

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2020-176  
阳光城集团股份有限公司  
关于为子公司江西鼎科房地产提供担保的公告

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

特别风险提示  
截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为123.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产46.30%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为808.02亿元,公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为76.91亿元。上述三类担保实际发生金额为1,008.76亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述  
(一)担保情况概述  
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有100%权益的子公司江西鼎科房地产开发有限公司(以下简称“江西鼎科房地产”)接受五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)提供5.52亿元的融资,期限不超过6个月,作为担保条件:公司全资子公司吉安阳光城房地产开发有限公司(以下简称“吉安阳光城”)及景德镇隆光房地产开发有限公司(以下简称“景德镇隆光房地产”)分别以其持有的土地提供抵押担保,吉安阳光城房地产100%股权及景德镇隆光房地产100%股权分别提供质押担保,公司对江西鼎科房地产该笔融资提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构,具体担保条件以实际签订合同为准。

(二)担保审批情况  
2020年4月22日和2020年5月15日,公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》,同意2020年公司担保计划担保额度为1,500.00亿元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为1,020.85亿元,并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公告2020-085。

(三)被担保人基本情况  
(一)公司名称:江西鼎科房地产开发有限公司;  
(二)成立日期:2017年10月18日;  
(三)注册资本:人民币5,000万元;  
(四)法定代表人:吴乐;  
(五)注册地址:江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁;  
(六)主营业务:房地产开发服务等;  
(七)股东情况:公司全资子公司江西鼎阳房地产有限公司持有其100%股权;  
(八)最近一年又一期财务数据  
(单位:万元)

审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公告2020-085。

本次担保在上述担保计划内实施。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:江西鼎科房地产开发有限公司;  
(二)成立日期:2017年10月18日;  
(三)注册资本:人民币5,000万元;  
(四)法定代表人:吴乐;  
(五)注册地址:江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁;  
(六)主营业务:房地产开发服务等;  
(七)股东情况:公司全资子公司江西鼎阳房地产有限公司持有其100%股权;  
(八)最近一年又一期财务数据  
(单位:万元)

	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	165,334.46	134,525.30
负债总额	163,870.59	128,402.08
长期借款	0	0
逾期负债	163,870.59	128,292.78
净资产	1,463.87	0.61
	2019年12月31日(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	310.39	657.06
净利润	-2,751.36	-424.65

以上2019年财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见[信中联审字(2020)01069号]审计报告。  
(九)被担保方信用状况良好,不是失信被执行人。  
(十)抵押用地基本情况

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2020-177  
阳光城集团股份有限公司关于为子公司陕西富安泰置业提供担保的公告

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

特别风险提示  
截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为123.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产46.30%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为808.02亿元,公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为76.91亿元。上述三类担保实际发生金额为1,008.76亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述  
(一)担保情况概述  
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有100%权益的子公司陕西富安泰置业有限公司(以下简称“陕西富安泰置业”)接受中国民生银行银行股份有限公司长沙分行(以下简称“民生银行长沙分行”)提供19亿元的融资,期限不超过36个月,作为担保条件:陕西富安泰置业以其持有的土地提供抵押,陕西富安泰置业100%股权提供质押,公司对陕西富安泰置业该笔融资提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构,具体担保条件以实际签订合同为准。

(二)担保审批情况  
2020年4月22日和2020年5月15日,公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》,同意2020年公司担保计划担保额度为1,500.00亿元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为1,020.85亿元,并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公告2020-085。

(三)被担保人基本情况  
(一)公司名称:陕西富安泰置业有限公司;  
(二)成立日期:2011年08月17日;  
(三)注册资本:人民币2,500万元;  
(四)法定代表人:孟伟;

(五)注册地址:陕西省西安市沣东新城沣泾大道西安小镇售楼部102室;  
(六)主营业务:房地产开发、销售;  
(七)股东情况:佛山信雅置业开发有限公司持有其99%股权,香港信业国际有限公司持有其1%股权持有其60%股权,公司全资子公司阳光城集团陕西实业有限公司持有其40%股权;  
(八)最近一年又一期财务数据  
(单位:万元)

	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	213,255.54	224,289.30
负债总额	174,914.22	185,947.67
长期借款	0	0
逾期负债	174,914.22	185,947.67
净资产	38,341.63	38,341.63
	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	0	0
净利润	-58.13	0.32

