

特别提示 | Trading Tips |

深市新股发行日

润和软件 银邦股份

新股上市日

迪森股份 新文化

限售股份流通日

桂林三金 吉艾科技 万马电缆

中际装备

新增可流通股份上市日

承德露露

股权登记日

东方传动 孚日股份 华联股份

吉峰农机 经纬纺机 深振业A

徐工机械 证通电子 中山公用

除权除息日

常山药业 承德露露 合肥城建

江苏宏宝 茂硕电源 黔轮胎A

威海广泰 西安饮食 阳光城

永高股份

红利发放日

承德露露

取消特停

海陆重工 浔兴股份 张化机

特停

亚厦股份

停牌一小时

融通泰利

沪市

限售股份流通日

中源协和

债权登记日

08 保利债

11 天威债

股权登记日

北京银行 复旦复华 国投中鲁

海南橡胶 锦江B 股 上港集团

现代制药

除权除息日

百大集团 东方电气 江西铜业

兰太实业 上海电力 太平洋

亿阳信通

中国化学

红利发放日

楚天高速 创业环保 广东榕泰

华远地产 金丰投资 宁沪高速

山东药玻 上汽集团 同仁堂

西昌电力 新世界 中国水电

停牌一天

ST 中农 赛轮股份

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板				深市中小板				沪市主板				创业板				基金			
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市主板	7. 深市中小板	8. 沪市主板	9. 创业板	10. 基金	11. 深市主板	12. 深市中小板	13. 沪市主板	14. 创业板	15. 基金	16. 深市主板	17. 深市中小板	18. 沪市主板	19. 创业板	20. 基金
1. 深市主板	2. 深市中小板	3. 沪市主板	4. 创业板	5. 基金	6. 深市														

证券代码: 000001 证券简称: 开元投资 公告编号: 000001

西安开元投资集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安开元投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月9日召开第九届董事会第二次会议,并于2012年7月9日在公司总会议室内以现场表决方式召开,会议应到董事1人,实到董事8人,董事曹明珍、刘旭、独立董事胡海因公在外未出席本次会议,分别委托董事刘瑞珂、王爱华、独立董事李萍出席并代行行使表决权,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议由王爱华董事长主持。

经会议认真、细致讨论和投票表决,通过了下述决议:

一、通过《关于修改公司章程的议案》(经刘瑞珂、刘旭、王爱华、李萍同意、刘瑞珂、刘旭、王爱华、李萍反对、刘瑞珂、刘旭、王爱华、李萍弃权)。

根据中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司章程指引》的有关规定,《公司章程》及《公司章程》为加投资者合法权益,充分维护广大投资者合法权益,完善公司治理,完善董事会、股东大会对公司利润分配政策事项的决策程序和机制,在充分听取、征求股东特别是中小股东意见的基础上,董事会决定修改公司章程有关条款,具体修改内容如下:

从章程第一百七十条:“公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的分派事宜。”

修改为:

第一百七十条 公司利润分配的决策程序和机制:

(一)董事会根据公司的盈利情况、资金需求提出分红建议和制订利润分配方案;制订现金分红具体方案时应充分研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等,独立董事应当发表明确意见;

(二)董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案,应提交股东大会审议;

股东大会采取累积投票方式,还应尽量提供网络投票表决方式,便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,畅通信息沟通渠道,充分听取中小股东的意见和诉求,并出席股东大会的股东包括股东大会代理人)所持表决权; (三)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的分派事宜;

(四)公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;

(五)公司在对现金分红政策进行调整或变更时,董事会应对调整或变更方案的合理性进行充分论证,由独立董事发表独立意见后,提交股东大会审议通过;在股东大会召开前通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,畅通信息沟通渠道,充分听取中小股东的意见和诉求,并出席股东大会的股东包括股东大会代理人)所持表决权; (六)监事会应对董事会执行公司利润分配政策特别是现金分红政策的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及利润分配的决策程序进行监督;

从章程第一百七十条:“公司利润分配政策为:

(一)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;

(二)公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红,且公司每连续三年至少应有一次现金股利分配;

