港出口五連跌 上月挫1.2%

香港文匯報訊 受貿易戰影響，本港出口5連跌。政府統計處昨日公佈，2019年3月份商品整體出口貨值為3,436億元，較去年同月下跌1.2%，是連續第五個月下滑。同時，3月份商品進口貨值為4,029億元，較去年同月下跌0.1%。3月份錄得有形貿易逆差592億元，相等於商品進口貨值的14.7%。

統計處公佈，2019年第一季的商品整體出口貨值較去年同期下跌2.4%。同時，商品進口貨值下跌3.2%。第一季錄得有形貿易逆差1,187億元，相等於商品進口貨值的11.4%。經季節性調整的數字顯示，2019年第一季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得2.1%的跌幅。同時，商品進口貨值下跌2.4%。

政府發言人表示，由於不利的外圍環境繼續打擊區內的製造業和貿易活動，近月商品出口繼續疲弱，3月商品出口貨值按年下跌1.2%，第一季合計下跌2.4%。外圍貿易環境在短期內將仍充滿挑戰。雖然據報中美貿易談判取得進展，但環球經濟受各種不明朗因素困擾下已失去一些動力。政府會繼續保持警覺。

出口亞洲跌 往英德勁增

2019年3月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是印度（跌11.2%）和內地（跌10.1%）。另一方面，輸往菲律賓、新加坡、台灣和馬來西亞的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升45.6%、23.8%、14.6%和12.7%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值也錄得升幅，尤其是英國（升29.4%）和德國（升15.9%）。同時，輸往美國的整體出口貨值則下跌0.3%。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是台灣（跌25.5%）、泰國（跌20.7%）、印度（跌14.4%）和韓國（跌11.4%）。同時，來自瑞士、美國和內地的進口貨值則錄得升幅，分別上升22.6%、12.4%和7.4%。

來自內地進口貨值挫0.4%

2019年第一季與去年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是印度（跌28.4%）、台灣（跌11.3%）、美國（跌8.5%）、內地（跌6.6%）和日本（跌3.2%）。然而，輸往新加坡和荷蘭的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升17.7%和11.8%。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國(跌23.4%)、台灣(跌16.9%)、印度(跌14.7%)、泰國（跌13.6%）和馬來西亞(跌8.2%)。來自內地的進口貨值亦下跌0.4%。另一方面，來自美國的進口貨值則上升5.4%。

按主要貨品類別分析，2019年3月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減92億元，跌6.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減53億元，跌13.8%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減11億元，跌5.6%）。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」的整體出口貨值則錄得升幅（增61億元，升10.6%）。

內地製造業PMI料保持平穩

香港文匯報訊 據路透綜合25家分析機構的預估中值顯示，內地4月官方製造業採購經理人指數（PMI）預計持平於前月的50.5；同時，17家分析機構預估中值顯示，財新4月中國製造業PMI升至51。相關調查數據反映中國經濟繼續平穩運行。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，經濟持續回暖，企業家感受逐漸好轉，預計4月官方製造業PMI進一步上升至50.8；招商證券宏觀分析師張一平則指出，生產3月放量後可能會向均值修復，預計PMI略降至50.4。

興業研究的經濟學家魯政委等表示，受增值稅率調整影響，3月部分企業加快採購原材料，使原材料庫存出現超季節性的上升；在增值稅率調整落地後，原材料庫存可能出現一定程度的回落，帶動4月官方製造業PMI下降至50.4。

總體來看，經濟分析師皆認為，社融增速企穩和中美貿易關係改善減輕了經濟下行壓力。但在穩定宏觀槓桿率的政策背景下，社融增速回升空間受限，經濟難以出現超預期的反彈。貨幣政策不會全面轉緊，而是可能根據經濟形勢的邊際變化動態調適。

製造業PMI是一個綜合指數，按照國際上通用的做法，由五個主要擴散指數加權而成。通常PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，則反映經濟衰退。

上海三毛企業（集團）股份有限公司

證券代碼：A 600689 B 900922　　證券簡稱：上海三毛 三毛B股　　編號：臨2019-018

上海三毛企業（集團）股份有限公司 第九屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海三毛企業（集團）股份有限公司於2019年4月19日以書面形式向全體董事發出了關於召開公司第九屆董事會第十三次會議（通訊方式）的通知，並於2019年4月29日召開。會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，作出的決議合法有效。會議經審議通過了以下議案：

