

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2020-020
北京中科三环高技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、会议召开和出席情况
(1)会议召开时间:
2020年5月20日 下午2:00;
网络投票时间:2020年5月20日;
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午3:00的任意时间。

(2)召开地点:公司会议室
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长王震西先生
(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份331,892,191股,占公司所有表决权股份总数的31.157%;通过互联网投票系统的会议出席的股东14人,代表股份30,192,775股,占公司所有表决权股份总数的2.8345%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)表决结果
1、审议通过2019年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议结果:通过。

2. 审议公司 2019 年董事会工作报告

审议通过:
2、审议通过2019年度董事会工作报告

	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,689,866	99.8909%	395,100	0.1091%	0	0.0000%
中小股东表决情况	114,836,594	99.6571%	395,100	0.3429%	0	0.0000%

审议结果:通过。

审议通过:
3、审议通过2019年度监事会工作报告

	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,689,866	99.8909%	394,300	0.1089%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,836,594	99.6571%	394,300	0.3422%	800	0.0007%

审议通过:
4、审议通过2019年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议通过:
5、审议通过2019年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决权情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议通过:
6、审议通过公司为控股子公司提供贷款担保的议案

6、审议公司为控股子公司提供贡献担保的议案						
	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%

审议通过:
7、审议通过全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案						
	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,787,966	99.9180%	296,200	0.0818%	800	0.0002%

审议通过:
8、审议通过预计2020年度日常关联交易的议案

审议通过。

8. 审议公司预计 2020 年度日常关联交易的议案

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例

本议案中,TRIDUS INTERNATIONAL INC.(中文简称“特瑞达斯”)和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C.(中文简称“合金公司”)为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方;合金公司为本次交易对方合金金属股份有限公司的控股股东。特瑞达斯持有合金公司的股份41,617,699股;合金公司将持有表决权的股份40,331,812股。关联股东特瑞达斯公司和合金公司进行了回避表决。

审议通过:
9、审议通过聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	360,125,048	99.4587%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决权情况	113,271,776	98.2992%	314,000	0.2725%	800	0.0007%

审议通过:
10、审议通过《公司章程》的议案

		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况		361,080,758	99.7227%	2,648,526	0.7315%	800	0.0002%

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2020-021
北京中科三环高技术股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2020年5月9日以电子邮件方式发送至全体董事。
2、本次会议于2020年5月20日以现场和通讯方式召开,会议出席的董事8名。
3、本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事8名,董事David Li先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事长王震西先生进行表决。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案
会议推选王震西先生担任公司第八届董事会董事长;选举胡伯平先生和李凌波先生担任公司第八届董事会副董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
选举王震西先生担任公司第八届董事会战略委员会召集人,成员为:李凌波、沈德胜、王震西先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人,成员为:王震西、沈德胜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了聘任公司经理助理的议案
经公司第八届董事会研究决定,聘任马健女士任公司总裁;聘任赵寅鹏先生、饶晓辉先生和李军先生任公司高级副总裁。聘任期限至届满。(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了聘任董事会秘书及证券事务代表的议案
经公司第八届董事会研究决定,聘任赵寅鹏先生担任董事会秘书,聘任田文斌先生担任证券事务代表。(简历附后)

在本次董事会会议召开之前,赵寅鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了公司对全资子公司进行增资的议案
天津三环磁粉科技股份有限公司(以下简称“三环磁粉”)是公司的全资子公司,为推动三环磁粉的长期健康发展,公司同意向三环磁粉以现金增资1800万元,增资完成后,三环磁粉的注册资本由原3200万元增至5000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了修改《公司章程》的议案
根据公司的实际需要,公司对《公司章程》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第六十八条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《公司章程》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《股东大会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《股东大会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《董事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《董事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《监事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《监事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《监事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《监事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《监事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《监事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《监事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《监事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《监事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《监事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《监事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《监事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《监事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《监事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案
根据公司的实际需要,公司拟对《监事会议事规则》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由执行董事长主持;执行董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百零一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。
3	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百零七条 公司副董事长协助董事长工作,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。
修改后的《监事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了修改公司《监事会议事