

## 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司  
基金托管人:兴业银行股份有限公司  
公告日期:2018年11月17日  
一、重要提示

富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1587号《关于准予富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准注册,于2016年8月31日成立并正式运作。  
为保护环境友好,维护基金份额持有人的利益,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会。  
本基金于2018年9月1日起进入清算期,由基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海潮泰律师事务所于2018年9月1日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海潮泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

| 二、基金概况      |                        |          |
|-------------|------------------------|----------|
| 基金名称        | 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 |          |
| 基金简称        | 国海新收益混合                |          |
| 基金代码        | 002114                 |          |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                 |          |
| 基金合同生效日     | 2016年8月31日             |          |
| 基金运作截止日     | 2018年9月6日              |          |
| 基金管理人       | 国海富兰克林基金管理有限公司         |          |
| 基金托管人       | 兴业银行股份有限公司             |          |
| 注册登记机构      | 国海富兰克林基金管理有限公司         |          |
| 下属分级基金的基金简称 | 国海新收益混合A               | 国海新收益混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 002114                 | 002115   |

三、基金运作情况  
本基金经中国证监会证监许可[2015]1587号《关于准予富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准注册,于2016年8月31日成立并正式运作。基金合同生效日的基金份额总数为424,250,591.66份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。

截止2018年8月28日,本基金连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人,基金管理人已于2018年8月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及公司官网刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告》,于2018年9月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及公司官网刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告》,并且于2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司官网刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告》,根据公告,本基金最后运作日为2018年9月6日,自2018年9月7日起,本基金进入基金财产清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间,本基金按基金合同约定正常运作。  
四、财务会计报告  
资产负债表(经审计)  
资产主体:富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金  
报告截止日:2018年9月6日

|            |  | 单位:人民币元           |  |
|------------|--|-------------------|--|
|            |  | 报告期末<br>2018年9月6日 |  |
| 资产:        |  |                   |  |
| 银行存款       |  | 120,644.90        |  |
| 结算备付金      |  | -                 |  |
| 存出保证金      |  | -                 |  |
| 交易性金融资产    |  | -                 |  |
| 应收申购费      |  | -                 |  |
| 应收赎回费      |  | 17,818.64         |  |
| 其他资产       |  | -                 |  |
| 资产总计       |  | 292,476.54        |  |
| 负债:        |  |                   |  |
| 应付赎回款      |  | 17,528.63         |  |
| 应付管理人报酬    |  | 12.81             |  |
| 应付托管费      |  | 2.74              |  |
| 应付销售服务费    |  | 3.13              |  |
| 应付交易费用     |  | -                 |  |
| 其他负债       |  | 220,899.95        |  |
| 应付证券清算款    |  | -                 |  |
| 负债合计       |  | 238,447.26        |  |
| 所有者权益:     |  |                   |  |
| 实收基金       |  | 89,533.98         |  |
| 未分配利润      |  | -8,564.30         |  |
| 所有者权益合计    |  | 54,029.28         |  |
| 负债和所有者权益总计 |  | 292,476.54        |  |

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2018-051

## 中通国脉通信股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
1、发行种类:人民币普通股(A股)  
(2)发行数量:4,604,536股  
(3)发行价格:20.28元/股  
(4)募集资金总额:93,379,990.08元  
(5)募集资金净额:78,806,529.70元  
2、发行对象认购数量和限售期

| 序号 | 发行对象名称            | 产品名称                           | 认购股数(股)   | 认购金额(元)       | 锁定期(月) |
|----|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 1  | 无锡兆泽利投资管理<br>有限公司 | 无锡兆泽利非通融一<br>号定向增发<br>私募股权投资基金 | 4,604,536 | 93,379,990.08 | 12     |
| 合计 |                   |                                | 4,604,536 | 93,379,990.08 | 12     |

3、本次上市日期  
本次发行股份的新增股份已于2018年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起12个月内不得转让,本次发行新增股份在其限售期满前的交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况  
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

5、本次发行概况  
(一)本次发行的内部决策程序,中国证监会核准结论和核准文号:  
1、2017年6月2日,中通国脉召开第三届董事会第二十次会议,逐项审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,具体详见公司2017年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第二十次决议公告》。

