



Disclosure 信息披露

2018年6月23日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B41

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2018-052

中山公用事业集团股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第6次临时董事会审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金在总额人民币10亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用,每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定,具体情况如下:

一、委托理财概述
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大收益。

2.理财使用金额
总额在人民币10亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

3.理财方式
公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质银行,且购买的银行理财产品需满足保本本金安全、低风险、收益相对较高,具有较高流动性的要求,理财产品主要投向为国有银行、金融系统间市场信用评级较高、流动性较好的金融工具,包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等稳健型银行理财产品。

公司投资的委托理财产品,不属于股票及其他衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4.理财授权期限
委托理财的授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,本委托理财事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品,投资方向均为短期理财产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制
公司制定《委托理财管理办法》,对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
1.公司建立了《委托理财管理办法》,对委托理财的审批与实施、管理与核算、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

2.公司目前经营状况良好,财务状况稳健,公司本次使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

3.本次委托理财事项在公司董事会审批范围内,无需提交股东大会审批,程序合法有效,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

综上,我们同意公司使用自有闲置资金总额不超过人民币10亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用,授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2018-050

中山公用事业集团股份有限公司 2018年第6次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第6次临时董事会会议于2018年6月22日(星期五)以通讯表决的方式召开,鉴于本次会议召开的紧迫性,董事会全体成员已同意豁免会前提前发出通知的义务,本次会议出席的董事应到9人,实到9人,会议由董事长何锐陶先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李春辉先生为公司董事会秘书,任期为董事会审议通过之日起至2021年3月26日(李春辉先生简历附后)。

公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见,《关于聘任董事会秘书的公告》及《独立董事关于聘任公司董事会秘书及公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

2.审议通过《关于修订公司《委托理财管理办法》的议案》
根据公司发展规划,决定对《委托理财管理办法》部分条款进行修订,修订对照表及修订后的《委托理财管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3.审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
同意公司使用自有闲置资金在总额人民币10亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用,每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。

公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见,《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》及《独立董事关于聘任公司董事会秘书及公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件
1.李春辉先生简历;
2.李春辉,男,1983年5月出生,工商管理硕士,毕业于华南理工大学,曾任珠海中富实业股份有限公司办公室主任、证券事务代表,广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理,中山海洋科技股份有限公司投融资部总经理。李春辉先生于2018年1月起任中山公用事业集团股份有限公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

李春辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十条规定的任一情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。

李春辉先生的联系方式如下:
联系电话:0760-88389028
传真号码:0760-88380111
电子邮箱:lch6@zqpub.net
联系地址:广东省中山市兴中道18号财广大厦北座六楼会议室
邮政编码:528403
特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2018-049

中山公用事业集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开时间
现场会议召开时间为:2018年6月22日(星期五)下午14:30。

网络投票时间为:2018年6月21日15:00—2018年6月22日15:00,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年6月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的时间为:2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00。

4.会议召开地点:深圳市南山区蛇口望海楼166号招商局广场A号楼12楼公司会议室
五、本次会议由公司董事赵伟先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况
1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共34人,代表公司股份98,598,505股,占公司股份总数的34.95%,其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共19人,代表公司股份86,837,763股,占公司股份总数的31.99%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共15人,代表公司股份总数为9,760,742股,占公司股份总数的2.96%。

2.会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下提案,并形成如下决议:

1.审议通过《2017年度报告全文及其摘要(更正后)》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,584,605股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对票11,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2017年度财务决算报告(更正后)》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4.审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,584,605股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对票11,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

12.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

13.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

14.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

15.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

16.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

17.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

18.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

19.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

20.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

21.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

22.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

23.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

24.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

25.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

26.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

27.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

28.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

29.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

30.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

31.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股,同意票113,798,205股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.914%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

32.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股,其中同意票948,586,005股,占出席会议有表决权股份总数的99.990%;反对票9,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

</