



证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-050

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五次会议于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于2019年5月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,通过如下决议:

会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司参与中国联通“双百行动”综合改革项目的议案》。

在中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“中国联通”)的指导下,云南联通从2016年底开始,在其所辖区域的部分本地网试点实施了引入民营资本和民营企业改革,取得显著成效。经国务院国有企业改革领导小组办公室(以下简称“国改办”)批准,云南联通于2018年8月被纳入国务院国有企业改革“双百行动”名单,根据云南联通“双百行动”综合改革计划,联通运营公司于2018年公开向民营企业招募云南联通承包运营合作方,基于上述“双百行动”综合改革方案以及经中国联通批准,云南联通于2019年在云南省全域开展引入民营资本和民营企业改革。2019年1月,北京中电兴发科技有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司被招募为云南联通综合改革合作方,中国联通将与合作方共同成立云南省运营公司(以下简称“省级运营公司”)并由省级运营公司承包运营云南联通的业务。基于以上,以中国联通向国改办备案的“双百行动”云南联通综合改革实施方案为基础,依照《中华人民共和国合同法》等法律、法规,各方就云南联通综合改革的相关合作事宜达成协议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-049

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司参与云南联通 “双百行动”综合改革项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次交易不构成公司的关联交易,不构成重大资产重组。该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日,召开了第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于全资子公司参与中国联通“双百行动”综合改革项目的议案》,并收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司(以下简称“北京中电兴发”)的告知函,告知函内容为:北京中电兴发、江苏亨通光电股份有限公司、(以下简称“亨通光电”)、宁波亚锦电子科技股份有限公司(以下简称“亚锦科技”)近日与中国联合网络通信有限公司云南省分公司(以下简称“云南联通”)签订了“双百行动”综合改革合作协议。公司本次公告为了保护广大投资者利益,避免公司股价出现异动。现将具体情况公告如下:

一、协议签署概况

在中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“中国联通”)的指导下,云南联通从2016年底开始,在其所辖区域的部分本地网试点实施了引入民营资本和民营企业改革,取得显著成效。经国务院国有企业改革领导小组办公室(以下简称“国改办”)批准,云南联通于2018年8月被纳入国务院国有企业改革“双百行动”名单,根据云南联通“双百行动”综合改革计划,联通运营公司于2018年公开向民营企业招募云南联通承包运营合作方,基于上述“双百行动”综合改革方案以及经中国联通批准,云南联通于2019年在云南省全域开展引入民营资本和民营企业改革。2019年1月,北京中电兴发、亨通光电、亚锦科技被招募为云南联通综合改革合作方,中国联通将与合作方共同成立云南省运营公司(以下简称“省级运营公司”)并由省级运营公司承包运营云南联通的业务。基于以上,以中国联通向国改办备案的“双百行动”云南联通综合改革实施方案为基础,依照《中华人民共和国合同法》等法律、法规,各方就云南联通综合改革的相关合作事宜达成协议。

二、协议各方情况介绍

(一)交易对手方介绍

- 1.企业名称:中国联通网络通信有限公司云南省分公司
- 2.统一社会信用代码:91530000731192632F
- 3.类型:台、港、澳投资企业分公司
- 4.负责人:杨松林
- 5.成立日期:2001年08月17日
- 6.营业场所:云南省昆明市五华区人民中路金牛大厦
- 7.经营范围:在云南省范围内经营固定本地电话业务(含本地无线环路业务)、公众电信和用电报业务、国内通信设施服务业务、固定国内长途电信业务、固定国际长途电信业务、IP电话业务(限PHONE-PHONE的电话业务)、900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE/LTE FDD)、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务、3.5GHz无线接入业务。在云南省范围内经营国内小口径终端地球站(VSAT)通信业务、因特网国内数据传送业务、无线数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用业务、因特网数据服务中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400用户电子邮件业务、因特网接入服务业务和信息存储服务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动互联网信息服务业务)。经营与通信及信息技术相关的系统集成、设备生产销售、设计施工业务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训;寻呼机、手机及其配件的销售、维修;电信卡的制作、销售;客户服务;房屋租赁;编辑、出版、发行电话号码簿。设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)合作方介绍

