

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2016-051
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告

重要内容提示:
● 本次会议全体监事出席了本次会议
● 本次会议符合两项议案,经审议获得通过
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知于2016年7月11日以电子邮件方式通知,会议于2016年7月14日上午11:00在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议出席率符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议,表决情况如下:
(一)监事会换届选举的议案
选举聘任先生为公司第七届监事会股东代表监事。该项议案表决结果为:同意1票,弃权0票,反对0票,表决通过。

(二)宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股子公司博雅干细胞科技有限公司向无锡英科赛尔细胞工程有限公司提供技术服务暨关联交易的议案

1.关联交易概述
本公司的控股子公司博雅干细胞科技有限公司(以下简称:“博雅干细胞”)向无锡英科赛尔细胞工程有限公司(以下简称:“英科赛尔”)提供关于临床国际认证技术咨询和技术服务。博雅干细胞具有丰富的国际临床认证经验,所运营的博雅干细胞是中国唯一通过国际AABB标准、世界卫生组织NHL标准和美国病理协会CAP能力二期三重国际认证的临床级干细胞库。鉴于博雅干细胞在国际认证方面的丰富经验和专业化优势,英科赛尔拟委托博雅干细胞为其提供临床国际认证技术咨询和技术服务。

英科赛尔为博雅干细胞的股东齐晓楠所控股的无锡北博雅控股集团有限公司的全资子公司,齐晓楠为英科赛尔的实际控制人,根据《上海证券交易所关联交易认定指引》,本次关联交易构成关联交易。

2.关联交易情况
(1)公司名称:无锡英科赛尔细胞工程有限公司
注册地址:无锡新区长江软件园800号
注册资本:100万元
法定代表人:李浩书
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:生物制品、生物医药、生物材料的研究、开发、技术咨询、技术转让;为医疗机构提供管理方案服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(2)关联关系
英科赛尔实际控制人为博雅干细胞的股东齐晓楠,直接间接持有博雅干细胞20%股权,博雅干细胞为英科赛尔提供临床国际认证技术咨询和技术服务构成关联交易。

(3)关联关系图

注:以上财务数据未经审计

3.关联交易的基本情况
博雅干细胞接受英科赛尔委托,为其提供临床国际认证技术咨询和技术服务,英科赛尔向博雅干细胞支付技术咨询服务费总计1440万元。

4.关联交易定价政策和定价依据
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5.交易协议主要内容
博雅干细胞与英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务,并根据认证过程需要,博雅干细胞提供人员、技术、设备等支持:

(1)服务内容
A.对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导;
B.对项目团队组建提出建议,并对项目团队人员进行有关事项培训;
C.协助建立质量管理体系,建立符合临床国际认证的组织机构,制定质量目标并确定各部门及岗位职责,并进行持续管理;

D.协助进行质量管理体系文件制作和流程梳理,编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件,建立文件管理体系;

E.协助进行临床国际认证必需的验证技术工作并申请验证报告;
F.协助进行申请所需资料与文件的准备和复核,以及申请文件的提交;

G.协助进行临床国际认证的现场辅导;
H.协助认证与解读;
I.协助反馈意见的解读及解决方案的建议;

(2)其他协议及支付方式
该关联交易定价政策参考博雅干细胞依据博雅干细胞通过国际AABB认证证书的总费用进行测算,同时参考英科赛尔临床国际认证所需费用,并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

(一)会期半天,与会股东食宿、交通自理。
(二)联系人:冉旭
电话:(0951)-6898221
传真:(0951)-6898221
特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2016年7月15日

附件:
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年7月12日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人账户号码:

委托日期: 年 月 日

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
2 选举聘任先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

累积投票议案名称 同意 反对 弃权

3.00 选举李亚强先生为公司第七届监事会非独立董事
3.01 选举李亚强先生为公司第七届监事会非独立董事
3.02 选举李亚强先生为公司第七届监事会非独立董事
3.03 选举李亚强先生为公司第七届监事会非独立董事
3.04 选举李亚强先生为公司第七届监事会非独立董事
3.05 选举李亚强先生为公司第七届监事会非独立董事
3.06 选举李亚强先生为公司第七届监事会非独立董事
3.07 选举齐晓楠女士为公司第七届监事会非独立董事

4.00 选举第七届监事会独立监事的议案
4.01 选举李亚强先生为公司第七届监事会独立监事
4.02 选举李亚强先生为公司第七届监事会独立监事
4.03 选举李亚强先生为公司第七届监事会独立监事
4.04 选举李亚强先生为公司第七届监事会独立监事

备注:
1.委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,做出投票指示,对于委托人在本授权委托书中作出的指示,受托人有权根据自己的意愿表决。
2.授权委托有效期:授权按以上格式自制均有效,单位委托授权期限自股东大会召开之日起至该次股东大会结束为止。
附件:采用累积投票制选举非独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会选举候选人选举、独立监事选举的投票方式说明
1.股东大会选举候选人选举、独立监事选举的投票方式说明

投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报投票代表选举数:对于每个议案组,股东持有一股即与持有该议案组下应选董事或监事人数相等的投票数。如投票持有100股即投票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举,拥有70股的选举票数。
三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照同一议案组内不同的候选人,投票结束后,对每一议案分别累积计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立监事2名,独立监事候选人有3名;应选独立董事,监事候选人有3名,需投票数的事项如下:

累积投票议案 投票数

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 陈:100
4.02 陈:100
4.03 陈:100
4.04 陈:100
4.05 陈:100
4.06 陈:100

5.01 陈:100
5.02 陈:100
5.03 陈:100
5.04 陈:100
5.05 陈:100
5.06 陈:100

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 陈:100
6.02 陈:100
6.03 陈:100
6.04 陈:100

某投资者持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有50股的表决权,在议案5.00“关于选举独立监事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有100股的表决权。
该投资者可以以500股为限,对议案4.00表达自己的意愿表决。他(她)既可以以500股集中投给某一位候选人,也可以按照该议案组下多位候选人投票。
如表示如下:

序号 议案名称 投票数 方式--

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 陈:500
4.02 陈:100
4.03 陈:100
4.04 陈:100
4.05 陈:100
4.06 陈:100

5.01 陈:100
5.02 陈:100
5.03 陈:100
5.04 陈:100
5.05 陈:100
5.06 陈:100

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 陈:100
6.02 陈:100
6.03 陈:100
6.04 陈:100

某投资者持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有50股的表决权,在议案5.00“关于选举独立监事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有100股的表决权。
该投资者可以以500股为限,对议案4.00表达自己的意愿表决。他(她)既可以以500股集中投给某一位候选人,也可以按照该议案组下多位候选人投票。
如表示如下:

序号 议案名称 投票数 方式--

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 陈:500
4.02 陈:100
4.03 陈:100
4.04 陈:100
4.05 陈:100
4.06 陈:100

5.01 陈:100
5.02 陈:100
5.03 陈:100
5.04 陈:100
5.05 陈:100
5.06 陈:100

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 陈:100
6.02 陈:100
6.03 陈:100
6.04 陈:100

某投资者持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有50股的表决权,在议案5.00“关于选举独立监事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有100股的表决权。
该投资者