

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2019-020

## 北京万东医疗科技股份有限公司关于公司控股子公司万里云医疗科技(北京)有限公司引入战略投资者的公告

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:  
●北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“万东医疗”或“公司”)引入杭州裕桦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“裕桦”)、上海盛宇股权投资基金管理有限公司(以下简称“盛宇”)、与裕桦合称“本轮投资者”)对公司下属控股子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司(以下简称“万里云”或“目标公司”)进行增资。  
●本次交易事项尚需经过公司董事会审议通过后方可实施。本次交易无需提交公司股东大会批准。  
●本次交易存在需要满足增资先决条件等方面的风险。

一、本次交易概述  
(一)交易背景  
2016年3月28日,万东医疗、万里云与阿里健康科技(中国)有限公司(以下简称“阿里健康”)签署《增资协议》、《股东协议》,阿里健康对万里云进行增资。

截至本公告日,目标公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
万东医疗	800.0000	75.00	
阿里健康	266.6667	25.00	
总计	1066.6667	100.00	

万东医疗、万里云与阿里健康在签署的《增资协议》及《股东协议》中约定了股权激励机制,即将增资完成后公司持有万里云股权15%的部分应用于股权激励万里云核心员工。万里云核心员工与万东医疗拟共同成立一个有限合伙企业(以下简称“员工持股平台”),并由万东医疗签署《股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),约定万东医疗为履行股权激励承诺,将万东医疗所持有的目标公司160万元出资额,占目标公司注册资本15%的股权转让给员工持股平台(以下简称“股权转让”)。截至本公告之日,员工持股平台正在设立中。

万东医疗、阿里健康和万里云拟在完成上述股权转让交易的基础上,引入裕桦及盛宇作为投资者以现金方式增资万里云(以下简称“本次交易”)。

(二)本次交易基本情况  
2019年5月15日,万东医疗、万里云、阿里健康、裕桦及盛宇共同签署《增资协议》(以下简称“增资协议”)、《股东协议》(以下简称“股东协议”)。参考行业地位、业务规模,可比交易及未来前景,本次交易各方按万里云投后估值人民币14.50亿元为定价依据,根据增资协议约定,裕桦应支付增资款5,000万元(其中39,506.2万元计入目标公司新增注册资本,其余计入资本公积),盛宇应支付增资款5,000万元(其中39,506.2万元计入目标公司新增注册资本,其余计入资本公积),万里云注册资本由人民币1,066.6667万元增加至1,145.6791万元。

股权转让及本次增资交割后,目标公司的注册资本及其股权结构如下表所示:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
万东医疗	640.0000	640.0000	55.86
阿里健康	266.6667	266.6667	23.28
员工持股平台	160.0000	160.0000	13.96
裕桦	39.5062	39.5062	3.45
盛宇	39.5062	39.5062	3.45
总计	1,145.6791	1,145.6791	100.00

本次交易事项尚需经过公司董事会审议通过后方可实施。本次交易无需提交公司股东大会批准。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易增资方基本情况  
1.企业名称:杭州裕桦投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人:深圳市前海旗辉财富管理有限公司  
认缴出资额:人民币10,000,000元  
主要经营场所:浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心5幢661号  
股权结构:杭州任意资产管理有限公司和深圳市前海旗辉财富管理有限公司分别持有95%和5%的权益  
经营范围:实业投资,投资管理,接受企业委托从事资产管理,投资咨询(除证券、期货)(上述经营范围未经金融等监管部门批准,不得向公众募集资金、融资担保、代理理财等金融业务)。

2.公司名称:上海盛宇股权投资基金管理有限公司  
法定代表人:朱江声  
注册资本:人民币200,000,000元  
住所:上海市徐汇区桂平路391号2号楼28层2806室  
股权结构:南京明证投资管理有限公司(有限合伙)和朱江声分别持有99%和1%的股权  
经营范围:股权投资管理,投资管理。

三、万里云基本情况  
公司名称:万里云医疗信息科技(北京)有限公司  
法定代表人:谢宇峰  
注册资本:10,666,666.67元  
住所:北京市朝阳区酒仙桥东9号院3号楼6层601、602、603、604、605

股权结构:万东医疗和阿里健康分别持有75%和25%的股权  
经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务;应用软件服务(不含医用软件);预防保健服务(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须经审批的诊疗活动除外);企业管理咨询(须经审批的诊疗活动除外);教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);销售医疗器械(II类);销售电子产品、计算机、汽车配件、汽车;机械设备租赁;销售II类医疗器械。  
财务状况:截止2018年12月31日,经审计的总资产21,774.92万元,净资产19,523.99万元;营业收入4,262.84万元,净利润-1,430.40万元。

