



# 信息披露

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

B63

## 证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2016-06号 金健米业股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2016年3月31日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年3月31日14点30分  
召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年3月31日  
至2016年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)参与公开征集股东权利事宜:  
无。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型:

| 序号     | 议案名称                            | 投票股东类型   |
|--------|---------------------------------|----------|
| A股股东   |                                 |          |
| 1      | 关于公司委托管理控股股东及关联方部分股份质押权暨关联交易议案: | √        |
| 2      | 关于聘任公司及子公司2016年度日常关联交易议案:       | √        |
| 累积投票议案 |                                 |          |
| 3.001  | 关于选举李辉先生为公司第七届董事会董事:            | 应选董事(4)人 |
| 3.01   | 关于选举李辉先生为公司第七届董事会董事:            | √        |
| 3.02   | 关于选举杨永圣先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 3.03   | 关于选举陈耀南先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 3.04   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.001  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.01   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.02   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.03   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.04   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.05   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.06   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.07   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.08   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.09   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.10   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.11   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.12   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.13   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.14   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.15   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.16   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.17   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.18   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.19   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.20   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.21   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.22   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.23   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.24   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.25   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.26   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.27   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.28   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.29   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.30   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.31   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.32   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.33   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.34   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.35   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.36   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.37   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.38   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.39   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.40   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.41   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.42   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.43   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.44   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.45   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.46   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.47   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.48   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.49   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.50   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.51   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |
| 4.52   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,其议案业已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过,具体内容详见公司2015年12月26日、2016年3月16日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告编号为临2015-67号、临2015-69号公告、临2016-05号、临2016-06号和临2016-07号的公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2。

5、涉及关联股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票事项  
(一)关于公司召开上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个该上市公司的股票,可对所持有股票的每一股股东身份分别进行投票表决,视为其全部该上市公司股票行使表决权,其所持同一股份类别的每一股股份只能进行一次投票。

(三)股东所持有选举权或投票权,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票视为无效投票。

(四)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事候选人的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体授权委托书),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

| 股份类别  | 股数     | 持股人名称 | 持股人地址            | 持股人电话     |
|---|--------|-------|------------------|-----------|
| A股  | 600127 | 金健米业  | 湖南常德德山开发区崇德路158号 | 2016/3/24 |
| 二、(二)公司董事、监事和高级管理人员。  |        |       |                  |           |
| 三、(三)公司聘请的律师。   |        |       |                  |           |
| 四、(四)其他人员   |        |       |                  |           |
| 五、会议登记办法  |        |       |                  |           |
| 1、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及账户卡到公司办理登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托股票账户卡登记、法人股托管人代表授权委托书和营业执照复印件;个人股持股票账户卡及本人身份证;异地股东可用信函或传真形式登记。 |        |       |                  |           |
| 2、现场会议登记时间:2016年3月30日(9:00至16:00)。  |        |       |                  |           |
| 3、现场会议登记地点:   |        |       |                  |           |
| 登记地址:湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处   |        |       |                  |           |
| 联系人:胡 晴、文礼红、杨晓斌   |        |       |                  |           |
| 联系电话:(0736)2588216  |        |       |                  |           |
| 传真:(0736)2588220  |        |       |                  |           |
| 邮政编码:415001   |        |       |                  |           |
| 六、其他事项  |        |       |                  |           |
| 1、会议登记及参会费用自理。  |        |       |                  |           |
| 2、网络投票期间,如网络投票系统发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。   |        |       |                  |           |

附件1:  
金健米业股份有限公司 授权委托书

金健米业股份有限公司 董事会

兹委托行使表决权:

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东姓名/号: 受托人持普通投票权:

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位持有(女士)代表本股份(或本人)出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

| 序号    | 董事和高级管理人员姓名                     | 同意       | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------------------|----------|----|----|
| 1.001 | 关于公司委托管理控股股东及关联方部分股份质押权暨关联交易议案: | √        | √  | √  |
| 2.001 | 关于聘任公司及子公司2016年度日常关联交易议案:       | √        | √  | √  |
| 序号    | 累积投票议案名称                        | 投票数      |    |    |
| 3.001 | 关于选举李辉先生为公司第七届董事会董事:            | 应选董事(4)人 |    |    |
| 3.01  | 关于选举李辉先生为公司第七届董事会董事:            | √        |    |    |
| 3.02  | 关于选举杨永圣先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 3.03  | 关于选举陈耀南先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 3.04  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.001 | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.02  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.03  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.04  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.05  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.06  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.07  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.08  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.09  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.10  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.11  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.12  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.13  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.14  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.15  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.16  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.17  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.18  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.19  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.20  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.21  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.22  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.23  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.24  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.25  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.26  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.27  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.28  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.29  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.30  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.31  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.32  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.33  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.34  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.35  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.36  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.37  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.38  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.39  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.40  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.41  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.42  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.43  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.44  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.45  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.46  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.47  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.48  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.49  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.50  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.51  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |
| 4.52  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事:           | √        |    |    |

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“打”√,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附注:  
一、股东大会召集和召开程序、独立董事和监事的投票方式说明  
二、申报被选举人姓名、对于个议案投票,股东每持一股拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的选举权,累积投票持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事4名,董事持股数,则该股东对于该董事候选议案,拥有400股的选举权。

三、股东应以每个议案的选举票数为限进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以按选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事、高级管理人员、董事候选人4名、应选独立董事3名、应选监事2名、监事候选人2名,需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | 投票数                   |
|--------|-----------------------|
| 3.001  | 关于选举李辉先生为公司第七届董事会董事:  |
| 3.01   | 关于选举李辉先生为公司第七届董事会董事:  |
| 3.02   | 关于选举杨永圣先生为公司第七届董事会董事: |
| 3.03   | 关于选举陈耀南先生为公司第七届董事会董事: |
| 3.04   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.001  | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.01   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.02   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.03   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.04   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.05   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.06   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.07   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.08   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.09   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.10   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.11   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |
| 4.12   | 关于选举杨建良先生为公司第七届董事会董事: |