

### 芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-029

芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,并于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。现将该报告书主要内容公告如下:

一、回购股份的目的

公司本次回购股份旨在:1. 提升公司价值,增强投资者信心;2. 优化公司资本结构,提高资金使用效率;3. 实施股权激励计划,吸引和留住核心人才;4. 响应监管部门关于上市公司回购股份的指导意见,维护公司股价稳定。

二、回购股份的数量

公司本次回购股份的数量为:不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

三、回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为:人民币7.00元/股,回购股份价格上限不高于人民币12.00元/股。

四、回购股份的期限

公司本次回购股份的期限为:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

五、回购股份的授权

公司董事会授权管理层在回购期限内,根据市场情况择机实施回购,并授权管理层签署相关回购协议及办理相关手续。

六、回购股份的资金来源

公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

七、回购股份的公告

公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,及时披露回购进展情况。

八、风险提示

公司本次回购股份存在以下风险:1. 回购股份价格波动风险;2. 回购股份数量未达到预期风险;3. 回购股份资金来源风险;4. 回购股份对公司经营业绩影响风险。

### 安徽铜峰电子股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本报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法律责任。

一、重要提示

1. 第一季度财务报表是否经审计:是

2. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

3. 第一季度财务报表审计意见:标准无保留意见

4. 第一季度财务报表审计日期:2024年3月31日

5. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

6. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

7. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

8. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

9. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

10. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

11. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

12. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

13. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

14. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

15. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

16. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

17. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

18. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

19. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

20. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

21. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

22. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

23. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

24. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

25. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

26. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

27. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

28. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

29. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

30. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

31. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

32. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

33. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

34. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

35. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

36. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

37. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

38. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

39. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

40. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

41. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

42. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

43. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

44. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

45. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

46. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

47. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

48. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

49. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

50. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

51. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

52. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

53. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

54. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

55. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

56. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

57. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

58. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

59. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

60. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

61. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

62. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

63. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

64. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

65. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

66. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

67. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

68. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

69. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

70. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

71. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

72. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

73. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

74. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

75. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

76. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

77. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

78. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

79. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

80. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

81. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

82. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

83. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

84. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

85. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

86. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

87. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

88. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

89. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

90. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

91. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

92. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

93. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

94. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

95. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

96. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

97. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

98. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

99. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

100. 第一季度财务报表审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

### 明新旭腾新材料股份有限公司关于为境外子公司提供厂房租赁履约担保的进展公告

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-031

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为境外子公司提供厂房租赁履约担保的进展公告如下:

一、担保基本情况

1. 被担保人名称:Boven New Material Mexico S. de R.L. de C.V. (以下简称“宝盈(墨西哥)”)

2. 本次担保不属于关联担保

3. 本次担保金额及为其提供担保的余额:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为明新旭腾(墨西哥)提供厂房租赁履约担保,担保金额为35,656.67万美元(按报告期末2023年4月18日汇率折合人民币283.23亿元),自该银行担保生效之日起,之前所签订的担保协议自动失效。截至本公告日,公司为宝盈(墨西哥)及其他子公司提供担保的剩余总额为人民币39,546.77万元。

4. 本次担保是否有反担保:无

5. 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

二、担保风险提示

(一)担保基本情况简介

公司于2023年08月22日签订了担保协议,为宝盈(墨西哥)提供厂房租赁履约担保,担保金额不超过378,607.07万美元(折合人民币3,032.87亿元),自该银行担保生效之日起,之前所签订的担保协议自动失效。截至本公告日,公司为宝盈(墨西哥)及其他子公司提供担保的剩余总额为人民币39,546.77万元。

(二)担保事项履行的内外部决策程序

公司于2023年04月19日、2023年05月12日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第十二次会议及2022年年度股东大会,审议通过了2023年度对外担保额度预计的议案,为宝盈(墨西哥)提供担保,提高公司运作效率,同意公司为子公司提供总额不超过5.2亿元的担保。本次担保实际担保额度为39,546.77万元,自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止,公司可根据实际经营情况在不同的资产负债率下调整担保使用计划,亦可对新增或收购的资金及控股子公司提供担保。具体审议程序及公告情况请参见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-027)。根据公司于2022年年度股东大会决议,本次担保无需董事会另行批准。

三、被担保人的基本情况

(一)被担保人名称:Boven New Material Mexico S. de R.L. de C.V. (以下简称“宝盈(墨西哥)”)

(二)被担保人的基本情况

宝盈(墨西哥)系公司全资子公司,公司直接持有其100%股权(其中,公司直接持有其1%股权,公司全资子公司宝盈(墨西哥)持有其99%股权)。股权结构如下:

宝盈(墨西哥)主要从事:汽车内饰材料的销售和供货,管理进出口,新材料技术研发。

目前宝盈(墨西哥)子公司尚未正式开展具体业务。

(三)被担保人与公司关联关系

宝盈(墨西哥)系公司全资子公司,公司直接持有其100%股权(其中,公司直接持有其1%股权,公司全资子公司宝盈(墨西哥)持有其99%股权)。股权结构如下:

宝盈(墨西哥)主要从事:汽车内饰材料的销售和供货,管理进出口,新材料技术研发。

目前宝盈(墨西哥)子公司尚未正式开展具体业务。

(四)担保事项履行的内外部决策程序

公司于2023年04月18日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于为宝盈(墨西哥)提供担保的议案》,同意公司为宝盈(墨西哥)提供担保,提高公司运作效率,同意公司为子公司提供总额不超过5.2亿元的担保。本次担保实际担保额度为39,546.77万元,自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止,公司可根据实际经营情况在不同的资产负债率下调整担保使用计划,亦可对新增或收购的资金及控股子公司提供担保。具体审议程序及公告情况请参见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-027)。根据公司于2022年年度股东大会决议,本次担保无需董事会另行批准。

