



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、误导性陈述及重大遗漏。

- 1、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,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;
- 2、本次会议采用网络投票的情况;
- 3、本次会议无新提案提交表决。

- 一、会议召开情况:
 - 1、召开时间:现场会议时间:2018年5月16日(星期三)下午14:00;网络会议时间:2018年5月15日-5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。
 - 2、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园公司七楼会议室。
 - 3、会议召集:公司董事会。
 - 4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。
 - 5、现场会议主持人:董事长金国清先生。
 - 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:
出席现场和网络投票的股东14人,代表股份297,101,629股,占上市公司总股份的41.371%。
(1)现场会议出席情况:
通过现场投票的股东4人,代表股份284,354,228股,占上市公司总股份的39.5970%。
(2)通过网络投票股东参与情况:
通过现场投票的股东10人,代表股份12,747,404股,占上市公司总股份的1.7751%。
(3)合计:出席本次会议的股东14人,代表股份41,371,031股,占上市公司总股份的5.872%。
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份13,545,529股,占上市公司总股份的1.8862%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份798,125股,占上市公司总股份的0.1111%。
通过网络投票的股东10人,代表股份12,747,404股,占上市公司总股份的1.7751%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、本次会议审议事项及网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、(2017年度董事会工作报告);

2、(2017年度监事会工作报告);

3、(2017年度财务决算报告);

4、(2017年度利润分配预案);

5、(2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告);

6、(2017年年度报告及摘要);

7、《关于向银行申请综合授信的议案》;

8、《关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》;

9、《关于聘任2018年度审计机构的议案》;

10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

11、《关于公司聘任高级管理人员的议案》;

12、《关于聘任高级管理人员的议案》;

13、《关于聘任高级管理人员的议案》;

14、《关于聘任高级管理人员的议案》;

15、《关于聘任高级管理人员的议案》;

16、《关于聘任高级管理人员的议案》;

17、《关于聘任高级管理人员的议案》;

18、《关于聘任高级管理人员的议案》;

19、《关于聘任高级管理人员的议案》;

20、《关于聘任高级管理人员的议案》;

21、《关于聘任高级管理人员的议案》;

22、《关于聘任高级管理人员的议案》;

23、《关于聘任高级管理人员的议案》;

24、《关于聘任高级管理人员的议案》;

25、《关于聘任高级管理人员的议案》;

26、《关于聘任高级管理人员的议案》;

27、《关于聘任高级管理人员的议案》;

28、《关于聘任高级管理人员的议案》;

29、《关于聘任高级管理人员的议案》;

30、《关于聘任高级管理人员的议案》;

31、《关于聘任高级管理人员的议案》;

32、《关于聘任高级管理人员的议案》;

33、《关于聘任高级管理人员的议案》;

34、《关于聘任高级管理人员的议案》;

35、《关于聘任高级管理人员的议案》;

36、《关于聘任高级管理人员的议案》;

37、《关于聘任高级管理人员的议案》;

38、《关于聘任高级管理人员的议案》;

39、《关于聘任高级管理人员的议案》;

40、《关于聘任高级管理人员的议案》;

41、《关于聘任高级管理人员的议案》;

42、《关于聘任高级管理人员的议案》;

43、《关于聘任高级管理人员的议案》;

44、《关于聘任高级管理人员的议案》;

45、《关于聘任高级管理人员的议案》;

46、《关于聘任高级管理人员的议案》;

47、《关于聘任高级管理人员的议案》;

48、《关于聘任高级管理人员的议案》;

49、《关于聘任高级管理人员的议案》;

50、《关于聘任高级管理人员的议案》;

51、《关于聘任高级管理人员的议案》;

52、《关于聘任高级管理人员的议案》;

53、《关于聘任高级管理人员的议案》;

54、《关于聘任高级管理人员的议案》;

55、《关于聘任高级管理人员的议案》;

56、《关于聘任高级管理人员的议案》;

57、《关于聘任高级管理人员的议案》;

58、《关于聘任高级管理人员的议案》;

59、《关于聘任高级管理人员的议案》;

60、《关于聘任高级管理人员的议案》;

61、《关于聘任高级管理人员的议案》;

62、《关于聘任高级管理人员的议案》;

63、《关于聘任高级管理人员的议案》;

64、《关于聘任高级管理人员的议案》;

65、《关于聘任高级管理人员的议案》;

66、《关于聘任高级管理人员的议案》;

67、《关于聘任高级管理人员的议案》;

68、《关于聘任高级管理人员的议案》;

69、《关于聘任高级管理人员的议案》;

70、《关于聘任高级管理人员的议案》;

71、《关于聘任高级管理人员的议案》;

72、《关于聘任高级管理人员的议案》;

73、《关于聘任高级管理人员的议案》;

