



证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-002号

四川川润股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2016年3月19日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举有关事项公告如下:

一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,与股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的非独立董事或独立董事人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董事或独立董事,也可以分散投票给数位候选非独立董事或独立董事。

三、董事候选人的推荐
(一)非独立董事候选人的推荐
1.公司董事会可以推荐非独立董事候选人;
2.在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东,有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐
1.公司董事会可以推荐独立董事候选人;
2.公司董事会可以推荐独立董事候选人;
3.在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东,有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。

董事候选人推荐样本见附件。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在2016年2月22日之前,按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2.公司董事会提名委员会负责审核提名文件,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会。
3.公司董事会根据选定的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提交公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责,独立董事亦应依法作出相关声明。
5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名入册、候选人简历、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审查。

五、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业被破产清算之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格
公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1.具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,具备担任上市公司董事的资格;
2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规及规范性文件;
3.具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
4.通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;
5.《公司章程》规定的其他条件;
6.存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:
(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;
(5)为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
(6)中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件
(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
1.董事候选人推荐表(原件);
2.董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3.董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
4.如提名独立董事候选人,则需提供独立董事履历表、独立董事资格证书复印件等文件(原件备查);
5.董事候选人承诺及声明;
6.董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。

7.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;
2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);
3.股票帐户卡复印件;
4.股份持有的证明文件。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2.推荐人必须在2016年2月22日之前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处作为有效。

七、联系方式
联系人:李丹
联系地址:董事会办公室
联系电话:028-61777787
联系传真:028-61777787
联系地址:四川省成都市郫县现代工业港北二路85号
邮政编码:611743
特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2016年2月15日

四川川润股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐表

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:[2016]015号

山东法因数控机械股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金三方监管协议签订及公告情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2489号核准,山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月25日非公开发行股票发行方式向特定对象发行人民币普通股(A股)36,231,883股,发行价格为4.66元,共募集资金349,999,989.78元,扣除发行费用后17,954,231.88元,本次募集资金净额为332,045,757.90元,上述募集资金已于2015年12月29日到帐,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度,公司与齐鲁银行股份有限公司(以下简称“国君证券”)达成协议,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、本次签署《募集资金三方监管协议》的背景
山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书《中国募集资金管理项目的用途为特高压直流输电工程开工生产基地建设和研发中心建设项目,项目实施主体为上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)。为提高项目实施效率,降低公司税费负担,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《募集资金250,000,000元向上海华明增资》。

为规范该部分募集资金管理和使用,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度,公司、上海华明与上海银行股份有限公司烟台支行(乙方)、国君证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司(丙方)签署了《募集资金三方监管协议》,2016年1月27日公司公告了该协议,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、本次签署《募集资金三方监管协议》的主要内容
1.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2.丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金

推荐人	联系电话	□董事 □独立董事
推荐的候选人类别 请在□内打“√”		
推荐候选人基本信息		
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子邮箱
任职资格是否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)		
其他说明 需与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。		
推荐人 签字/姓名:		
年 月 日		

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-003号

四川川润股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2016年3月19日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举有关事项公告如下:

一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由3名监事组成,其中包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事,监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,与股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的非职工代表监事人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非职工代表监事,也可以分散投票给数位候选非职工代表监事。

三、监事候选人的推荐
(一)股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会,在本公告发布之日起至推荐非职工代表监事或合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东,可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
(二)职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

监事候选人推荐样本见附件。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在2016年2月22日之前按本公告规定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2.在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定担任的监事候选人名单,并以提案的方式提交公司股东大会审议。

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业被破产清算之日起未逾3年;
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
7.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件
(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:
1.监事候选人推荐表(原件);
2.推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
4.能证明符合本公告规定条件的其他文件;

5.推荐人资格证明:若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:
(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
(3)股票帐户卡复印件(原件备查);
(4)股份持有的证明文件。

(二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2.推荐人必须在2016年2月22日之前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处作为有效。

七、联系方式
联系人:李丹
联系地址:董事会办公室
联系电话:028-61777787
联系传真:028-61777787
联系地址:四川省成都市郫县现代工业港北二路85号
邮政编码:611743
特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2016年2月15日

四川川润股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表

四川川润股份有限公司
董 事 会
2016年2月15日

推荐人	联系电话	联系信息
推荐的候选人类别 请在□内打“√”		
推荐候选人基本信息		
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子邮箱
任职资格是否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)		
其他说明 需与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。		
推荐人 签字/姓名:		
年 月 日		

