

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2020-008

北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及其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、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的时间:2020年5月20日 下午2:00;
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2020年5月20日 下午2:00;
网络投票时间:2020年5月20日
其中: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2020年5月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。
6、会议的股权登记日:2020年5月13日

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托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。
本次股东大会在审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》时,关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C.将回避表决。相关内容详见公司于2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C.不接受其他股东委托对此项议案进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项

议案名称
非累积投票提案
1.000 审议公司2019年度报告及摘要
2.000 审议公司2019年董事会工作报告
3.000 审议公司2019年监事会工作报告
4.000 审议公司2019年度财务决算报告
5.000 审议公司2019年度利润分配预案
6.000 审议公司为控股子公司提供担保授权的议案
7.000 审议全资子公司宁波科达宁达工业有限公司提供对外担保的议案
8.000 审议公司预计2020年度日常关联交易的议案
9.000 审议公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案
10.000 审议修改《公司章程》的议案
11.000 审议修改公司《股东大会事规则》的议案
12.000 审议修改公司《董事会议事规则》的议案
13.000 审议修改公司《监事会议事规则》的议案

议案名称
14.000 非独立董事选举
14.01 选举王震西先生为公司第八届董事会董事的议案
14.02 选举秦国安先生为公司第八届董事会董事的议案
14.03 选举李凌先生为公司第八届董事会董事的议案
14.04 选举胡伯平先生为公司第八届董事会董事的议案
14.05 选举钟静女士为公司第八届董事会董事的议案
14.06 选举 David Li 先生为公司第八届董事会董事的议案
15.000 独立董事选举
15.01 选举沈保根先生为公司第八届董事会独立董事的议案
15.02 选举王瑞华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
15.03 选举史翠君女士为公司第八届董事会独立董事的议案
16.000 监事选举
16.01 选举张玮先生为公司第八届监事会监事的议案
16.02 选举赵玉刚先生为公司第八届监事会监事的议案

特别提示:
注1:本公司独立董事将在2019年度股东大会上做述职报告。
注2:提案8属于关联交易,关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C.将回避表决。
注3:提案10、提案11、提案12及提案13需公司股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
注4:董事、监事换届选举采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事已经连任的任职资格和独立性须经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
注5:上述提案系经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|------------------------------|----|
| 100 | 总议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.000 | 审议公司2019年度报告及摘要 | √ |
| 2.000 | 审议公司2019年董事会工作报告 | √ |
| 3.000 | 审议公司2019年监事会工作报告 | √ |
| 4.000 | 审议公司2019年度财务决算报告 | √ |
| 5.000 | 审议公司2019年度利润分配预案 | √ |
| 6.000 | 审议公司为控股子公司提供担保授权的议案 | √ |
| 7.000 | 审议全资子公司宁波科达宁达工业有限公司提供对外担保的议案 | √ |
| 8.000 | 审议公司预计2020年度日常关联交易的议案 | √ |
| 9.000 | 审议公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案 | √ |
| 10.000 | 审议修改《公司章程》的议案 | √ |
| 11.000 | 审议修改公司《股东大会事规则》的议案 | √ |
| 12.000 | 审议修改公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 13.000 | 审议修改公司《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 14.000 | 非独立董事选举 | √ |
| 14.01 | 选举王震西先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 14.02 | 选举秦国安先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 14.03 | 选举李凌先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 14.04 | 选举胡伯平先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 14.05 | 选举钟静女士为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 14.06 | 选举 David Li 先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 15.000 | 独立董事选举 | √ |
| 15.01 | 选举沈保根先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 15.02 | 选举王瑞华先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 15.03 | 选举史翠君女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 16.000 | 监事选举 | √ |
| 16.01 | 选举张玮先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ |
| 16.02 | 选举赵玉刚先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ |

四、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其其他授权文件应当经过公证,委托人应向公司董事会办公室提交公证书(可提交原件亦可提交复印件,提交复印件的,需提交原件供律师审核)。
4、异地股东可采取信函或用传真方式(传真或信函在2020年5月14日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。
(二)登记时间:2020年5月14日8:30—11:30和13:30—16:00。
(三)登记地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。
(四)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(五)会议联系方式
联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良、刘建国
联系电话:(010)62656017
传真:(010)62670793
(六)本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
5、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、股东授权委托书(见附件2)

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.000 | 审议公司2019年度报告及摘要 | √ | | | |
| 2.000 | 审议公司2019年董事会工作报告 | √ | | | |
| 3.000 | 审议公司2019年监事会工作报告 | √ | | | |
| 4.000 | 审议公司2019年度财务决算报告 | √ | | | |
| 5.000 | 审议公司2019年度利润分配预案 | √ | | | |
| 6.000 | 审议公司为控股子公司提供担保授权的议案 | √ | | | |
| 7.000 | 审议全资子公司宁波科达宁达工业有限公司提供对外担保的议案 | √ | | | |
| 8.000 | 审议公司预计2020年度日常关联交易的议案 | √ | | | |
| 9.000 | 审议公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案 | √ | | | |
| 10.000 | 审议修改《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 11.000 | 审议修改公司《股东大会事规则》的议案 | √ | | | |
| 12.000 | 审议修改公司《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 13.000 | 审议修改公司《监事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 14.000 | 非独立董事选举 | √ | | | |
| 14.01 | 选举王震西先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 14.02 | 选举秦国安先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 14.03 | 选举李凌先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 14.04 | 选举胡伯平先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 14.05 | 选举钟静女士为公司第八届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 14.06 | 选举 David Li 先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 15.000 | 独立董事选举 | √ | | | |
| 15.01 | 选举沈保根先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 15.02 | 选举王瑞华先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 15.03 | 选举史翠君女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 16.000 | 监事选举 | √ | | | |
| 16.01 | 选举张玮先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ | | | |
| 16.02 | 选举赵玉刚先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ | | | |

五、会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
六、会议时间:2020年5月20日 下午2:00。
七、会议方式:现场投票与网络投票相结合。
八、会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
九、会议时间:2020年5月20日 下午2:00。
十、会议方式:现场投票与网络投票相结合。
十一、会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
十二、会议时间:2020年5月20日 下午2:00。
十三、会议方式:现场投票与网络投票相结合。
十四、会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
十五、会议时间:2020年5月20日 下午2:00。
十六、会议方式:现场投票与网络投票相结合。
十七、会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
十八、会议时间:2020年5月20日 下午2:00。
十九、会议方式:现场投票与网络投票相结合。
二十、会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2020-012

北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇和外币期权业务的公告

本公司及其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。

公司于2020年4月23日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇和外币期权业务的议案》,现将有关情况公告如下:

一、情况概述
公司使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务,以套期保值为目的,额度为不超过20,000万美元,上述额度可滚动使用,期限1年。上述金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的30.93%,无需提交股东大会审议。上述事项不涉及关联交易。

具体情况介绍如下:
1、业务种类
公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务,主要外币币种为美元。
2、业务规模及期限
累计不超过20,000万美元,期限1年。
3、资金来源
公司开展远期结售汇及外汇期权业务的资金来源为自有资金。
4、合作银行
在具体银行选择上,由于汇率报价时刻在变动,银行价格高低排序也有略微变化,为保证结汇、期权等套期保值利益最大化,在办理外汇远期结售汇业务、外汇期权等业务时,综合考虑选择最佳的银行为合作银行。

二、开展远期结售汇及外汇期权业务必要性
近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展,来自汇率的汇兑损益大幅波动,导致外汇汇率风险敞口较大。为控制汇率风险敞口,公司将根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。

三、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析
(一)风险分析
公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

1、市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁汇汇率成

2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其其他授权文件应当经过公证,委托人应向公司董事会办公室提交公证书(可提交原件亦可提交复印件,提交复印件的,需提交原件供律师审核)。
4、异地股东可采取信函或用传真方式(传真或信函在2020年5月14日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。
(二)登记时间:2020年5月14日8:30—11:30和13:30—16:00。
(三)登记地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。
(四)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(五)会议联系方式
联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良、刘建国
联系电话:(010)62656017
传真:(010)62670793
(六)本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
5、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、股东授权委托书(见附件2)

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360970
2、投票简称:三环投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案1至提案15,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票提案14至提案16,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1票 X1票
对候选人 B 投 X2票 X2票
……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数示例如下:
①选举非独立董事(如表一提案14,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案15,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如表一提案16,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会
2020年4月25日

合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数示例如下:
①选举非独立董事(如表一提案14,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案15,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如表一提案16,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

本公司及其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。
一、会议通知
1、会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式发送至全体监事。
2、本次会议于2020年4月23日在北京以现场方式和视频会议召开。
3、本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《公司2019年度股东大会决议》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《公司2019年度日常关联交易议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了《公司章程》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
10、审议通过了《公司股东大会事规则》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
11、审议通过了《公司董事会议事规则》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
12、审议通过了《公司监事会议事规则》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
13、审议通过了《公司独立董事述职报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
14、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
15、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
16、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
17、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
18、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
19、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
20、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
21、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
22、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
23、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
24、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
25、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
26、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
27、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
28、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
29、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
30、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
31、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
32、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
33、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
34、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
35、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
36、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
37、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
38、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
39、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
40、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
41、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
42、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
43、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
44、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
45、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
46、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
47、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
48、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
49、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
50、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
51、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
52、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
53、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
54、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
55、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
56、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
57、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
58、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
59、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
60、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
61、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
62、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
63、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
64、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
65、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
66、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
67、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
68、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
69、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
70、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
71、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
72、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
73、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
74、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
75、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
76、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
77、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
78、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
79、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
80、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
81、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
82、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
83、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
84、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
85、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
86、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
87、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
88、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
89、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
90、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
91、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
92、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
93、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
94、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
95、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
96、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
97、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
98、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
99、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
100、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
101、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
102、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
103、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
104、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
105、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
106、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
107、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
108、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
109、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
110、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
111、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
112、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
113、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
114、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
115、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
116、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
117、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
118、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
119、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
120、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
121、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
122、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
123、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
124、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
125、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
126、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
127、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
128、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
129、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
130、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
131、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
132、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
133、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
134、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
135、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
136、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
137、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
138、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
139、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
140、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
141、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
142、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
143、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
144、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
145、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
146、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
147、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
148、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
149、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
150、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
151、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
152、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
153、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
154、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
155、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
156、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
157、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
158、审议通过了《公司监事会对会计师事务所聘任的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
159、审议通过了《公司