74、《关于聘任高级管理人员的议案》;

75、《关于聘任高级管理人员的议案》;

76、《关于聘任高级管理人员的议案》;

77、《关于聘任高级管理人员的议案》;

78、《关于聘任高级管理人员的议案》;

79、《关于聘任高级管理人员的议案》;

80、《关于聘任高级管理人员的议案》;

81、《关于聘任高级管理人员的议案》;

82、《关于聘任高级管理人员的议案》;

83、《关于聘任高级管理人员的议案》;

84、《关于聘任高级管理人员的议案》;

85、《关于聘任高级管理人员的议案》;

86、《关于聘任高级管理人员的议案》;

87、《关于聘任高级管理人员的议案》;

88、《关于聘任高级管理人员的议案》;

89、《关于聘任高级管理人员的议案》;

90、《关于聘任高级管理人员的议案》;

91、《关于聘任高级管理人员的议案》;

92、《关于聘任高级管理人员的议案》;

93、《关于聘任高级管理人员的议案》;

94、《关于聘任高级管理人员的议案》;

95、《关于聘任高级管理人员的议案》;

96、《关于聘任高级管理人员的议案》;

97、《关于聘任高级管理人员的议案》;

98、《关于聘任高级管理人员的议案》;

99、《关于聘任高级管理人员的议案》;

100、《关于聘任高级管理人员的议案》;

101、《关于聘任高级管理人员的议案》;

102、《关于聘任高级管理人员的议案》;

103、《关于聘任高级管理人员的议案》;

104、《关于聘任高级管理人员的议案》;

105、《关于聘任高级管理人员的议案》;

106、《关于聘任高级管理人员的议案》;

107、《关于聘任高级管理人员的议案》;

108、《关于聘任高级管理人员的议案》;

109、《关于聘任高级管理人员的议案》;

110、《关于聘任高级管理人员的议案》;

111、《关于聘任高级管理人员的议案》;

112、《关于聘任高级管理人员的议案》;

113、《关于聘任高级管理人员的议案》;

114、《关于聘任高级管理人员的议案》;

115、《关于聘任高级管理人员的议案》;

116、《关于聘任高级管理人员的议案》;

117、《关于聘任高级管理人员的议案》;

118、《关于聘任高级管理人员的议案》;

119、《关于聘任高级管理人员的议案》;

120、《关于聘任高级管理人员的议案》;

121、《关于聘任高级管理人员的议案》;

122、《关于聘任高级管理人员的议案》;

123、《关于聘任高级管理人员的议案》;

124、《关于聘任高级管理人员的议案》;

125、《关于聘任高级管理人员的议案》;

126、《关于聘任高级管理人员的议案》;

127、《关于聘任高级管理人员的议案》;

128、《关于聘任高级管理人员的议案》;

129、《关于聘任高级管理人员的议案》;

130、《关于聘任高级管理人员的议案》;

131、《关于聘任高级管理人员的议案》;

132、《关于聘任高级管理人员的议案》;

133、《关于聘任高级管理人员的议案》;

134、《关于聘任高级管理人员的议案》;

135、《关于聘任高级管理人员的议案》;

136、《关于聘任高级管理人员的议案》;

137、《关于聘任高级管理人员的议案》;

138、《关于聘任高级管理人员的议案》;

139、《关于聘任高级管理人员的议案》;

140、《关于聘任高级管理人员的议案》;

141、《关于聘任高级管理人员的议案》;

142、《关于聘任高级管理人员的议案》;

143、《关于聘任高级管理人员的议案》;

144、《关于聘任高级管理人员的议案》;

145、《关于聘任高级管理人员的议案》;

146、《关于聘任高级管理人员的议案》;

147、《关于聘任高级管理人员的议案》;

148、《关于聘任高级管理人员的议案》;

149、《关于聘任高级管理人员的议案》;

150、《关于聘任高级管理人员的议案》;

151、《关于聘任高级管理人员的议案》;

152、《关于聘任高级管理人员的议案》;

153、《关于聘任高级管理人员的议案》;

154、《关于聘任高级管理人员的议案》;

155、《关于聘任高级管理人员的议案》;

156、《关于聘任高级管理人员的议案》;

157、《关于聘任高级管理人员的议案》;

158、《关于聘任高级管理人员的议案》;

159、《关于聘任高级管理人员的议案》;

160、《关于聘任高级管理人员的议案》;

161、《关于聘任高级管理人员的议案》;

162、《关于聘任高级管理人员的议案》;

163、《关于聘任高级管理人员的议案》;

164、《关于聘任高级管理人员的议案》;

165、《关于聘任高级管理人员的议案》;

166、《关于聘任高级管理人员的议案》;

167、《关于聘任高级管理人员的议案》;

