

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-006

惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月20日召开第五届董事会第十九次会议,根据会议决议,公司拟召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

(一)召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开合法性及合规性

公司第五届董事会第十九次会议审议通过,决定召开股东大会,并授权董事会秘书按照《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定发出股东大会通知(具体召开时间以股东大会会议通知为准),并同意授权董事会根据后续发出的2024年度第一次临时股东大会通知筹备股东大会。

(四)召开日期和时间

现场会议的召开日期和时间:2024年2月22日(星期四)9:00-11:30、13:30-15:00;

1.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:2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:30-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议以现场投票与网络投票相结合的召开方式,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://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权投票结果以第一次投票为准。

(六)会议登记及签到

1.截至2024年2月19日(星期一)深圳证券交易所A股交易结束后,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持有本公司股票的股东,公司股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司的聘请的见证律师。

(八)会议地点:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

二、会议事项:

本次股东大会会议名称及编制表

提案编码	提案名称	备注
		填报时勾选即可填报
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举赵耀先生为公司监事的议案》	√
2.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于修改《股东大会议事规则》的议案》	√
4.00	《关于修改《董事会议事规则》的议案》	√
5.00	《关于修改《独立董事工作制度》的议案》	√
6.00	《关于修改《股东大会议事规则》的议案》	√

上述议案中,议案2属于“特别决议事项”,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,议案2为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

上述议案内容详见公司于2024年1月23日和于2023年12月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、出席本次会议办法:

(一)登记时间

本次会议现场会议的登记时间为2024年2月20日至2024年2月21日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。

(二)登记地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

(三)登记方式

1.可现场持身份证、信通电子身份证件登记,信通方式(信通证件在公司的时间为准,信通上请注明“出席股东大会”字样;电子身份证件,需发出信通电话确认,以收到公司确认回执为准。

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证(或护照)经手授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序

在本次股东大会上,网络会议可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:htp://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,股票投资者具体操作流程请见附件三。

五、其他事项

(一)会议期间半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二)会议联系人:董若雪

会议联系电话:0752-2057992

会议联系传真:0752-2057992

联系地址:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码:516029

(三)出席网络会议的股东及东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024年1月23日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-005

惠州中京电子科技股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带保证责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任余祥斌先生为公司常务副总裁的议案》《关于聘任陈瑞先生为公司副总裁的议案》《关于聘任段俊先生为公司常务副总裁的议案》。因公司业务快速发展,经公司董事会提名、委员会提名及资格审查,公司董事会审核并同意聘任余祥斌先生为公司常务副总裁,聘任陈瑞先生、段俊先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

董事会议案经委员会资格审查认为:余祥斌先生、陈瑞先生、段俊先生不存在《公司法》第一百四十条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。相关人员简历详见附件。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024年1月23日

附件:

余祥斌先生简历

余祥斌,男,1975年出生,本科学历,会计师职称。曾在中国南光进出口总公司和北京华夏国际企业咨询有限公司任职,2002年入职本公司,历任惠州中京电子科技股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书等职务。现任本公司董事、副总裁。

截至本公告日,余祥斌先生直接持有公司股份36万股,除上述任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于失信被惩戒人。

陈瑞先生简历

陈瑞,男,1981年出生,本科学历,历任合资企业三希科技集团“合科技有限公司”工程部工程师、课长、主任工程师。2013年入职本公司,先后担任工程经理、运营总监、营销中心副经理等职务。现任公司营销中心副经理。

截至本公告日,陈瑞先生持有本公司股份,除上述任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于失信被惩戒人。

段俊先生简历

段俊,男,1979年出生,硕士学历,曾任职于TSM集团广州添利电子科技有限公司,从事多年技术相关研究工作。2021年入职本公司,历任子公司珠海中京电子电路有限公司常务副总经理,惠州中京电子科技股份有限公司经理等职务。现任子公司珠海中京电子电路有限公司总经理。

截至本公告日,段俊先生持有本公司股份,除上述任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于失信被惩戒人。

二、股份质押计提的情况

截至本公告披露日,股东香港中扬具备履约能力,所质押的股份尚无平仓风险或被强制平仓的情形。

公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份质押证明。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年1月23日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-004

惠州中京电子科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带保证责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)因战略发展需求,进行相关岗位工作调整,聘任陈瑞先生为公司常务副总裁,辞去董事会秘书职务,辞去董事会秘书职务后仍在公司任职,担任公司董事会、财务总监职务。

