

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2007-11

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2007年7月3日以传真及电子邮件方式发出,会议于2007年7月6日以通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过以下各项议案,并形成决议。

- 一、审议通过了《关于制定重大事项内部报告制度的议案》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过了《关于修订信息披露制度的议案》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 四、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 六、审议通过了《公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。  
议案一至五涉及的内控制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

江苏康缘药业股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月六日

附件:

江苏康缘药业股份有限公司  
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的有关要求,江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规和规定,以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度,有组织的对公司治理情况进行了全面自查。

一、特别提示

1.公司目前执行的《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》均为2004年前制定,根据中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》有关规定,公司目前暂未对上述三会议事规则进行相应的修订;

2.公司目前执行的《信息披露实施细则》为2003年制定,根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,公司目前暂未对《公司信息披露管理制度》进行修订;

3.公司已制定《募集资金管理办法》,前次募集资金的使用、存放均能够严格按照《募集资金管理办法》及证券监管部门的各项要求执行,但公司制定的《募集资金管理办法》暂未经董事会审议;

4.公司董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度,以及信息披露制度等方面的培训需要加强;

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定和中国证监会和上交所等监管机构的要求,建立了完备的公司法人治理结构和治理制度。

1.股东和股东大会  
公司严格按照程序召开股东大会,股东大会的投票和表决严格遵守累积投票制,分类表决制度,网络投票制度,维护广大股东特别是中小股东权益。公司平等对待公司所有股东,保证每位股东享有同等知情权,能够充分行使表决权。公司在重大事项上已采取网络投票制,以便社会公众投资者参与公司重大决策。

2.控股股东与公司  
公司控股股东行为规范,并能依法行使出资人的权利,无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开,机构和业务独立,独立承担责任和风险,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3.董事及董事会  
公司董事会由7名成员组成,其中3名独立董事,设董事长1人,董事每

## 江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

届任期3年,董事任期届满连选可以连任。董事的任职资格和选举程序符合有关法律法规的规定。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺,认真履行公司赋予的权力义务,忠实、勤勉、诚信地履行职责。董事会下设专业委员会如下:

薪酬与考核委员会由3人组成,主任委员张伯礼先生(独立董事),成员为肖伟先生、高允斌先生(独立董事),其主要职责为制定董事及高级管理人员薪酬计划或方案,审查公司董事、非独立董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评,负责对薪酬制度执行情况进行监督。

审计委员会由3人组成;主任委员高允斌先生(独立董事),成员为赵昆仑先生、任德权先生(独立董事)。主要职责为提议聘请或更换外部审计机构,监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内控制度

提名委员会由3人组成;主任委员任德权先生(独立董事),成员为肖伟先生、张伯礼先生(独立董事)。主要职责为研究和审查董事、经理人员的履行岗位职责情况并对其进行年度绩效考评,负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

战略委员会由5人组成;主任委员肖伟先生,成员为杨寅先生、戴翔翎先生、赵昆仑先生、任德权先生(独立董事)。主要职责为对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议,对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议,对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议,对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议,对以上事项的实施进行监督检查。

4.监事及监事会  
公司目前有监事3名,其中职工监事1名,监事的任职资格和选举程序均符合法律法规的规定。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开监事会,公司监事以认真负责的态度履行监督职责,对公司董事、高级管理人员的履职、财务等情况进行检查,对公司定期报告、募集资金变更、关联交易等事项发表独立意见,维护公司及全体股东的合法权益。

5.独立董事制度  
公司在《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》中规定了独立董事制度,与证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关要求基本相符。公司聘请了三位独立董事,占公司董事会成员的七分之一,超过三分之一。独立董事的提名、选举和更换均依法依规,规范地进行,其任职资格和职权范围符合中国证监会和公司章程的有关规定。

6.信息披露和透明度  
公司信息披露秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询,指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定,有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生,做到公平、公正、公开。公司的披露按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。

7.关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了公司高级管理人员与经营责任、经营绩效、经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制。

三、公司治理存在的问题及原因

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》进行了认真自查(自查内容详见附件)。通过自查对照,公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规文件的要求建立了较为完善的法人治理结构,总体上运作比较规范,但在以下几个方面与有关要求还存在着一些差距和问题,有待进一步完善和提高:

