

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-007号

## 南兴装备股份有限公司关于完成监事会换届选举及部分监事届满离任的公告

本公司及监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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5日召开二〇一八年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,同意选举崔福华先生、林惠芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周德强先生共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。(以上人员简历详见附件)

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第三届监事会成员最近二年内未兼任上市公司董事或者高级管理人员。

公司第二届监事会职工代表刘彦君先生在第二届监事会任期期满后

不再担任公司监事职务。刘彦君先生在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南兴装备股份有限公司  
监事会  
二〇一八年一月八日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-008号

## 南兴装备股份有限公司关于调整公司募集配套资金方案暨不构成重大调整的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、本次重大资产重组方案调整情况  
为了推进本次交易顺利进行,结合本次交易的实际情况,经公司二〇一七年第一次临时股东大会授权,2018年1月5日公司召开第三届董事会第一次会议决定取消本次募集配套资金,并相应调整本次重大资产重组整体方案。本次重大资产重组方案调整情况如下:

(一)调整本次购买资产的交易对价安排  
1.本次购买资产的交易对价支付安排原拟为:公司同意在交易对方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至公司名下之日起10个工作日内向交易对方支付现金对价的60%,在募集配套资金到账之日起10个工作日内向交易对方支付剩余的现金对价。如公司在本次交易获得中国证监会核准后6个月内未能完成募集配套资金的发行或募集配套资金不足以支付现金对价的,公司将以自有资金在前述6个月期限届满后10个工作日内向交易对方付清剩余现金对价。

2.因取消本次募集配套资金,本次购买资产的交易对价支付安排拟调整为:公司同意在交易对方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至公司名下之日起10日内向交易对方支付现金对价的60%,在交易对方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至公司名下之日起60日内向交易对方支付现金对价的40%。  
(二)取消本次募集配套资金方案  
因取消本次募集配套资金,相应取消原拟定的本次募集配套资金方案,本次募集配套资金拟使用项目由公司以自有资金解决。

二、本次重大资产重组方案调整的程序  
(一)股东大会授权  
2017年11月8日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组的相关议案,并授权董事会全权办理本次重大

资产重组的相关事宜,包括对本次重大资产重组的方案进行调整。根据上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编的规定,本次方案调整不构成对重大资产重组方案的重大调整,无需提交股东大会审议。

(二)董事会审议通过相关议案  
2018年1月5日,公司召开第三届董事会第一次会议,董事会根据股东大会的授权审议通过了如下与本次重大资产重组方案调整有关的议案:

1.《关于调整重大资产重组方案的议案》;  
2.《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案》;  
3.《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;  
4.《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。  
(三)监事会审议通过相关议案  
2018年1月5日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了与本次重大资产重组方案调整有关的议案。

(四)独立董事意见  
公司独立董事已就本次重大资产重组方案调整事宜发表了事前认可意见及独立意见。  
三、本次重大资产重组不构成重大调整  
(一)《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定:“股东大会作出重大资产重组的决议后,上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更,构成对原交易方案重大调整的,应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议,并及时公告相关文件。中国证监会审核期间,上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的,还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申报,同时公告相关文件。”

(二)《中国证监会2015年9月18日发布《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》,针对上市公司股东大会作出重大资产重组的决议后,对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题,明确审核要求如下:

1.关于交易对象

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-009号

## 南兴装备股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172246号),详见公司披露

的《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告(公告编号:2017-074号)。

公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,《南兴装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>

之反馈意见回复》内容详见2018年1月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将上述反馈意见公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准,该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息,敬请广大投资者理

性投资,注意风险。  
特此公告。

南兴装备股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月八日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-010号

## 南兴装备股份有限公司

## 关于《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重组报告书(草案)》的修订说明公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月18日披露了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等相关文件,并于2017年12月5日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(第172246号)(以下简称“反馈意见”)。收到反馈意见后,公司立即组织本次重组的相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真分析,作出回复并针对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。另为顺利推进本次交易,2018年1月5日公司召开的第三届董事会第一次会议审议通过了调整本次重大资产重组方案,取消募集配套资金安排。有关修订说明如下:

1.因公司董事会决定取消募集配套资金安排,相应修改了重组报告书相关内容。

2.在重组报告书“重大事项提示”之“十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“(五)资产定价公允”中补充披露了本次交易作价的公允性。

3.在重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“六、公司控股股东、实际控制人概况”之“(二)本次交易对上市公司股权结构及控制权稳定的影响”中补充披露了本次交易前后上市公司股权结构及控制权关系。

4.在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“(一)原南唯创、“(二)唯壹投资和(七)众汇精浦”中补充披露了本次交易对方中有限合伙企业是否专为本次交易设立,是否以持有标的资产为目的,以及相关合伙协议及资管计划约定的存续期限及锁定安排。

5.在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“三、交易对方、上市公司股东之间的关联关系、一致行动关系的说明”中补充披露了交易

对方之间一致行动关系、上市公司股东之间的一致行动关系。

6.在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“(四)主要经营模式”中补充披露了唯一网络IDC经营租赁合同的主要内容,相应风险及应对措施和未来自建IDC运营IDC机房的具体计划安排。

7.在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“(五)主要服务销售情况”中补充披露了唯一网络报告期前五大客户分散原因和唯一网络在客户留存方面是否存在较大风险。

8.在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“(七)主要经营模式”和“(七)主要服务采购与销售的价格、数量情况”中补充披露了唯一网络报告期计费收入与各机房的物理和账务指标的匹配性。

