

证券代码:600804
债券代码:143143
债券代码:143606

证券简称:鹏博士
债券简称:17 鹏博债
债券简称:18 鹏博债
编号:2020-047

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议通知以邮件、电话方式于2020年5月8日发出,会议于2020年5月18日以通讯表决方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、《2019年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《2019年度利润分配预案》
监事会认为:公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《2019年度利润分配预案》
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及公司章程关于现金分红政策的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2020年5月20日

证券代码:600804
债券代码:143143
债券代码:143606

证券简称:鹏博士
债券简称:17 鹏博债
债券简称:18 鹏博债
编号:2020-048

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

现将具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

1.本次计提减值准备的原因

近年来,随着互联网接入市场的竞争逐年加剧,行业ARPU值(即Average Revenue Per User,每用户平均收入)持续下降。2019年四季度,公司逐步优化部分宽带业务,特别是用户数较少的三四线城市。针对部分城市资产,相关线路资产和设备基本无法产生其他商业价值,将会产生大额减值。对于继续运营城市,公司进行了2亿元左右的现金流预测,预计未来现金流净额小于零。

受前述因素影响,公司相关业务资产出现减值迹象,为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及减值测试,对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2.本次计提减值的具体情况

经过全面清查和资产减值测试后,结合实际经营情况,公司2019年度计提资产减值准备约19.99亿元,计提固定资产减值准备约30.75亿元,计提坏账准备及其他资产减值损失约4.17亿元,计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

商誉减值具体明细:

公司名称	金额
长城宽带网络服务有限公司	145,329.41
北京电信通信工程有限公司	32,665.63
其他	21,888.67
合计	199,883.72

固定资产减值具体明细:

公司名称	金额
长城宽带网络服务有限公司	209,746.76
北京电信通信工程有限公司	53,138.28
其他	44,659.08
合计	307,544.12

证券代码:600804
债券代码:143143
债券代码:143606

证券简称:鹏博士
债券简称:17 鹏博债
债券简称:18 鹏博债
编号:2020-050

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

1.管理目的

为了提高自有资金的使用效率,对闲置的自有资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司的保值增值,保障公司及全体股东的利益。

2.投资范围及期限

根据公司资金使用的实际情况,2020年度公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于结构性存款、购买理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品,以增强公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施,授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

3.资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。

4.实施方式

信息透明

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,及时进行信息披露义务。

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.尽管本次公司拟投资于结构性存款、购买理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

证券代码:600804
债券代码:143143
债券代码:143606

证券简称:鹏博士
债券简称:17 鹏博债
债券简称:18 鹏博债
编号:2020-051

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

1.管理目的

为了提高自有资金的使用效率,对闲置的自有资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司的保值增值,保障公司及全体股东的利益。

2.投资范围及期限

根据公司资金使用的实际情况,2020年度公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于结构性存款、购买理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品,以增强公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施,授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

3.资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。

4.实施方式

信息透明

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,及时进行信息披露义务。

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.尽管本次公司拟投资于结构性存款、购买理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为公司出具了带“强调事项段”的无保留意见审计报告。

根据《上市公司章程》第一百二十五条的规定,公司利润分配政策的基本原则为:“(一)与持续经营相关的重大不确定性,我们提醒财务报表使用者关注,如合并财务报表附注二(1)持续经营所述,贵公司2019年度发生归属于上市公司股东的净利润(综合收益总额)-614,510.29元,且于2019年12月31日,贵公司流动负债(扣除预收账款)超过流动资产569,505.16万元,一年内到期应付债务541,664.11万元,应付利息9,263.26万元,资产负债率94.84%。同时贵公司经营现金流逐步下降,面临多项债务到期,应收账款高企,贵公司拟通过新增信用借款、债券融资、美元借款、定向增发、出售数据中心资产等多种途径,解决即将到期的债务。这些事项情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

(二)强调事项。我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注六、合并财务报表项目注释之18.其他非流动性资产、财务报表附注十六、其他重大事项之8.其他(1)所述,贵公司于2019年预付的部分长期资产购置款,因公司债务偿还压

力,部分项目未达预期等原因,公司终止了相关合作,相关款项已于审计报告日前收回。本段内容不影响已发表的审计意见。

公司董事会认为会计师出具的带“强调事项段”的无保留意见审计报告客观地反映了公司实际财务状况和经营情况,同时注册会计师针对“强调事项段”提出了多项改善措施。

公司监事会认为,会计师对公司出具的带“强调事项段”的无保留意见审计报告客观地反映了公司实际经营情况,董事会的专项说明意见是中肯的,提出的改善措施是切合实际的,希望董事会和经营层齐心协力,努力改善公司持续经营能力,并加强公司内部管理,促进公司可持续发展。

特此说明!