四、交易文件的主要内容  
公司及阿里健康作为原股东方,裕桦及盛宇作为增资方,万里云作为目标企业,上述各方于2019年5月15日共同签署了附生效条件的增资协议、股东协议。该等协议的主要条款内容如下:  
(一)增资安排  
1.本次增资基本情况

如本公告第一部分“本次交易概述”所述。

2. 本次交易的交割条件  
(1) 目标公司的股东会已依法通过决议,现有股东一致同意本轮投资者按照增资协议的规定认购目标公司的新增注册资本,且现有股东均放弃优先认购权,并由目标公司和现有股东同意增资协议项下的所有条款和条件并已获得授权签署增资协议,且目标公司和现有股东授权签署增资协议的代表已经合法授权;  
(2) 目标公司在交易文件项下所作的陈述与保证在重大方面均真实、准确,并于交割日重申,如同针对交割日时的情况于该日期作出的一样;  
(3) 股权转让已按照股权转让协议的约定完成工商变更登记手续;  
(4) 自增资协议签署日起至交割日,目标公司不在任何资产或财产上新设或允许新设任何权利负担;目标公司未以任何方式直接或间接地处置其重要资产,也未发生或承担给目标公司造成单独或累积500万元以上的任何债务(经本轮投资者认可的正常业务经营中的处置或负债除外);  
(5) 自增资协议签署日起至交割日,据目标公司所知,不存在发生对本次增资及目标公司的状况(财务或其他)、经营成果、资产、市场、监管状态或业务上的重大不利影响。

3. 增资用途  
本轮投资者的增资款应当用于目标公司核心产品的研发、销售、市场推广,以及经本轮投资者同意的与主营业务相关的项目。

4. 增资后各股东的权利安排  
自交割日起,目标公司以全部前年度或本次增资形成的全部所有者权益由各股东按本次增资完成后其各自的持股比例享有。

5. 签字投资主体选择权  
本轮增资交割前,盛宇可以自主选择由其管理的一个或几个基金(有限合伙)(以下简称“盛宇指定基金”)代替盛宇作为本轮投资者,享有增资协议及其他交易文件项下的权利并履行增资协议及其他交易文件项下的义务,且为此目的,各方应配合与盛宇指定基金签署修订或补充的增资协议、股东协议等交易文件及其他必要法律文件。

6. 员工持股平台持股安排  
股权转让完成后,员工持股平台将持有目标公司160万元出资额,占目标公司注册资本15%的股权并作为增资协议及其他交易文件项下的现有股东享有相关权利、履行相关义务,为此目的,在本次增资交割前,各方应配合与员工持股平台签署修订或补充的增资协议、股东协议等交易文件及其他必要法律文件。

7. 本次增资的交割后义务  
现有股东及交割日后20个工作日内按增资协议约定完成本次增资所对应的工商变更登记手续(包括但不限于目标公司股权结构及目标公司治理事项变更),所发生的相关费用由目标公司自行负责解决。

(二)本轮投资者优先权利  
1. 优先认购权  
本轮投资者对目标公司新增注册资本按届时其在目标公司中的持股比例享有优先认购权。

2. 优先购买权  
如万东医疗拟向现有股东以外的任何第三方主体转让其持有的全部或部分目标公司股权,本轮投资者有权要求该第三方与万东医疗谈判价格等条款和条件购买其持有的目标公司的全部或部分股权,其有权按其届时所持的目标公司全部注册资本额与所有行使共同出售权的股东届时所持的目标公司全部注册资本额之和的比例行使共同出售权。

3. 共同出售权  
如万东医疗拟向现有股东以外的任何第三方主体转让其持有的全部或部分目标公司股权,本轮投资者有权要求该第三方与万东医疗谈判价格等条款和条件购买其持有的目标公司的全部或部分股权,其有权按其届时所持的目标公司全部注册资本额与所有行使共同出售权的股东届时所持的目标公司全部注册资本额之和的比例行使共同出售权。

4. 售出事件项下的股权转让  
如发生了股东协议约定的售出事件,则本轮投资者有权要求万东医疗以其拟出售股权数量与该等股权转让的公平市场价格的乘积作为价款购买本轮投资者持有的目标公司的全部或部分股权,或要求目标公司在届时法律允许的情况下单方减少本轮投资者对目标公司的全部或全部出资,如前述公平市场价格低于本轮投资者本次增资价格,则应由万东医疗及目标公司在届时法律允许的范围内共同连带地以货币形式向本轮投资者约定承担补足义务。