9.在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“(七)主要服务采购与销售的价格、数量情况”、“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(四)盈利能力分析”中补充披露了唯一网络资源成本金额增加的原因和合理性。

10.在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“(九)技术团队和核心技术情况”中补充披露了导致唯一网络核心人员流失的风险及交易完成后维持唯一网络主要经营团队和核心团队稳定的具体措施。

11.在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“九、最近三年进行与交易、增资或收购相关的评估或估值情况”之“(二)最近三年股权转让、增资及改制情况”中补充披露了新的公司2017年1月和2017年7月股权转让原因、转让各方关联关系以及上述两次股权转让价格差异及其合理性。

12.在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“四、收益法评估

情况”之“(二)收益法评估过程及结果”中补充披露了唯一网络未来收入的预测过程、依据及合理性,未来自租租赁业务情况,预测毛利率情况的谨慎性。

13.在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“(二)收益法评估过程及结果”中补充披露了销售费用和管理费用的预测过程、依据、合理性及谨慎性。

14.在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“(二)收益法评估过程及结果”中补充披露了资本性支出是否与未来预期收入和净利润相匹配。

15.在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“(二)收益法评估过程及结果”中补充披露了唯一网络收益法评估折现率选取的合理性。

16.在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“(二)收益法评估过程及结果”和“(三)标的公司2017年度净利润和净利润的可实现性”中补充披露了收益法评估测算表、预测期净利润指标及2017年度预测收入和净利润的可实现性。

17.在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点及经营情况的讨论与分析”之“(四)盈利能力分析”中补充披露了唯一网络资源成本支出所采购的具体内容及是否涉及自建机房。

18.在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点及经营情况的讨论与分析”之“(四)盈利能力分析”中补充披露了唯一网络营业收入增长的原因、销售单价情况及毛利率上升的合理性。

19.在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点及经营情况的讨论与分析”之“(四)盈利能力分析”中补充披露了唯一网络毛利率高于行业平均水平的原因及可持续性。

20.在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”中补充披露了本次交易后上市公司主营

业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式,上市公司与唯一网络在市场、客户、技术等方向协同效应的具体体现情况。

21.在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”中补充披露了公司主营业务转型或升级所面对的风险的相应管理控制措施。

22.在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”中补充披露了本次交易的整合风险。

23.在重组报告书“第十节 财务会计信息”之“二、上市公司最近一年及一期的备考财务报表”之“(二)备考合并报表关于商誉和评估增值资产的确认情况”中补充披露了本次交易对商誉影响的具體测算过程及依据,备考合并报表编制过程中对唯一网络拥有的,但未在其财务报表中确认的无形资产的辨认和判断情况。

24.在重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“(二)本次交易前标的公司关联交易情况”中补充披露了王宇杰与关联方世纪网通之间的关联担保情况。

25.在重组报告书“第十三节 其他重要事项”之“十一、补偿义务人王宇杰是否具有履行业绩补偿承诺的能力和本次交易是否有相应的督促保障措施”中补充披露了王宇杰履行业绩补偿承诺的能力和相应的督促保障措施。

26.在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”、“第四节 标的资产基本情况”对相关情况进行了更新。  
特此公告。

南兴装备股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月八日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-002号

## 南兴装备股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示  
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。  
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
3.会议召开情况  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.4.选举杨建林先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意19,500股。  
合计表决结果:赞成股数70,868,500股,占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案》  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意5,100股,反对0股,弃权0股。  
合计表决结果:赞成股数70,854,100股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.4.选举杨建林先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意19,500股。  
合计表决结果:赞成股数70,868,500股,占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案》  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意5,100股,反对0股,弃权0股。  
合计表决结果:赞成股数70,854,100股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.4.选举杨建林先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意19,500股。  
合计表决结果:赞成股数70,868,500股,占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案》  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意5,100股,反对0股,弃权0股。  
合计表决结果:赞成股数70,854,100股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.4.选举杨建林先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意19,500股。  
合计表决结果:赞成股数70,868,500股,占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案》  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意5,100股,反对0股,弃权0股。  
合计表决结果:赞成股数70,854,100股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.4.选举杨建林先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意19,500股。  
合计表决结果:赞成股数70,868,500股,占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案》  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意5,100股,反对0股,弃权0股。  
合计表决结果:赞成股数70,854,100股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.4.选举杨建林先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意19,500股。  
合计表决结果:赞成股数70,868,500股,占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案》  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意5,100股,反对0股,弃权0股。  
合计表决结果:赞成股数70,854,100股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.4.选举杨建林先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意19,500股。  
合计表决结果:赞成股数70,868,500股,占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案》  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意5,100股,反对0股,弃权0股。  
合计表决结果:赞成股数70,854,100股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.4.选举杨建林先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意19,500股。  
合计表决结果:赞成股数70,868,500股,占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。

2.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案》  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意5,100股,反对0股,弃权0股。  
合计表决结果:赞成股数70,854,100股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。  
其中:中小投资者(指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意1,405,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00000%。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》  
2.1.选举俞谦廉女士为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.2.选举俞任宁先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。  
2.3.选举林旺荣先生为公司第三届监事会非独立董事  
现场表决情况:同意70,849,000股,反对0股,弃权0股。  
网络表决情况:同意300股。  
合计表决结果:赞成股数70,849,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。  
其中:中小投资者表决结果:同意1,400,300股,占出席会议中小股东