

上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年度独立董事述职报告

2019年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,积极履行独立董事的职责,积极参与公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责,恪尽职守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将2019年度的工作情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会的情况
2019年度,我们根据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知,以现场或通讯方式,出席了八次董事会会议、六次所任独立董事专门委员会(战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会)的会议,部分独立董事列席了公司2019年度股东大会、2019年第一次临时股东大会。
二、对公司有关事项发表独立意见的情况

1、2019年度,我们按照有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,充分发挥独立董事作用,认真审议董事会各项议案,对各项议案及其他事项均发表了独立意见。
2、2019年度,我们对董事会以下相关审议议案发表了独立意见:
(1)2019年2月11日召开的第三届董事会第十次会议就《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
(2)2019年2月25日召开的第三届董事会第十一次会议就《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》发表了独立意见。
(3)2019年4月4日召开的第三届董事会第十二次会议就《关于编制2018年度财务决算报告的议案》、《关于制定2018年度利润分配

预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》发表了独立意见。

(4)2019年4月22日召开第三届董事会第十三次会议就《关于聘任公司财务副总监的议案》发表了独立意见。
(5)2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议就《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
(6)2019年8月12日召开第三届董事会第十五次会议就《关于公司续聘2019年度审计机构和的议案》、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司执行新金融准则有关科目调整的议案》发表了独立意见。
(7)2019年9月3日召开第三届董事会第十六次会议就《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
三、总体评价

报告期内,全体独立董事本着独立、客观、公正的原则,认真履行职权,忠实勤勉

尽责,发挥了独立董事的独立、专业和监督作用,维护了公司整体利益,保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2020年,我们将继续勤勉尽责,及时了解公司面临的形势和经营发展状况,了解监管规则和政策,充分发挥独立董事作用,坚决维护公司和全体股东合法权益。

四、其他事项
1.无提议召开董事会的情况;
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3.无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事:郑晓东、刘鸿宾、龚康康
2020年3月27日

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本102,059,000股,以此计算合计拟派发现金红利51,029,500元(含税),以此计算合计转增40,823,600股。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为33.08%。
本次利润分配预案尚需提交2019年度股东大会审议。
2020年03月26日,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于制定2019年

度利润分配预案的议案》,具体内容公告如下:
一、公司可供分配的利润情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2020)审字(61098157_001)号《审计报告》,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润154,247,619.18元。提取法定盈余公积金25,984,798.74元,资产负债表中累计可分配利润为462,084,052.12元。
二、利润分配预案
鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会相关规定,在保证公司稳健持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展,现拟以公司2019年度利润分配方案为基数,向全体股东每10股派

现金额人民币5.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本102,059,000股,以此计算合计拟派发现金红利51,029,500元(含税),以此计算合计转增40,823,600股。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为33.08%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予比例回购注销等原因致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整现金分红总额和转增转增总数。
三、监事会意见
公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序,公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监

事会同意本次利润分配预案。

四、独立董事意见
公司的利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,综合考虑了公司的长远发展和投资者利益,有利于公司和全体股东的利益。

五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2020年03月27日

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。
2020年03月26日,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任蔡红刚先生为公司副总裁,该聘任先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见如下:第一,本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;第二,经审核本次提名聘任的高级管理人员的学历经历、专业背景、从业经验等情况,公司独立董事认为高级管理人员能够胜任其聘任岗位职责的要求,未发现存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形;第三,公司董事会对上述人员提名、审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》有关

规定。综上,公司独立董事一致同意《关于聘任高级管理人员的议案》。

附件1:为蔡红刚先生的简历。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董 事 会
2020年03月27日

任,任职配送部主任、经理;2008年11月起,任物流中心经理、总监;2013年12月起担任

公司监事,2013年—2016年负责公司嘉善物流中心建设项目;2019年8月因工作安排辞去

去职务一事,担任:任公司物流中心总经理。

截止目前,蔡红刚先生名下持有公司股票92,115股,与公司控股股东、实际控制人及

持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存

在《公司法》第146条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有

关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求

的任职条件。

附件2:
该简历简历

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币9,800万元闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内,可循环滚动使用。

2020年3月26日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。

一、募集资金基本情况
经中国证监会监管委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发

行股票的批复》(证监许可[2018]319号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股发行价19.95元,募集资金总额为人民币498,750,000.00元,扣除保荐承销费人民币72,470,000元,扣除其他发行费用人民币14,758,231.74元后,实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)验证,并出具了安永华明(2018)验字第G1098157_001号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况和闲置原因
根据公司招股说明书,公司将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	母婴产品营销网络建设	23,682.80	23,682.80
2	母婴服务生态平台建设	5,489.11	5,489.11
3	补充与主营业务相关的营运资金	12,000	11,980.27
	合计	41,171.91	41,152.18