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2020年5月18日

杨玉晶 宋光菊

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2020年5月18日

证券代码:600804
债券代码:143143
债券代码:143606

证券简称:鹏博士
债券简称:17 鹏博债
债券简称:18 鹏博债
编号:2020-046

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十七次会议通知以邮件、电话方式于2020年5月8日发出,会议于2020年5月18日以通讯表决方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并表决,通过以下议案:

(一)《2019年度总经理工作报告》
董事会审阅了《2019年度总经理工作报告》,认为2019年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳健健康的发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《2019年度监事会工作报告》
监事会审阅了《2019年度监事会工作报告》,认为报告内容真实反映了公司董事会2019年工作情况及对2020年度监事会工作的总体规划。

独立董事刘焜、张强、何云涛向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并在公司2019年年度股东大会上进行了述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《2019年度财务决算报告》
董事会认为:公司2019年度财务决算报告是公司2019年度整体经营情况的总结,客观、真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《2019年度利润分配预案》
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为-5,750,789.01元,截至2019年年末,累计未分配利润为-2,710,799,899.36元。2019年度,母公司实现净利润-4,223,384,599.46元,截至2019年年末,母公司累计未分配利润为-2,710,964,567.57元。

根据公司章程第一百二十五条的规定,公司利润分配政策的基本原则为:“(一)与持续经营相关的重大不确定性,我们提醒财务报表使用者关注,如合并财务报表附注二(1)持续经营所述,贵公司2019年度发生归属于上市公司股东的净利润(综合收益总额)-614,510.29元,且于2019年12月31日,贵公司流动负债(扣除预收账款)超过流动资产569,505.16万元,一年内到期应付债务541,664.11万元,应付利息9,263.26万元,资产负债率94.84%。同时贵公司经营现金流逐步下降,面临多项债务到期,应收账款高企,贵公司拟通过新增信用借款、债券融资、美元借款、定向增发、出售数据中心资产等多种途径,解决即将到期的债务。这些事项情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

(二)强调事项。我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注六、合并财务报表项目注释之18.其他非流动性资产、财务报表附注十六、其他重大事项之8.其他(1)所述,贵公司于2019年预付的部分长期资产购置款,因公司债务偿还压

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2020年5月20日

杨玉晶 宋光菊

股票代码:600387

股票简称:海越能源

公告编号:临2020-025

海越能源集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

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。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日收到上海证券交易所函(2020)10430号监管工作函《关于海越能源集团股份有限公司违规担保有关事项的监管工作函》(以下简称“《监管工作函》”)。

收到《监管工作函》后,公司董事会高度重视,及时将《监管工作函》内容告知公司控股股东及实际控制人,并积极组织工作人员对涉及到的违规担保问题进行了认真和深入的核查。鉴于目前公司为控股股东及其关联方提供担保的余额累计7.6066亿元,占公司最近一期经审计净资产的20%,公司可能存在公司股票触及上海证券交易所以股票上市规则第13.4.1条第(五)条规定的其他风险警示的情况。现就相关事项回复并披露如下:

一、根据年报披露,公司为控股股东及其关联方提供的相关担保未履行审批程序和信息披露义务。请公司向控股股东及其关联方提供担保事项的具结情况及资产、相关担保债务的具体情况及被担保人偿还能力,请公司审慎评估上述担保事项对公司可能造成的影响。

回复:

截止2019年12月31日,公司通过存单质押方式共计为控股股东及其关联方提供担保17.308亿元,具体金额详见下表:

被担保方	期末担保余额	担保方式	担保起始日期	担保到期日
浙江海越科技有限公司	40,000,000.00	质押融资	2019年2月26日	2020年2月25日
浙江海越科技有限公司	130,000,000.00	质押融资	2019年3月5日	2020年3月4日
浙江海越科技有限公司	100,000,000.00	质押融资	2019年4月11日	2020年4月11日
浙江海越科技有限公司	615,000,000.00	质押融资	2019年4月10日	2020年4月10日
浙江海越科技有限公司	50,000,000.00	质押融资	2019年4月9日	2020年4月9日
海航物流集团有限公司	95,400,000.00	质押融资	2019年3月18日	2020年3月12日
海航物流集团有限公司	190,800,000.00	质押融资	2019年3月28日	2020年3月28日
浙江海越科技有限公司	38,000,000.00	质押融资	2019年6月27日	2024年6月27日
浙江海越科技有限公司	25,000,000.00	质押融资	2019年6月28日	2024年6月28日
浙江海越科技有限公司	50,000,000.00	质押融资	2019年9月9日	2020年9月9日
浙江海越科技有限公司	53,000,000.00	质押融资	2019年9月11日	2020年9月11日
洋浦国兴工程建设有限公司	90,000,000.00	质押融资	2019年10月14日	2020年10月14日
洋浦国兴工程建设有限公司	95,400,000.00	质押融资	2019年10月15日	2020年10月15日
浙江海越科技有限公司	158,200,000.00	质押融资	2019年10月24日	2020年10月24日

