董事及其摘要。
(三)会议提案披露情况:
以上提案按照公司第九届董事会第十六次会议召开,内容请参阅本公司于2016年6月8日和2016年6月25日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

三、现场会议登记办法:
1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记;委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、持股凭证原件进行登记。
3.登记时间:2016年6月27日-28日,上午8:30-12:00,下午1:00-5:00。
4.登记地点:深圳市罗湖区笋岗南路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会秘书处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项
1.会议联系方式:联系电话:0755-28181666,25516998,联系传真:0755-28181009,联系人:孙克龙、崔红霞
2.会议费用:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。
3.网络投票期间,如网络投票系统遭受重大故障影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
本公司第九届董事会第十八次(临时)会议决议。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年6月13日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-026
重庆川仪自动化股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)《关于变更公司保荐代表人的通知》,广发证券原指派保荐代表人徐建武先生因个人原因申请辞职,为保证持续督导工作的顺利进行,广发证券指定保荐代表人王锋先生接替徐建武先生履行公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人为伍建策先生和王锋先生(简历附后),持续督导期至中国证监会监督管理委员会和上海交易所所规定

的持续督导义务结束为止。
特此公告。

附件:王锋先生个人简历
王锋先生,保荐代表人,经济学学士,会计师,现任广发证券投资银行部高级副总裁,2002年进入广发证券,先后从事经纪业务和投资银行业务,曾先后参与或负责了万达乐IPO、新锐股份IPO、川仪股份IPO、银海软件IPO、贵研软件IPO,贵研软件IPO等项目,并指导和参加了十多家企业的改制工作,具有丰富的投资银行业务经验。

重庆川仪自动化股份有限公司
董 事 会
2016年6月14日

股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2016-046
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流,进一步提升上市公司投资者关系管理水平,保护投资者利益,公司于2016年6月6日(星期日)14:30-16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录全景网(http://www.p5w.net)参与本次活动。

出席本次活动网上集体接待日活动的人员有:董事兼财务总监李雪峰先生,副总经理兼董事会秘书程永峰先生,证券事务代表蒋达光先生,欢迎广大投资者积极参与。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月13日

中金基金管理有限公司
关于调整旗下基金持有的长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会证券投资基金业协会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券投资基金业协会估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值业务的通知》(中基协发[2013]第13号)的原则和有关规定,中金基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)自2016年6月13日起采用“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易为止,敬请投资者予以关注。

此次调整长期停牌股票估值方法的证券投资基金如下:

基金名称	持有的长期停牌股票名称	最新持仓
中金消费升级混合型证券投资基金	东信国际	30066

本基金管理人已就上述事项与托管银行复核确认。
特此公告。

中金基金管理有限公司
2016年6月14日

本善先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人,公司监事、高管列席了本次会议,本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,以决议方式逐项表决以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举王本善先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自2016年6月13日起至第六届监事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员,具体如下:
1.审计委员会成员:全允桓先生、潘自强先生、王吉先生
2.战略委员会成员:汤立贤先生、全允桓先生、王本善先生
3.提名委员会成员:全允桓先生、潘自强先生、王吉先生
4.薪酬与考核委员会成员:全允桓先生、潘自强先生。本期如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.同意聘任王本善先生为公司总经理,全面负责公司的战略规划和经营管理;
2.同意聘任戴祺先生为公司副总经理,负责公司航空零部件加工的市场开拓工作;
3.同意聘任杨宇超先生为公司助理总经理,负责公司基础设施、保卫安全、风险管理和后勤生活保障等工作;

4.同意聘任陆平山先生为公司副总经理,负责航空航天钣件的战略规划和经营管理;
5.同意聘任陈海青先生为公司副总经理,负责资金财务管理部的综合管理工作;
6.同意聘任陈海青先生为公司副总经理,负责销售部的综合管理工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈甜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书的相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈甜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书的相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十二、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈甜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书的相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

十九、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十三、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十五、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二十九、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

三十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;
7.同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责公司秘书、对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作;

8.同意聘任周国祥先生为财务负责人,负责公司财务相关工作。
上述人员任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

三十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄林先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计相关工作,任期三年,自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

</