

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

公司负责人卫国防、主管会计工作负责人张洪及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明：保证季度报告中财务资料的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否否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)	1,359,681,737.88	1,283,775,781.01	5.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,274,357.94	17,365,241.80	-0.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,180,799.63	18,594,645.78	-34.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	121,260,883.49	-158,531,007.82	176.48%
基本每股收益(元/股)	0.0609	0.0603	-0.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0609	0.0603	-0.58%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.51%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,983,313,516.75	2,075,340,202.26	-4.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,167,294,517.32	1,150,597,515.15	1.49%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,658.62	主要是公司处置固定资产收益减少所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,415,360.37	主要是收到与收益相关的政府补助增加所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,215,261.38	主要是公司证券投资业务收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,661.10	主要是公司本期收到合兴联盟赔款,对外捐赠同比减少所致。
除所得税影响外	1,607,655.92	
合计	5,995,558.31	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
南通三建股份有限公司	境内非国有法人	30.00%	75,184,700
北京宏远国信投资有限公司	境内非国有法人	14.68%	36,800,000
紫光元股权投资(有限合伙)	国有法人	2.02%	5,057,300
北京紫光元科技集团有限公司	国有法人	1.26%	3,159,901
刘鸿华	境内自然人	1.14%	2,869,097
紫光元股权投资(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	2,683,339
马瑞刚	境内自然人	0.96%	2,402,783
广东贵裕投资管理有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,066,909
梁少群	境内自然人	0.52%	1,299,612
肖茂平	境内自然人	0.51%	1,280,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
	数量	
南通三建股份有限公司	75,184,700	人民币普通股
北京宏远国信投资有限公司	36,800,000	人民币普通股
紫光元股权投资(有限合伙)	5,057,300	人民币普通股
北京紫光元科技集团有限公司	3,159,901	人民币普通股
刘鸿华	2,869,097	人民币普通股
紫光元股权投资(有限合伙)	2,683,339	人民币普通股
马瑞刚	2,402,783	人民币普通股
广东贵裕投资管理有限公司	2,066,909	人民币普通股
梁少群	1,299,612	人民币普通股
肖茂平	1,280,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,经查询“全国企业信用信息公示系统”(网址:htp://gsxt.sa.gov.cn/);北京宏远国信投资有限公司与紫光元股权投资(有限合伙)存在关联关系,未知其他是否属于一致行动人。

前10名普通股股东与融资融券业务情况说明(如有)
股东刘鸿华除融资融券持有公司股份42,597,997股外,还通过国证证券登记结算有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份411,100股,股东梁少群通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,299,612股,股东肖茂平通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份930,000股外,还通过国证证券登记结算有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☒ 是 ☐ 否

2.公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
☒ 适用 ☐ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产减值损失
1.货币资金:期末余额较期初减少了31.72%,主要是报告期末预留项目备付金额所致。

2.其他应收款:期末余额较期初增加了100.00%,主要是报告期末计提减值工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。

3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:期末余额较期初增加了100.00%,主要是报告期末按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。

4.预付账款:期末余额较期初增加了64.59%,主要是报告期末预付采购款增加所致。

5.应收账款:期末余额较期初增加了7100.00%,主要是报告期末已收到银行结构性存款业务利息所致。

6.其他流动资产:期末余额较期初减少了740.21%,主要是报告期末计提减值工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。

7.可供出售金融资产:期末余额较期初增加了100.00%,主要是报告期末计提减值工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。

8.其他权益工具投资:期末余额较期初增加了100.00%,主要是报告期末按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。

9.其他流动资产:期末余额较期初增加了100.00%,主要是预付设备款减少所致。

10.应付票据及应付账款:期末余额较期初增加了789.31%,主要是报告期末应付供应商款项增加所致。

11.预收账款:期末余额较期初减少了741.03%,主要是报告期末预收客户款项减少所致。

12.递延所得税资产:期末余额较期初减少了63.75%,主要是报告期末计提了工商清算所致。

13.应交税费:期末余额较期初增加了749.29%,主要是报告期末应交所得税增加所致。

14.其他综合收益:期末余额较期初减少了43.32%,主要是报告期末外币财务报表折算变动所致。

(二)利润表项目
1.研发费用:报告期同比增加了38.04%,主要是报告期内研发投入增加所致。

2.利息收入:报告期同比增加了56.00%,主要是报告期内未实现金融资产收益增加所致。

3.资产减值损失:报告期同比增加了95.82%,主要是报告期末计提减值工具准则将应收款项计提的坏账准备从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致。

4.信用减值损失:报告期同比增加了100.00%,主要是报告期末按新金融工具准则将应收款项计提的坏账准备从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致。

5.其他收益:报告期同比增加了370.5%,主要是报告期内收到计入当期损益的政府补助增加所致。

6.投资收益:报告期同比增加了4185.12%,主要是报告期末收到银行结构性存款收益所致。

7.公允价值变动收益:报告期同比增加了300.60%,主要是报告期末证券投资资产公允价值增加所致。

8.资产处置收益:报告期增加了766.88%,主要是报告期末收到合兴联盟赔款所致。

9.营业外收入:报告期同比增加32.60.78%,主要是报告期内对外捐赠减少所致。

(三)现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额:报告期同比增加了176.48%,主要是报告期内因现金收支逐步走低公司增加短期借款减少短期借款以满足资金需求所致。

2.投资活动产生的现金流量净额:报告期同比减少22.55%,主要是报告期内固定资产投资支付的本金增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额:报告期同比增加154.51%,主要是报告期内因贴现利率逐步走低公司增加短期借款减少短期借款以满足资金需求所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☐ 不适用

股份回购的实施进展情况
☒ 适用 ☐ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☒ 适用 ☐ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的事项
☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在承诺未履行或承诺未履行完毕的事项。

四、对2019年1-6经营业绩的预计
☒ 适用 ☐ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产
☒ 适用 ☐ 不适用

六、对外投资对外担保情况
☒ 适用 ☐ 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
☒ 适用 ☐ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动接待情况
☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间
2019年01月-2019年3月

接待方式
电话沟通

接待对象类型
公众投资者

调研的基本情况索引
公司经营发展情况,控股股东变更或换届

广东精艺金属股份有限公司
董事长:卫国防
二〇一九年四月二十三日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-012
广东精艺金属股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议书面通知已于2019年4月17日以专人送达、传真、邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年4月22日在公司会议室现场和网络相结合的方式召开,与会董事3人,实际参加董事会人数3人,监事3名(刘鸿华先生以通讯表决方式参加了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体与会有效表决权的董事审议并记入表决票表方式表决,会议决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告》。

监事会对公司《2019年第一季度报告》进行了专项审核,经审核,认为:董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

三十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李兆先生作为公司第六届监事会非独立董事候选人任职。

三十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届监事会非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举,同意公司股东大会临时提案增加第六届监事会非独立董事候选人,同意股东大会北京宏远国信投资有限公司提名的黄凡先生、李