



中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
一、监事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第三十四次会议于2024年3月20日以书面方式发出会议通知,于2024年4月3日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名;实际出席监事6名,其中现场出席的监事2名,以电话方式出席的监事4名(董洪福监事、艾波监事、王晓光监事和赵明监事)。
本次会议出席公司监事会主席周旻予先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议对《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》进行了审议。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,并形成以下决议:
1、同意提请股东大会选举周旻予先生担任公司第三届监事会监事;
2、同意提请股东大会选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事;
3、同意提请股东大会选举李放先生担任公司第三届监事会监事;
4、同意提请股东大会选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事。
同时,会议同意提请股东大会授权监事会并由监事会转授权公司经营管理层,根据监管机构或公司登记主管部门的要求,办理与公司监事任职相关的备案等事项。
上述候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司监事会监事的任职条件,其简历详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司董事会换届及提名第三届监事会成员的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会
2024年4月3日

中信建投证券股份有限公司 关于公司监事会换届及提名 第三届监事会成员的决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
为完善公司治理,根据相关法律法规、股票上市地证券交易所上市规则及公司章程的有关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)正在有序推进监事会换届选举第三届监事会成员相关工作。
2024年4月3日,公司召开第二届监事会第三十四次会议,审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,拟向股东大会提名周旻予先生、董洪福先生、李放先生和王晓光先生为公司第三届监事会监事代表监事候选人。
上述候选人中,李放先生为首次获提名为本公司监事候选人。周旻予先生、董洪福先生和王晓光先生均作为本公司现任的第二届监事会成员。上述候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司监事的任职条件,其简历详见附件。
现任第二届监事会成员的艾波女士,因换届原因及自第三届监事会正式履职之日起不再担任公司监事。经艾波女士确认,其与公司董事会及董事会无不同意见,亦无任何与其退任有关的重大事项需通知公司股东及债权人。监事会对艾波女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢!
公司将于近期召开临时股东大会选举第二届监事会股东代表监事,前述第三届监事会的股东代表监事候选人将自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职。有关临时股东大会的相关事宜将另行公告。此外,第三届监事会的职工代表监事将由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生,职工代表监事的选举结果将另行公告。
特此公告。
附件:第三届监事会股东代表监事候选人简历

中信建投证券股份有限公司监事会
2024年4月3日

附件:
第三届监事会股东代表监事候选人简历
周旻予先生,1964年6月生,本公司党委书记,第二届监事会主席。周旻生于2005年11月加入本公司,自2021年8月起担任监事会主席,此外兼任中信建投期货监事会主席。周旻生目前还担任中国证券业协会自律处分委员会委员。
周先生曾任原轻工部广州设计院工程师,华夏证券股份有限公司深圳分公司常务副总经理,大连业务部总经理,沈阳分公司总经理,经纪业务管理部总经理,本公司经纪业务管理部总经理,资金运营部行政负责人,融资融券业务部行政负责人,党委办公室主任,人力资源部行政负责人,执行委员会委员。
周先生自天津轻工业学院获得工学学士学位,自华南理工大学获得工学硕士学位。
董洪福先生,1968年10月生,本公司第二届监事会监事。董先生自2023年5月起担任本公司监事,现任北京金融控股集团有限风险管理部第三组副经理。

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告

董先生曾任中国银行北京市分行首都机场支行人事科副科长,北京华会计师事务所审计管理部经理,中国人民银行管理总部股份制银行业银行监管部门,国家外汇管理局北京外汇管理部外汇检查处干部,主任科员,主任科员,中国人民建设银行楚雄彝族自治州支行副行长,中国人民建设银行营业管理部调查计划处处长、金融稳定处处长、法律事务处(金融消费者权益保护处)处长。
董先生自中国社会科学院研究生院获得金融学专业博士学位,具有高级经济师资格。
李先生,1983年8月生,现任北京金融控股集团集团有限公司投资并购部副总经理。
李先生曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员,安永(中国)企业咨询有限公司战略与交易咨询部副经理,罗兵咸永道有限公司交易咨询部副经理,安邦人寿保险股份有限公司外派财务总监,万达金鹰投资管理有限公司并购投资部投资总监,北京金融控股集团有限公司投资并购部总经理助理。
李先生自北京工商大学获得市场营销专业学士学位,自对外经济贸易大学获得企业管理专业硕士学位。
王晓光先生,1977年3月生,本公司第二届监事会监事。王先生自2022年6月起担任本公司监事,现任中国投资有限责任公司派驻中国建设银行有限责任公司董事,并担任中建投信托股份有限公司董事、建投控股有限责任公司董事。
王先生曾任审计署发展统计审计处处长,中国投资有限责任公司监事会办公室/内审部直管金审审计组组长、审计部直管金审审计组组长、审计部审计三组组长。
王先生自山西大学获得会计学专业学士学位,具有高级会计师资格。

