



Disclosure 信息披露

2016年3月16日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B20

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-012号 四川川润股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2016年3月15日在公司成都工业园办公楼三楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2016年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议召集、召开符合《公司章程》的规定,经投票表决,形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
刘小明女士简历如下:
刘小明,女,中国国籍,1964年出生,本科学历,高级会计师,1988年毕业于四川自贡育才广播电视大学财务会计专业,现任自贡市东兴机械“财务科长,南充维兰德汽车有限公司会计,川润集团财务经理、财务部长,川润股份财务总监,川润股份第二届监事会监事,四川川润动力设备有限公司副总经理;2013年3月至今,任川润股份监事会主席。
刘小明女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议记录。
特此公告。

四川川润股份有限公司
监事会
2016年3月15日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-010号 四川川润股份有限公司 2016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。

特别提示
一、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
二、本次股东大会没有涉及变更此前股东大会决议的议案。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2016年3月15日(星期二)下午15:30
现场会议时间:2016年3月14日—2016年3月15日
其中:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的时间为2016年3月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所有联网投票系统投票的时间为2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议主持人:董事长罗永忠先生
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
6.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会	4	142,853,350	34.04%
网络参会	4	19,900	0.0047%
合计	8	142,873,250	34.04%

其中:参加本次会议的中小投资者共5人,代表的股份总数为21,900股,占公司占有表决权股份总数的0.01%。
公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列席本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-023 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 关于诉讼进展公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)就深圳市沙井上置股份合作公司诉本公司合同纠纷一案的进展情况公告如下:

一、诉讼事项基本情况
本公司于2015年11月收到深圳市宝安区人民法院应诉通知书及传票(【2015】深宝法民初字第2263号),就深圳市沙井上置股份合作公司诉本公司于1983年7月8日签订的《凤巢山海域征地协议书》未生效,并要求本公司占用G615.19亩土地还偿给原告,以上《诉讼内容》本公司在2015年11月10日的《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上予以公告(公告号:2015-105)。
二、本次诉讼的进展情况
2016年3月15日,公司收到深圳市宝安区人民法院民事裁定书(【2015】深宝法三初字第2263号),裁定如下:

- 1.准许原告深圳市沙井上置股份合作公司撤回起诉。
- 2.案件受理费人民币46800元,本庭减半收取,由原告深圳市沙井上置股份合作公司承担。
- 3.其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日,公司无其他应披露未披露的重大诉讼事项。
- 4、诉讼对本期利润或期后利润的可能影响
本案对本公司本期利润或期后利润的影响将微。
- 5、备查文件
深圳市宝安区人民法院民事裁定书【2015】深宝法三初字第2263号
特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-021 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 关于为全资子公司深圳市康达尔(集团)运输有限公司 贷款提供担保的公告