一、《公司2019年第一季度報告》

1、主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	699,266,565.53	735,205,948.83	-4.89
歸屬於上市公司股東的淨資產	463,159,035.24	459,956,577.83	0.70
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-39,959,875.47	-49,799,895.23	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減（%）
營業收入	317,961,466.39	350,751,481.47	-9.35
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,202,457.41	2,456,220.03	30.38
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	261,848.98	854,323.74	-69.35
加權平均淨資產收益率（%）	0.69	0.53	增加0.16個百分點
基本每股收益（元/股）	0.016	0.012	33.33
稀釋每股收益（元/股）	0.016	0.012	33.33

（二）非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	984,618.15
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	1,724,845.58
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	279,685.37
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,842.96
少數股東權益影響額（稅後）	-333.19
所得稅影響額	-51,050.44
合計	2,940,608.43

公司2019年第一季度報告全文登載指定網站：http://www.sse.com.cn

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、《關於公司高級管理人員2018年度薪酬結算的議案》

根據第九屆董事會第八次會議確立的年度薪酬方案，結合公司經營目標考核情況，對公司經營層2018年度年薪按應結年薪的90%予以結算。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、《關於公司董事會換屆改選及公司第十屆董事會董事候選人的議案》

公司第九屆董事會將於2019年6月任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，推薦鄒寧先生、劉傑先生、胡渝先生及周志宇先生為第十屆董事會董事候選人；推薦曹惠民先生、鄧偉先生及劉戰堯先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。（董事、獨立董事候選人簡歷後附）

董事會提名委員會對第十屆董事會董事及獨立董事候選人的任職資格進行了審核，認為上述成員符合董事（獨立董事）的任職條件，同意上述成員作為公司第十屆董事會董事和獨立董事候選人。

公司現任獨立董事就本議案發表了獨立意見（詳見同日刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告）。

獨立董事候選人的任職資格將以上海證券交易所審核無異議為前提。獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

四、《關於公司第十屆董事會獨立董事津貼的議案》

公司第十屆董事會獨立董事年度津貼擬定為人民幣壹拾萬元（含稅）/人。該津貼標準自公司股東大會審議通過之日起執行，有效期與第十屆董事會任期相同。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

五、《關於擬解散清算上海杉和投資管理有限公司的議案》

上海杉和投資管理有限公司（以下簡稱「杉和投資」）為公司的控股子公司，註冊資本為人民幣3000萬元，本公司持有其90%的股權。因其長期無實際經營業務，為進一步處置低效資產，董事會同意對杉和投資實施解散清算，並授權管理層按照法定程序辦理解散清算相關事宜。

截止2019年3月31日，杉和投資營業收入0萬元，淨利潤0.34萬元，資產總額1286.35萬元，負債總額0萬元，資產淨額1286.35萬元（以上數據未經審計）；無在職職工。

解散清算完成後，杉和投資將不再納入公司合併報表範圍。本事項不會對公司整體業務和財務狀況產生重大影響，對當期損益的具體影響額需在清算工作結束後方可確定。

公司將根據相關信息披露規則對該事項的進展情況予以披露。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

六、《關於公司部分壞賬核銷的議案》

根據《企業會計準則》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》（證監會計字[2004]1號）等有關規定，公司按照依法合規、規範操作、逐筆審核的原則，對子公司經營過程中長期掛賬、追收無果並確認無法收回的其他應收款進行清理。本次擬核銷的其他應收款金額總計為1578848.16元。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

上海三毛企業（集團）股份有限公司
二〇一九年四月三十日

董事、獨立董事候選人簡歷：

一、董事候選人

1、鄒寧，男，1969年6月生，本科學歷，助理工程師。曾任重慶外貿控股（集團）有限公司資產處處長；重慶輕紡控股（集團）公司資產運營部部長、企業管理部部長；公司第七屆、第八屆董事會董事、董事長。現任公司第九屆董事會董事長，重慶輕紡控股（集團）公司副總經理。

2、劉傑，男，1968年2月生，中共黨員，碩士研究生。曾任上海一毛條紡織有限公司執行董事（法定代表人）、黨委書記、總經理；公司第八屆董事會董事、副總經理。現任公司第九屆董事會董事、黨委副書記、總經理；寶雞凌雲萬正電路板有限公司董事長（法定代表人）；上海三毛資產管理有限公司執行董事（法定代表人）；上海寅豐服裝有限公司執行董事（法定代表人）；太倉三毛紡織有限公司執行董事（法定代表人）；上海嘉懿創業投資有限公司執行董事（法定代表人）；上海一毛條紡織重慶有限公司執行董事（法定代表人）。