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第六十次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第六十次会议于2024年3月20日以书面方式发出会议通知,于2024年4月3日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名;实际出席董事13名,其中现场出席的董事5名,以电话方式出席的董事8名(李锐副董事长、闫小雷董事、朱佳董事、浦伟光董事、赖奕荣董事、张峥董事、吴滨董事和郑伟董事)。
本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
《(一)关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,并形成以下决议:
1、同意提请股东大会选举王常青先生担任公司第三届董事会执行董事;
2、同意提请股东大会选举郑伟先生担任公司第三届董事会执行董事;
3、同意提请股东大会选举李锐先生担任公司第三届董事会非执行董事;
4、同意提请股东大会选举闫小雷先生担任公司第三届董事会非执行董事;
5、同意提请股东大会选举刘延明先生担任公司第三届董事会非执行董事;
6、同意提请股东大会选举杨栋先生担任公司第三届董事会非执行董事;
7、同意提请股东大会选举李放先生担任公司第三届监事会监事;
8、同意提请股东大会选举王华女士担任公司第三届监事会监事。
同时,会议同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层,根据监管机构或公司登记主管部门的要求,办理与公司董事任职相关的备案等事项。
上述候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司董事的任职条件,其简历详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司董事会换届及提名第三届董事会成员的公告》。
该事项已由董事会薪酬与提名委员会事前认可并审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于提名公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,并形成以下决议:
1、同意提请股东大会选举浦伟光先生担任公司第三届董事会独立非执行董事;
2、同意提请股东大会选举赖奕荣先生担任公司第三届董事会独立非执行董事;
3、同意提请股东大会选举张峥先生担任公司第三届董事会独立非执行董事;
4、同意提请股东大会选举吴滨先生担任公司第三届董事会独立非执行董事。
同时,会议同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层,根据监管机构或公司登记主管部门的要求,办理与公司董事任职相关的备案等事项。
上述候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司董事独立非执行董事的任职条件,其简历详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司董事会换届及提名第三届董事会成员的公告》。
该事项已由董事会薪酬与提名委员会事前认可并审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。
(三)关于召集公司临时股东大会的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2024年4月3日

中信建投证券股份有限公司 关于公司董事会换届及提名 第三届董事会成员的公告

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法律责任。
为完善公司治理,根据相关法律法规、股票上市地证券交易所上市规则及公司章程的有关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)正在有序推进董事会换届选举第三届董事会成员相关工作。
2024年4月3日,公司召开第二届董事会第六十次会议,审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案》,拟向股东大会提名王常青先生和郑伟先生为第三届董事会执行董事候选人,提名李锐先生、武瑞琳先生、闫小雷先生、刘延明先生、杨栋先生和王华女士为第三届董事会非执行董事候选人,提名浦伟光先生、赖奕荣先生、张峥先生、吴滨先生和郑伟先生为第三届董事会独立非执行董事候选人。
上述候选人中,刘延明先生为首次获提名为本公司董事候选人。王常青先生、郑伟光先生、李锐先生、武瑞琳先生、闫小雷先生、杨栋先生、王华女士、浦伟光先生、赖奕荣先生、张峥先生、吴滨先生和郑伟先生均为本公司现任的第二届董事会成员。上述候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司董事的任职条件,其简历详见附件。
现任第二届董事会成员的朱佳女士,因换届原因自第三届监事会正式履职之日起不再担任公司非执行董事、董事会发展战略委员会委员。经朱佳女士确认,其与公司董事会无不同意见,亦无任何与其退任有关的重大事项需通知公司股东及债权人。董事会对朱佳女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢!
公司将于近期召开临时股东大会选举第三届董事会成员,前述第三届董事会候选人将自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职。有关临时股东大会的相关事宜将另行公告。
特此公告。
附件:第三届董事会董事候选人简历