本公司及全体董事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。

担保情况概述
2015年3月,根据深圳市政府支持鼓励拥有红、绿出租车牌照电动出租车的有关政策,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市康达尔(集团)运输有限公司拟更换624台电动出租车并租赁中国银行深圳南湾支行(以下简称“南湾支行”)申请专项贷款,担保条件为出租车及牌照抵押担保。该事项已由公司第七届董事会2015年第一次会议、2014年年度股东大会审议通过。目前,该笔专项贷款已由银行方面审批通过,进入合同签订阶段,贷款金额8000万。
2015年12月,深圳市中国银行银行审批部门“的意见及相关规定要求公司变更担保条件,经与南湾支行协商,公司、深圳市康达尔(集团)运输有限公司、深圳市康达尔(集团)运输有限公司与南湾支行于2月1日分别签署《固定资产借款合同》和《保证合同》(编号:20150101中银深圳保字第0002A号,20150101中银深圳康达尔字第0020B号,以下简称“康达尔(集团)运输有限公司与康达尔(集团)运输有限公司与南湾支行康达尔(集团)运输有限公司与南湾支行康达尔(集团)运输有限公司8000万贷款提供共同担保责任保证担保”。
2016年4月14日,公司第八届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市康达尔(集团)运输有限公司贷款提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、担保对象基本情况
(一)被担保对象名称:深圳市康达尔(集团)运输有限公司(公司全资子公司)
注册地址:深圳市龙岗区布吉镇布龙公路吉汽车客运站三楼
法定代表人:李希忠
注册资本:3000万元
公司性质:有限责任公司
经营范围:起重运输机械、汽车配件、仪器仪表、仪器仪表及五金、家用电器、纺织品、钢材的购销;国际班车客运、国际包车客运、国内班车客运、国际包车客运、国内包车客运;出租客运;机动车维修(另发执照)。
截止2014年12月31日,深圳市康达尔(集团)运输有限公司的资产总额为69,291,243.59元,负债总额为302,145,599.12元(流动负债总额为302,145,599.12元),净资产为-232,857,355.53元,资产负债率为58%;深圳市康达尔(集团)运输有限公司2014年度的营业收入为89,921,133.67元,利润总额为28,573,308.13元,净利润率为19.62%,74.25元。
三、担保协议的主要内容
(一)主合同
本合同之主合同为:债权人深圳市康达尔(集团)运输有限公司之间签署的编号为 20150101中银深圳保字第002号 的《固定资产借款合同》及其修订或补充。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-002 金徽酒股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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个别及连带保证责任。

一、募集资金基本情况
金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2016]96号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票70,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.94元,共计募集资金人民币765,800,000.00元,扣除各项发行费用人民币56,002,000.00元,实际募集资金净额为人民币709,798,000.00元。
本次募集资金已于2016年3月1日到账,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审核,并出具了天健验[2016]3-22号《验资报告》。
截止目前,公司募集资金尚未使用。
(二)、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律、法规的规定,公司经国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)于2016年3月7日分别与甘肃银行股份有限公司兰州支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司开立的募集资金专项账户(以下简称“专户”)具体情况如下:

三、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式,形成决议如下:
1、采取累计投票制表决,审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
出席本次会议的股东代表的股份数为142,857,350股,最大选举有效表决权数为857,144,100.00。
表决结果如下:

序号	董事候选人	获得表决权数	占有有效表决权股份(%)	其中中小投资者表决权(%)	占有有效表决权股份(%)
1	罗永忠	142,857,350	99.99%	6,000	27.40%
2	罗丽华	142,853,350	99.99%	4,000	18.26%
3	钟利刚	142,853,350	99.99%	4,000	18.26%
4	钟海晖	142,852,350	99.99%	3,000	13.70%
5	林均	142,852,350	99.99%	3,000	13.70%
6	付晓春	142,856,368	99.99%	7,018	32.05%

以上两名监事于2016年3月14日通过。
2、采取累计投票制表决,审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
出席本次会议的股东代表的股份数为142,857,350股,最大选举有效表决权数为428,572,050.00。
表决结果如下:

序号	独立董事候选人	获得表决权数	占有有效表决权股份(%)	其中中小投资者表决权(%)	占有有效表决权股份(%)
1	姚刚	142,851,350	99.98%	2,000	9.13%
2	王平	142,851,350	99.98%	2,000	9.13%
3	唐辉	142,851,350	99.98%	2,009	9.17%

以上三名监事任期至2019年3月14日止。
公司现任董事中兼任公司高级管理人员以及由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。
3、采取累计投票制表决,审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》
出席本次会议的股东代表的股份数为142,857,350股,最大选举有效表决权数为285,714,700.00。
表决结果如下:

序号	监事候选人	获得表决权数	占有有效表决权股份(%)	其中中小投资者表决权(%)	占有有效表决权股份(%)
1	刘小明	142,851,350	99.98%	2,000	9.13%
2	王辉	142,851,350	99.98%	2,006	9.16%

