

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-043

## 合力泰科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:  
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。  
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。  
3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开及出席情况  
1、会议召开时间:  
现场会议召开时间为:2019年8月19日(周一)14:30;  
网络投票时间为:2019年8月18日——2019年8月19日;其中,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8月19日上午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时间为2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。  
2、现场会议召开地点:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息楼19层会议室。  
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
4、召集人:本公司董事会。  
5、主持人:董事长文开福。  
6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计17人,代表股份993,705,796股,占公司有表决权股份3,116,416,220股的31.8862%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人5人,代表股份992,282,405股,占公司有表决权股份3,116,416,220股的31.8405%。  
7、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。  
8、北京市环球(深圳)律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。  
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况  
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:  
1、审议《关于提名增补苏建雄先生为公司董事的议案》  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对15,200股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0188%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
2、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》  
3.1、发行规模与方式  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.2、发行对象  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.3、债券期限  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.4、募集资金的用途  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.5、票面金额和发行价格  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.6、还本付息方式  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.7、利率水平及确定方式  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.8、赎回选择权  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.9、担保安排  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.10、承销方式  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.11、向公司股东配售的安排  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对42,200股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权800股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对42,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0523%;弃权800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0101%。  
3.12、承销方式  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.13、偿债保障措施  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
3.14、决议的有效期  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
4、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,662,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;反对8,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,593,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对8,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0110%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
5、《关于公司和莆田市涵江区人民政府签订《合作协议书》的议案》  
出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,663,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%;反对7,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,594,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0098%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。  
三、律师出具的法律意见  
北京市环球(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。  
四、备查文件  
1、合力泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;  
2、北京市环球(深圳)律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

合力泰科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月二十日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2019-043

## 重庆三峡油漆股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会未出现否决提案。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
2、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2019年8月19日(星期一)下午2:30;  
(2)网络投票时间:2019年8月18日~2019年8月19日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月19日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月18日15:00-2019年8月19日15:00期间的任意时间。  
3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。  
4、召集人:公司董事会。  
5、主持人:董事长张伟林先生。  
6、会议召开的合法、合规性:经公司2019年第五次(八届二十七次)董事会会议审议,决定召开2019年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)会议出席情况  
1、出席现场会议及网络投票股东情况

会议出席情况	现场		网络		合计				
	人数	代表股份(股)	人数	代表股份(股)	人数	代表股份(股)			
1、总体出席情况	1	175,808,982	40,5471	1	100	2	175,809,082	40,5471	
2、持股5%以下中小股东出席情况	0	0	0.0000	1	100	0.0000	1	100	0.0000

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2019-039

## 中国神华能源股份有限公司 2019年7月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司(“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。

运营指标	单位	2019年		2018年		同比增长率(%)
		7月	累计	7月	累计	
(一)煤炭						
1.商品煤销量	百万吨	24.3	169.7	24.7	170.5	(1.0)
2.煤炭销售量	百万吨	39.5	256.4	35.0	260.3	(12.3)
(二)运输						
1.自有铁路运输周转量	十亿吨公里	34.4	167.3	34.1	162.7	1.2
2.港口下水煤销量	百万吨	23.1	152.6	20.8	150.3	11.1
其中:自营销量	百万吨	16.3	108.0	15.1	107.1	7.9
3.神华天津煤码头	百万吨	3.8	24.9	3.1	25.8	22.6
4.航运货运量	百万吨	9.2	64.0	8.9	60.5	3.4
5.航运周转量	十亿吨海里	7.8	52.5	7.7	52.8	1.3
(三)发电						
1.总发电量	十亿千瓦时	12.93	92.83	28.19	161.78	(54.1)

2.总售电量	十亿千瓦时	12.10	87.06	26.46	151.84	(54.3)	(42.7)
(四)煤价							
1.煤价涨幅	千吨	28.3	214.8	27.6	199.2	2.5	7.8
2.采购内销煤量	千吨	27.9	198.5	28.4	188.7	(1.8)	5.3

2019年7月本公司煤炭销售量(含下水煤销量)同比增长的主要原因:(1)煤炭销售销售完成情况良好;(2)外购煤销售量上升。  
2019年7月本公司发电电量同比下降的主要原因:组建合资公司的交易完成交割,本公司出资产不再纳入合并财务报表范围。详见本公司2019年1月31日H股公告及2019年2月1日A股公告。

