

(上接 201 版)

(二十二)关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十五)关于修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《董事会薪酬委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十六)关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十七)关于修订公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十八)关于召开2020年度股东大会的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对于《关于拟聘任会计师事务所的议案》发表了事前认可意见,并对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

四、保荐机构意见
公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项进行了核查,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议;
2.独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的专项意见;
3.独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

四川国光农化股份有限公司 董事会
2021年4月30日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-038号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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。

根据四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决议,公司决定召开2020年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会名称:2020年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开合法性、合规性:公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》,并经股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的时间和日期:
(1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-9:25;9:30至11:30;下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
公司股东可以在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(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

6.网络投票系统投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票(包含证券交易系统与互联网投票系统的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
6.网络投票起止时间:2021年5月18日(星期二)

7.出席人员:
(1)截止2021年5月18日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不是本公司股东。
(2)公司董事会、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:四川省成都市龙泉驿区北泉路899号
二、会议审议事项
1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.关于2020年度财务决算报告的议案
4.关于《2020年度财务决算报告的议案》
5.关于《2021年度财务预算报告的议案》
6.关于《2020年度内部控制评价报告的议案》
7.关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.关于《2020年度利润分配方案》的议案

9.关于《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.关于《未来三年(2021-2023年)股权激励计划》的议案
11.关于《未来三年(2021-2023年)股权激励计划》的议案
12.关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
13.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
15.关于制定公司《子公司管理制度》的议案
16.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17.关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

上述议案中:
(一)议案7、8、9、10、11、12、13、14、16、17属于影响中小投资者利益的重大事项,公司还将对中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决情况单独统计并披露。
2.议案7为特别决议事项,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。
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、提案编码
本次年度股东大会的议案名称和提案编码详见下表:

提案编码	提案名称	该议案的目的 可以累积投票
100	议案:选举非独立董事提案的所有提案	√

非累积投票提案			
序号	议案名称	投票 指示	备注
100	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√	
200	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√	
300	关于《2020年度财务决算报告的议案》	√	
400	关于《2021年度财务预算报告的议案》	√	
500	关于《2020年度财务决算报告的议案》	√	
600	关于《2020年度内部控制评价报告的议案》	√	
700	关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√	
800	关于《2020年度利润分配方案的议案》	√	
900	关于《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√	
1000	关于《未来三年(2021-2023年)股权激励计划的议案》	√	
1100	关于《未来三年(2021-2023年)股权激励计划的议案》	√	
1200	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√	
1300	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√	
1400	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√	
1500	关于制定公司《子公司管理制度》的议案	√	
1600	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√	
1700	关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√	

四、会议登记等事项
1.登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以书面、电子邮件或传真方式登记。股东办理现场会议登记手续时需提供下列材料:

(1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的《A股营业执照复印件》,本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的《法人营业执照复印件》,本人有效身份证件、法定代表人授权委托书、本人身份证、持股凭证。
(2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证、持股凭证。
(3)以电子邮件、传真方式登记的,参加现场会议,需提供与传真一致的有效凭证。

2.登记时间:
(1)现场登记时间:2021年5月19日,上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。
(2)以信函、电子邮件或传真方式登记的,须于2021年5月19日下午16:30前送达本公司。

3.登记地点:四川省成都市龙泉驿区北泉路899号(邮编:610100)
信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北泉路899号,信函注明“股东大会”字样。
4.联系方式:
联系地址:四川省成都市龙泉驿区北泉路899号(邮编:610100)
联系人:李超、向壹敏
电子邮箱:dsb@sgog.com
联系电话:028-85989882
传真号码:028-85989882

5.其他事项:
(1)本次会议,与会股东食宿及交通费自理。
(2)出席会议的股东及股东代理人,于会前半小时携带相关证件原件,到会办理登记手续。
(3)网络投票期间,如网络投票系统出现重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日实际情况进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
1.通过深交所交易系统投票的时间为2021年5月21日(星期五)上午9:15,结束时间2021年5月21日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅并自行查阅。
3.股东参加网络投票的服务密码或数字证书,请登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联投票系统进行操作。

附件二:
四川国光农化股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书

授权委托书
兹授权先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月21日(星期三)下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2020年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示行使下列议案,本公司/本人对本次大会表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该议案的目的 可以累积投票	备注
100	议案:选举非独立董事提案的所有提案	√	

非累积投票提案			
序号	议案名称	投票 指示	备注
100	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√	
200	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√	
300	关于《2020年度财务决算报告的议案》	√	
400	关于《2021年度财务预算报告的议案》	√	
500	关于《2020年度财务决算报告的议案》	√	
600	关于《2020年度内部控制评价报告的议案》	√	
700	关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√	
800	关于《2020年度利润分配方案的议案》	√	
900	关于《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√	
1000	关于聘任会计师事务所的议案	√	
1100	关于《未来三年(2021-2023年)股权激励计划的议案》	√	
1200	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√	
1300	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√	
1400	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√	
1500	关于制定公司《子公司管理制度》的议案	√	
1600	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√	
1700	关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√	

注:
1.上述审议事项,委托人在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”,做出投票指示,如同一议案在不同选项都打“√”,视为废票。
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未填的表决票均视为“弃权”。
3.委托人在作为股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
4.本报授权委托书,复印件同样有效且须加盖公章。
委托人:姓名:_____
身份证号:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号:_____
委托日期:____年__月__日 委托期限:自本次会议开始
附件三:

四川国光农化股份有限公司
2020年度股东大会提案登记表

自然人姓名/法人/股东名称	持股数量
身份证号码/统一社会信用代码	
法人代表/法定代表人姓名	

说明:
1.请逐项填写上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2.公司不接收电话登记,已填写及签署的参会股东登记表,应于2021年5月19日下午16:30之前与本通知要求的参加本次股东大会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。
3.本报授权委托书,复印件同样有效且须加盖公章。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-031号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2021年4月16日以现场表决的方式召开,会议于2021年4月29日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席周刚先生主持,监事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况
本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:
(一)关于《2020年度监事会工作报告》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于《2020年度董事会工作报告》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于《2019年度总经理工作报告》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)关于《2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
综合上述财务数据及经营现状,以及公司运营能力和业务发展情况,2021年度计划实现营业收入同比增长17%。

上述财务预算,经营目标并不代表公司对2021年度业绩的预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种不确定因素,存在不确定性,请投资者谨慎判断。
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司内部控制系统符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际,并能得到有效执行,监事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的设立及运行情况。公司《2020年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(九)关于《2020年度利润分配方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:2020年度利润分配方案符合公司的实际情况,亦符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东及其他中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。
公司《2020年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十六)关于修订公司《子公司管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十七)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十八)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十九)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十一)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十四)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十五)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十六)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十七)关于修订公司《子公司管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十八)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十九)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十一)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十二)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十三)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十四)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十五)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十六)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十七)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十八)关于修订公司《子公司管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(三十九)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十一)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十二)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十三)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十四)关于修订公司《子公司管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十五)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十六)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十七)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十八)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四十九)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十)关于修订公司《子公司管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十一)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十二)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十三)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十四)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十五)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十六)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十七)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十八)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五十九)关于修订公司《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(六十)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(六十一)关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见