

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-044
新界泵业集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况
公司第四届董事会第二十二次会议的通知于2020年7月4日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2020年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。会议应到董事6名,实到董事6名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由许敏田先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
1、以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》;

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务、经营范围均发生重大变更,为适应公司运营发展需要,公司中文名称拟由“新界泵业集团股份有限公司”变更为“天山铝业集团股份有限公司”,英文名称由“SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.”变更为“TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD.”(最终以主管市场监督管理机构核准的公司名称为准),公司证券简称由“新界泵业”变更为“天山铝业”。

公司证券代码不变,仍为“002532”。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司名称变更登记及证券简称变更等有关事宜。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案有关事宜。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-046
新界泵业集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,同意于2020年7月27日召开2020年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的法律、合规性
公司2020年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年7月27日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:2020年7月27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7月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日9:15—15:00期间的任意时间。

6.股权登记日:2020年7月21日
7.出席对象:
(1)截至2020年7月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室。
二、会议登记事项
(一)提案名称
1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于变更2020年度审计机构的议案》

(二)提案披露情况
1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于变更2020年度审计机构的议案》

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过并提交,具体内容详见公司于2020年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

注:1、本次股东大会审议的议案中,议案3、议案4、议案5表决结果是否有效均以议案2是否获审议通过为前提条件,即只有当议案2获审议通过,议案3、议案4、议案5的表决结果方为有效。

2、议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对于本次股东大会的所有议案,公司将中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指指单独或合计持有公司5%以上股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于变更2020年度审计机构的议案	√

四、会议登记事项
1.登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东持本人身份证、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券部。

(4)注册地:出席会议的股东及股东代理人携携带相关证件原件到场。
2.登记时间:2020年7月23日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00。
3.登记地点:上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室。
5.参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项
1.会议联系方式
联系人:周建良 李瑞海
联系电话:0993-2908993
传真:0993-2908993
电子邮箱:002532@szjy.com.cn
2.参会费用说明
本次会议不收取股东的食宿及交通等费用。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。
附件:
1.参加网络投票的具体操作流程;
2.新界泵业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书;
3.参会回执。
特此公告。

新界泵业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-048
新界泵业集团股份有限公司
关于变更2020年度审计机构的公告

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

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为2020年度审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下:

一、关于变更2020年度审计机构的情况说明
(一)原会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)原会计师事务所已提供审计服务年限:13
(三)公司更换会计师事务所的原因:
1.公司于本次重大资产重组事项已完成置入资产交割及置出资产交付,公司主营业务、经营范围均发生重大变更,公司主业由专业从事各类水泵的研发、生产与销售转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的铝原生产,而中审众环在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验,且中审众环具有证券从业资格,审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任审计工作,其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要,经综合评估,董事会同意变更中审众环为公司2020年度审计机构。

(四)沟通情况
公司就更换会计师事务所事宜已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,并对其为公司提供的专业审计服务表示感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)
2.机构性质:特殊普通合伙企业
3.历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照财政部等部门有关要求改制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“诚信、专业、服务”的企业核心价值观,中审众环建立了完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理及质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中城市均包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山

东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总部的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息技术部、金融业务部、国际业务部和质量控制部,专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监督部等部门。

4.注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
5.业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资格,获得中国证监会会计师事务所安全保荐业务备案资格。

6.是否曾从事过证券服务业务:是,中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。
7.投资者保护能力:中审众环每年均按投入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8.经加:相关国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构网络(Mazars)。
9.承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环湖南分所具体承办。中审众环湖南分所成立于2012年,负责人李新首,中审众环湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005301),注册地为湖南省长沙市远大一路280号湘城东方家园B座13层,2019年末拥有执业人员205人,其中注册会计师62人。中审众环湖南分所自2012年成立以来,一直从事证券服务业务。

(二)人员信息
1.2019年末合伙人数量:130人
2.2019年末注册会计师数量:1,350人
3.2019年末从业人员数量:3,695人
4.2019年末从事过证券服务业务人员数量:2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。
(三)业务信息
1.2019年度总收入:185,897.36万元。
2.2019年度审计业务收入:162,565.89万元。
3.2019年度证券业务收入:29,201.00万元。
4.2019年度审计机构家数:19,021家。

三、变更会计师事务所履行的程序
(一)公司已就更换会计师事务所的相关事项提请与原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,其已对该事项进行确认无异议。
(二)审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,建议董事会改聘中审众环为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况
公司于2020年7月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了同意的独立意见和独立意见。

(四)独立董事的事前认可意见和独立意见
1.独立董事事前认可意见
经核查,独立董事认为:中审众环具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展的需要,不存在损害公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益的情形。我们同意变更会计师事务所,并同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见
经审阅,独立董事认为:中审众环具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次拟更换会计师事务所事项有利于保障和提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。公司拟变更会计师事务所事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此我们一致同意《关于变更2020年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议;
3.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
5.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

新界泵业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-047
新界泵业集团股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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

一、关于公司名称及证券简称变更的说明
新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,公司拟将公司中文名称由“新界泵业集团股份有限公司”变更为“天山铝业集团股份有限公司”,英文名称由“SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.”变更为“TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD.”(最终以主管市场监督管理机构核准的公司名称为准),公司证券简称由“新界泵业”变更为“天山铝业”。

该议案尚需提交公司董事会审议通过,并取得主管市场监督管理机构核准后方可实施,公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。

二、关于变更公司名称及证券简称的理由
就公司重大资产重组事宜出具《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆隆源产业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》(证监许可[2020]1132号)核准公司重大资产重组及向石河子市锦隆隆源产业集团有限公司等发行股份购买资产的相关事项。截至本公告日,本次重大资产重组事项已完成资产交割与置出资产交付,新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司已成为公司的全资子公司。

本次交易完成后,上市公司专业从事各类水泵的研发、生产与销售。本次交易完成后,上市公司转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的铝原生产。

鉴于公司已转型进入铝冶炼及压延加工行业,根据公司依据本次重组上交易

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本次会议提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。