



证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2017-005

安徽开润股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月6日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》,公司将于2017年1月23日下午14:00召开公司2017年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会。
 - 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会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规定。
 - 4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2017年1月23日下午14:00。
(2)网络投票时间:2017年1月22日至2017年1月23日

其中,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2017年1月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月22日下午15:00至2017年1月23日下午15:00期间的任意时间。

二、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决议权重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 三、出席对象:
- 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
 - 2.在股权登记日2017年1月16日下午收市时,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公司全体股东享有权益的股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - 3.公司董事、监事和高级管理人员。
 - 4.本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
 - 5.其他:上海市莘闵公路518号14楼5楼会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于变更公司注册资本的议案》
- 2.审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 4.审议《关于制定<股东大会投票计票制度>的议案》

上述议案中,议案1、议案2为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2017年1月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

三、出席现场会议的登记方法

- 1.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件二)及持股凭证。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和持股凭证。

(3)异地股东可以在登记日前截止前传真或信函方式办理登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2017年1月20日上午9:00—下午17:00

3.登记地点:上海市莘闵公路518号14楼5楼中国证券部

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、联系方式

联系人:肖小红
联系电话:021-51085699-1600
联系传真:021-57683192
联系地址:上海市莘闵公路518号14楼5楼
邮政编码:201612

2.本次会议预计会期半天,与会股东或股东代理人的所有费用自理。

六、备查文件

- 1.公司第一届董事会第二十二次会议决议;
- 2.特此公告。

附件一:

股东大会登记表			
姓名/企业名称	身份证号码/统一社会信用代码	持股数量	
股东账号			
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

注:
1.请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。
2.授权他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二:

授权委托书			
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席安徽开润股份有限公司于2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 (说明:请在对议案投票时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权,多选也视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)			
序号	议案	同意	反对 弃权
1	关于变更公司注册资本的议案		
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案		
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案		
4	关于制定《股东大会投票计票制度》的议案		

委托投票姓名及签署:
身份证复印件及电话号码:
委托投票持股数: 受托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:365577
- 2.投票简称:开润投票
- 3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	所有议案	000
议案1	关于变更公司注册资本的议案	1.000
议案2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	2.000
议案3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.000
议案4	关于制定《股东大会投票计票制度》的议案	4.000

股东大会对上述多项议案投票时,对应的议案编码为 100,对于每个议案,1.00 代表议案1的议案编码,2.00 代表议案2的议案编码,依此类推。

(2)填表决策意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案,填表决策意见、同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决,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,则以已投票表决的议案以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2017年1月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月22日下午3:30,结束时间为2017年1月23日下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,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投资者服务系统(<http://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2017-008

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年9月8日和2015年9月24日召开的第五届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》,本次员工持股计划具体内容详见刊登于2015年9月9日及2015年9月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2017年1月19日届满,存续期到2017年9月23日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的进展情况公告如下:

一、员工持股计划持有公司股份情况

截至2016年1月19日,公司第一期员工持股计划已通过设立的莫肯价值稳健9号投资基金使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式,在深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买公司股票10,096,100股,占公司总股本的30.7993%,成交金额合计97,730,248元,成交均价为9.68元/股。本员工持股计划所购买股票的锁定期为自2016年1月20日起12个月。

二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划锁定期届满后,“北京莫肯财富投资管理有限公司设立的莫肯价值稳健9号投资基金”将根据员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。

三、员工持股计划的存续期和维护

1.本员工持股计划存续期为不超过24个月,自本员工持股计划(草案)经股东大会审议通过之日起计算,员工持股计划管理委员会视情况对存续期提出适当延期和提前终止,经公司董事会审议通过。

2.本员工持股计划除已有约定情形外于存续期满后自行终止。

3.本员工持股计划的锁定期届满后,当莫肯价值稳健9号投资基金所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

4.本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本持股计划的存续期可以提前终止或延长,但员工持股计划的持股期限不得低于12个月。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年1月17日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2017-007

露笑科技股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)资金利用效率,公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)向公司提供2亿元的无偿借款,现将相关事项公告如下:

一、控股股东提供借款的情况

露笑集团向露笑科技提供2亿元的无偿借款,还款期限不超过2018年1月16日。

二、关联关系及程序说明

1、公司名称:露笑集团有限公司

2、类型:有限责任公司

3、住所:诸暨市店口镇湖塘路露笑路

4、法定代表人:鲁小均

5、注册资本:伍仟万元整

6、经营范围:批发零售:钢材、铜材、铝材及其他金属材料,有色金属及其压延产品;制造销售:通用、专用设备及其零部件,金属工具及其模具,其他日用金属材料,机械配件;通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让;机械设备租赁;从事货物及技术进出口业务。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2017-002

深圳市天地(集团)股份有限公司 关于持股5%以上股东股份完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份转让情况

2016年8月30日,深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳天地集团”)与深圳市东部开发(集团)有限公司(以下简称“东部集团”)与陕西恒通果汁集团有限公司(以下简称“恒通果汁”)签署了《股份转让协议》,约定东部集团将其所持有的公司10,000,000股股份通过协议转让的方式转让给恒通果汁,转让股份占公司股份总数的7.207%。

具体内容详见公司2016年9月1日、2016年9月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2016-071)、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》、《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告的补充公告》(公告编号:2016-073)。

二、股份过户情况

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2017-002

金安国纪科技股份有限公司 2016年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日—2016年12月31日。

2.前次业绩预告情况:
公司于2016年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2016-071)、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》、《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告的补充公告》(公告编号:2016-073)。

三、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目 本报告期 比上年同期增减:
归属于上市公司股东的净利润 盈利:32,472.36万元—35,178.39万元 盈利:5,412.66万元

基本每股收益 盈利:0.0545元—0.06元 盈利:0.007元

二、业绩预告修正情况

本次业绩预告修正的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正的原因说明

随着公司管理加强,下游需求旺盛,产品价格回升,公司盈利能力进一步增强,因而公司经营业绩较前期预计有所提高。

四、其他情况说明

1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计,具体数据以公司披露的2016年年度报告为准。

2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十八日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2017-002

浙江万里扬股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2017年1月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2017年1月17日以通讯方式召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
审议通过时,关联董事刘杨先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
因日常经营需要,公司预计2017年向奇瑞汽车销售汽车变速器、汽车内饰件等产品合计不超过人民币26亿元,预计2017年的奇瑞汽车采购额、液力变矩器等配件合计不超过人民币2亿元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》(2017-004)。

二、审议通过《关于注销全资子公司台州吉利达汽车变速器有限公司的议案》
同意将全资子公司台州吉利达汽车变速器有限公司进行注销,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于注销全资子公司台州吉利达汽车变速器有限公司的公告》(2017-005)。

三、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
因公司内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年2月10日(星期五)下午13:30在公司会议室(浙江省金华市宾虹西路3999号)召开公司2017年第一次临时股东大会,具体内容详见会议通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。