使用情况进行监督,丙方应当依据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方每季度对甲方现场调查时应当即时检查募集资金专户存储情况。

3.甲方账户内指定的项目主办人可以随时向乙方查询、复制乙方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地对其所指定的有关专户的资料,项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况的应出具本人的合法身份证明文件和丙方所需的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况的应出具本人的合法身份证明文件和单位介绍信。

4.乙方账户(每月15日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方,乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5.甲方一方或乙方一方累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

6.丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人,丙方要换项目主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知并更换后项目主办人的联系方式,更换项目主办人不影响本协议的效力。

7.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方终止本协议并注销募集资金专户。
8.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方监督期限结束则失效。

9.本协议一式三十份,甲、乙、丙各方持一份,向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份,其余留甲方备查。

四、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》
特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会
2016年2月15日

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

青海春天天药资源科技股份有限公司(以下简称“我公”)于2016年2月11日以电子邮件或传真方式将召开第六届董事会第十二次会议的通知以及会议资料通知各位董事,本次会议于2016年2月15日上午以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东二路1号公司会议室召开,本次会议应到董事人,实际到会并参与表决董事人,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,并形成合法有效决议。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于成立专项工作小组负责消除“关于冬虫草类产品的消费提示”影响的议案》
公司控股子公司青海春天天药资源科技利用有限公司(以下简称“春天天药”)原《药品生产许可证》有效期届满,至今未获换发新的《药品生产许可证》,公司已对此事项开展核查工作,并申请股票停牌。相关证券监管机构及上交所均向公司发出监管沟通,要求公司尽快核实相关事项并予以汇报和披露。

董事会要求公司管理层进一步加大对该事项核查工作的力度,加强协调和配合公司独立财务顾问开展尽职调查工作,认真履行信息披露义务,同时督促春天天药积极协调青海省食品药品监督管理局(药品生产监督管理局)第十九条的相关规定办理换发《药品生产许可证》的工作,以保障公司生产经营管理的顺利开展。

表决情况:0票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于成立专项工作小组负责消除“关于冬虫草类产品的消费提示”影响的议案》
国家食品药品监督管理局发布的《关于冬虫草类产品的消费提示》(以下简称“消费提示”)缺乏相关的研判依据,存在不严谨之处,对整个冬虫草行业及我公司产品声誉造成了损害,同时,根据以往国内外关于冬虫草的研究文献专著,以及我公司根据国家相关规范进行研判得出的结果,并未发现服用冬虫草有害,冬虫草属性纯并无毒副作用,在人体内部摄入或出现明显不良反应的结论或报告的情况。董事会议要求公司管理层立即成立专项工作小组,该工作小组由青海省食品药品监督管理局进行详细的沟通,提请国家食品药品监督管理局总局公布(消费提示)中涉及的研判依据,研究数据与结果,如国家食品药品监督管理局相关研判依据,研究数据与结果无法论证《消费提示》中的结论,专项工作小组还将提请国家食品药品监督管理局撤销《消费提示》并澄清事实,以向公众准确传递客观真实的信息,共同为冬虫草行业的健康发展、规范发展和保护历史悠久的中华中医药文化作出积极贡献。

表决情况:0票赞成,0票反对,0票弃权。

备查文件:
青海春天天药资源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

青海春天天药资源科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月15日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:(临)2016-030

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开 二〇一六年第二次临时股东大会通知提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式、合法性:
召集人认为本次股东大会召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2016年2月18日下午14:30
(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具体时间为2016年2月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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行使表决权。

参会表决的股东包括现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的股东,股权登记日为2016年2月15日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不一定是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及相关人员。
6.会议地点:天津市华苑产业园区榕柏道1号天冠酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。