1.公司2003年制定的《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚未进行相应的修订

2.公司目前执行的《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》均为2004年前制定,根据中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》有关规定,公司应对《公司章程》和上述三会议事规则相关内容进行相应的修订。2006年4月11日,公司召开2005年年度股东大会对公司章程进行了一次全面修订,公司原计划2006年在需要召开临时股东大会时将三会议事规则和其他议案一并举交董事会、股东大会进行审议修订,但由于公司2006年未有其他需要股东大会审议的事项,未召开临时股东大会,故公司的三会议事规则目前仍未完成修订。对于上述问题,公司将在今后召开的董事会、监事会、股东大会上对相关会议事规则进行修订。

3.公司《信息披露管理办法》暂未按相关要求执行修订  
公司目前执行的《信息披露实施细则》为2003年一届董事会第九次会

议审议通过,根据中国证监会下发的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所下发的《上市公司信息披露事务管理制度指引》等文件规定公司需要对《信息披露管理办法》进行相关工作,待提交下一次董事会审议通过。

3.公司暂未制定《重大信息内部报告制度》  
目前公司信息披露部门关于公司重大信息的获取,主要依靠公司的董事会秘书对各项重大事项的直接参与和发展部业务事务人员主动向公司各部门及子公司定期索取了解。公司将修订制定《重大信息内部报告制度》,来保证重大事件的报告、传递、审核以及披露。

4.公司执行的《募集资金管理办法》未经董事会审议  
2002年公司募集资金到位后,公司已经按照证券监管部门的相关要求制定了《募集资金管理办法》,近年来对于前次募集资金使用、存放,严格执行专户存储、专款专用的原则,所有募集资金均按招股说明书承诺的内容进行分期投入,对于各项目结余资金也已履行股东大会审议程序作为补充公司流动资金使用。但由于公司于公司上伊始,证券事务工作人员对于相关法规缺乏了解,公司制定的《募集资金管理办法》尚未提交董事会审议。

5.公司董事、监事和高级管理人员对于相关证券法律法规的学习有待进一步加强  
随着国内A股股权分置改革工作的基本完成,证券市场改革加快,证券市场基础性制度不断完善,与证券市场相关的各项规则制度正在不断修改、制定和完善,公司董事、监事、高级管理人员全面参与证券市场建设正在有序推进,加强董事、监事、高级管理人员证券法律知识持续培训工作是至关重要。目前,公司董事、监事、高级管理人员培训主要是参与中国证监会江苏监管局和上海证交所组织的高管培训,公司根据董事、监事、高级管理人员分工及工作安排有选择性地组织部分高级管理人员参加了学习,但培训内容和培训频次不够,公司开展董事、监事、高级管理人员对于证券法律的持续培训工作还有待进一步加强。

6.公司存在过往日常关联交易事项  
公司在本次自查过程中发现与公司历史上一直保持购销往来的单位“连云港康缘大药房连锁有限公司”(以下简称“康缘大药房”)曾经是本公司关联企业,2005年8月17日,康缘集团购入康缘大药房70.43%的股权,康缘大药房因此成为本公司的关联企业,2007年6月15日,康缘集团为避免今后与本公司的关联交易出让了其持有的全部康济大药房股权,至此,康济大药房与本公司不再存在关联关系。在上述关联方关系存在期间内,双方日常往来如下:2005年8月17日至2006年底,本公司从康济大药房购买金额为512.79万元,销售金额为693.01万元;2006年购买金额为1,444.93万元,销售金额为1973.78万元;2007年截至6月15日,购买金额940.72万元,销售金额1208.54万元。各期间购销金额均未超过购销产生期间前一年度本公司经审计净资产的5%。

上述购买交易,为本公司生产原料辅料,销售用办公用品以及少量办公用品,上述购销交易均为本公司批发给康济大药房用于零售,交易价格均按市场价值定价。由于康济大药房历史上就与本公司有购销关系,并且金额较小,因此其成为本公司关联企业后,康缘集团未就该项交易事项与本公司具体工作人员进行及时沟通,致使本公司未能及时审议及披露。

四、整改措施、整改时间及责任人  
针对上述的自查存在的问题,公司将在近期或今后的工作中按照以下计划进行整改:

1.公司制定的《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》未进行相应修订的整改计划

整改措施:公司将在今后召开的董事会、监事会、股东大会,对三会议事规则进行相关修订  
整改时间:2007年7月完成三会议事规则的全部修订  
责任人:董事会秘书

2.公司《信息披露管理办法》暂未按相关要求执行修订的整改计划

整改措施:公司将于近期将中国证监会下发的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所下发的《上市公司信息披露事务管理制度指引》修改好的公司《信息披露管理办法》提交董事会审议  
整改时间:2007年7月30日前完成董事会审议  
责任人:董事会秘书