由于募集资金投资项目需要一定周期,根据募集资金投资项目进度,现阶段募

集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(一)投资目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募投项目建设和正

常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)投资品种及期限
公司拟使用闲置不超过人民币9,800万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额

度内,资金可循环滚动使用。

(三)风险控制
为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司、信托公

司,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资产品的期限不超

过12个月。

(四)投资决议有效期
自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。

(五)实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事

项由公司财务部组织实施。

(六)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》(2013年修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施
公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,

将组织评估,并及时评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

公司内部控制部门负责对公司购买理财产品的使用情况进行日常监督,不定期对资金

使用情况进行审计与核算。

三、独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机

构进行专项审核。

四、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投

资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进行和保

证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,也不会影响

公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的

投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,有利于提升公司业绩水平,为

公司和股东创造更大的效益。

六、审议程序
2020年03月26日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会

议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机

构发表了同意意见,符合中国证监会监管委员会及上海证券交易所等的监管要求。

七、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下:公司使用不超过9,800万元

闲置募集资金进行现金管理的行为,有利于提高募集资金的使用效率,增加投资收益,从

而为公司和公司股东创造更大的效益;根据募投项目目前的实际需要,公司募投项目的

正常使用不会受到影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情

形。因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过9,800万元闲置募集资金进行现金管

理,使用期限不超过12个月。

(二)监事会意见
公司本次使用不超过9,800万元闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司

正常运营、公司募集资金投资项目正常进行的前提下进行的,不会影响募集资金投资

项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部

分闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序,并经公司

第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表

了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资

金进行现金管理,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用投向、

损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修

订)》的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件
1.上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;
2.上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议;
3.《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》;上海爱婴室商务服务股份有限公司使用部分闲置募

集资金进行现金管理的核查意见;
4.《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相

关事项对外担保情况的独立意见》。
特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董 事 会
2020年03月27日

上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
1.募集资金管理情况
经中国证监会监管委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发

行股票的批复》(证监许可[2018]319号)文核准,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下称“公司”)于2018年3月向社会公开发行人民币普通股(A股)发行价格为每股19.95元,募集资金总额为人民币498,750,000.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	411,521,768.26
减:置换预先投入自筹资金的募投项目支出	205,099,984.45
减:投入募投项目支出(补充流动资金)	119,802,668.26
减:银行手续费支出	680.00
加:银行存款利息收入	6,890,718.61
加:4,688,219.18	
截止2019年12月31日募集资金专项余额	98,197,573.34

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司和保荐机构安信证券股份有限公司以及募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

二、募集资金专户存储情况
截止2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元

序号	项目名称	对应募投项目	存放金额
1	中国工商银行上海古北支行	活期存款	97,373.34
2	宁波通商银行上海分行	活期存款	67,500,000.00
	合计		98,197,573.34

注:其中宁波通商银行上海分行账户为公司根据审议通过《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,购买银行理财产品

的账户,截止2019年12月31日,公司已全部赎回募集资金购买的理财产品,暂未将款项转回或再次购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况对照募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金先期投入及置换情况
2018年4月27日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金85,555,400.00元

置换预先投入的自筹资金,独立董事、监事会、保荐机构安信证券对该议案均发表了同意的意见。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2018年3月31日募

集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了安永华明(2018)专字第G1098157_006号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入

自筹资金的专项鉴证报告》。
截止2019年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下:
金额单位:人民币元

序号	项目名称	募集配套资金投入额(1)	截至2019年12月31日累计投入资金金额(2)	占比(3)=(2)/(1)
1	母婴产品营销网络建设	23,682,800.00	182,907,984.45	77.23%
2	母婴服务生态平台建设	5,489,100.00	22,192,000.00	40.43%
	合计	291,719,100.00	205,099,984.45	70.31%

3.用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况
公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外,公司为提高暂时闲置的募集资金收益,根据2019年4月4日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会

第八次会议审议通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,使用最高不超过16,000万元暂时闲置的募集资金进行购

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年4月16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)股东大会类型和届次
2019年度股东大会;
(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)现场会议的召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年4月16日14:00分
召开地点:上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室一号会议室

(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2020年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	(2019年年度报告及其摘要)	√
2	(2019年度董事会工作报告)	√
3	(2019年度监事会工作报告)	√

4 (2019年度独立董事述职报告) √

5 (2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告) √

6 (2019年度内部控制评价报告) √

7 (关于编制2019年度财务决算报告的议案) √

8 (关于制定2019年度利润分配预案的议案) √

9 (关于续聘2020年度外部审计机构的议案) √

10 (关于修订2020年度为下属公司提供担保的议案) √

11 (关于修订2020年度向金融机构融资授信的议案) √

12 (关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案) √

13 (关于修订公司章程的议案) √

1.各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2020年3月27日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)以及公