- 1.企业名称:江苏亨通光电股份有限公司
- 2.统一社会信用代码:9132050608296911W
- 3.类型:股份有限公司(上市)
- 4.法定代表人:尹纪成
- 5.注册资本:1,90368.582200万人民币
- 6.成立日期:1993年06月05日
- 7.住所:江苏省吴江区七都镇亨通大道88号
- 8.经营范围:光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电光源材料及附件、光缆金属或铁附件、电子元件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、生物、物联网设备、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心、机房配套产品(含供电电子设备、空调制冷设备、智能管理监控系统)的研发、设计、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务;通信工程设计、施工、维护、监理;机电一体化工程、消防工程、安全防火工程的设计、施工;建筑节能化设计、施工;弱电智能系统集成、设计、安装、综合布线工程、通信系统集成承包及技术咨询服务;网络工程设计、安装;废旧金属的收购(含废旧电缆等);承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;固网、移动网络业务代理,接入网、用户驻地网业务、网络托管业务、通信设施租赁业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(不含网站接入);网络信息安全技术产品开发、数据存储、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析服务、技术开发、技术咨询;石油、工程技术服务;计算机软硬件的开发、销售及安装服务;信息技术系统集成的设计、安装调试及维护;智慧社区建设及运营;量子通信建设及网络运营;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合作方二:

- 1.企业名称:宁波亚锦电子科技股份有限公司
- 2.统一社会信用代码:91330200757191291T

- 3.类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 4.法定代表人:焦树阁
- 5.注册资本:375035.400000万人民币
- 6.成立日期:2004年03月11日
- 7.住所:宁波市北仑区新碶新建路2号1幢1号139室
- 8.经营范围:电子计算机及软件的开发、销售;系统集成;网络工程施工;电子计算机及网络耗材、电子设备的销售;投资咨询。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)

三、合作协议的主要内容

(一)投资协议的基本情况

北京中电兴发拟以现金方式出资7,745.77万元,与亨通光电、中国联通、亚锦科技共同成立省级运营公司,承包运营云南联通业务,参与云南联通“双百行动”综合改革合作项目。

- 1.注册资本:人民币3亿元;
- 2.出资方式:按照股权比例以现金方式完成出资,并按照实缴出资比例享有股东权益;
- 3.股权比例:北京中电兴发持股比例为25.819%;
- 4.业务范围:在承包范围内(包含中国联合网络通信有限公司云南省分公司、联通系统集成有限公司云南省分公司及联通云数据有限公司云南省分公司营业执照登记范围)以云南联通名义进行业务经营,并对云南联通自有的核心网资产以外的网络资产、办公资产及营业资产进行代管,代管范围以云南联通和省级运营公司盘点清查并签署的资产清单为准。

(二)合作项目主要情况

- 1.项目建设内容
云南联通负责汇聚层及以上传送系统及管线(包括一千、二千及本地骨干网)、IP城域网及业务支撑系统、移动核心网及业务支撑系统、网建平台、固定核心网及业务支撑系统、核心机房及配套、汇聚机房及配套、枢纽机房及配套、应急通信设备设施、自有办公营业场所、企业信息化和网络IT系统的投资,形成的资产以下简称为“核心网资产”;
- 以北京中电兴发为代表的合作方,负责无线网、物联网(无线网部分)、汇聚层以下基站传输接入网、OLT及以下部分宽带接入网、政企接入网及创新业务的投资、设计、采购、建设、开通、监理、环环、审计、优化及搬迁等工作,所形成的新增资产以下简称为“合作接入网资产”,对于不含以上“核心网资产”和“合作接入网资产”范围以内新增投资部分,由云南联通与合作方协商确认投资主体。

在2019年至2021年内,合作方按区域划分向16个州市提供30.88亿元的首期资金,就合作方接入网资产的设计、采购、建设及开通进行投资。其中,北京中电兴发本次新增合作州市为版纳,首期资金为2.18亿元。

2、后续建设安排

初始建设期结束后,自2022年开始至2028年12月31日,合作方将按照本次新增合作的昆明、临沧、迪庆、德宏、版纳5个州市(以下简称“5个新增州市”)初始建设期的出资比例(即不低于2亿元/年的标准),对5个新增州市进行合作方接入网资产的建设投资。

3、业务细分模式

在云南省下属州市层面,云南联通将与合作方按各自划分的地域进行合作,由云南联通授权合作方控股的公司,成立州市运营公司,在相关州市范围内和承包范围内以云南联通州市分公司名义经营云南联通业务。

4、设立创新业务平台

省级运营公司负责创新业务的发展规划,并负责统一组织州市运营公司开展创新业务。合作方作为省级运营公司的创新业务提供支持。合作方将与省级运营公司在本协议签署后尽快设立暂定为有限合伙企业形式的创新业务平台,并将按照约定标准以认缴出资的方式向创新业务平台提供首期(2019年至2021年)8亿元的创新业务资金。其中,北京中电兴发首期创新业务资金为2.43亿元。

5、结算与付款

云南联通和省级运营公司按月结算,按年度清算。
合作方可根据需要向云南联通按照约定标准支付5亿元承包运营合作款,该合作款系合作方为获取参与本协议合作而支付的机会成本。其中,北京中电兴发承包运营合作款为10,019万元。

6、项目合作期

本次项目合作自2019年1月1日至2028年12月31日,共计十年。合作期满后,在各级运营公司及合作方未出现违约,或者违约合作方的权利义务被违约合作方承接的情况下,本协议自动延期五年。延长的合作期内的利润按照首次合作期最后一年的利润的确定标准执行;延期五年的合作期届满后,云南联通与合作方协商一致是否继续合作。

7、合作期出现因移动通信行业政策重大调整而导致合作必须终止的,由中国联通统一组织各方进行协商处理,各方均不构成违约。其中,合作方接入网资产所有权利归属云南联通,云南联通应向合作方支付其已按照本协议投资建设资产原值及按照央行公布的五年期商业贷款利率标准计算的在合作期间内逐年利息和。

8、省级运营公司对云南联通全省经营利润负责,当全省利润低于目标利润时,由省级运营公司向云南联通予以补足,当全省利润超过目标利润,省级运营公司享有超额部分的收益。省级运营公司的股东按照各自持股比例承担以上利润补足责任或享受超额利润收益。

9、各州市运营公司按照相关州市协议约定的年度目标利润的对其所在州市的经营利润负责,若州市利润低于目标利润时,由州市运营公司及控股该州市运营公司的合作方负责向云南联通予以补足,若州市利润超过目标利润的,州市运营公司或控股该州市运营公司的合作方享有超额部分的收益。

(三)违约责任

各方合作在本次合作的比选中间向云南联通支付的比选保证金贰仟万元转为合作履约保证金,合作过程中如果出现违反本协议和/或造成云南联通损失的,云南联通有权从履约保证金中扣除部分直至全部款项。合作方欠付云南联通的款项、违约金、损失赔偿等费用,云南联通也有权直接从履约保证金中扣除。当各合作方未按本协议约定实际完成投资贰仟万元时,由各合作方向云南联通发出退款申请并请在提供书面自愿退还合作履约保证金。

合作各方在合作期内未按照建设计划完成项目建设的,合作方应在云南联通要求的时限及/或完成建设。按甲方发现合作方前述建设资金未按规划到位的,应就逾期到位的款项,按照0.15%/天的标准向云南联通支付违约金。

云南联通按照各级运营公司或者合作方的任何支付义务未能如期履行的,应就超期支付的款项,按照0.15%/天的标准向各级运营公司或者合作方支付滞纳金。

省级运营公司或合作方对云南联通的任何支付义务(包括但不限于承包运营费、承包运营合作款等)未能如期履行的,应就超期支付的款项,按照0.15%/天的标准向云南联通支付滞纳金。