5. 反摊薄权  
如目标公司以低于本次增资价格的价格向后续投资者进行股权性融资,本轮投资者有权按加权平均法行使反摊薄权利。

6. 公司治理  
目标公司监事会由三名监事组成,其中一名监事由裕桦提名,一名监事由盛宇提名,另一名职工监事由职工代表大会、职工大会或者通过其他形式民主选举产生。

(三)协议生效  
增资协议应于各方合法签署并经万东医疗董事会批准后方可生效,股东协议应于各方合法签署并自增资协议项下的交割日起生效。

五、本次增资的目的及对公司的影响  
(一)本次增资的目的  
本次增资可增加子公司的自有资金,进一步加大业务拓展的力度,主要用于万里云医学影像人工智能研发、影像中心的建设及影像SaaS云平台的市场推广。

(二)本次增资对公司的影响  
本次增资将进一步增强子公司的研发与经营实力,更好地巩固和加大医学影像平台的优势地位,并加大医学影像人工智能项目的研发投入,推动医学影像服务行业快速发展与品牌提升。

通过子公司业务拓展和服务能力快速提升,帮助公司在医学影像产业链上更好地延展,从影像设备的研发、制造、销售延伸到医学影像检测、诊断服务和医学影像人工智能服务,从而提高公司在医学影像领域的整体综合竞争力,符合公司长远发展和全体股东的利益。

六、本次交易的风险  
目前,公司、万里云、阿里健康、裕桦及盛宇已就增资万里云签署了增资协议及股东协议,后续各项成功交割需要满足本公告第四部分“交易文件的主要内容”所述的一系列先决条件,特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司  
董事会  
2019年5月16日

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2019-027

## 华测检测认证集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;  
3.本次股东大会审议的议案8-10、议案12为特别议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2019年5月16日下午14:30;  
(2)网络投票时间:2019年5月15日至2019年5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00的任意时间。

2.召开地点:深圳市宝安区新安街道西乡三路4号华测检测大楼一楼会议室。  
3.召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.召集人:公司董事会。  
5.主持人:董事长 万峰先生。  
6.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。  
7.本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8.出席本次会议股东情况:  
(1)股东出席的总体情况  
本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东)共计30名,其所持有表决权的股份总数为521,080,354股,占公司股份总数的31.4371%。

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表16名,代表股份数332,442,820股,占公司股份总数的20.0565%。  
通过网络投票的股东14名,代表股份数188,637,534股,占公司股份总数的11.3806%。

(2)中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)  
通过现场和网络投票参与的中小股东25名,代表股份数188,639,534股,占公司股份总数的11.3844%。

其中,通过现场投票参与的中小股东11名,代表股份数62000股,占公司股份总数的0.0037%。  
通过网络投票的中小股东14名,代表股份数188,637,534股,占公司股份总数的11.3806%。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:  
1.审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《2018年度报告及其摘要》

2.审议通过了《2018年度董事会工作报告》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《2018年度董事会工作报告》

3.审议通过了《2018年度利润分配预案》  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润 25,578,060.64元,减2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,557,806.06元,加年初未分配利润572,118,170.18元,减2017年度内实际派发的现金股利人民币共计41,438,267.85元(含税),截至2018年12月31日止,母公司可供分配利润为553,700,156.91元。  
公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本1,657,530,714股为基数,按按本公司现金10%增持赠股,并每10股派发现金股利人民币0.35元(含税),共计58,013,574.99元。

4.审议通过了《2018年度财务决算报告》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《2018年度财务决算报告》

5.审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《公司章程修订对照表》

6.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

7.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

8.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

9.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

10.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》

11.审议通过了《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》

12.审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《公司章程修订对照表》

13.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

14.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

15.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

16.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

17.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

18.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

19.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

20.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

21.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

22.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

23.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

24.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

25.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

26.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

27.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

28.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

29.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

30.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

31.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

32.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

33.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

34.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

35.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

36.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

37.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

38.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

39.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

40.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

41.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

42.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

43.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

44.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

45.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

46.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

47.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

48.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

49.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

50.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

51.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

52.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

53.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

54.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

55.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

56.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

57.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

58.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

59.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

60.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

61.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

62.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

63.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

64.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任律师事务所的公告》

65.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月26日在巨潮网上披露的《聘任会计师事务所的公告》

占出席会议中小股东所持股份的0.0074%; 弃权票为0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%。

本次会议获得通过。  
6.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

7.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

8.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

9.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

10.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

11.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

12.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

13.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

14.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

15.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

16.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

17.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

18.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

19.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

20.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

21.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

22.审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

23.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》  
议案详情内容详见公司2019年4月28日在巨潮网上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》