以上主要运营数据来自本公司内部统计系统,运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当传输或使用以上信息可能造成投资风险。

中国神华能源股份有限公司董事会  
董事兼秘书 黄清  
2019年8月20日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2019-021

## 浙江美大实业股份有限公司

### 2019 半年度 报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明  
□适用 √不适用

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江美大	股票代码	002677
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	夏兰		徐征
办公地址	浙江省黄坛镇洪桥村81号(宁波市东西大道464号)		宁波市黄坛镇洪桥村81号(宁波市东西大道464号)
电话	0573-87813679		0573-87812298
电子邮箱	shl@meida.com		sh@meida.com

2、主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯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)	704,354,645.40	562,396,099.13	25.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,300,949.89	145,795,262.13	25.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	177,424,483.80	139,529,152.96	27.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,275,674.04	144,494,285.08	21.30%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%
加权平均净资产收益率	13.44%	11.38%	2.06%
总资产(元)	1,673,627,259.43	1,780,577,615.37	-6.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,246,673,845.38	1,365,076,241.34	-8.67%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	23,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
夏兰	境内自然人	23.20%	149,901,500	112,426,125	
夏兰	境内自然人	20.99%	135,616,000	101,712,000	质押 80,860,000
夏兰	境内自然人	10.22%	66,000,000	49,500,000	
王培飞	境内自然人	6.17%	39,860,026	29,895,019	
徐建龙	境内自然人	4.18%	26,987,358	20,240,518	
钟伟强	境内自然人	3.91%	25,252,617	18,309,463	
曹德祥(高淳股权投资合伙企业)	其他	0.89%	5,720,755	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	5,717,920	0	
余国祥(组合基金一等七组合)	其他	0.82%	5,325,117	0	
杭州鼎源资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.58%	3,750,052	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明  
夏兰、夏兰、夏兰存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;王培飞、徐建龙、钟伟强之间不存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人;其余股东之间未知是否存在关联关系,也未确定是否属于一致行动人。

4、控股股东或实际控制人变更情况

报告期末普通股股东总数	23,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
夏兰	境内自然人	23.20%	149,901,500	112,426,125	
夏兰	境内自然人	20.99%	135,616,000	101,712,000	质押 80,860,000
夏兰	境内自然人	10.22%	66,000,000	49,500,000	
王培飞	境内自然人	6.17%	39,860,026	29,895,019	
徐建龙	境内自然人	4.18%	26,987,358	20,240,518	
钟伟强	境内自然人	3.91%	25,252,617	18,309,463	
曹德祥(高淳股权投资合伙企业)	其他	0.89%	5,720,755	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	5,717,920	0	
余国祥(组合基金一等七组合)	其他	0.82%	5,325,117	0	
杭州鼎源资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.58%	3,750,052	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明  
夏兰、夏兰、夏兰存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;王培飞、徐建龙、钟伟强之间不存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人;其余股东之间未知是否存在关联关系,也未确定是否属于一致行动人。

5、《关于公司和莆田市涵江区人民政府签订《合作协议书》的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意993,663,796股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%;反对7,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权34,100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。本议案获得股东大会审议通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意80,594,819股,占出席会议中小股东所持股份的99.9467%;反对7,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0098%;弃权34,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0423%。

三、律师出具的法律意见  
北京市环球(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。  
四、备查文件  
1、合力泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;  
2、北京市环球(深圳)律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

合力泰科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月二十日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2019-068

## 健康元药业集团股份有限公司 2019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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
1、股东大会召开的时间:2019年08月19日  
2、股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二二二会议室  
3、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)出席会议的股东和代理人人数 9  
(2)出席会议的股东所持表决权股份数(股) 1,004,719,638  
(3)出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.8422

4、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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。  
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
(1)公司在任董事7人,出席5人,副董事长刘广霞女士及独立董事胡庆先生因工作原因未能出席;  
(2)公司在任监事3人,出席2人,监事会李云先生因身体原因未能出席;  
(3)副總裁兼董事会秘书赵凤光先生出席,副总裁俞维先生、林楠楠先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况  
非累积投票议案  
1、议案名称:《关于修改公司经营范围的议案》  
审议情况:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----