2、2017年6月19日,中通国脉召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了前述与本次发行相关的议案。

3、2017年10月24日,因本次重组经中国证监会并购重组审核委员会2017年第49次会议审核未通过,中通国脉召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司继续推进重大资产重组事项的议案》,同意撤回推进重大资产重组事项。

4、2017年11月2日,中通国脉召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《《中通国脉通信股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之并购重组审核意见的回复》的议案》、《关于《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于聘请民生证券股份有限公司作为本次重大资产重组事项的独立财务顾问的议案》、《关于本次重大资产重组主体是否符合依据《关于上市公司重大资产重组相关财务指标认定的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组事项情形的议案》,具体详见公司2017年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第二十六次决议公告》。

5、中国证监会的批准  
2018年1月30日,中国证监会下发《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]219号),核准中通国脉实施本次交易。

(二)本次发行情况,包括发行股票的种类、数量、价格、认购金额、保荐机构等:  
1、发行方式:本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行  
2、发行种类:人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。  
3、发行数量:4,604,536股  
4、发行价格:本次非公开发行的价格为20.28元/股,该价格不低於本次非公开发行方案的底价,即20.28元/股。  
5、募集资金总额:本次发行募集资金总额为93,379,990.08元,不超过本次核准的募集资金总额2,000万元。  
6、发行费用(包括承销费、审计费用、律师费用、验资费用等):1,457,346.038元。  
7、募集资金净额:78,806,529.70元  
8、锁定期:自发行结束之日起12个月  
9、保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况,注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见:  
2018年11月12日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字(2018)第1102A0277号《验资报告》:截至2018年11月7日止,贵公司非公开发行人民币普通股(A股)4,604,536股,募集资金总额为人民币93,379,990.08元(大写:人民币玖仟叁佰叁拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元零角四分);民生证券股份有限公司扣除尚未支付的证券发行费用人民币9,500,000.00元(含税)后,于2018年10月20日将募集资金人民币83,879,990.08元存入贵公司在民生证券股份有限公司开立的本次公开发行募集资金专户(账号:69002225),扣除与发行相关的发行费用人民币8,825,000.00元(含税),加上本次发行费用可抵扣增值税进项税人民币751,539.62元,实际募集资金净额人民币78,806,529.70元(大写:人民币柒仟捌佰捌拾万零陆佰伍拾贰元玖角),其中:股本人民币4,604,536元,资本公积人民币74,201,993.70元。  
本次发行新增股份已于2018年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(四)独立财务顾问和律师事务所关于本次非公开发行的结论意见  
1、独立财务顾问的相关意见  
本次发行独立财务顾问民生证券股份有限公司认为:  
中通国脉通信股份有限公司本次发行股份的全部过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求,通过询价方式最终确定的发行价格,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定,所确定的发行对象符合《中通国脉通信股份有限公司关于本次公开发行募集资金专户存储及监管协议的补充要求》和《本次发行询价文件》(《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券投资基金监督管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法律法规的有关规定)。

2、律师的结论意见  
发行人律师北京国枫律师事务所认为:  
1、中通国脉已完成与本次发行股份购买资产之标的资产过户,新增注册资本验资,向交易对方发行股份的证券登记手续;  
2、中通国脉已完成本次配套融资之新增注册资本的验资和章程等事宜的证券登记手续;中通国脉尚需就本次配套融资新增注册资本和实收资本及修改章程等事宜办理工商变更登记备案手续,并按照《资产购买协议》的相关约定向交易对方支付现金对价;  
3、截至本法律意见书出具日,本次交易实施过程中未发生实际情况与此前披露的信息存在差异的情形;  
4、截至本法律意见书出具日,本次交易实施过程中未发生中通国脉资产、资产被实际控制人或其他关联人占用情形,未发生中通国脉为实际控制人及其关联人提供担保的情形;  
5、本次交易所涉及的相关协议均已生效,协议各方正在按照有关协议的约定具体履行有关协议,未出现违反协议约定的情形;  
6、本次交易涉及的相关承诺已在《发行股份购买资产报告书》中披露,未发生相关承诺方违反承诺的情形。

中通国脉通信股份有限公司  
董事会  
2018年11月17日

## 五、清算情况

自2018年9月7日至2018年9月19日止为清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:  
1、清算费用  
按照《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从应收基金财产中支付。