(九)被担保方信用状况良好,不是失信被执行人。  
(十)抵押用地基本情况

序号	所属公司	成交(亿元)	土地证号或房地证号	土地位置	出让面积(平方米)	容积率	绿地率	土地用途
1	陕西富安泰置业有限公司	1.52	陕(2016)咸阳市不动产权第0000046号	咸阳市沣东大道以南	58,971.7	3.69	35%	住宅
2	陕西富安泰置业有限公司	1.02	陕(2016)咸阳市不动产权第0000173号	大坪河以西	45,539.3	3.44	30%	住宅

三、本次交易拟签署协议的主要内容  
公司持有100%权益的子公司陕西富安泰置业接受民生银行长沙分行提供19亿元的融资,期限不超过36个月,作为担保条件:陕西富安泰置业以其持有的土地提供抵押,陕西富安泰置业100%股权提供质押,公司对陕西富安泰置业该笔融资提供全额连带责任保证担保。  
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。  
担保条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见  
公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于2020年度对外担保计划的议案,董事局认为,上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时,公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司可控范围之内,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对子公司生产经营产生不利影响,风险可控。2020年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

本次担保在公司2020年度担保计划授权范围内,陕西富安泰置业有限公司进展顺利,偿债能力良好,同时陕西富安泰置业以其持有的土地提供抵押,项目进展顺利,偿债能力良好,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及中小股东利益。

综上,本次公司对陕西富安泰置业提供担保,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为123.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产46.30%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为808.02亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产302.13%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为76.91亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产28.76%。上述三类担保合计实际发生担保金额为1,008.76亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产377.19%。除上述三类担保,公司不存在其他对外担保。截至目前,公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件  
(一)公司第九届董事局第八十四次会议决议;  
(二)公司2019年年度股东大会决议;  
(三)公司本次交易的相关协议草案。  
特此公告。

阳光城集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年六月三十日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-065  
南宁八菱科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:  
1. 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开;  
2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;  
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1. 会议召开的日期:2020年6月29日(星期一)下午15:00。  
(2)网络投票时间为2020年6月29日,通过深交所交易系统投票的时间为2020年6月29日上午9:15-2020年6月29日上午11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统的时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间任意时间。  
2. 现场会议召开地点:广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。  
4. 召集人:公司董事会。  
5. 主持人:公司董事长赖瑜女士。  
6. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
1. 出席的总体情况  
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共17人,代表公司有表决权股份119,083,550票,占公司股份总数的42.029%。其中:  
(1)现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表为12人,代表公司有表决权股份110,264,011股,占公司股份总数的38.915%。  
(2)网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东为5人,代表公司股份8,822,539股,占公司股份总数的3.113%。

中小股东出席会议的总体情况  
通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权委托代表共8人,代表公司股份9,078,640股,占公司股份总数的3.043%。

3. 其他人员出席的情况  
公司部分董事、监事、高级管理人员及广西欧源律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况  
本次股东大会审议议案,采取现场投票与网络投票相结合的方式,进行表决,审议通过了如下议案:  
1. 审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

2. 审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

8. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

9. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

10. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

11. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

12. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

13. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

14. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

15. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

16. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

17. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

18. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

19. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

20. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

21. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

22. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

23. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

24. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

25. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

26. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

27. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

28. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
总表决情况:同意119,083,550票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中,中小股东表决情况:同意9,078,640票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

8.02 选举杨桥宇先生为第六届监事会非独立董事  
总表决情况:同意118,684,950票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6653%。

其中,中小股东表决情况:同意9,680,040票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

8.03 选举黄伟田先生为第六届监事会非独立董事  
总表决情况:同意118,684,950票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6653%。

其中,中小股东表决情况:同意9,680,040票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

8.04 选举刘汉桥先生为第六届监事会非独立董事  
总表决情况:同意118,623,500票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6715%。

其中,中小股东表决情况:同意9,680,040票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

8.05 选举李水兰女士为第六届监事会非独立董事  
总表决情况:同意118,684,950票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6653%。

其中,中小股东表决情况:同意9,680,040票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

8.06 选举卢光伟先生为第六届监事会非独立董事  
总表决情况:同意118,623,500票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6715%。

其中,中小股东表决情况:同意9,680,040票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

8.07 选举李水兰女士为第六届监事会非独立董事  
总表决情况:同意118,684,950票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6653%。

其中,中小股东表决情况:同意9,680,040票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

8.08 选举卢光伟先生为第六届监事会非独立董事  
总表决情况:同意118,623,500票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6715%。

其中,中小股东表决情况:同意9,680,040票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

8.09 选举李水兰女士为第六届监事会非独立董事  
总表决情况:同意118,684,950票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6653%。

其中,中小股东表决情况:同意9,680,040票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。