司选定的信息披露网站披露的相关公告信息。

2.特别决议议案:13

3.对同一投资者单独计票的议案:7、8、9、10、11、13

4.涉及关联股东回避表决的议案:无
无应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及以现场投票方式与网络投票相结合的方式:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见

的表决票。
(三)同一表决权通过现场、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。
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
四、会议出席情况
(一)会议登记日期: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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

一、出席会议的股东和代理人
(一)会议时间:2020年4月16日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00
(二)会议地点:上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层

爱婴室贵宾楼
(三)会议方式:现场会议、网络投票相结合的方式
(四)会议议程
1.审议议案
2.听取独立董事述职报告
3.听取监事会工作报告
4.听取董事会工作报告
5.听取高级管理人员述职报告
6.听取独立董事述职报告
7.听取监事会工作报告
8.听取董事会工作报告
9.听取高级管理人员述职报告
10.听取独立董事述职报告
11.听取监事会工作报告
12.听取董事会工作报告
13.听取高级管理人员述职报告
14.听取独立董事述职报告
15.听取监事会工作报告
16.听取董事会工作报告
17.听取高级管理人员述职报告
18.听取独立董事述职报告
19.听取监事会工作报告
20.听取董事会工作报告
21.听取高级管理人员述职报告
22.听取独立董事述职报告
23.听取监事会工作报告
24.听取董事会工作报告
25.听取高级管理人员述职报告
26.听取独立董事述职报告
27.听取监事会工作报告
28.听取董事会工作报告
29.听取高级管理人员述职报告
30.听取独立董事述职报告
31.听取监事会工作报告
32.听取董事会工作报告
33.听取高级管理人员述职报告
34.听取独立董事述职报告
35.听取监事会工作报告
36.听取董事会工作报告
37.听取高级管理人员述职报告
38.听取独立董事述职报告
39.听取监事会工作报告
40.听取董事会工作报告
41.听取高级管理人员述职报告
42.听取独立董事述职报告
43.听取监事会工作报告
44.听取董事会工作报告
45.听取高级管理人员述职报告
46.听取独立董事述职报告
47.听取监事会工作报告
48.听取董事会工作报告
49.听取高级管理人员述职报告
50.听取独立董事述职报告
51.听取监事会工作报告
52.听取董事会工作报告
53.听取高级管理人员述职报告
54.听取独立董事述职报告
55.听取监事会工作报告
56.听取董事会工作报告
57.听取高级管理人员述职报告
58.听取独立董事述职报告
59.听取监事会工作报告
60.听取董事会工作报告
61.听取高级管理人员述职报告
62.听取独立董事述职报告
63.听取监事会工作报告
64.听取董事会工作报告
65.听取高级管理人员述职报告
66.听取独立董事述职报告
67.听取监事会工作报告
68.听取董事会工作报告
69.听取高级管理人员述职报告
70.听取独立董事述职报告
71.听取监事会工作报告
72.听取董事会工作报告
73.听取高级管理人员述职报告
74.听取独立董事述职报告
75.听取监事会工作报告
76.听取董事会工作报告
77.听取高级管理人员述职报告
78.听取独立董事述职报告
79.听取监事会工作报告
80.听取董事会工作报告
81.听取高级管理人员述职报告
82.听取独立董事述职报告
83.听取监事会工作报告
84.听取董事会工作报告
85.听取高级管理人员述职报告
86.听取独立董事述职报告
87.听取监事会工作报告
88.听取董事会工作报告
89.听取高级管理人员述职报告
90.听取独立董事述职报告
91.听取监事会工作报告
92.听取董事会工作报告
93.听取高级管理人员述职报告
94.听取独立董事述职报告
95.听取监事会工作报告
96.听取董事会工作报告
97.听取高级管理人员述职报告
98.听取独立董事述职报告
99.听取监事会工作报告
100.听取董事会工作报告
101.听取高级管理人员述职报告
102.听取独立董事述职报告
103.听取监事会工作报告
104.听取董事会工作报告
105.听取高级管理人员述职报告
106.听取独立董事述职报告
107.听取监事会工作报告
108.听取董事会工作报告
109.听取高级管理人员述职报告
110.听取独立董事述职报告
111.听取监事会工作报告
112.听取董事会工作报告
113.听取高级管理人员述职报告
114.听取独立董事述职报告
115.听取监事会工作报告
116.听取董事会工作报告
117.听取高级管理人员述职报告
118.听取独立董事述职报告
119.听取监事会工作报告
120.听取董事会工作报告
121.听取高级管理人员述职报告
122.听取独立董事述职报告
123.听取监事会工作报告
124.听取董事会工作报告
125.听取