(三)公司采取现金或股票方式分配股利,由公司董事会根据当年实现利润的情况和公司发展的需要及中国证监会的有关规定制定,提交股东大会审议批准。

修改为:

第一百七十条 公司利润分配政策:

(一)分配原则:公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;

(二)分配方式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式实施利润分配;

证券代码: 000001 证券简称: 开元投资 公告编号: 000001

西安开元投资集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据公司的发展战略,为充分利用西安高新医院有限公司的良好平台,择机扩大经营规模,提高公司在医疗行业的市场竞争力,公司计划在西安高新区创意研发区内新建一座集医疗、康复、体检、保健、教学、科研为一体的三级甲等标准的综合性医院。公司已于2012年7月9日进行了披露。

近日,公司收到《陕西省卫生厅关于同意设置西安新安医院的批复》(陕卫医发〔2012〕100号),同意我公司在陕西西安高新医院有限公司后,进入医疗服务行业,与连锁百货业务构成公司的医疗服务。连锁百货主业+医疗格局,根据公司的发展战略,公司将充分利用西安高新医院有限公司的良好平台,扩大医疗服务行业的经营范围,提高公司在医疗行业的市场竞争力和抗风险能力。

随着西安高新技术产业开发区的不断发展,其经济规模及人口数量得到快速增长,西安高新医院作为服务于高新区的唯一三级甲等医院,其目前的规模已不能满足区域日益增长的医疗服务需求,在此背景下,公司决定在高新区创意研发区内出资设立西安新安医院有限公司,新建一座集医疗、康复、体检、保健、教学、科研为一体的三级甲等标准,并符合《医疗机构管理条例》规定的综合性医院,医院名称暂定为西安新安医院。项目建成后,将进一步服务高新区、西安市、陕西省乃至周边省市区各阶层人士及国际人士的医疗服务需求,同时携手西安高新医院、社区医疗服务中心搭建分级医疗保障网络,共同承担基本医疗保障的社会责任,提供公益服务,发展特需化医疗,全面提升高新区的医疗服务水平。

本次投资设立西安新安医院有限公司开发建设西安新安医院,符合公司的发展战略,是公司扩大医疗服务业务经营规模的需要,有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。公司投资设立西安新安医院有限公司的资金来源为公司自有资金,不会对现有经营发展产生不良影响,该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。

此次投资设立西安新安医院有限公司及开发建设西安新安医院可能产生项目建设、医院自身经营带来的风险,对此,公司将加强对西安新安医院有限公司的管控,完善治理结构,加强项目监督管理,注重人才的引进和培养,防范和控制投资风险。

公司将持续关注该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、陕西省卫生厅关于同意设置西安新安医院的批复。

西安开元投资集团股份有限公司董事会  
二〇一二年七月十日

证券代码: 000001 证券简称: 宜通世纪 公告编号: 000001

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会事规则》的规定,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,决定于2012年7月10日(星期三)上午9:00在广州市天河区中山大道(即天河软件园 粤科楼)召开公司2012年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

召集人:广东宜通世纪科技股份有限公司董事会

会议召开合法性及合规性:经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2012年第三次临时股东大会,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、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

六、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

七、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

八、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

九、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十一、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十二、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十三、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十四、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十五、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十六、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十七、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十八、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

十九、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十一、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十二、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十三、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十四、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十五、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十六、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十七、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十八、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

二十九、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

30、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十一、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十二、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十三、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十四、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十五、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十六、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十七、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十八、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

三十九、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十一、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十二、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十三、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十四、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十五、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十六、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十七、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十八、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

四十九、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十一、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十二、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十三、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十四、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十五、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十六、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十七、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十八、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

五十九、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

六十、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

六十一、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

六十二、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

六十三、出席会议的资格:

1、召开会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

2、出席会议的资格:凡持有广东宜通世纪科技股份有限公司股票的公司董事、监事、高级管理人员、持有会议合法有效证明的自然人、法人、其他组织均有权出席。

六十四、出席会议的资格:

1、召开会议的