7.现场会议地点:天津市华苑产业园区榕柏道1号天冠酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。
二、会议议程事项
1.审议《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期间申请公司股票继续停牌的公告》;
2.审议《关于公司董事会换届的议案》;
3.审议《关于公司董事会换届的议案》;
4.审议《关于公司董事会换届的议案》;
5.审议《关于公司董事会换届的议案》;
6.审议《关于公司董事会换届的议案》;
7.审议《关于公司董事会换届的议案》;
8.审议《关于公司董事会换届的议案》;
9.审议《关于公司董事会换届的议案》;
10.审议《关于公司董事会换届的议案》;
11.审议《关于公司董事会换届的议案》;
12.审议《关于公司董事会换届的议案》;
13.审议《关于公司董事会换届的议案》;
14.审议《关于公司董事会换届的议案》;
15.审议《关于公司董事会换届的议案》;
16.审议《关于公司董事会换届的议案》;
17.审议《关于公司董事会换届的议案》;
18.审议《关于公司董事会换届的议案》;
19.审议《关于公司董事会换届的议案》;
20.审议《关于公司董事会换届的议案》;
21.审议《关于公司董事会换届的议案》;
22.审议《关于公司董事会换届的议案》;
23.审议《关于公司董事会换届的议案》;
24.审议《关于公司董事会换届的议案》;
25.审议《关于公司董事会换届的议案》;
26.审议《关于公司董事会换届的议案》;
27.审议《关于公司董事会换届的议案》;
28.审议《关于公司董事会换届的议案》;
29.审议《关于公司董事会换届的议案》;
30.审议《关于公司董事会换届的议案》;
31.审议《关于公司董事会换届的议案》;
32.审议《关于公司董事会换届的议案》;
33.审议《关于公司董事会换届的议案》;
34.审议《关于公司董事会换届的议案》;
35.审议《关于公司董事会换届的议案》;
36.审议《关于公司董事会换届的议案》;
37.审议《关于公司董事会换届的议案》;
38.审议《关于公司董事会换届的议案》;
39.审议《关于公司董事会换届的议案》;
40.审议《关于公司董事会换届的议案》;
41.审议《关于公司董事会换届的议案》;
42.审议《关于公司董事会换届的议案》;
43.审议《关于公司董事会换届的议案》;
44.审议《关于公司董事会换届的议案》;
45.审议《关于公司董事会换届的议案》;
46.审议《关于公司董事会换届的议案》;
47.审议《关于公司董事会换届的议案》;
48.审议《关于公司董事会换届的议案》;
49.审议《关于公司董事会换届的议案》;
50.审议《关于公司董事会换届的议案》;
51.审议《关于公司董事会换届的议案》;
52.审议《关于公司董事会换届的议案》;
53.审议《关于公司董事会换届的议案》;
54.审议《关于公司董事会换届的议案》;
55.审议《关于公司董事会换届的议案》;
56.审议《关于公司董事会换届的议案》;
57.审议《关于公司董事会换届的议案》;
58.审议《关于公司董事会换届的议案》;
59.审议《关于公司董事会换届的议案》;
60.审议《关于公司董事会换届的议案》;
61.审议《关于公司董事会换届的议案》;
62.审议《关于公司董事会换届的议案》;
63.审议《关于公司董事会换届的议案》;
64.审议《关于公司董事会换届的议案》;
65.审议《关于公司董事会换届的议案》;
66.审议《关于公司董事会换届的议案》;
67.审议《关于公司董事会换届的议案》;
68.审议《关于公司董事会换届的议案》;
69.审议《关于公司董事会换届的议案》;
70.审议《关于公司董事会换届的议案》;
71.审议《关于公司董事会换届的议案》;
72.审议《关于公司董事会换届的议案》;
73.审议《关于公司董事会换届的议案》;
74.审议《关于公司董事会换届的议案》;
75.审议《关于公司董事会换届的议案》;
76.审议《关于公司董事会换届的议案》;
77.审议《关于公司董事会换届的议案》;
78.审议《关于公司董事会换届的议案》;
79.审议《关于公司董事会换届的议案》;
80.审议《关于公司董事会换届的议案》;
81.审议《关于公司董事会换届的议案》;
82.审议《关于公司董事会换届的议案》;
83.审议《关于公司董事会换届的议案》;
84.审议《关于公司董事会换届的议案》;
85.审议《关于公司董事会换届的议案》;
86.审议《关于公司董事会换届的议案》;
87.审议《关于公司董事会换届的议案》;
88.审议《关于公司董事会换届的议案》;