2、资产处置情况  
本基金最后运作日应收活期存款利息人民币171,616.24元,应从基金财产利息人民币80.64元,应收结算保证基金利息人民币134.76元,2018年9月7日至清算划出前一日银行存款、清算备付金与结算保证基金产生的利息归委托人所有,为了提高清算效率,及时向基金份额持有人分配剩余资产,该款项将由基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司以自有资金垫付,并在清算划出前一日划转至本基金各基金管理人。基金管理人垫付利息从划日起产生的利息归基金管理人所有。

3、负债清偿情况  
本基金最后运作日应付基金管理报酬为人民币12.81元,该款项已于2018年9月7日支付。本基金最后运作日应付托管费为人民币2.74元,该款项已于2018年9月7日支付。本基金最后运作日应付销售服务费为人民币13.15元,该款项已于2018年9月7日支付。本基金最后运作日应付赎回款为人民币17,528.63元,该款项已分别于2018年9月7日、2018年9月10日支付。

本基金最后运作日账面预提信息披露费人民币173,400.00元,与实际需支付给信息披露服务机构的金额一致,其中人民币40,000.00元已于2018年9月7日支付给信息披露服务机构,剩余人民币133,400.00元于清算期结束后支付给信息披露服务机构。

本基金最后运作日账面预提审计费人民币35,000.00元,该款项于清算期结束后支付给审计机构。

4、清算期的清算损益情况

|                       |  | 2018年9月7日   |  |
|-----------------------|--|-------------|--|
|                       |  | 至2018年9月19日 |  |
| -、收入                  |  |             |  |
| 1.利息收入                |  | 39.20       |  |
| 其中:存款利息收入             |  | 39.20       |  |
| 债券利息收入                |  | -           |  |
| 2.投资收益(损失以“-”号填列)     |  | -           |  |
| 其中:债券投资收益             |  | -           |  |
| 3.公允价值变动损益(损失以“-”号填列) |  | -           |  |
| 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)     |  | -           |  |
| 其他收入(损失以“-”号填列)       |  | -           |  |
| 5.管理人报酬               |  | -           |  |
| 2.托管费                 |  | -           |  |
| 3.销售服务费               |  | -           |  |
| 4.交易费用                |  | -           |  |
| 5.利息支出                |  | -           |  |
| 6.清算费用                |  | -           |  |
| 7.其他费用                |  | -           |  |
| 3.申购赎回费(亏损总额以“-”号填列)  |  | 39.20       |  |
| 减:所得税费用               |  | -           |  |
| 四、净利润总额(净亏损以“-”号填列)   |  | 39.20       |  |

项目 金额

|   |  | 单位:人民币元   |  |
|---|--|-----------|--|
| 项目  |  |           |  |
| -、最后运作日2018年9月6日基金净资产   |  | 54,029.28 |  |
| 加:清算期间收益  |  | 39.20     |  |
| -、2018年9月14日基金净资产   |  | 54,068.48 |  |
| 资产处置及负债清偿后,于2018年9月19日本基金剩余资产为人民币234,968.43元,减去尚未支付的审计费、信息披露费和清算律师费分别为人民币35,000.00元、人民币133,400.00元和人民币12,499.95元,剩余净资产为人民币54,068.48元。根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,按基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所得税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 |  |           |  |

2018年9月20日至清算划出前一日日期的银行存款、结算保证基金产生的利息亦属份额持有人所有。

6、基金财产清算报告的告知安排  
本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件目录  
1、富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告;  
(2)《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

2、存放地点  
基金管理人的办公场所。  
3、查阅方式  
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组  
2018年11月17日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2018-071