四、对公司的影响

本次合作协议的签署,将进一步强化公司与云南联通的协同合作,有助于公司数字经济、智慧城市业务的相关业务发展,加速技术、市场与客户资源整合,打造智慧科技产业生态圈。通过与云南联通深度合作创新业务,也将推进公司智慧城市(政府)、智慧城市(军队)、智慧银行(国土、交通、金融等)市场的开拓,奠定“以智慧城市中国业务为龙头,以4G/5G新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼的主营业务”加速发展格局,促进公司在数字经济、智慧社会业务的建设、投资与运营等方面的更好发展。

公司作为目前中国智慧科技领域具有“九甲”资质的系统集成商,整体解决方案供应商及中国智慧社会服务提供商,在资质、技术、资本、行业应用、人才团队等方面具有强大的综合实力,完全具备合作协议签订以后的履行能力,确保协议正常履行。公司主要业务不会因本次合作协议的履行而对合作协议约定方形成依赖,不影响公司的业务独立性。

合作协议的履行将会对公司2019年~2029年营业收入和营业利润产生积极影响,公司需结合合作协议签订及项目建设的实际情况,根据合作协议要求及收入确认原则,在相应的会计期间确认收入,并按照相关披露规定,持续披露合作协议履行情况,同时测算对公司经营业绩的具体影响。

五、协议履行的风险提示

在签订正式合作协议后,将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性,合作协议能否正常履行可能存在不确定性,在合作协议履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,也有可能会导致合作协议无法全部履行或终止。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《中国联合网络通信有限公司云南省分公司“双百行动”综合改革合作协议》;
- 2、北京中电兴发科技有限公司告知函。

特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-033号

海南海德实业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

其中赞成332,918,114股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9936%;反对21,200股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0064%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决股份总数的0%。

5%以下股东表决情况:赞成8,160,200股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.7409%;反对21,200股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.2591%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议《公司2018年度监事会工作报告》

总表决情况:

其中赞成332,918,114股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9936%;反对21,200股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0064%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决股份总数的0%。

5%以下股东表决情况:赞成8,160,200股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.7409%;反对21,200股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.2591%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议《公司2018年度财务决算报告》

总表决情况:

其中赞成332,918,114股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9936%;反对21,200股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0064%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决股份总数的0%。

5%以下股东表决情况:赞成8,160,200股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.7409%;反对21,200股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.2591%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

总表决情况:

其中赞成332,918,114股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9936%;反

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-034

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会不涉及提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项,为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度,根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1)股东大会届次:2018年年度股东大会
- (2)股东大会召集人:公司董事会
- (3)会议主持人:董事长罗远良

(4)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00

网络投票时间:

深圳证券交易所有权投票系统投票时间:2019年5月19日15:00起至2019年5月20日15:00时止。

深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2019年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00。

(5)现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

(6)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

(7)会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份78,895,771股,占上市公司总股份的30.8187%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份78,815,771股,占上市公司总股份的30.7874%;通过网络投票的股东2人,代表股份80,000股,占上市公司总股份的0.0313%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份13,615,771股,占上市公司总股份的5.3187%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份13,535,771股,占上市公司总股份的5.2874%。通过网络投票的股东2人,代表股份80,000股,占上市公司总股份的0.0313%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席列席会议情况:

公司董事会6名董事、监事会3名监事、董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。通力律师事务所律师列席会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2018年年度股东大会通知的议题进行,本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了议案一《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了议案二《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了议案三《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了议案四《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了议案五《关于变更公司注册资本的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了议案六《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了议案七《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了议案八《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了议案九《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了议案十《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了议案十一《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.逐项审议通过了议案十二《2019年度董事薪酬方案》

议案12.01 董事长罗远良先生2019年度薪酬

总表决结果: 同意 39,535,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 6,895,771股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.02 副董事长王兵先生2019年度薪酬

总表决结果: 同意 46,255,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 13,615,771股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.03 董事张剑波先生2019年度薪酬

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 13,615,771股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.04 董事邓光荣先生2019年度薪酬

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 13,615,771股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.05 董事罗红贞女士2019年度薪酬

总表决结果: 同意 78,895,771股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 13,615,771股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 13,615,771股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。