



2019年6月6日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

重要提示
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。
并于2019年6月5日在福州召开。经半数以上董事推荐，会议由贺青董事主持。应出席会议的董事12人，亲自出席会议的董事10人。其中，董事长孔庆伟、独立董事林志权因其他公务无法出席会议，分别委托董事贺青、独立董事李嘉士出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》
同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会副董事长。黄迪南先生的任职须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。
二、审议并通过了《关于补选黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员的议案》
同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员。黄迪南先生的任职待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。
三、表决结果：赞成12票，反对0票、弃权0票。
特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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：2019年6月5日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市悦华酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数
2. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%)
4. 出席会议的优先股股东和恢复表决权的股份占公司优先股股份总数的比例(%)
(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
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长孔庆伟先生因公务无法主持会议，经半数以上董事共同推荐，由公司执行董事贺青先生主持会议。
(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12人，出席8人，董事王世华先生、孔庆伟先生、陈宣民先生、林志权先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2. 公司在任监事5人，出席2人，监事王永红先生、张新政女士、季正荣先生因其他公务安排未能出席本次会议；
3. 公司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。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

2. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

3. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2018年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

4. 议案名称：关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

5. 议案名称：关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

6. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度独立董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

7. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

8. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

9. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度监事会履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

10. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

11. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

12. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

13. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

14. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度独立董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

15. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

16. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度监事会履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

17. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,068,480,366	99.965005	4,600	0.000113	1,419,671	0.034882
H股	1,664,479,888	99.737871	684,600	0.041012	3,691,000	0.221117
普通股合计:	5,733,340,254	99.898942	689,200	0.012009	5,110,671	0.089058

18. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度监事会履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

19. 议案名称：关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

远程电缆股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议 决议公告

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。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年6月3日以通讯方式发出，与会各位董事已知悉并所审议事项的必要信息。本次会议于2019年6月5日下午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，出席会议的董事有7名，亲自出席会议的董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于修改《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
二、关于修改2019年第二次临时股东大会决议并以特别决议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，经公司审核，公司董事会提名张瑞生先生和黄志宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件1)，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次会议需提交2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2019年7月9日(星期二)14:30时在北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室召开2019年第二次临时股东大会会议。
《关于召开2019年第二次临时股东大会会议的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于审议公司担保能力限制的议案
鉴于公司前法定代表人利用职务之便，未经公司正常审议程序对外违规提供担保，对公司正常生产经营造成重大不利影响，现由公司董事会对对外特别声明，未经公司董事会、股东大会审议通过，公司不得为任何第三方提供任何形式的担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

附件：
张瑞，男，中国国籍，1990年1月出生，本科学历，2012年至2018年任中国民生银行股份有限公司客户经理，2018年至今任长城证券股份有限公司战略投资部投资总监。截至目前，张瑞先生未直接持有公司股份，除此之外张瑞先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系，张瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，张瑞先生不属于“失信被执行人”。
黄志宏，男，中国国籍，1978年12月出生，大专学历，2000年至2015年任职中国工商银行广州花都区客户经营处，2016年至2019年在广东阿达投资管理有限公司任职总经理。截至目前，黄志宏先生未直接持有公司股份，除此之外黄志宏先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系，黄志宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，黄志宏先生不属于“失信被执行人”。

远程电缆股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

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。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议决定于2019年7月9日(星期二)召开2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的方式：符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
5. 会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2019年7月9日(星期二)下午14:30时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00。
5. 会议召开的地点：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6. 会议出席对象：
(1)截至2019年7月4日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室。
二、会议审议事项
1. 关于修改《公司章程》的议案。
2. 关于补选第三届董事会非独立董事的议案。
三、提案编码
详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、会议登记方式
1. 登记时间：2019年7月4日、2019年7月5日，上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
2. 登记地点：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室。
3. 登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东名册、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东：2019年6月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、会议地点：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室。
六、会议议程：
1. 审议《公司章程》的议案。
2. 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
3. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
4. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
5. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
6. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
7. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
8. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
9. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
10. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
11. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
12. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
13. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
14. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
15. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
16. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
17. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
18. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
19. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
20. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
21. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
22. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
23. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
24. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
25. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
26. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
27. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
28. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
29. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
30. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
31. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
32. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
33. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
34. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
35. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
36. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
37. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
38. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
39. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
40. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
41. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
42. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
43. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
44. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
45. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
46. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
47. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
48. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
49. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
50. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
51. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
52. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
53. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
54. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
55. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
56. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
57. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
58. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
59. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
60. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
61. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
62. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
63. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
64. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
65. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
66. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
67. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
68. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
69. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
70. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
71. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
72. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
73. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
74. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
75. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
76. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
77. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
78. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
79. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
80. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
81. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
82. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
83. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
84. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
85. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
86. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
87. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
88. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
89. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
90. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
91. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
92. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
93. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
94. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
95. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
96. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
97. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
98. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
99. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
100. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
101. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
102. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
103. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
104. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
105. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
106. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
107. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
108. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
109. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
110. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
111. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
112. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
113. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
114. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
115. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
116. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
117. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
118. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
119. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
120. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
121. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
122. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
123. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
124. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
125. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
126. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
127. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
128. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
129. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
130. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
131. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
132. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
133. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
134. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
135. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
136. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
137. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
138. 审议《关于修改《公司章程》的议案》。
139. 审议