## 广东明珠集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年11月16日  
(二)股东大会召开的地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心六楼二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股和优先股人数                    | 52          |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)              | 232,174,498 |
| 3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 49.7348     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长张文东先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事:出席9人;  
2.公司在任监事:出席3人;  
3.董事会秘书李杏女士出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况  
1.00关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称             | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------------------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举张坚力为公司第九届董事会董事 | 232,189,230 | 100.0063            | 是    |
| 1.02 | 选举李东为第九届董事会董事    | 229,113,129 | 98.6814             | 是    |
| 1.03 | 选举欧阳璐为公司第九届董事会董事 | 229,113,127 | 98.6814             | 是    |
| 1.04 | 选举李群如为公司第九届董事会董事 | 229,113,127 | 98.6814             | 是    |
| 1.05 | 选举李杏为公司第九届董事会董事  | 229,105,627 | 98.6782             | 是    |
| 1.06 | 选举李金龙为公司第九届董事会董事 | 229,105,627 | 98.6782             | 是    |

2.00关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举王志伟为公司第九届董事会独立董事 | 236,600,925 | 99.3222             | 是    |
| 2.02 | 选举李群如为公司第九届董事会独立董事 | 229,163,121 | 98.7029             | 是    |
| 2.03 | 选举李东为公司第九届董事会独立董事  | 229,155,121 | 98.6995             | 是    |

3.00关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称             | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------------------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 选举李群如为公司第九届监事会监事 | 229,353,622 | 98.7850             | 是    |
| 3.02 | 选举李东为公司第九届监事会监事  | 236,452,119 | 99.2581             | 是    |

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对    | 弃权 |       |
|----|------|----|-------|----|-------|
|    |      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|      |                    |             |          |  |  |
|------|--------------------|-------------|----------|--|--|
| 1.00 | 关于选举董事的议案          |             |          |  |  |
| 1.01 | 选举张坚力为公司第九届董事会董事   | 198,927,977 | 100.0742 |  |  |
| 1.02 | 选举李东为公司第九届董事会董事    | 16,786,876  | 84.5761  |  |  |
| 1.03 | 选举欧阳璐为公司第九届董事会董事   | 16,786,874  | 84.5761  |  |  |
| 1.04 | 选举李群如为公司第九届董事会董事   | 16,786,874  | 84.5761  |  |  |
| 1.05 | 选举李杏为公司第九届董事会董事    | 16,779,374  | 84.5383  |  |  |
| 1.06 | 选举李金龙为公司第九届董事会董事   | 16,779,374  | 84.5383  |  |  |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案        |             |          |  |  |
| 2.01 | 选举王志伟为公司第九届董事会独立董事 | 18,274,672  | 92.0719  |  |  |
| 2.02 | 选举李群如为公司第九届董事会独立董事 | 16,836,868  | 84.8279  |  |  |
| 2.03 | 选举李东为公司第九届董事会独立董事  | 16,828,868  | 84.7876  |  |  |
| 3.00 | 关于选举监事的议案          |             |          |  |  |
| 3.01 | 选举李群如为公司第九届监事会监事   | 17,027,360  | 85.7877  |  |  |
| 3.02 | 选举李东为公司第九届监事会监事    | 18,125,866  | 91.3222  |  |  |

(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会议案均为累积投票议案。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东国声律师事务所  
2、律师事务所名称:广东国声律师事务所  
3、律师事务所地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号高德置地广场F1010室

四、备查文件目录  
1、广东明珠集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;  
2、广东国声律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书;

广东明珠集团股份有限公司  
2018年11月17日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2018-072

## 广东明珠集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。  
●本次董事会议案获得通过。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2018年11月16日  
(二)会议召开地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心六楼二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股和优先股人数                    | 52          |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)              | 232,174,498 |
| 3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 49.7348     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长张文东先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事:出席9人;  
2.公司在任监事:出席3人;  
3.董事会秘书李杏女士出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况  
1.00关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称             | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------------------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举张坚力为公司第九届董事会董事 | 232,189,230 | 100.0063            | 是    |
| 1.02 | 选举李东为第九届董事会董事    | 229,113,129 | 98.6814             | 是    |
| 1.03 | 选举欧阳璐为公司第九届董事会董事 | 229,113,127 | 98.6814             | 是    |
| 1.04 | 选举李群如为公司第九届董事会董事 | 229,113,127 | 98.6814             | 是    |
| 1.05 | 选举李杏为公司第九届董事会董事  | 229,105,627 | 98.6782             | 是    |
| 1.06 | 选举李金龙为公司第九届董事会董事 | 229,105,627 | 98.6782             | 是    |

2.00关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 |
|------|------|-----|------------------|
|------|------|-----|------------------|