中信建投证券股份有限公司董事会
2024年4月3日

附件:
第三届董事会董事候选人简历
一、执行董事候选人简历
王常青先生,1963年6月生,本公司党委书记,第二届董事会执行董事、董事长、执行委员会主任。王先生于2005年11月加入本公司,自2007年2月起担任执行董事,自2011年9月起担任董事长,执行委员会主任。王先生目前还担任中国证券业协会兼职副会长、北京证券业协理会会长、上交所第五届理事会会员理事。
王先生曾任北京冶铸厂厂粉厂副厂长,北京市有色金属工业总公司生产计划处副处长,北京凯亚旅游食品公司董事、副总经理,日本东和证券集团北京代表处股票承销部负责人,中信证券经纪有限公司上海投资银行部总经理,投资银行部副总经理,投资银行业务行政负责人、董事总经理兼兼任企业融资委员会副主任,本公司副总经理、总经理、执行委员会委员。
王先生自东北工学院(现东北大学)获得工学学士学位,自中国人民大学获得经济学硕士学位。
郑伟光先生,1970年12月生,本公司党委委员,第二届董事会执行董事、执行委员会委员。郑先生于2023年10月加入本公司,自2023年11月起担任执行董事、执行委员会委员。
郑先生曾任首都医科大学附属武警医院医生,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部业务经理,华泰证券海南澄迈营业部机构客户部经理,债券业务部高级业务董事,中信建投证券债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人,公司执行委员会委员,中信证券固定收益部行政负责人、公司经营管理委员会副主任,还曾兼任华夏理财产品公司筹备组组长、董事长。
李先生自山西财经大学获得国际金融学专业学士学位,自中国农业大学获得农业经济管理专业硕士学位,具有经济师资格。
李锐先生,1964年9月生,本公司第二届董事会非执行董事、副董事长。武先生自2023年4月起担任本公司非执行董事及副董事长,现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。
李锐先生曾任中国人民银行北京市分行调研信息处物价调查统计科科长,外资产管理处金融机构管理科科长,外汇管理处处副处长,外汇管理处副处长,外汇调剂处副主任(主持工作),国家外汇管理局信息中心综合处副处长、规划处处长,国家外汇管理局人事司(内审司)副司长,中共国家外汇管理局机关党委专职副书记兼机关纪委书记,国家外汇管理局管理检查司副司长、经常项目管理司副司长,二、三级巡视员,中国建设银行有限责任公司董

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金联接基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年4月8日
1.公告基本信息
基金名称:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称:博时标普500ETF联接
基金代码:080025
基金管理人名称:博时基金管理有限公司
公告依据:根据有关法律法规及《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定。
暂停大额申购起始日:2024年4月9日
暂停大额转换转入起始日:2024年4月9日
暂停大额定期定额投资起始日:2024年4月9日
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的限制原因:为维护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称:博时标普500ETF联接
博时标普500ETF联接A类(人民币)
博时标普500ETF联接C类(人民币)
博时标普500ETF联接E类(人民币)
博时标普500ETF联接F类(人民币)
博时标普500ETF联接G类(人民币)
下属分级基金的交易代码:080025 013425 013499 006075 006738 018738
下属分级基金的限制申购、转换转入、定期定额投资业务:是 是 是 是 是 是
下属分级基金的限制申购、转换转入、定期定额投资的限制原因:为保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称:博时标普500ETF联接
博时标普500ETF联接A类(人民币)
博时标普500ETF联接C类(人民币)
博时标普500ETF联接E类(人民币)
博时标普500ETF联接F类(人民币)
博时标普500ETF联接G类(人民币)
下属分级基金的限制申购、转换转入、定期定额投资的限制原因:为保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称:博时标普500ETF联接
博时标普500ETF联接A类(人民币)
博时标普500ETF联接C类(人民币)
博时标普500ETF联接E类(人民币)
博时标普500ETF联接F类(人民币)
博时标普500ETF联接G类(人民币)
下属分级基金的限制申购、转换转入、定期定额投资的限制原因:为保护基金份额持有人利益。
2.其他需要提示的事项
(1)2024年4月9日起,投资人通过各代机构申购申购本基金人民币份额单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过3万元(人民币A、C、E份额合并计算);本基金美元现汇份额单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过4500美元(美元现汇A、C份额合并计算),如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过以上情况,本基金管理人有权拒绝。

博时基金管理有限公司
2024年4月8日

东方明珠新媒体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议批准向特定对象发行人民币普通股股票募集资金投资项目的事项 8,579,646 10,686 70,197,561 87,393 1,544,700 1,9231
会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长宋翔明先生主持。
(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8人,出席5人,董事王磊明先生、董事钟璟女士、独立董事陈清洋先生因公未能参会;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王治平先生因公未能参会;
3.公司董事会秘书杨斐女士出席本次股东大会;公司高管及班子成员成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
表决情况:通过
决议结果:
2.议案名称:关于修订《股东大会事会议事规则》的议案
审议通过:通过
表决情况:
3.议案名称:关于修订《董事会会议事规则》的议案
审议通过:通过
决议结果:
4.议案名称:关于