89.审议《关于公司董事会换届的议案》;
90.审议《关于公司董事会换届的议案》;
91.审议《关于公司董事会换届的议案》;
92.审议《关于公司董事会换届的议案》;
93.审议《关于公司董事会换届的议案》;
94.审议《关于公司董事会换届的议案》;
95.审议《关于公司董事会换届的议案》;
96.审议《关于公司董事会换届的议案》;
97.审议《关于公司董事会换届的议案》;
98.审议《关于公司董事会换届的议案》;
99.审议《关于公司董事会换届的议案》;
100.审议《关于公司董事会换届的议案》;
101.审议《关于公司董事会换届的议案》;
102.审议《关于公司董事会换届的议案》;
103.审议《关于公司董事会换届的议案》;
104.审议《关于公司董事会换届的议案》;
105.审议《关于公司董事会换届的议案》;
106.审议《关于公司董事会换届的议案》;
107.审议《关于公司董事会换届的议案》;
108.审议《关于公司董事会换届的议案》;
109.审议《关于公司董事会换届的议案》;
110.审议《关于公司董事会换届的议案》;
111.审议《关于公司董事会换届的议案》;
112.审议《关于公司董事会换届的议案》;
113.审议《关于公司董事会换届的议案》;
114.审议《关于公司董事会换届的议案》;
115.审议《关于公司董事会换届的议案》;
116.审议《关于公司董事会换届的议案》;
117.审议《关于公司董事会换届的议案》;
118.审议《关于公司董事会换届的议案》;
119.审议《关于公司董事会换届的议案》;
120.审议《关于公司董事会换届的议案》;
121.审议《关于公司董事会换届的议案》;
122.审议《关于公司董事会换届的议案》;
123.审议《关于公司董事会换届的议案》;
124.审议《关于公司董事会换届的议案》;
125.审议《关于公司董事会换届的议案》;
126.审议《关于公司董事会换届的议案》;
127.审议《关于公司董事会换届的议案》;
128.审议《关于公司董事会换届的议案》;
129.审议《关于公司董事会换届的议案》;
130.审议《关于公司董事会换届的议案》;
131.审议《关于公司董事会换届的议案》;
132.审议《关于公司董事会换届的议案》;
133.审议《关于公司董事会换届的议案》;
134.审议《关于公司董事会换届的议案》;
135.审议《关于公司董事会换届的议案》;
136.审议《关于公司董事会换届的议案》;
137.审议《关于公司董事会换届的议案》;
138.审议《关于公司董事会换届的议案》;
139.审议《关于公司董事会换届的议案》;
140.审议《关于公司董事会换届的议案》;
141.审议《关于公司董事会换届的议案》;
142.审议《关于公司董事会换届的议案》;
143.审议《关于公司董事会换届的议案》;
144.审议《关于公司董事会换届的议案》;
145.审议《关于公司董事会换届的议案》;
146.审议《关于公司董事会换届的议案》;
147.审议《关于公司董事会换届的议案》;
148.审议《关于公司董事会换届的议案》;
149.审议《关于公司董事会换届的议案》;
150.审议《关于公司董事会换届的议案》;
151.审议《关于公司董事会换届的议案》;
152.审议《关于公司董事会换届的议案》;
153.审议《关于公司董事会换届的议案》;
154.审议《关于公司董事会换届的议案》;
155.审议《关于公司董事会换届的议案》;
156.审议《关于公司董事会换届的议案》;
157.审议《关于公司董事会换届的议案》;
158.审议《关于公司董事会换届的议案》;
159.审议《关于公司董事会换届的议案》;
160.审议《关于公司董事会换届的议案》;
161.审议《关于公司董事会换届的议案》;
162.审议《关于公司董事会换届的议案》;
163.审议《关于公司董事会换届的议案》;
164.审议《关于公司董事会换届的议案》;
165.审议《关于公司董事会换届的议案》;
166.审议《关于公司董事会换届的议案》;
167.审议《关于公司董事会换届的议案》;
168.审议《关于公司董事会换届的议案》;
169.审议《关于公司董事会换届的议案》;
170.审议《关于公司董事会换届的议案》;
171.审议《关于公司董事会换届的议案》;
172.审议《关于公司董事会换届的议案》;
173.审议《关于公司董事会换届的议案》;
174.审议《关于公司董事会换届的议案》;
175.审议《关于公司董事会换届的议案》;
176.审议《关于公司董事会换届的议案》;
177.审议《关于公司董事会换届的议案》;
178.审议《关于公司董事会换届的议案》;
