

冀凯装备制造股份有限公司

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2017-036

2017 半年度报告摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。
 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
张明	除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议	
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因

非附属于上市公司意见提示
 □ 适用 √ 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 □ 适用 √ 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □ 适用 √ 不适用
 二、公司基本情况
 1. 公司简介

股票简称	冀凯股份	股票代码	002691
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	田季美	刘娜	
办公地址	石家庄高新区湘江道 418 号	石家庄高新区湘江道 418 号	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
电子信箱	tj@jkjkgf.com	liuna@jkjkgf.com	

2. 主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	129,555,371.70	100,923,837.28	28.37%
归属于上市公司股东的净利润	5,835,442.33	7,361,165.78	-20.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,188,177.24	6,731,346.54	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额	3,958,264.84	-66,346,074.21	105.97%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.87%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	967,557,754.31	923,349,990.02	4.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	856,993,561.42	855,750,983.16	0.15%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	11,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
德汇投资(天津)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.00%	58,000,000		质押 32,630,000
晋源泰	境内自然人	26.00%	51,990,837		
杭州森泰实业投资有限公司	境内非国有法人	11.00%	22,000,000		
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	5.36%	10,723,894		质押 7,800,000
中国工商银行股份有限公司资产管理事业部	国有法人	1.38%	2,763,300		

前 10 名无限售条件流通股持有者	其他	1.25%	2,506,209
重庆广三威科技股份有限公司—员工持股计划			
张益群	境内自然人	0.73%	1,464,045
晋源彩	境内自然人	0.44%	874,360

上述股东之间关联关系或一致行动的情况
 上述股东中重庆广三威科技股份有限公司(有限合伙)与晋源泰持有公司股份 8,600,000 股,通过国联安基金资产管理(天津)有限公司持有公司股份 2,123,894 股,合计持有 10,723,894 股公司股份。
 参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 上述股东中晋源泰通过普通证券账户持有公司股份 8,600,000 股,通过国联安基金资产管理(天津)有限公司持有公司股份 2,123,894 股,合计持有 10,723,894 股公司股份。

4. 控股股东及实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
 公司实际控制人报告期内发生变更。
 5. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 6. 公司债券情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 是 否

三、经营情况讨论与分析
 1. 报告期经营业绩和盈利
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 是 否
 2017 年上半年受国内煤炭形势影响,煤机市场回暖。公司一方面积极开发新产品,加大研发投入,完善工艺设计,优化产品结构,稳步业务;提升业绩;同时继续寻求转型升级,以增强公司整体实力。报告期内公司实现营业收入 12,955.54 万元,较上年增长 28.37%;实现营业利润 739.42 万元,较上年下降 13.88%;归属于上市公司股东的净利润 583.54 万元,较上年下降 20.73%。净利润未能增长主要系一季度受大气污染防治影响,纳入公司合并报表范围内的下属公司生产经营受到不利影响。

2. 涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 (3) 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

冀凯装备制造股份有限公司
 法定代表人: 田季美
 二〇一七年八月二十五日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2017-035

冀凯装备制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 15 日 9 时 00 分以现场方式召开,会议于 2017 年 8 月 25 日上午 11 时在二楼会议室召开,会议由监事会主席陈飞龙先生主持,会议应到与表决监事 3 人,实际到与表决监事 3 人,董事陈飞龙列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
 二、监事会会议决议情况
 经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
 1. 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
 监事会认为:董事会编制和审议的 2017 年半年度报告全文及摘要的程序符合有关法律、行政法规,中国证监会相关规定及证券交易所股票上市规则,信息披露真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 2. 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
 经审议,公司监事会同意选举陈飞龙先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 陈飞龙先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。
 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、备查文件
 1. 公司第三届监事会第一次会议决议
 2. 公司第三届监事会第一次会议决议特此公告。
 冀凯装备制造股份有限公司
 监事会
 二〇一七年八月二十五日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2017-034

冀凯装备制造股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况
 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 15 日以电话、传真、网络方式召开,会议于 2017 年 8 月 25 日上午 9 时在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由董事长田季美主持,应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
 二、董事会会议决议情况
 1. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
 2017 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2017 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 2. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任孙建峰先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 孙建峰先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 3. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任刘娜女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 刘娜女士简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 7. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 8. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 9. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 10. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 11. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 12. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 13. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 14. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 15. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 16. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 17. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 18. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 19. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 20. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 21. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 22. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 23. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 24. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 25. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 26. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 27. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 28. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 29. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 30. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 31. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 32. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 33. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 34. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 35. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 36. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 37. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 38. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 39. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 40. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 41. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 42. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 43. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 44. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 45. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 46. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 47. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 48. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 49. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 50. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 51. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 52. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 53. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 54. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届监事会届满。
 田季美先生简历详见 2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 55. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经审议,公司董事会同意聘任田季美先生为公司董事会秘书,