以上两名监事与公司第三届第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事廖银兵先生共同组成公司第四届监事会,第四届监事会监事任期至2019年3月14日。
公司现任董事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过《关于第四届董事会董事津贴方案的议案》
表决结果:赞成票142,851,350,占出席会议有效表决权股份的99.98%;反对票14,900股,占出席会议有效表决权股份的0.01%;弃权票5,000股,占出席会议有效表决权股份的0%。
其中,中小投资者有效表决权数为:赞成票2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的9.13%;反对票14,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的68.04%;弃权票5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数22.83%。
5、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
表决结果:赞成票142,851,350股,占出席会议有效表决权股份的99.98%;反对票14,900股,占出席会议有效表决权股份的0.01%;弃权票5,000股,占出席会议有效表决权股份的0%。
其中,中小投资者有效表决权数为:赞成票2,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.13%;反对票14,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的68.04%;弃权票5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数22.83%。
6、审议通过《关于第四届监事会监事津贴方案的议案》
表决结果:赞成票142,851,350,占出席会议有效表决权股份的99.98%;反对票14,900股,占出席会议有效表决权股份的0.01%;弃权票5,000股,占出席会议有效表决权股份的0%。
其中,中小投资者有效表决权数为:赞成票2,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.13%;反对票14,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的68.04%;弃权票5,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数22.83%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2.律师事务所:郭静、康晓东
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席股东大会的人员资格以及本次股东大会的会议文件和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
5、备查文件

1、四川川润股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会 2016年3月15日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-011号 四川川润股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2016年3月15日在公司成都工业园办公楼三楼第三会议室召开,公司董事会办公室于2016年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召集、召开符合《公司章程》的规定,会议由董事长罗永忠先生主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会组成如下:

专门委员会	召集人	成 员
战略委员会	罗永忠	罗丽华、王平、唐辉、林均、付晓春、钟海晖
薪酬与考核委员会	王辉	姚刚、钟海晖
审计委员会	唐辉	唐辉、钟利刚
提名委员会	姚刚	王平、罗丽华

2、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举罗永忠先生为公司第四届董事会董事长,任期至2019年3月14日。
3、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司总经理,任期至第四届董事会届满时止。
4、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任付晓春先生担任公司财务总监,任期至第四届董事会届满时止。
5、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任姚刚先生、姚刚先生、姚刚先生、姚刚先生、姚刚先生担任公司副总经理,任期至第四届董事会届满时止。
6、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
7、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
8、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
9、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
10、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
11、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
12、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
13、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
14、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
15、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
16、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
17、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
18、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
19、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
20、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
21、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
22、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
23、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
24、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
25、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
26、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
27、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
28、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
29、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
30、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
31、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
32、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
33、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
34、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
35、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
36、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
37、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
38、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
39、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
40、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
41、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
42、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
43、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
44、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
45、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
46、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
47、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
48、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
49、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
50、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
51、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
52、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
53、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
54、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
55、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
56、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
57、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
58、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
59、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
60、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
61、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
62、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
63、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
64、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
65、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
66、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
67、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
68、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
69、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
70、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
71、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
72、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
73、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
74、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
75、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
76、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
77、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
78、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
79、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
80、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
81、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
82、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
83、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
84、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
85、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
86、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
87、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
88、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
89、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
90、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
91、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
92、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
93、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
94、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
95、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
96、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
97、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
98、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
99、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
100、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
101、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
102、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
103、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
104、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
105、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
106、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
107、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
108、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
109、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
110、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
111、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
112、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
113、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
114、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
115、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司战略委员会,任期至第四届董事会届满时止。
116、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满时止。
117、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》
同意聘任唐辉先生担任公司审计委员会,任期至第四届董事会届满时止。
118、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》
同意聘任王辉先生担任公司薪酬与考核委员会,任期至第四届董事会届满时止。
119、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》
同意聘任姚刚先生担任公司提名委员会,任期至第四届董事会届满时止。
120、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》<