179.审议《关于公司董事会换届的议案》;
180.审议《关于公司董事会换届的议案》;
181.审议《关于公司董事会换届的议案》;
182.审议《关于公司董事会换届的议案》;
183.审议《关于公司董事会换届的议案》;
184.审议《关于公司董事会换届的议案》;
185.审议《关于公司董事会换届的议案》;
186.审议《关于公司董事会换届的议案》;
187.审议《关于公司董事会换届的议案》;
188.审议《关于公司董事会换届的议案》;
189.审议《关于公司董事会换届的议案》;
190.审议《关于公司董事会换届的议案》;
191.审议《关于公司董事会换届的议案》;
192.审议《关于公司董事会换届的议案》;
193.审议《关于公司董事会换届的议案》;
194.审议《关于公司董事会换届的议案》;
195.审议《关于公司董事会换届的议案》;
196.审议《关于公司董事会换届的议案》;
197.审议《关于公司董事会换届的议案》;
198.审议《关于公司董事会换届的议案》;
199.审议《关于公司董事会换届的议案》;
200.审议《关于公司董事会换届的议案》;
201.审议《关于公司董事会换届的议案》;
202.审议《关于公司董事会换届的议案》;
203.审议《关于公司董事会换届的议案》;
204.审议《关于公司董事会换届的议案》;
205.审议《关于公司董事会换届的议案》;
206.审议《关于公司董事会换届的议案》;
207.审议《关于公司董事会换届的议案》;
208.审议《关于公司董事会换届的议案》;
209.审议《关于公司董事会换届的议案》;
210.审议《关于公司董事会换届的议案》;
211.审议《关于公司董事会换届的议案》;
212.审议《关于公司董事会换届的议案》;
213.审议《关于公司董事会换届的议案》;
214.审议《关于公司董事会换届的议案》;
215.审议《关于公司董事会换届的议案》;
216.审议《关于公司董事会换届的议案》;
217.审议《关于公司董事会换届的议案》;
218.审议《关于公司董事会换届的议案》;
219.审议《关于公司董事会换届的议案》;
220.审议《关于公司董事会换届的议案》;
221.审议《关于公司董事会换届的议案》;
222.审议《关于公司董事会换届的议案》;
223.审议《关于公司董事会换届的议案》;
224.审议《关于公司董事会换届的议案》;
225.审议《关于公司董事会换届的议案》;
226.审议《关于公司董事会换届的议案》;
227.审议《关于公司董事会换届的议案》;
228.审议《关于公司董事会换届的议案》;
229.审议《关于公司董事会换届的议案》;
230.审议《关于公司董事会换届的议案》;
231.审议《关于公司董事会换届的议案》;
232.审议《关于公司董事会换届的议案》;
233.审议《关于公司董事会换届的议案》;
234.审议《关于公司董事会换届的议案》;
235.审议《关于公司董事会换届的议案》;
236.审议《关于公司董事会换届的议案》;
237.审议《关于公司董事会换届的议案》;
238.审议《关于公司董事会换届的议案》;
239.审议《关于公司董事会换届的议案》;
240.审议《关于公司董事会换届的议案》;
241.审议《关于公司董事会换届的议案》;
242.审议《关于公司董事会换届的议案》;
243.审议《关于公司董事会换届的议案》;
244.审议《关于公司董事会换届的议案》;
245.审议《关于公司董事会换届的议案》;
246.审议《关于公司董事会换届的议案》;
247.审议《关于公司董事会换届的议案》;
248.审议《关于公司董事会换届的议案》;
249.审议《关于公司董事会换届的议案》;
250.审议《关于公司董事会换届的议案》;
251.审议《关于公司董事会换届的议案》;
252.审议《关于公司董事会换届的议案》;
253.审议《关于公司董事会换届的议案》;
254.审议《关于公司董事会换届的议案》;
255.审议《关于公司董事会换届的议案》;
256.审议《关于公司董事会换届的议案》;
257.审议《关于公司董事会换届的议案》;
258.审议《关于公司董事会换届的议案》;
259.审议《关于公司董事会换届的议案》;
260.审议《关于公司董事会换届的议案》;
261.审议《关于公司董事会换届的议案》;
262.审议《关于公司董事会换届的议案》;
263.审议《关于公司董事会换届的议案》;
264.审议《关于公司董事会换届的议案》;
265.审议《关于公司董事会换届的议案》;
266.审议《关于公司董事会换届的议案》;
267.审议《关于公司董事会换届的议案》;
268.审议《关于公司董事会换届的议案》;