截止本回复出具日,公司通过存单质押方式为控股股东及其关联方提供担保余额累计7.6066亿元,具体金额详见下表:

被担保方	期末担保余额	担保方式	担保起始日期	担保到期日
浙江海越科技有限公司	38,000,000.00	质押融资	2019年6月27日	2024年6月27日
浙江海越科技有限公司	25,000,000.00	质押融资	2019年6月28日	2024年6月28日
浙江海越科技有限公司	50,000,000.00	质押融资	2019年9月9日	2020年9月9日
浙江海越科技有限公司	53,000,000.00	质押融资	2019年9月11日	2020年9月11日
洋浦国兴工程建设有限公司	90,000,000.00	质押融资	2019年10月14日	2020年10月14日

二、关于本次计提减值准备的具体情况

(一)计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》并结合公司实际经营和业务开展情况,商誉初始分摊,以收购时对应业务所在各个城市经营长期资产(合理分摊总部资产)后所占比重进行分摊,确认商誉相关资产组。根据市场状况和宽窄业务实际运营情况,公司宽窄业务经营亏损,经营现金流无法维持运营支出,预计未来现金流净额小于零。因对不包含商誉的资产组或资产组合进行减值测试,确认资产组或资产组合存在减值,故本次对宽窄业务资产组合计提减值准备。

(二)计提固定资产减值准备

按照《企业会计准则》第8号-资产减值标准与方法,并结合公司实际情况,资产减值根据公允价值减去处置费用后的净额与未来现金流量现值两者敦低者之间较高者确定。因预计宽窄业务板块资产的未来现金流量小于零,本次计提减值以公允价值减去处置费用后的净额计算确定。经会计师事务所审计结果,本次计提固定资产减值准备约30.75亿元。

(三)本次计提减值准备对公司的影响

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次计提各项资产减值准备合计54.91亿元,考虑所得税影响后,减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约45.87亿元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

1.公司董事会审计委员会发表意见,同意本次计提减值准备事项;

2.公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》;

3.公司独立董事对本次计提减值准备发表了同意的独立意见;

4.本次计提减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

五、审计委员会意见

通过审慎分析本次计提减值准备的原因及减值后的影响,我们认为,公司本次计提减值准备依据充分,是经济谨慎原则下基于谨慎性原则而做出的,符合《企业会计准则》和《公司章程》的规定。本次计提减值准备后,能客观、准确地反映公司2019年的财务状况、经营成果和资产价值,有助于为投资者提供更为公允的会计信息,同意公司计提该项减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定,能更加客观、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、经营成果及经营业绩,符合公司利益和稳定,有助于投资者提供更加真实、准确的会计信息。公司审议通过该事项的决策程序合法合规,不存在损害中小股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提减值准备事项。

七、监事会意见

监事会认为:监事会对公司本次计提减值准备事项进行了认真审核,认为公司本次计提减值准备进行了全面清查及减值测试,符合实际经营情况。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2020年5月20日

杨玉晶 宋光菊

证券代码:002621

证券简称:美吉姆

公告编号:2020-032

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2019年度股东大会决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会审议及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开时间:2020年5月19日(星期二)15:00

二、会议召开地点:北京市朝阳区光路9号楼SOHO3Q二体会议室

三、会议召集人:董事长陈露先生

四、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共25名,代表公司股份数量194,834,831股,有表决权的股东及股东代表股份数量194,834,831股,占公司有表决权股份总数的32.9726%。其中,现场出席会议股东及股东代表共8名,代表公司股份数量193,811,174股,有表决权的股东及股东代表公司股份数量193,811,174股,占公司有表决权股份总数的32.8003%;通过网络方式投票的17名,代表公司股份数量1,023,657股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1732%。

2.中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东18人,代表有表决权的股份总数的比例为32.9726%。其中,通过现场投票的股东1人,代表有表决权的股份197,257股,占公司总股份的0.1324%;通过网络投票的股东17人,代表有表决权的股份1,023,657股,占公司总股份的0.1732%。

三、议案审议表决情况

1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,220,914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0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,220,914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0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《2019年度利润分配方案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,220,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

4.审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,220,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

5.审议通过了《2019年度内部控制报告》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

6.审议通过了《2019年度关联交易公告》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

7.审议通过了《2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

8.审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,220,914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0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于补选监事的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,220,914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0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,220,914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0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

12.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

13.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

14.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

15.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

16.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

17.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

18.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,212,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.9345%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0655%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

19.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:同意194,834,831股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持