3.公司暂未制定《重大信息内部报告制度》的整改计划

整改措施:公司将近期会同公司发展部牵头会同公司各相关部门及控股子公司一起编制出公司的《重大信息内部报告制度》,以保证公司内部的重要信息能够及时、准确、完整的得以传递、审核、披露  
整改时间:2007年7月30日前完成该制度的制定

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 编号:2007-018

## 昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

(2007年7月6日通过)

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月6日上午9:30在公司管理和营销中心二楼会议室召开,大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表6人,代表股份数137,329,081股,占公司所有表决权股份总数的43.72%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议:  
1. 审议通过汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案  
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%;  
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
2. 审议通过帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案  
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%;  
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
3. 审议通过李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案  
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%;  
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
4. 审议通过推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案(简历附后)  
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%;  
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;

5. 审议通过推荐袁子先生、方成强先生为五届监事会监事的候选人的议案(简历附后)  
袁子力先生:  
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%;  
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
方成强先生:  
同意股数137,329,081股,占出席会议有表决权股数的100%;  
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;

反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%;  
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。  
三、律师见证情况  
云南天和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

特此公告

备查文件:  
1. 昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议  
2. 云南天和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

昆明制药集团股份有限公司  
2007年7月6日

帅新武先生简历:  
帅新武,男,1963年出生,中共党员,研究生学历,管理工程师。曾毕业于浙江经贸职业技术学院、浙江工业大学管理工程、浙江大学MBA。现任华立医药集团副董事长。  
曾任浙江杭州安茶厂生技科长、企管办主任,中美合资杭州康茗饮品公司常务副总经理,杭州太太一保健食品厂厂长,杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理,华立集团有限公司运营总监、行政总监,华立医药集团运营副总裁,并担任浙江工商大学MBA中心客座教授,中国经济发展研究院研究员,浙江省社会科学界协会特聘研究员。

袁子力先生简历:  
1955年8月出生,本科学历,经济师。现任华立集团资产管理部部长,重庆华立药业股份有限公司董事。历任中国四联仪器仪表集团有限公司记者、编辑、总编辑秘书、副部长、分厂副厂长,重庆川仪股份有限公司证券办主任、董事会秘书,重庆华立控股股份有限公司董事会秘书、副总裁兼财务负责人。

方成强先生简历:  
1975年1月出生,浙江财经学院审计学本科学历,会计师职称。现任华立医药集团财务部部长、副经理兼财务分析师,兼任浙江华立科技生命有限公司、重庆华立药业集团股份有限公司监事。曾任华立集团股份有限公司审计稽查部经理。

证券代码:600481 股票简称:双良股份 编号:临2007-17

## 江苏双良空调设备股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 本次有限售条件的流通股上市数量为40,700,000股
- 本次有限售条件的流通股上市时间为2007年7月12日

一、股权分置改革方案的通过情况  
1. 股权分置改革方案于2006年12月12日经相关股东会议通过,以2006年1月10日作为股权登记日实施,于2006年1月12日实施后再次复牌。

2. 股权分置改革方案实施后追加对价安排:  
根据公司2006年度经审计财务报告,如果公司2006年度扣除非经常性损益后每股收益低于0.30元,即如果2006年度扣除非经常性损益后的税后净利润低于9180万元,或公司2006年度财务报告出具非标准无保留审计意见,现有非流通股股东将按照现有流通股股份每10股0.3股的比例追加支付对价的公告记录在案的流通股股东追加支付对价,追加支付对价的股份总数总计240万股。在公司实施资本公积金转增股本、分配股息红利或全体股东按照相同比例进行缩股时,将按照保持:追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整;在上述追加支付对价的追加支付比例将相应调整。公司在回购后及时履行信息披露义务。

根据公司2006年度经审计财务报告,公司2006年度的财务报告为标准无保留意见,公司2006年度扣除非经常性损益后每股收益0.32元,没有触发追加对价的条件,公司非流通股股东无需履行股权分置改革方案追加支付安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺  
1. 公司全体非流通股股东分别承诺,所持持有的流通股股份自获得上市流通权之日起,在18个月内不上市交易或者转让;如公司非流通股股东未履行上述条件追加支付承诺,公司非流通股股东持股不得上市流通。

2. 公司持股5%以上的非流通股股东——江苏双良集团有限公司及STAR BOARD LIMITED分别承诺:其持有的股份——非流通股股份自获得上市流通权之日起,在18个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期限届满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%;其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,在该事发生之日起2个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。

三、股改实施后至至今公司股本结构变化和限售股持股变化情况  
1. 股改实施后至今,未发生过除分配、转增以外的股本结构变化  
2. 股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化  
四、大股东占用资金的解决安排情况  
公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见  
股权分置改革保荐机构国泰君安证券股份有限公司经过认真核查,出具核查意见如下:双良股份相关股东关于限售股在股权分置改革中做出的承诺,由董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操

作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况  
1. 本次有限售条件的流通股上市数量为40,700,000股;  
2. 本次有限售条件的流通股上市流通时间为2007年7月12日;  
3. 有限售条件的流通股上市日期请清算

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股数量
1	江苏双良集团有限公司	112,800,000	36.8%	15,300,000	97,500,000
2	STAR BOARD LIMITED	79,100,000	25.8%	15,300,000	63,800,000
3	江苏双良科技股份有限公司	4,040,000	1.2%	4,040,000	0
4	江苏双良环保设备有限公司	4,040,000	1.2%	4,040,000	0
5	江苏双良投资咨询有限公司	2,020,000	0.6%	2,020,000	0
合计		202,000,000	66.01%	40,700,000	161,300,000

4. 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致;本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。  
5. 此前有限售条件的流通股上市情况:  
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表(如无股本变动,免填本项内容;如果某行没有数字,公司应该予以省略,序号作相应调整)

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	129,000,000	-26,400,000	97,500,000
无限售条件的流通股	79,100,000	+15,300,000	63,800,000
有限售条件的流通股合计	202,000,000	-40,700,000	161,300,000
无限售条件的流通股合计	104,000,000	+40,700,000	144,700,000
股份总额	306,000,000	0	306,000,000

特此公告。

江苏双良空调设备股份有限公司董事会  
2007年7月6日

备查文件:  
1. 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表  
2. 投资者登记证券持有数量证明  
3. 保荐机构核查意见书  
4. 其他文件

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:200724

## 武汉健民药业集团股份有限公司关于四届十一次董事会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于2007年6月22日发出召开第四届董事会第十一次会议的通知,并于2007年7月2日在公司会议室召开本次会议。会议应到董事11人,实际到董事8人,参与表决董事10人(董事张仲明未出席本次会议,委托董事胡刚代为行使表决权),独立董事胡刚未出席本次会议,委托独立董事王志龙代为行使表决权,董事熊晓波未出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长熊晓波先生主持。

本次会议讨论的议题是公司董事会换届事项。股东大会产业集团有限公司提名了四名董事候选人,两名独立董事候选人;股东中南药业集团总公司提名了一名董事候选人,一名独立董事候选人;股东河南控制科技股份有限公司提名了一名董事候选人,一名独立董事候选人;股东武汉国有资产经营公司、武汉东湖创新科技股份有限公司联合提名了一名董事候选人,各方联合合计提名董事候选人2名,独立董事候选人2名。

按照上述提名情况,独立董事提名六名候选人,而公司独立董事席位为四名,经协商参会人员同意通过对三名候选人以投票的方式,将得票同意票最多的候选人提交股东大会审议。(填写了选票后,现场对选票进行了统计,主持人宣读投票结果如下:  
1. 熊晓波、李光前、何勤、刘小波、洪进伟、赵江华等七名董事候选人获同意票9票,获得同意票超过半,独立董事胡刚对上述表决事项弃权。

2. 罗阳刚、钟黎明、胡刚等三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事钟黎明对上述表决事项弃权,独立董事熊晓波获同意票6票,独立董事胡刚弃权,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
3. 其主持人宣布投票情况,会议工作人员逐个宣读董事票决情况和会议记录,董事签署后将离场开会会场。同时,独立董事熊晓波、钟黎明三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
4. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
5. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
6. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
7. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
8. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
9. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
10. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
11. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
12. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
13. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
14. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
15. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
16. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
17. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
18. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
19. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
20. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
21. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
22. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
23. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
24. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
25. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
26. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
27. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
28. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
29. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
30. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
31. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
32. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
33. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
34. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
35. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
36. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
37. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
38. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
39. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
40. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
41. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
42. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
43. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
44. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
45. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
46. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
47. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
48. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
49. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
50. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
51. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
52. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
53. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
54. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
55. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票9票,独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华等四名董事候选人获同意票超过半数。  
56. 独立董事熊晓波、洪进伟、赵江华三名独立董事候选人获同意票