公司于2024年1月23日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任陈瑞先生为公司常务副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资格审查,公司董事会审核并同意聘任陈瑞先生为公司常务副总裁,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。除陈瑞先生简历详见附件。

截至本公告日,陈瑞先生持有本公司股份,除上述任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于失信被惩戒人。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年1月23日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-003

惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知》,2024年1月23日,公司第五届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际参会监事3名,本次会议以监事会主席方红所先生主持,本次会议召开的程序、时间、地点、方式符合《公司法》等法律法规、行政法律法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

(一)关于提名赵耀先生为公司监事的议案

公司监事会近日收到赵耀先生向监事会的辞职申请,方红先生个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及提名委员会成员、薪酬仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事的辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数。该辞职申请将自股东大会选举产生新任监事履行代监职责后方能生效。在此之前,方红先生将继续按照相关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

公司监事会提名赵耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,此议案尚需提交股东大会审议。待股东大会通过后,赵耀先生将与公司其他监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。赵耀先生简历详见附件。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

附件:

陈瑞先生简历

陈瑞,男,1982年出生,本科学历,2008年入职本公司,历任公司工艺主任、生产经理、制造中心副总经理。2023年9月全面担任惠州中京电子科技股份有限公司常务副总裁。

截至本公告日,陈瑞先生持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于失信被惩戒人。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年1月23日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-002

惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知》,2024年1月23日,公司第五届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际参会监事3名,本次会议以监事会主席方红所先生主持,本次会议召开的程序、时间、地点、方式符合《公司法》等法律法规、行政法律法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

(一)关于聘任余祥斌先生为公司常务副总裁的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

(二)关于聘任陈瑞先生为公司常务副总裁的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

(三)关于聘任段俊先生为公司常务副总裁的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

(四)关于聘任段俊先生为公司常务副总裁的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年1月23日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-001

惠州中京电子科技股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知》,2024年1月23日,公司第五届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际参会监事3名,本次会议以监事会主席方红所先生主持,本次会议召开的程序、时间、地点、方式符合《公司法》等法律法规、行政法律法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

(一)关于聘任余祥斌先生为公司常务副总裁的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

(二)关于聘任陈瑞先生为公司常务副总裁的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

(三)关于聘任段俊先生为公司常务副总裁的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

(四)关于聘任段俊先生为公司常务副总裁的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司副总裁的公告》表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年1月23日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2024-009

克明食品股份有限公司2023年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2023年01月01日至2023年12月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

注:2023年公司收购阿克苏苏亚斯牧业食品股份有限公司53%股权,属于同一控制下企业合并,故对上年同期数据进行追溯调整。

二、业绩预告审计审计情况

本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计,公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所对本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告变动原因

1.2023年公司受市场环境变化及行业周期性影响,公司部分主营产品销量有所减少,部分主营产品销售价格持续下降,导致公司报告期内营业收入同比下降。

2.2023年公司确人的股权激励费用增加,导致公司报告期内业绩同比下降。

四、其他说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据待在公司2023年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

克明食品股份有限公司

2024年01月24日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2024-001

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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

董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年1月22日以邮件形式发出会议通知,于2024年1月23日(星期一)下午15:00以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名,会议由董事长王树强先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司和拟以自有资金回购公司股份,拟回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元(含),且不超过人民币1亿元(含);回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励,如未能在股票回购实施完成之日起36个月内使用完毕已回购股票,尚未使用的已回购股票将予以注销。根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股票方案无需提交股东大会审议。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

六、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

七、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

八、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

九、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十一、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十二、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十三、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十四、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十五、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十六、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十七、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十八、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

十九、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十一、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十二、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十三、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十四、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十五、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十六、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十七、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十八、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二十九、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十一、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十二、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十三、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十四、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十五、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十六、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十七、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十八、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

三十九、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十一、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十二、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十三、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十四、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十五、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十六、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十七、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十八、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

四十九、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十一、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十二、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十三、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十四、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十五、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十六、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十七、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十八、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

五十九、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

六十、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

六十一、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

六十二、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

六十三、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日刊登在中国证券报、上海证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

六十四、审议通过《关于聘任王树强先生为公司常务副总裁的议案》。

具体内容请参见同日