269.审议《关于公司董事会换届的议案》;
270.审议《关于公司董事会换届的议案》;
271.审议《关于公司董事会换届的议案》;
272.审议《关于公司董事会换届的议案》;
273.审议《关于公司董事会换届的议案》;
274.审议《关于公司董事会换届的议案》;
275.审议《关于公司董事会换届的议案》;
276.审议《关于公司董事会换届的议案》;
277.审议《关于公司董事会换届的议案》;
278.审议《关于公司董事会换届的议案》;
279.审议《关于公司董事会换届的议案》;
280.审议《关于公司董事会换届的议案》;
281.审议《关于公司董事会换届的议案》;
282.审议《关于公司董事会换届的议案》;
283.审议《关于公司董事会换届的议案》;
284.审议《关于公司董事会换届的议案》;
285.审议《关于公司董事会换届的议案》;
286.审议《关于公司董事会换届的议案》;
287.审议《关于公司董事会换届的议案》;
288.审议《关于公司董事会换届的议案》;
289.审议《关于公司董事会换届的议案》;
290.审议《关于公司董事会换届的议案》;
291.审议《关于公司董事会换届的议案》;
292.审议《关于公司董事会换届的议案》;
293.审议《关于公司董事会换届的议案》;
294.审议《关于公司董事会换届的议案》;
295.审议《关于公司董事会换届的议案》;
296.审议《关于公司董事会换届的议案》;
297.审议《关于公司董事会换届的议案》;
298.审议《关于公司董事会换届的议案》;
299.审议《关于公司董事会换届的议案》;
300.审议《关于公司董事会换届的议案》;
301.审议《关于公司董事会换届的议案》;
302.审议《关于公司董事会换届的议案》;
303.审议《关于公司董事会换届的议案》;
304.审议《关于公司董事会换届的议案》;
305.审议《关于公司董事会换届的议案》;
306.审议《关于公司董事会换届的议案》;
307.审议《关于公司董事会换届的议案》;
308.审议《关于公司董事会换届的议案》;
309.审议《关于公司董事会换届的议案》;
310.审议《关于公司董事会换届的议案》;
311.审议《关于公司董事会换届的议案》;
312.审议《关于公司董事会换届的议案》;
313.审议《关于公司董事会换届的议案》;
314.审议《关于公司董事会换届的议案》;
315.审议《关于公司董事会换届的议案》;
316.审议《关于公司董事会换届的议案》;
317.审议《关于公司董事会换届的议案》;
318.审议《关于公司董事会换届的议案》;
319.审议《关于公司董事会换届的议案》;
320.审议《关于公司董事会换届的议案》;
321.审议《关于公司董事会换届的议案》;
322.审议《关于公司董事会换届的议案》;
323.审议《关于公司董事会换届的议案》;
324.审议《关于公司董事会换届的议案》;
325.审议《关于公司董事会换届的议案》;
326.审议《关于公司董事会换届的议案》;
327.审议《关于公司董事会换届的议案》;
328.审议《关于公司董事会换届的议案》;
329.审议《关于公司董事会换届的议案》;
330.审议《关于公司董事会换届的议案》;
331.审议《关于公司董事会换届的议案》;
332.审议《关于公司董事会换届的议案》;
333.审议《关于公司董事会换届的议案》;
334.审议《关于公司董事会换届的议案》;
335.审议《关于公司董事会换届的议案》;
336.审议《关于公司董事会换届的议案》;
337.审议《关于公司董事会换届的议案》;
338.审议《关于公司董事会换届的议案》;
339.审议《关于公司董事会换届的议案》;
340.审议《关于公司董事会换届的议案》;
341.审议《关于公司董事会换届的议案》;
342.审议《关于公司董事会换届的议案》;
343.审议《关于公司董事会换届的议案》;
344.审议《关于公司董事会换届的议案》;
345.审议《关于公司董事会换届的议案》;
346.审议《关于公司董事会换届的议案》;
347.审议《关于公司董事会换届的议案》;
348.审议《关于公司董事会换届的议案》;
349.审议《关于公司董事会换届的议案》;
350.审议《关于公司董事会换届的议案》;
351.审议《关于公司董事会换届的议案》;
352.审议《关于公司董事会换届的议案》;
353.审议《关于公司董事会换届的议案》;
354.审议《关于公司董事会换届的议案》;
355.审议《关于公司董事会换届的议案》;
356.审议《关于公司董事会换届的议案》;
357.审议《关于公司董事会换届的议案》;
358.审议《关于公司董事会换届的议案》;