

股份有限公司 公告

人作为 份 公司 以下 “公司”
事 严 《中华人 共和 公司 》《中华人 共和 券 》《上 公
司 事 则》和《公司 》《公司 事 作制 》 关 及
券 关 全体 东 勤勉 使公
司和 东 予 利 出 关会 事会各 发
了 、公 发 了 事 作 了全体 东
其 中 东 合 。 事 况 告
下

一、 事 况

先 中 久 。东北 博 、
、博 。中 代化 会 事、中 企业 会
事、中 会 事、南 中 公司 员、
会 协会内 制 员会 书 、 、 哲 会
、 哲 会 以及 农业
专 、 会 咨 专 。 于南 博 后 作 、云南
会 。 任公司 事 会 、博
万 份 公司、 业 份 公司 事。
《上 公司 事 办 》 人于 告 前
了 了《 事关于 况 书
》。 人 不 公司 任 事及 事会专 员会 员以 任何
务 与公司及主 东、 制人之 不 利 关 亦
不 其他可 响 事 判 关 不 响
其他 关 况。

二、 事 况

、 出 事会、 东 会 况

事 名	参加 事会 况	参加 东 会 况
-----	---------	----------------

	参加 事会	亲出	以 参 加	出		否 亲 加 会 否	两 参 出 东 会

参与 事会专 员会、 事专 会 作 况						
事 名	参加 事会专 员会 况				事专 会 况	
	员会	名 员会	及 员会	与 员会	召 事专 会	出 事专 会

不 员会 员 参加会 。

、 事 作 况

人 使 况包 参与公司 决 公司 务、业务 况

和 。 事 参加 事会会 出 保公司

和 合 保 中 东 。

人 与内 和 事务 交 了 公司 务 制和内

况 保公司 务 告 可 。

人 及《公司 》 参加 事会和其他 关会 受公司

内 告和 关 和 作 以保 公司 合

供 和 保 作 合乎 。

、 及公司 合 事 作 况

人 切关 公司 况和 务 况 及 听取公司

关于 况和 事 况 公司 兴 、 兴

产 、上 以及 分 了 了 企业发

和“五五 ” 划 况。 公司 件及信 及

取公司 事 况 公司 动 告

和 事、 况。公司及 向 事 了 关 件、

为 事 供保 。

三、 事 关 事 况

人 以下事 了 关 关 后 各事

关决 、 及 况 合 合 作出了 判 发 了

可 书 具体 况 下

一 关 交 况
告 内 人 公司 关 交 、 买和出 产 关 交
事 了 为以上关 交 决 合公司 交
了公 、公 、公 原则 不会 公司及中 东利 公司主 业务
不会 上 关 交 关 依 不会 响公司 。 以上关
交 关 事 了 原则。

二 保及 占 况
人 公司 保 况 和 公司严 《公司 》
关 严 制 保 。 告 公司 中 信
上 业 公司 供 保 其余 保公司 为公司 制公司。公
司 为任何其他单位 个人 供 保 东及其他关 也 制公司
为他人 供 保。

公司 东不 占 也不 以前 发
关 占 况。

三 事、 人员 名及 况
八 事会 会 上 人 了《公司 事、其他 人
员 及 》。 与 员会
、 了公司 人员 发 况 为 公
司 人员 公 、合 反公司 制 况发 。
人 告 内 任 事、 人员 任 、 名和 决
事 了 发 了 。 任 事、 人员具 任
务 和 力 任 合 关 、 及《公司 》 任
件 不 《公司 》《上 券交 上 则》 及《公
司 》 任 亦不 中 会 以 券 入
。

任 会 事务 况
于众华会 事务 合伙 丰 和 业 养 人同
任众华会 事务 合伙 为公司 务 为公司
供 务 告及内 制 告 业务。上 事 公司 八

董事会和股东会。

五 情况

公司充分分析了公司发展情况下制定了《公司利润分配》人同公司利润分配上事公司八事会会和股东会。

六 公司及股东情况

公司以前公司、公司东做出了做了告内公司及东发反况。

七 信 况

公司共发临公告公司告、一告、半、三告及可债关公告。公司及、准、信发反事。

八 内 制 况

化和专上公司事会员会公司内况专及下各事业中内制价《内制价告》。价告内公司入价业务与事内制以到公司内制不。内制价告准内制价告发出之发价产响内制变化。

九 事会以及下专员会作况

公司事会下了及、名、与、共个专员会告内专员会各分事分别作。

十 募 使 况

人《上公司号——上公司募和使》、《上券交上公司号——作》、《公司募制》关公司募使况了和公司募具体使况与公司况一不变变募和东利况不使

募 。

十一 其他

、 保 会公众 东合 况 。公司 保 会
公众 东合 关 切 了《 关 作 办 》
关 件 严 《公司 制 则》 各 关于保 会公众
东合 取 为公司 东 入了 、 使 关
利 供便利。

、 公司 况 。 人 参与优化公司
、 、 使 决 公司 产 、 和内 制 制
和 、 事会决 、 务 、关 交 、业务发 和
作 。

、 上 事 以及 可 书之 人 了
告、 一 告、 半 告、 三 告
各个 告 书。

公司 产 发 公司严 作 信 内
制制 健全 务 健健 关 交 价公允 业务
信 、准 、 、及 。

、 体 价和

任 内 人 习 关 和 制 。 习加 关
其 及到 公司 人 和保 会公众 东
关 和 以切 加 公司和 利 保 力
保 会公众 东 。

人勤勉 参与公司 事 决 、
判 原则 专业 和 为公司发 供
参与专业 员会 作 加 作 发 切
公司全体 东 合 。

人 信与勤勉 各 关 切
事义务 充分发 专业 作 决 全体 东 合 。

人