

（上述内容）

2016年5月20日,红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会出具了《红河州工业和信息化委员会关于云南铝业股份有限公司2000t/a多金属选矿厂工程项目建设属于个旧市南部铅锌矿试验区范围内工程变更的批复》,同意对《投资项目备案证》(备案项目编号:1252301001018)有效期延期,计划竣工时间由2014年9月变更为2018年10月,同意备案主体由云铝股份变更为本公司。

2016年6月16日,红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会出具了《红河州工业和信息化委员会关于确认云南铝业股份有限公司2000t/a多金属选矿厂工程项目建设属于个旧市南部铅锌矿试验区范围内工程项目的批复》,同意认定2000t/a多金属选矿厂工程项目属于个旧市南部铅锌矿试验区范围内工程项目的子项目之一,并且前期办理的南部试验区示范工程备案证(备案项目编号:1252301001018)已经备案2000t/a多金属选矿厂工程项目建设,无须单独申请办理项目备案。

2013年10月21日,云南省环境保护厅出具了《云南省环境保护厅关于个旧市重点区域重金属污染防治五大工程—南部试验区示范工程环境影响报告书的批复》(环南环〔2013〕309号),同意项目按照环境影响报告书所述性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施进行建设。项目原备案主体为云铝股份,根据《环境影响评价法》第二十四条,建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件的规定,建设项目实施主体发生变更的,不属于需要重新报批建设项目环境影响评价文件的情形,故该项目变更为锡业股份实施无需重新报批环境影响评价文件。

(三)“腾笼换鸟”事项项目

1. 项目背景
锡业集团是冶金企业转型发展的重要企业,公司在勘探找矿方面始终保持较大投入,个旧矿区是世界上已发现规模最大的锡—铜—多金属矿床,随着勘探理论技术的提升,在矿区深部及周边勘探潜力巨大。公司为加强老矿“老矿田”面积增扩花冠铜镍带及花冠铜镍带铜多金属矿的地质找矿工作,提高资源利用率,增加矿产资源储量,保证矿山持续生产,本次拟利用募集资金2亿元对个旧矿区“老矿田”面积增扩1,600—1,000米铜锡矿勘探项目进行,为公司转型发展提供资源保障。

2. 勘查区位置

勘查区位于个旧矿区“老矿田”东部铜镍带的北段,地处云南省个旧市“老矿田”境内,老厂部距个旧镇1,600—1,000米铜锡矿勘探区(即矿山名称:云南省锡业股份有限公司老厂部)范围内进行,该采矿权已由公司于2004年11月申请取得,采矿证号S30000024027,有效期至2019年11月,即2014年11月至2024年11月,矿业权清晰,无纠纷。

3. 项目投资规模

本次发行募集资金拟投入勘查费用24,237.03万元,主要内容及投资概算情况见下表:

项目设计内容	总费用(万元)
地质测绘	35.79
地质测量	390.13
物探	36.75
探矿	9,633.39
化验	7,621.80
项目地质	228.80
其他地质工程	1,803.00
地质工程	1,436.54
探矿	1,836.98
勘探税金	1,259.67
其他不同阶段费用	1,334.03
合计	24,237.03

该项目属于中远周期类本次非公开发行股票募集,不足部分将由公司自筹解决。

4. 项目投资支出及预期收益

根据本次募集资金投资所涉及的各项工作,按总体部署和工作步骤,预计本次勘查工作完成或三年的时间,分四个阶段进行实施。
第一阶段:2016年9月—2016年10月,为项目启动准备阶段,主要完成对项目所需资料的收集和综合研究,制定勘查工作阶段的工作实施方案。
第二阶段:2016年11月—2016年12月,做好勘查工程工作量的计划和安排。
第三阶段:2017年1月—2019年6月,完成地质勘查项目的钻、坑、槽及地质相关的野外工作;同步完成地质、化、水、环等相关工作。

第四阶段:2019年7月—2019年12月,完成材料整理、汇总和综合研究,编制提交《云南省个旧市个旧矿区“老厂部”东部铜镍带1,600—1,000米铜锡矿勘探报告》及相关附册、附件、附表。

勘查项目预期成果为2019年12月提交《云南省个旧市个旧矿区“老厂部”东部铜镍带1,600—1,000米铜锡矿勘探报告》及相关资料、附件、附表等,项目预期获取332-333类资源量,铜—锡金属量20万吨,其中,铜金属量18万吨,铜平均品位1.52%,锡金属量27万吨,锡平均品位0.43%,332类资源量2.2万吨,锡金属量0.8万吨,332类资源量约占总投资量的40%(332类资源量表示控制的内蕴经济资源量,333类资源量表示指示的内蕴经济资源量)。