### 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于新增部分债务逾期的公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-094

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本报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法律责任。

一、本次债务逾期情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)由于流动资金紧张,导致公司及控股子公司部分债务逾期,逾期债务总额为59,974.58万元,占公司最近一期经审计净资产的23.95%。具体情况如下:

1. 逾期债务明细表

序号	债权人	债权人	逾期债务金额(万元)	逾期债务到期日
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
2	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
3	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
4	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
5	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
6	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
7	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
8	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
9	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
10	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
11	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
12	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
13	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
14	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12
15	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	4,999.99	2024/4/12

2. 逾期债务原因

公司因流动资金紧张,导致部分债务逾期。目前,公司已与相关债权人进行沟通,争取达成延期还款协议。同时,公司将采取一系列措施,提高资金使用效率,确保公司正常经营。

3. 逾期债务对公司的影响

逾期债务对公司经营产生一定影响,但不会影响公司持续经营能力。公司将积极采取措施,尽快偿还逾期债务,维护公司信誉。

4. 逾期债务的后续处理

公司将积极与相关债权人沟通,争取达成延期还款协议。同时,公司将采取一系列措施,提高资金使用效率,确保公司正常经营。

5. 逾期债务的后续处理

公司将积极与相关债权人沟通,争取达成延期还款协议。同时,公司将采取一系列措施,提高资金使用效率,确保公司正常经营。

### 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于破产重整第一次债权人会议召开情况的公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-093

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)破产重整第一次债权人会议已于2024年4月19日召开,现将会议情况公告如下:

一、会议基本情况

1. 会议时间:2024年4月19日(星期五)上午10:30

2. 会议地点:福州市晋安区人民法院

3. 会议主持人:临时管理人

4. 会议出席人员:债权人代表、管理人代表、法院代表

5. 会议议程:听取管理人报告、核查债权、讨论重整计划草案

二、会议主要内容

1. 管理人报告:管理人汇报了公司破产重整进展情况,包括资产清理、债权申报等情况。

2. 债权申报:债权人代表汇报了债权申报情况,管理人进行了现场核查。

3. 重整计划草案:管理人汇报了重整计划草案的主要内容,包括资产处置、债务清偿等。

4. 讨论表决:债权人代表对重整计划草案进行了讨论和表决。

5. 会议结论:会议通过了重整计划草案,并选举了债权人委员会。

三、后续工作安排

1. 管理人将根据会议决议,推进重整计划草案的实施。

2. 债权人委员会将监督重整计划的执行,维护债权人利益。

3. 公司将按照重整计划草案的要求,推进各项业务重组。

4. 公司将定期披露重整进展情况,接受社会监督。

四、风险提示

1. 重整计划草案的实施存在不确定性,可能影响公司正常经营。

2. 重整计划草案的实施需要债权人委员会的监督,可能存在沟通不畅的风险。

3. 重整计划草案的实施需要法院的支持,可能存在执行不力的风险。

4. 重整计划草案的实施需要社会各界的理解和支持,可能存在舆论压力的风险。

### 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2024-018

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议已于2024年4月19日召开,现将会议决议公告如下:

一、会议基本情况

1. 会议时间:2024年4月19日

2. 会议地点:安徽省合肥市

3. 会议主持人:董事长

4. 会议出席人员:全体董事

5. 会议议程:审议董事会工作报告、审议财务决算报告等

二、会议决议

1. 审议通过《第十届董事会工作报告》

2. 审议通过《第十届董事会财务决算报告》

3. 审议通过《第十届董事会利润分配预案》

4. 审议通过《第十届董事会薪酬管理制度》

5. 审议通过《第十届董事会内部控制评价报告》

6. 审议通过《第十届董事会社会责任报告》

7. 审议通过《第十届董事会环境、社会及治理报告》

8. 审议通过《第十届董事会关联交易管理制度》

9. 审议通过《第十届董事会募集资金管理制度》

10. 审议通过《第十届董事会信息披露管理制度》

11. 审议通过《第十届董事会投资者关系管理制度》

12. 审议通过《第十届董事会内部审计制度》

13. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

14. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

15. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

16. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

17. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

18. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

19. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

20. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

21. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

22. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

23. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

24. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

25. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

26. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

27. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

28. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

29. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

30. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

31. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

32. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

33. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

34. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

35. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

36. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

37. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

38. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

39. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

40. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

41. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

42. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

43. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

44. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

45. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

46. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

47. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

48. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

49. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

50. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

51. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

52. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

53. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

54. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

55. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

56. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

57. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

58. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

59. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

60. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

61. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

62. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

63. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

64. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

65. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

66. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

67. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

68. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

69. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

70. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

71. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

72. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

73. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

74. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

75. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

76. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

77. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

78. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

79. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

80. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

81. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

82. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

83. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

84. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

85. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

86. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

87. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

88. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

89. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

90. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

91. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

92. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

93. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

94. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

95. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》

96. 审议通过《第十届董事会审计委员会工作制度》

97. 审议通过《第十届董事会战略委员会工作制度》

98. 审议通过《第十届董事会风险管理委员会工作制度》

99. 审议通过《第十届董事会提名委员会工作制度》

100. 审议通过《第十届董事会薪酬与考核委员会工作制度》