3、胡渝，男，1974年1月生，中共黨員，本科學歷，企業法律顧問、政工師、註冊資產管理師。曾任重慶啤酒（集團）有限責任公司團委副書記；重慶輕紡控股（集團）公司紀檢審計室業務主管、企業管理部副部長、資本營運部副部長；公司第八屆董事會董事。現任重慶輕紡控股（集團）公司資本營運部部長；公司第九屆董事會董事。

4、周志宇，男，1963年1月生，中共黨員，大專，會計師。曾任上海長凱信息技術有限公司財務部經理；公司監審部副經理、財務部經理。現任公司第九屆董事會董事、黨委委員、財務總監、財務管理部經理。

二、獨立董事候選人

1、曹惠民，男，1954年7月生，經濟學碩士研究生，會計學教授。曾任上海立信會計學院講師、副教授、教授。現任上海實業發展有限公司（600748）、上海復星醫藥集團股份有限公司（600196）、浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司（831822）、上海瀚訊信息技術股份有限公司（300762）獨立董事。

2、鄧偉，男，1977年10月生，經濟學博士研究生。曾任上海財經大學合作發展處處長；上海財大科技園有限公司總經理；上海楊浦科創小額貸款股份有限公司董事長；上海新梅置業股份有限公司董事、總經理；公司第七屆董事會獨立董事。現任上海仝智科技有限公司合夥人。

3、劉戰堯，男，1971年8月生，法學碩士研究生，律師。曾任上海新華控制技術（集團）有限公司法務總監；北京市惠城律師事務所上海分所執業律師；上海錦天城律師事務所執業律師。現任北京盈科（上海）律師事務所高級合夥人。

證券代碼：A 600689 B 900922　　證券簡稱：上海三毛 三毛B股　　編號：臨2019-019

上海三毛企業（集團）股份有限公司 第九屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海三毛企業（集團）股份有限公司第九屆監事會第十三次會議於2019年4月29日以通訊方式召開。會議應參加表決監事4名,實際參加表決4名。會議符合《公司法》、《公司章程》和監事會議事規則的相關規定,作出的決議具有法律效力。

會議經審議全票通過以下議案：

一、經審議全票通過《公司2019年第一季度報告》，並發表意見如下：

1、公司2019年第一季度報告的編制和審議程序規範合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2、公司2019年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀反映了公司本季度的財務狀況和經營成果。

3、未發現參與2019年第一季度報告編製和審議的人員不遵守保密規定及損害公司和投資者利益的行為發生。

4、監事會及監事，保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

二、經審議全票通過《關於公司監事會換屆改選及公司第十屆監事會監事候選人的議案》

本公司第九屆監事會將於2019年6月任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司進行換屆改選。會議審議通過：

推薦何貴雲、戎之偉、謝長久三位同志為上海三毛企業（集團）股份有限公司第十屆監事會監事候選人。

本項議案需提交公司股東大會審議。

公司另以現場會議方式召開職工代表大會，並選舉產生二名職工代表監事。選舉產生的職工代表監事將與經公司股東大會選舉產生的三位監事共同組成公司第十屆監事會，任期至公司第十屆監事會屆滿為止。

（詳見2019年4月26日刊登於《上海證券報》、《香港文匯報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告）。

三、經審議全票通過《關於公司部分壞賬核銷的議案》

公司按照《企業會計準則》和有關規定核銷部分壞賬，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果。本次核銷壞賬，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情形。董事會審核決策程序合法，依據充分。監事會同意公司本次部分壞賬核銷事項。

特此公告。

上海三毛企業（集團）股份有限公司
二〇一九年四月三十日

監事候選人簡歷：

1、何貴雲，男， 1969年7月生，碩士研究生，高級會計師，中共黨員。曾任重慶南桐礦業公司審計部長、監事（兼監事會辦公室主任）、重慶輕紡控股（集團）公司審計室（監事會辦公室）副主任。現任重慶輕紡控股（集團）公司審計室（監事會辦公室）主任；公司第九屆監事會監事長。