168、《关于聘任高级管理人员的议案》;

169、《关于聘任高级管理人员的议案》;

170、《关于聘任高级管理人员的议案》;

171、《关于聘任高级管理人员的议案》;

172、《关于聘任高级管理人员的议案》;

173、《关于聘任高级管理人员的议案》;

174、《关于聘任高级管理人员的议案》;

175、《关于聘任高级管理人员的议案》;

176、《关于聘任高级管理人员的议案》;

177、《关于聘任高级管理人员的议案》;

178、《关于聘任高级管理人员的议案》;

179、《关于聘任高级管理人员的议案》;

180、《关于聘任高级管理人员的议案》;

181、《关于聘任高级管理人员的议案》;

182、《关于聘任高级管理人员的议案》;

183、《关于聘任高级管理人员的议案》;

184、《关于聘任高级管理人员的议案》;

185、《关于聘任高级管理人员的议案》;

186、《关于聘任高级管理人员的议案》;

187、《关于聘任高级管理人员的议案》;

188、《关于聘任高级管理人员的议案》;

189、《关于聘任高级管理人员的议案》;

190、《关于聘任高级管理人员的议案》;

191、《关于聘任高级管理人员的议案》;

192、《关于聘任高级管理人员的议案》;

193、《关于聘任高级管理人员的议案》;

194、《关于聘任高级管理人员的议案》;

195、《关于聘任高级管理人员的议案》;

196、《关于聘任高级管理人员的议案》;

197、《关于聘任高级管理人员的议案》;

198、《关于聘任高级管理人员的议案》;

199、《关于聘任高级管理人员的议案》;

200、《关于聘任高级管理人员的议案》;

201、《关于聘任高级管理人员的议案》;

202、《关于聘任高级管理人员的议案》;

203、《关于聘任高级管理人员的议案》;

204、《关于聘任高级管理人员的议案》;

205、《关于聘任高级管理人员的议案》;

206、《关于聘任高级管理人员的议案》;

207、《关于聘任高级管理人员的议案》;

208、《关于聘任高级管理人员的议案》;

209、《关于聘任高级管理人员的议案》;

210、《关于聘任高级管理人员的议案》;

211、《关于聘任高级管理人员的议案》;

212、《关于聘任高级管理人员的议案》;

213、《关于聘任高级管理人员的议案》;

214、《关于聘任高级管理人员的议案》;

215、《关于聘任高级管理人员的议案》;

216、《关于聘任高级管理人员的议案》;

217、《关于聘任高级管理人员的议案》;

218、《关于聘任高级管理人员的议案》;

219、《关于聘任高级管理人员的议案》;

220、《关于聘任高级管理人员的议案》;

221、《关于聘任高级管理人员的议案》;

222、《关于聘任高级管理人员的议案》;

223、《关于聘任高级管理人员的议案》;

224、《关于聘任高级管理人员的议案》;

225、《关于聘任高级管理人员的议案》;

226、《关于聘任高级管理人员的议案》;

227、《关于聘任高级管理人员的议案》;

228、《关于聘任高级管理人员的议案》;

229、《关于聘任高级管理人员的议案》;

230、《关于聘任高级管理人员的议案》;

231、《关于聘任高级管理人员的议案》;

232、《关于聘任高级管理人员的议案》;

233、《关于聘任高级管理人员的议案》;

234、《关于聘任高级管理人员的议案》;

235、《关于聘任高级管理人员的议案》;

236、《关于聘任高级管理人员的议案》;

237、《关于聘任高级管理人员的议案》;

238、《关于聘任高级管理人员的议案》;

239、《关于聘任高级管理人员的议案》;

240、《关于聘任高级管理人员的议案》;

241、《关于聘任高级管理人员的议案》;

242、《关于聘任高级管理人员的议案》;

243、《关于聘任高级管理人员的议案》;

244、《关于聘任高级管理人员的议案》;

245、《关于聘任高级管理人员的议案》;

246、《关于聘任高级管理人员的议案》;

247、《关于聘任高级管理人员的议案》;

248、《关于聘任高级管理人员的议案》;

249、《关于聘任高级管理人员的议案》;

250、《关于聘任高级管理人员的议案》;

251、《关于聘任高级管理人员的议案》;

252、《关于聘任高级管理人员的议案》;

253、《关于聘任高级管理人员的议案》;

254、《关于聘任高级管理人员的议案》;

255、《关于聘任高级管理人员的议案》;

256、《关于聘任高级管理人员的议案》;

257、《关于聘任高级管理人员的议案》;

258、《关于聘任高级管理人员的议案》;

259、《关于聘任高级管理人员的议案》;

260、《关于聘任高级管理人员的议案》;

261、《关于聘任高级管理人员的议案》;

262、《关于聘任高级管理人员的议案》