5. 项目实施主体
项目实施主体为云南铝业股份有限公司。
6. 项目风险和应对措施
截至本预案出具日,公司已将该勘查项目勘探设计报送至云南省国土资源厅备案并申请中评,项目环评工作正在启动过程中。

(一)本次非公开发行股票对公司经营管理和财务状况的影响
1. 本次非公开发行股票对公司经营管理和财务状况的影响
公司本次募集资金投资项目与国家有关的产业政策以及公司的整体战略发展方向,具有良好的发展前景及经济效益,借助本次非公开发行股票项目的实施,公司的业务规模、技术水平都将进一步提高,核心竞争力进一步增强,企业整体盈利能力、可持续发展能力将进一步提高,有利于实现并维护股东合法权益。

(二)本次非公开发行股票对财务状况的影响
1. 提升上市公司的资产负债能力
本次非公开发行股票募集资金项目具有良好的市场前景,随着本公司生产能力提高,技术实力的增强和在行业中竞争优势的加强,本公司的营业收入有望进一步提高,盈利能力也将获得进一步提升。

2. 降低公司资产负债率,缓解短期偿债压力,提高公司抵御风险能力
本次非公开发行完成后,公司资产负债率有所下降,资产负债结构更加合理,同时流动性比率、速动比率均有所提高,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-044

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的更正公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)《第三届董事会第一次会议决议的公告》已于2016年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露,经事后审核,因公司工作人员的疏忽,致使公告内容出现了错误,现更正如下:

更正后:
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
公司总经理崔志忠先生提名,与会董事协商,董事会聘任孙晓亮先生、马春梅女士、王兴华先生、周庆泽先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期与本届董事会相同。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
更正后后:
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
公司总经理崔志忠先生提名,与会董事协商,董事会聘任孙晓亮先生、王兴华先生、周庆泽先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期与本届董事会相同。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
除上述更正外,公司《第三届董事会第一次会议决议的公告》更正后的《第三届董事会第一次会议决议的公告》详见2016年6月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司上述更正后给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解,公司今后将进一步加强审核工作,提高信息披露质量。

特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司 董 事 会
2016年6月20日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-044

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年6月17日在北京以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年6月12日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事人,实际参加决议董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持,经参加审议董事认真审议并现场投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
经与会董事协商,推选金鑫先生为公司第三届董事会董事长,任期与其本人的董事任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》;
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定,结合公司实际情况,确保董事会对高级管理人员的有效监督,强化董事会决策功能,加强决策科学性,对各专门委员会的人员组成构成及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举了以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员:
发展战略委员会由金鑫先生、石桐灵先生(独立董事)、崔志忠先生组成,其中金鑫先生担任主任委员。

审计委员会由孙文娟女士(独立董事)、许峰先生(独立董事)、崔志忠先生组成,其中孙文娟女士担任主任委员。
薪酬与考核委员会由许峰先生(独立董事)、孙文娟女士(独立董事)、崔志忠先生组成,其中许峰先生担任主任委员。

提名委员会由石桐灵先生(独立董事)、孙文娟女士(独立董事)、金鑫先生组成,其中石桐灵先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
经与会董事协商,董事会聘任崔志忠先生为公司总经理,任期与其本人的董事任期相同。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
公司总经理崔志忠先生提名,与会董事协商,董事会聘任孙晓亮先生、王兴华先生、周庆泽先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
经公司总经理崔志忠先生提名,与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司财务总监,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
13、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
14、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
15、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
16、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
17、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
18、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
19、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
20、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
21、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
22、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
23、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
24、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
25、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
26、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
27、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
28、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
29、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
30、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
31、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
32、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
33、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
34、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
35、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
36、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
37、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
38、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
39、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
40、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
41、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
42、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
43、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
44、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
45、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
46、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
47、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
48、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
49、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
50、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
51、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
52、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
53、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
54、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
55、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
56、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
57、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
58、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
59、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
60、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
61、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
62、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
63、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
64、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
65、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
66、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
67、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
68、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
69、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
70、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
71、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
72、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
73、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
74、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
75、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
76、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
77、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
78、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
79、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
80、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
81、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
82、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
83、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
84、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
85、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
86、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
87、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
88、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
89、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
90、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
91、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
92、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
93、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经与会董事协商,董事会聘任陈雷女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果