

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-021 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告

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责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“上海密尔克卫化工储存有限公司”于2月27日对其经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕,并已取得由上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、经营范围变更

变更前:

集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营),集装箱的修理及清洗,物流咨询(除经纪),货运代理,人工装卸服务,第三方物流服务(除运输),企业管理;从事电子、机械、化工科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货架、叉车租赁;包装印刷;危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”)、木制品、塑料制品、金属制品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后:

集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营),集装箱的修理及清洗,物流咨询(除经纪),货运代理,人工装卸服务,第三方物流服务(除运输),企业管理;从事电子、机械、化工科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货架、叉车租赁;包装印刷;危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”)、木制品、塑料制品、金属制品的销售,货物进出口、技术进出口

一般项目:包装印刷;危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营),集装箱的修理及清洗、物流咨询(除经纪),货运代理,人工装卸服务,第三方物流服务(除运输),企业管理;从事电子、机械、化工科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货架、叉车租赁;木制品、塑料制品、金属制品的销售,货物进出口、技术进出口

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-020 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

大股东持股的基本情况

在本次减持股份计划实施前,北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联茂林”)持有密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)股份26,490,543股,占公司当前总股本的17.12%。

2019年4月9日,公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-083),君联茂林拟通过集中竞价、大宗交易方式减持股份数量不超过9,147,000股,即不超过公司股份总数的6%,减持价格视市场价格确定。通过集中竞价和大宗交易方式减持的,在2019年9月2日至2020年2月28日期间进行。

减持计划的实施结果情况

在减持计划实施期间内,君联茂林通过集中竞价方式减持股份数量合计2,868,274股,占当前总股本的1.8536%;通过大宗交易方式减持股份数量合计2,273,000股,占当前总股本的1.4689%。截至本公告日,君联茂林本次减持计划期限已届满,除上述减持外,未通过其他方式减持公司股份。

公司于2020年2月28日收到君联茂林《关于股份减持结果的告知函》,现将相关事项公告如下:

一、减持主体减持基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	26,490,543	17.12%	IPO前取得;26,490,543股

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-022 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

本次委托理财金额:合计人民币15,600.00万元

委托理财产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天、浦发银行利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款 30天

委托理财期限:见正文“二、本月新增委托理财概况”

履行的审议程序:第二届董事会第六次会议、2018年年度股东大会

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

自2020年2月1日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 A款”、“交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款”已到期赎回,公司已收到上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天	银行理财产品	1,200.00	3.40%	42,476.71	2019年12月27日至2020年2月3日
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天	银行理财产品	2,000.00	3.40%	65,265.48	2020年1月3日至2020年2月7日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 A款	银行理财产品	1,000.00(已收回600.00)	/	/	2020年1月22日至产品本金支取日
4	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	2,800.00	/	/	2020年2月3日至2020年2月12日
5	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	500.00	/	/	2020年2月5日至2020年2月7日
6	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	500.00(已收回400.00)	/	/	2020年2月13日至产品本金支取日
7	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	300.00	/	/	2020年2月14日至2020年2月28日
8	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	300.00	/	/	2020年2月18日至2020年2月28日
9	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	1,200.00	/	/	2020年2月19日至2020年2月27日
10	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	500.00	/	/	2020年2月20日至2020年2月26日
11	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	1,300.00	/	/	2020年2月24日至2020年2月25日

二、本月新增委托理财概况

(一)委托理财目的

公司使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

(三)本月新增委托理财产品的具体情况

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	2,800.00	根据 3M Shbor(三个月期限的上海银行同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年2月3日至2020年2月12日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	500.00	根据 3M Shbor(三个月期限的上海银行同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年2月5日至2020年2月7日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	4,000.00	根据 3M Shbor(三个月期限的上海银行同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年2月10日至2020年2月16日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	2,000.00	根据 3M Shbor(三个月期限的上海银行同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年2月11日至2020年2月12日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	500.00	根据 3M Shbor(三个月期限的上海银行同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年2月13日至2020年2月14日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	300.00	根据 3M Shbor(三个月期限的上海银行同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年2月14日至2020年2月28日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A款	银行理财产品	300.00	根据 3M Shbor(三个月期限的上海银行同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2020年2月18日至2020年2月28日	保本浮动收益	无	否

业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、变更后的营业执照具体信息

企业名称:上海密尔克卫化工储存有限公司

统一社会信用代码:91310115703015620T

法定代表人:江震

注册资本:人民币 12000.0000 万元整

住所:浦东新区老港镇工业功能区同发路 1088 号

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2000 年 12 月 11 日

营业期限:2000 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日

经营范围:

许可项目:包装印刷;危险化学品经营(范围详见“危险化学品经营许可证”)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:集装箱堆存、修理及相关服务(限分支经营),集装箱的修理及清洗,物流咨询(除经纪),货运代理,人工装卸服务,第三方物流服务(除运输),企业管理;从事电子、机械、化工科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货架、叉车租赁;木制品、塑料制品、金属制品的销售,货物进出口、技术进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2020-027 招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会登记及出席现场会议注意事项的提示公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)分别于 2020 年 2 月 19 日、2020 年 2 月 26 日刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康,现将股东登记及出席现场会议注意事项等具体内容公告如下:

一、2020 年第一次临时股东大会现场会议的召开时间及地点

1、时间:2020 年 3 月 5 日(星期四)下午 2:30

2、地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼

二、出席现场会议登记时间及具体流程

1、出席对象:

(1)截至 2020 年 2 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

2、股东出席现场会议的登记方法

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参

加会议的股东及股东代理人须提前(3 月 3 日 17:30 前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

(1)登记时间:2020 年 2 月 26 日至 3 月 3 日,上午 9:00—下午 5:30(非工作时间除外)。

(2)联系人:陈 晨、张 皓。

(3)联系电话:(0755)21625080,联系邮箱:secretariat@cmhk.com。

(4)信函邮寄地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼(邮编:518067)。

三、特别提示

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会,参与方式及议案详情详见本公司分别于 2020 年 2 月 19 日、2020 年 2 月 26 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》、《2020 年第一次临时股东大会会议文件》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2020-046

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议。因事项紧急,全体董事同意豁免提前 3 日通知,公司现有董事 6 名,参与表决董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

1、会议一票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于取消 2020 年第二次临时股东大会部分议案的议案》;

(现)公司董事会决定取消提交到 2020 年第二次临时股东大会的议案 1.00《关于

修改<公司章程>的议案》,本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案,增加临时议案暨召开 2020 年第二次临时股东大会的补充通知》。

备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002586 证券简称:ST 围海 公告编号:2020-047

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会 取消部分议案、增加临时议案暨 召开 2020 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“围海股份”)于 2020 年 2 月 22 日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-043),公司定于 2020 年 3 月 9 日(星期一)下午 14:00 在公司 12 楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

一、股东大会变更相关情况

公司于 2020 年 2 月 21 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并将议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司于 2020 年 2 月 27 日,公司召开第六届董事会第十四次会议,由《公司章程》内容需要进一步完善,审议通过了《关于取消 2020 年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

公司董事会于 2020 年 2 月 27 日收到控股股东浙江围海控股集团有限公司(以下简称“围海控股”)《关于增加 2020 年第二次临时股东大会的议案》。截至发函日,围海控股持有公司股票 49,269.72 万股,占公司总股本的 43.06%。为了进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平,根据相关法律法规和公司章程的规定,围海控股提议 2020 年第二次临时股东大会增加审议《关于修改<公司章程>的议案》及《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》。

根据相关法律法规和公司章程的规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为:上述临时提案的提案人身份合法、提案提交程序合法、提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定。

除上述内容外,公司 2020 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将变动后的公司 2020 年第二次临时股东大会补充通知如下:

(一)召开议会的基本情况

1、会议届次:2020 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 3 月 9 日(星期一)下午 2:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为 2020 年 3 月 9 日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 9 日 9:15 至 2020 年 3 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)公司股东:截至股权登记日(2020 年 3 月 3 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见本通知附件);或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及本公司邀请的其他人员等。

7、现场会议地点:宁波市高新区广路 1009 号围海大厦 12 楼会议室。

(二)会议审议事项

1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

2、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

3、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》;

4、审议《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

5、审议《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》;

6、审议《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

7、审议《关于选举非独立董事的议案》;

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

9、审议《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股

东);上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(三)提案编码

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股

东);上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(三)提案编码

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股

东);上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(三)提案编码

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股

东);上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(三)提案编码

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股

东);上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(三)提案编码

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股

东);上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(三)提案编码

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股

东);上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(三)提案编码

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股

东);上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

附件二

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。)

附件三

股东大会登记表

姓名: 身份证号:

股东账号: 持股数:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

3.00 《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》

4.00 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

5.00 《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》

6.00 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

7.00 《关于选举非独立董事的议案》

8.00 《关于修改<公司章程>的议案》

9.00 《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三

股东大会登记表

姓名: 身份证号:

股东账号: 持股数:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

3.00 《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》

4.00 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

5.00 《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》

6.00 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

7.00 《关于选举非独立董事的议案》

8.00 《关于修改<公司章程>的议案》

9.00 《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三

股东大会登记表

姓名: 身份证号:

股东账号: 持股数:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编: