

股票代码:600057 股票简称:厦门象屿 公告编号:2026-040
债券代码:240429 债券简称:23 象屿 Y2
债券代码:240722 债券简称:24 象屿 Y1
债券代码:242656 债券简称:25 象屿 Y1
债券代码:242747 债券简称:25 象屿 Y2
债券代码:242748 债券简称:25 象屿 Y3
债券代码:244130 债券简称:25 象屿 Y4
债券代码:244131 债券简称:25 象屿 Y5
债券代码:244650 债券简称:26 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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。

重要内容提示:
●厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让给管理人设立的资产支持专项计划,专项计划以向合格投资者(即专项计划认购人)发行资产支持证券的方式募集资金,以募集资金作为购买基础资产的购买价款;
●本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组;
●本次专项计划已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,并取得上海证券交易所同意或审核,最终方案以上海证券交易所审核为准。

专项计划概述:
公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让给管理人设立的资产支持专项计划,专项计划以向合格投资者(即专项计划认购人)发行资产支持证券的方式募集资金,以募集资金作为购买基础资产的购买价款。

二、专项计划基本情况
1.发行规模
本次专项计划的专项计划规模不超过人民币 30 亿元(含)。
2.基础资产
公司及下属子公司享有的应收账款债权及其附属权益(如有)。
3.发行方式
本专项计划采用认购发行方式(实际以交易所最终批准为准,认购发行是指一次核准、多次发行的再融资模式),在 2 年内择机分期发行,每期专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

4.票面金额及发行价格
本专项计划的资产支持证券面值人民币 100 元,按面值发行。

5.发行安排
本次专项计划发行对象为《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(《私募投资基金监督管理暂行办法》)(《证券投资基金法》)等规定的合格投资者。

6.产品期限
每期专项计划存续期限不超过 36 个月。每期专项计划发行期限和发行规模根据股东会授权董事会相关规定、市场情况和发行时点资金需求情况予以确定。

7.产品利率及确定方式
本次发行的专项计划对应的优先级资产支持证券为固定利率证券,优先级资产支持证券预期收益率视市场情况而定,次级资产支持证券无预期收益率。

8.产品还本付息方式
每期专项计划还本付息方式提报股东会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时点资金需求情况予以确定。

9.增信措施
公司可根据人施基础资产情况和交易结构安排的实际需要,选择为本次发行的专项计划提供流动性差额支付承诺。上述流动性差额支付承诺应在每期专项计划存续期间,公司对专项计划账户资金不足以支付专项计划到期应付款项,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;
10.挂牌转让安排
本专项计划的专项计划对应的资产支持证券在上海证券交易所的综合交易平台进行挂牌、转让和交易。

11.募集资金用途
本次专项计划的募集资金拟用于补充营运资金及法律法规允许的其他用途。
12.决议生效后的有效期
关于本次发行专项计划事宜的决议有效期自自股东大会审议通过之日起至 36 个月。

13.其他
最终方案以上海证券交易所同意/审核为准。

三、关联交易
根据本次专项计划的安排,为提高本次公司发行专项计划相关工作的效率,特提请公司董事会授权公司董事会全体办理公司本次发行专项计划相关事宜,包括但不限于:

1.根据相关法律法规、法规和公司董事会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次专项计划发行的具体方案,包括但不限于具体发行总额及发行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行时间、摊还安排、增信措施、挂牌转让安排,以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用安排事宜;

2.确定专项计划管理人及销售机构;
3.管理并聘请中介机构;
4.决定办理本次发行的申报、挂牌转让及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行专项计划相关的各项文件、合同和协议,并根据相关法律法规以及法律法规的要求对申报文件进行补充完善,签署法律法规及规范性文件进行相应的信息披露;

5.如监管部门对发行专项计划事项发生变化,除有法律法规及规范性文件要求,且经法律法规及规范性文件要求必须重新披露的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行专项计划的具体方案等有关事项进行调整;

6.根据相关转让交易事项的资产证券化挂牌转让规则,在本次发行完成后,办理本次发行的资产支持证券的挂牌转让交易事宜;

7.办理本次发行专项计划有关的其他事项;
8.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项均实现完成之日止。

同时提请股东大会同意董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。总经理有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次专项计划发行过程中处理与本次专项计划发行有关的上列事宜。

四、对公司的影响
公司将应收账款进行资产证券化,可将应收账款转换为现金资产,达到盘活存量资产的目的;同时,资产证券化作为资产证券化市场条件发生变化,除有法律法规及规范性文件要求,且经法律法规及规范性文件要求必须重新披露的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行专项计划的具体方案等有关事项进行调整;

五、审批程序及存在的风险
本次专项计划已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,并取得上海证券交易所同意或审核,最终方案以上海证券交易所审核为准。

专项计划作为资产证券化模式,其实施受到政策环境、市场利率水平等多重因素的影响,可能存在一定的不确定性,请广大投资者注意风险。

特此公告。

股票代码:600057 股票简称:厦门象屿 公告编号:2026-041
债券代码:240429 债券简称:23 象屿 Y2
债券代码:240722 债券简称:24 象屿 Y1
债券代码:242656 债券简称:25 象屿 Y1
债券代码:242747 债券简称:25 象屿 Y2
债券代码:242748 债券简称:25 象屿 Y3
债券代码:244130 债券简称:25 象屿 Y4
债券代码:244131 债券简称:25 象屿 Y5
债券代码:244650 债券简称:26 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2026 年 8 月 4 日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2026 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026 年 8 月 4 日 16:00 分
召开地点:厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区间象屿路 85 号象屿集团大厦 2 楼 216 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 4 日
至 2026 年 8 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)参加及公开征集投票权事宜
光
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及投票类别类型

序号 议案名称 投票类别类型
1 关于补选第九届董事会非独立董事的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,详见公司同日披露的董事会决议公告及相关公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会登记事项
(一)本次会议股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加,被视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已进行投票,以确认其同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,将分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是登记股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、授权委托书
1.登记时间:2026 年 8 月 3 日,上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
2.登记地点:厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区间象屿路 85 号象屿集团大厦 B 楼 10 楼
3.登记方式:
(1)自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡信息等进行登记。
(2)法人股东须持加盖公章的营业执照(加盖公章)、加盖公章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证等进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式进行登记,信函上请注明“股东会”字样。

六、其他事项
1.会议联系电话:0592-6616003,电子邮箱:stock@xiangyulu.cn。
2.出席本次会议的股东费用自理。

3.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,签到入场。
4.股东会议授权委托书格式参考附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2026 年 7 月 18 日

附件 1:授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本公司(或本人)出席 2026 年 8 月 4 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 厦门象屿股份有限公司
受托人: 厦门象屿股份有限公司
委托日期: 2026 年 7 月 18 日
委托事项: 参加 2026 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:600057 股票简称:厦门象屿 公告编号:2026-039
债券代码:240429 债券简称:23 象屿 Y2
债券代码:240722 债券简称:24 象屿 Y1
债券代码:242656 债券简称:25 象屿 Y1
债券代码:242747 债券简称:25 象屿 Y2
债券代码:242748 债券简称:25 象屿 Y3
债券代码:244130 债券简称:25 象屿 Y4
债券代码:244131 债券简称:25 象屿 Y5
债券代码:244650 债券简称:26 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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。

厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 16 日召开了第十届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“2022 年激励计划”)中 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“2026 年激励计划”)中涉及回购注销对象 1 名,数量合计 5,331,040 股。现将有关事项通知如下:

一、2022 年 2025 年激励计划已履行的批准程序及实施情况
公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“2022 年激励计划”)之授予、登记和回购注销等事项均已经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过并披露,具体情况可见本公告附件。

二、2022 年 2025 年激励计划已履行的批准程序及实施情况
(一)2022 年激励计划回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1.激励对象离职
根据《公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2022 年激励计划》”)之“第十四条公司及激励对象发生变动的事项”之“二、激励对象个人情况发生变动”的规定:

激励对象发生主动离职,公司人员、劳动合同到期离职,激励对象已解除限售的限制性股票继续有效,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。激励对象离职前需缴完限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

鉴于 2022 年激励计划回购注销部分第 3 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,因此由公司对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 240,000 股限制性股票进行回购注销,回购注销的数量为 1,000 股。

根据《2022 年激励计划》规定,预留授予激励对象中因个人原因离职的回购价格为预留授予价格 5.36 元/股。

2.业绩考核不达标
根据公司 2022 年激励计划的规定,本次激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求为:(1)以 2020 年度营业收入为基准,2024 年度营业收入不低于 1.22 亿元/股,且不低于同行业同类或对标企业 75 分位值水平;(2)2024 年度主营业务收入占营业收入的比例不低于 95%。公司 2025 年业绩未达上述业绩考核要求。根据公司 2022 年激励计划的规定,若解除限售部分解除限售期公司层面业绩考核目标未达标,则所有激励对象当期应解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

鉴于 2025 年激励计划中 19 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,因此由公司对上述 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,089,000 股限制性股票进行回购注销,回购注销的数量占目前公司总股本的 0.109%。

根据《2022 年激励计划》规定,激励对象中因个人原因离职的回购价格为授予价格 2.71 元/股。三、回购注销前后公司股权结构的变动情况表
公司 2022 年激励计划回购注销部分限制性股票 5,331,040 股,本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少 5,331,040 股,公司总股本将由 2,839,015,539 股减少至 2,833,684,499 股,公司股权结构变动如下:

股份类别 变更前数量(股) 比例 变更后数量(股) 比例
有限售条件股份 2,868,055,376 26.20% -5,331,040 0.19% 2,862,724,336 26.16%
无限售条件股份 2,062,550,164 73.71% 2,062,550,164 73.84%
股份总额 2,839,015,539 100.00% -5,331,040 0.19% 2,833,684,499 100.00%

公司股权结构变动实际情况,以公司在中国证券结算有限公司上海分公司申请注销部分限制性股票手续为准。

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、董事会与监事会意见
董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(《2025 年限制性股票激励计划(草案)》)及相关法律法规,2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象 2025 年业绩考核未达标,因此由公司对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 240,000 股限制性股票进行回购注销,回购注销的数量为 1,000 股。

根据《2022 年激励计划》规定,预留授予激励对象中因个人原因离职的回购价格为预留授予价格 5.36 元/股。根据《2022 年激励计划》规定,激励对象中因个人原因离职的回购价格为授予价格 2.71 元/股。

回购注销后,公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注销该部分股票,注销完成后,以公司 2026 年 7 月 16 日总股本为基础且仅考虑前述回购注销导致的股本变动影响,公司总股本将由 2,839,015,539 股减少为 2,833,684,499 股,注册资本相应减少(公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情形为准)。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

公司本次回购注销部分限制性股票事项导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内提出上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

(一)债权人所需材料
债权人向公司提出清偿债务或提供担保申请的,应提供《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的债权人提出清偿债务,并提供相关证明资料。债权人申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件及身份证件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法定代表人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及持有有效身份证件的文件及复印件。债权人如为自然人,申报时如为自然人,需同时携带有效身份证件的文件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。

(二)债权申报方式
债权人可以以现场或邮寄方式进行债权申报,采取邮寄方式进行债权申报的债权人需填写公司债权申报确认函。联系方式如下:
1.公司通讯地址及现场接待地址:厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区间象屿路 85 号象屿集团大厦 B 楼 10 楼
2.通过网站接待地址:广东省潮州市经济开发 5 号路巨轮智能装备股份有限公司办公一楼树帜会议室。
3.会议召开时间:公司董事会。
4.会议召开时间:公司董事会。
5.会议召开时间:公司董事会。
6.会议召开时间:公司董事会。
7.会议召开时间:公司董事会。
8.会议召开时间:公司董事会。
9.会议召开时间:公司董事会。
10.会议召开时间:公司董事会。
11.会议召开时间:公司董事会。
12.会议召开时间:公司董事会。
13.会议召开时间:公司董事会。
14.会议召开时间:公司董事会。
15.会议召开时间:公司董事会。
16.会议召开时间:公司董事会。
17.会议召开时间:公司董事会。
18.会议召开时间:公司董事会。
19.会议召开时间:公司董事会。
20.会议召开时间:公司董事会。
21.会议召开时间:公司董事会。
22.会议召开时间:公司董事会。
23.会议召开时间:公司董事会。
24.会议召开时间:公司董事会。
25.会议召开时间:公司董事会。
26.会议召开时间:公司董事会。
27.会议召开时间:公司董事会。
28.会议召开时间:公司董事会。
29.会议召开时间:公司董事会。
30.会议召开时间:公司董事会。
31.会议召开时间:公司董事会。
32.会议召开时间:公司董事会。
33.会议召开时间:公司董事会。
34.会议召开时间:公司董事会。
35.会议召开时间:公司董事会。
36.会议召开时间:公司董事会。
37.会议召开时间:公司董事会。
38.会议召开时间:公司董事会。
39.会议召开时间:公司董事会。
40.会议召开时间:公司董事会。
41.会议召开时间:公司董事会。
42.会议召开时间:公司董事会。
43.会议召开时间:公司董事会。
44.会议召开时间:公司董事会。
45.会议召开时间:公司董事会。
46.会议召开时间:公司董事会。
47.会议召开时间:公司董事会。
48.会议召开时间:公司董事会。
49.会议召开时间:公司董事会。
50.会议召开时间:公司董事会。
51.会议召开时间:公司董事会。
52.会议召开时间:公司董事会。
53.会议召开时间:公司董事会。
54.会议召开时间:公司董事会。
55.会议召开时间:公司董事会。
56.会议召开时间:公司董事会。
57.会议召开时间:公司董事会。
58.会议召开时间:公司董事会。
59.会议召开时间:公司董事会。
60.会议召开时间:公司董事会。
61.会议召开时间:公司董事会。
62.会议召开时间:公司董事会。
63.会议召开时间:公司董事会。
64.会议召开时间:公司董事会。
65.会议召开时间:公司董事会。
66.会议召开时间:公司董事会。
67.会议召开时间:公司董事会。
68.会议召开时间:公司董事会。
69.会议召开时间:公司董事会。
70.会议召开时间:公司董事会。
71.会议召开时间:公司董事会。
72.会议召开时间:公司董事会。
73.会议召开时间:公司董事会。
74.会议召开时间:公司董事会。
75.会议召开时间:公司董事会。
76.会议召开时间:公司董事会。
77.会议召开时间:公司董事会。
78.会议召开时间:公司董事会。
79.会议召开时间:公司董事会。
80.会议召开时间:公司董事会。
81.会议召开时间:公司董事会。
82.会议召开时间:公司董事会。
83.会议召开时间:公司董事会。
84.会议召开时间:公司董事会。
85.会议召开时间:公司董事会。
86.会议召开时间:公司董事会。
87.会议召开时间:公司董事会。
88.会议召开时间:公司董事会。
89.会议召开时间:公司董事会。
90.会议召开时间:公司董事会。
91.会议召开时间:公司董事会。
92.会议召开时间:公司董事会。
93.会议召开时间:公司董事会。
94.会议召开时间:公司董事会。
95.会议召开时间:公司董事会。
96.会议召开时间:公司董事会。
97.会议召开时间:公司董事会。
98.会议召开时间:公司董事会。
99.会议召开时间:公司董事会。
100.会议召开时间:公司董事会。
101.会议召开时间:公司董事会。
102.会议召开时间:公司董事会。
103.会议召开时间:公司董事会。
104.会议召开时间:公司董事会。
105.会议召开时间:公司董事会。
106.会议召开时间:公司董事会。
107.会议召开时间:公司董事会。
108.会议召开时间:公司董事会。
109.会议召开时间:公司董事会。
110.会议召开时间:公司董事会。
111.会议召开时间:公司董事会。
112.会议召开时间:公司董事会。
113.会议召开时间:公司董事会。
114.会议召开时间:公司董事会。
115.会议召开时间:公司董事会。
116.会议召开时间:公司董事会。
117.会议召开时间:公司董事会。
118.会议召开时间:公司董事会。
119.会议召开时间:公司董事会。
120.会议召开时间:公司董事会。
121.会议召开时间:公司董事会。
122.会议召开时间:公司董事会。
123.会议召开时间:公司董事会。
124.会议召开时间:公司董事会。
125.会议召开时间:公司董事会。
126.会议召开时间:公司董事会。
127.会议召开时间:公司董事会。
128.会议召开时间:公司董事会。
129.会议召开时间:公司董事会。
130.会议召开时间:公司董事会。
131.会议召开时间:公司董事会。
132.会议召开时间:公司董事会。
133.会议召开时间:公司董事会。
134.会议召开时间:公司董事会。
135.会议召开时间:公司董事会。
136.会议召开时间:公司董事会。
137.会议召开时间:公司董事会。
138.会议召开时间:公司董事会。
139.会议召开时间:公司董事会。
140.会议召开时间:公司董事会。
141.会议召开时间:公司董事会。
142.会议召开时间:公司董事会。
143.会议召开时间:公司董事会。
144.会议召开时间:公司董事会。
145.会议召开时间:公司董事会。
146.会议召开时间:公司董事会。
147.会议召开时间:公司董事会。
148.会议召开时间:公司董事会。
149.会议召开时间:公司董事会。
150.会议召开时间:公司董事会。
151.会议召开时间:公司董事会。
152.会议召开时间:公司董事会。
153.会议召开时间:公司董事会。
154.会议召开时间:公司董事会。
155.会议召开时间:公司董事会。
156.会议召开时间:公司董事会。
157.会议召开时间:公司董事会。
158.会议召开时间:公司董事会。
159.会议召开时间:公司董事会。
160.会议召开时间:公司董事会。
161.会议召开时间:公司董事会。
162.会议召开时间:公司董事会。
163.会议召开时间:公司董事会。
164.会议召开时间:公司董事会。
165.会议召开时间:公司董事会。
166.会议召开时间:公司董事会。
167.会议召开时间:公司董事会。
168.会议召开时间:公司董事会。
169.会议召开时间:公司董事会。
170.会议召开时间:公司董事会。
171.会议召开时间:公司董事会。
172.会议召开时间:公司董事会。
173.会议召开时间:公司董事会。
174.会议召开时间:公司董事会。
175.会议召开时间:公司董事会。
176.会议召开时间:公司董事会。
177.会议召开时间:公司董事会。
178.会议召开时间:公司董事会。
179.会议召开时间:公司董事会。
180.会议召开时间:公司董事会。
181.会议召开时间:公司董事会。
182.会议召开时间:公司董事会。
183.会议召开时间:公司董事会。
184.会议召开时间:公司董事会。
185.会议召开时间:公司董事会。
186.会议召开时间:公司董事会。
187.会议召开时间:公司董事会。
188.会议召开时间:公司董事会。
189.会议召开时间:公司董事会。
190.会议召开时间:公司董事会。
191.会议召开时间:公司董事会。
192.会议召开时间:公司董事会。
193.会议召开时间:公司董事会。
194.会议召开时间:公司董事会。
195.会议召开时间:公司董事会。
196.会议召开时间:公司董事会。
197.会议召开时间:公司董事会。
198.会议召开时间:公司董事会。
199.会议召开时间:公司董事会。
200.会议召开时间:公司董事会。
201.会议召开时间:公司董事会。
202.会议召开时间:公司董事会。
203.会议召开时间:公司董事会。
204.会议召开时间:公司董事会。
205.会议召开时间:公司董事会。
206.会议召开时间:公司董事会。
207.会议召开时间:公司董事会。
208.会议召开时间:公司董事会。
209.会议召开时间:公司董事会。
210.会议召开时间:公司董事会。
211.会议召开时间:公司董事会。
212.会议召开时间:公司董事会。
213.会议召开时间:公司董事会。
214.会议召开时间:公司董事会。
215.会议召开时间:公司董事会。
216.会议召开时间:公司董事会。
217.会议召开时间:公司董事会。
218.会议召开时间:公司董事会。
219.会议召开时间:公司董事会。
220.会议召开时间:公司董事会。
221.会议召开时间:公司董事会。
222.会议召开时间:公司董事会。
223.会议召开时间:公司董事会。
224.会议召开时间:公司董事会。
225.会议召开时间:公司董事会。
226.会议召开时间:公司董事会。
227.会议召开时间:公司董事会。
228.会议召开时间:公司董事会。
229.会议召开时间:公司董事会。
230.会议召开时间:公司董事会。
231.会议召开时间:公司董事会。
232.会议召开时间:公司董事会。
233.会议召开时间:公司董事会。
234.会议召开时间:公司董事会。
235.会议召开时间:公司董事会。
236.会议召开时间:公司董事会。
237.会议召开时间:公司董事会。
238.会议召开时间:公司董事会。
239.会议召开时间:公司董事会。
240.会议召开时间:公司董事会。
241.会议召开时间:公司董事会。
242.会议召开时间:公司董事会。
243.会议召开时间:公司董事会。
244.会议召开时间:公司董事会。
245.会议召开时间:公司董事会。
246.会议召开时间:公司董事会。
247.会议召开时间:公司董事会。
248.会议召开时间:公司董事会。
249.会议召开时间:公司董事会。
250.会议召开时间:公司董事会。
251.会议召开时间:公司董事会。
252.会议召开时间:公司董事会。
253.会议召开时间:公司董事会。
254.会议召开时间:公司董事会。
255.会议召开时间:公司董事会。
256.会议召开时间:公司董事会。
257.会议召开时间:公司董事会。
258.会议召开时间:公司董事会。
259.会议召开时间:公司董事会。
260.会议召开时间:公司董事会。
261.会议召开时间:公司董事会。
262.会议召开时间:公司董事会。
263.会议召开时间:公司董事会。
264.会议召开时间:公司董事会。
265.会议召开时间:公司董事会。
266.会议召开时间:公司董事会。
267.会议召开时间:公司董事会。
268.会议召开时间:公司董事会。
269.会议召开时间:公司董事会。
270.会议召开时间:公司董事会。
271.会议召开时间:公司董事会。
272.会议召开时间:公司董事会。
273.会议召开时间:公司董事会。
274.会议召开时间:公司董事会。
275.会议召开时间:公司董事会。
276.会议召开时间:公司董事会。
277.会议召开时间:公司董事会。
278.会议召开时间:公司董事会。
279.会议召开时间:公司董事会。
280.会议召开时间:公司董事会。
281.会议召开时间:公司董事会。
282.会议召开时间:公司董事会。
283.会议召开时间:公司董事会。
284.会议召开时间:公司董事会。
285.会议召开时间:公司董事会。
286.会议召开时间:公司董事会。
287.会议召开时间:公司董事会。
288.会议召开时间:公司董事会。
289.会议召开时间:公司董事会。
290.会议召开时间:公司董事会。
291.会议召开时间:公司董事会。
292.会议召开时间:公司董事会。
293.会议召开时间:公司董事会。
294.会议召开时间:公司董事会。
295.会议召开时间:公司董事会。
296.会议召开时间:公司董事会。
297.会议召开时间:公司董事会。
298.会议召开时间:公司董事会。
299.会议召开时间:公司董事会。
300.会议召开时间:公司董事会。
301.会议召开时间:公司董事会。
302.会议召开时间:公司董事会。
303.会议召开时间:公司董事会。
304.会议召开时间:公司董事会。
305.会议召开时间:公司董事会。
306.会议召开时间:公司董事会。
307.会议召开时间:公司董事会。
308.会议召开时间:公司董事会。
309.会议召开时间:公司董事会。
310.会议召开时间:公司董事会。
311.会议召开时间:公司董事会。
312.会议召开时间:公司董事会。
313.会议召开时间:公司董事会。
314.会议召开时间:公司董事会。
315.会议召开时间:公司董事会。
316.会议召开时间:公司董事会。
317.会议召开时间:公司董事会。
318.会议召开时间:公司董事会。
319.会议召开时间:公司董事会。
320.会议召开时间:公司董事会。
321.会议召开时间:公司董事会。
322.会议召开时间:公司董事会。
323.会议召开时间:公司董事会。
324.会议召开时间:公司董事会。
325.会议召开时间:公司董事会。
326.会议召开时间:公司董事会。
327.会议召开时间:公司董事会。
328.会议召开时间:公司董事会。
329.会议召开时间:公司董事会。
330.会议召开时间:公司董事会。
331.会议召开时间:公司董事会。
332.会议召开时间:公司董事会。
333.会议召开时间:公司董事会。
334.会议召开时间:公司董事会。
335.会议召开时间:公司董事会。
336.会议召开时间:公司董事会。
337.会议召开时间:公司董事会。
338.会议召开时间:公司董事会。
339.会议召开时间:公司董事会。
340.会议召开时间:公司董事会。
341.会议召开时间:公司董事会。
342.会议召开时间:公司董事会。
343.会议召开时间:公司董事会。
344.会议召开时间:公司董事会。
345.会议召开时间:公司董事会。
346.会议召开时间:公司董事会。
347.会议召开时间:公司董事会。
348.会议召开时间:公司董事会。
349.会议召开时间:公司董事会。
350.会议召开时间:公司董事会。
351.会议召开时间:公司董事会。
352.会议召开时间:公司董事会。
353.会议召开时间:公司董事会。
354.会议召开时间:公司董事会。
355.会议召开时间:公司董事会。
356.会议召开时间:公司董事会。
357.会议召开时间:公司董事会。
358.会议召开时间:公司董事会。
359.会议召开时间:公司董事会。
360.会议召开时间:公司董事会。
361.会议召开时间:公司董事会。
362.会议召开时间:公司董事会。
363.会议召开时间:公司董事会。
364.会议召开时间:公司董事会。
365.会议召开时间:公司董事会。
366.会议召开时间:公司董事会。
367.会议召开时间:公司董事会。
368.会议召开时间:公司董事会。
369.会议召开时间:公司董事会。
370.会议召开时间:公司董事会。
371.会议召开时间:公司董事会。
372.会议召开时间:公司董事会。
373.会议召开时间:公司董事会。
374.会议召开时间:公司董事会。
375.会议召开时间:公司董事会。
376.会议召开时间:公司董事会。
377.会议召开时间:公司董事会。
378.会议召开时间:公司董事会。
379.会议召开时间:公司董事会。
380.会议召开时间:公司董事会。
381.会议召开时间:公司董事会。
382.会议召开时间:公司董事会。
383.会议召开时间:公司董事会。
384.会议召开时间:公司董事会。
385.会议召开时间:公司董事会。
386.会议召开时间:公司董事会。
387.会议召开时间:公司董事会。
388.会议召开时间:公司董事会。
389.会议召开时间:公司董事会。
390.会议召开时间:公司董事会。
391.会议召开时间:公司董事会。
392.会议召开时间:公司董事会。
393.会议召开时间:公司董事会。
394.会议召开时间:公司董事会。
395.会议召开时间:公司董事会。
396.会议召开时间:公司董事会。
397.会议召开时间:公司董事会。
398.会议召开时间:公司董事会。
399.会议召开时间:公司董事会。
400.会议召开时间:公司董事会。
401.会议召开时间:公司董事会。
402.会议召开时间:公司董事会。
403.会议召开时间:公司董事会。
404.会议召开时间:公司董事会。
405.会议召开时间:公司董事会。
406.会议召开时间:公司董事会。
407.会议召开时间:公司董事会。
408.会议召开时间:公司董事会。
409.会议召开时间:公司董事会。
410.会议召开时间:公司董事会。
411.会议召开时间:公司董事会。
412.会议召开时间:公司董事会。
413.会议召开时间:公司董事会。
414.会议召开时间:公司董事会。
415.会议召开时间:公司董事会。
416.会议召开时间:公司董事会。
417.会议召开时间:公司董事会。
418.会议召开时间:公司董事会。
419.会议召开时间:公司董事会。
420.会议召开时间:公司董事会。
421.会议召开时间:公司董事会。
422.会议召开时间:公司董事会。
423.会议召开时间:公司董事会。
424.会议召开时间:公司董事会。
425.会议召开时间:公司董事会。
426.会议召开时间:公司董事会。
427.会议召开时间:公司董事会。
428.会议召开时间:公司董事会。
429.会议召开时间:公司董事会。
430.会议召开时间:公司董事会。
431.会议召开时间:公司董事会。
432.会议召开时间:公司董事会。
433.会议召开时间:公司董事会。
434.会议召开时间:公司董事会。
435.会议召开时间:公司董事会。
436.会议召开时间:公司董事会。
437.会议召开时间:公司董事会。
438.会议召开时间:公司董事会。
439.会议召开时间:公司董事会。
440.会议召开时间:公司董事会。
441.会议召开时间:公司董事会。
442.会议召开时间:公司董事会。
443.会议召开时间:公司董事会。
444.会议召开时间:公司董事会。<