2、戎之偉，男，1962年8月生，中共黨員，大學本科學歷，高級政工師，1982年10月參加工作，曾任上海愛建股份有限公司管理幹部；上海三毛企業（集團）股份有限公司人力資源部經理、幹部部部長、本部支部委員、紀委委員；現任公司黨委委員、紀委書記、工會主席，寶雞凌雲萬正電路板有限公司監事、監事長。

3、謝長久，男，1987年12月生，大學本科學歷，曾任重慶松藻電力有限公司財務會計；力帆實業（集團）股份有限公司職員；重慶桑華股權投資基金管理有限公司職員；現任重慶輕紡控股（集團）公司財務部業務員。

證券代碼：600689 900922　　證券簡稱：上海三毛 三毛B股　　公告編號：2019-020

上海三毛企業（集團）股份有限公司 關於召開2018年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2019年5月24日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年5月24日 13點30分

召開地點：上海斯格威鉑爾曼大酒店47樓VIP3會議室（上海市黃浦區打浦路15號）

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年5月24日

至2019年5月24日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	2018年度董事會工作報告	√	√
2	2018年度監事會工作報告	√	√
3	2018年度財務決算報告	√	√
4	2018年度利潤分配方案	√	√
5	關於2018年度計提資產減值準備金的議案	√	√
6	2018年度報告及摘要	√	√
7	關於聘任2019年度審計會計師事務所及內部控制審計機構的議案	√	√
8	關於授權公司為下屬子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案	√	√
9	關於修訂《公司章程》及章程附件部分條款的議案	√	√
10	關於公司第十屆董事會獨立董事津貼的議案	√	√
11	關於公司部分壞賬核銷的議案	√	√
累積投票議案			
12.00	關於選舉董事的議案	應選董事（4）人	
12.01	鄒寧	√	√
12.02	劉傑	√	√
12.03	胡渝	√	√
12.04	周志宇	√	√
13.00	關於選舉獨立董事的議案	應選獨立董事（3）人	
13.01	曹惠民	√	√
13.02	鄧偉	√	√
13.03	劉戰堯	√	√
14.00	關於選舉監事的議案	應選監事（3）人	
14.01	何貴雲	√	√
14.02	戎之偉	√	√
14.03	謝長久	√	√

公司獨立董事將在本次股東大會上作《2018年度獨立董事述職報告》。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、3至9經公司第九屆董事會第十二次會議審議通過；議案2經公司第九屆監事會第十二次會議審議通過；議案10至13經公司第九屆董事會第十三次會議審議通過；議案14經公司第九屆監事會第十三次會議審議通過。詳情參見2019年3月30日、2019年4月30日刊登於《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告。

2、特別決議議案：議案9

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：不適用

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

（七）採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對像

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600689	上海三毛	2019/5/15	-
B股	900922	三毛B股	2019/5/20	2019/5/15

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、符合上述條件的股東於2019年5月23日（星期四）9～16時持股東賬戶卡及個人身份證或單位介紹信登記，異地股東可用信函或傳真方式登記；

2、登記地址：上海市請安濱路165弄29號403室紡發大樓上海立信維一軟件有限公司（近江蘇路，交通：地鐵2號線、11號線江蘇路站4號口出，臨近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）

聯繫電話：（021）52383315

傳　　真：（021）52383305

聯 繫 人：歐陽雪

郵　　編：200052

六、其他事項

1、法人股東憑法定代表人證明文件或授權委託書、營業執照複印件、本人身份證複印件參會。

2、自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證複印件參會。委託代理人憑委託人股票賬戶卡、委託代理人身份證複印件、授權委託書參會（授權委託書樣式見附件）。

3、會期半天，一切費用自理。

4、根據有關規定，本次股東大會不備禮品（包括車票）。

5、本次股東大會會議為上海斯格威鉑爾曼大酒店47樓VIP3會議室（上海市黃浦區打浦路15號）。周邊交通：公交17、43、89、96、733、932、146內圈、隧道一線；地鐵9號線打浦橋站、地鐵4號線魯班路站）。

特此公告。

上海三毛企業（集團）股份有限公司董事會
2019年4月30日

●附件

1、授權委託書

2、採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●報備文件

1、提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

上海三毛企業（集團）股份有限公司：

茲委託_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月24日召開的貴公司2018年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	2018年度董事會工作報告			
2	2018年度監事會工作報告			
3	2018年度財務決算報告			
4	2018年度利潤分配方案			
5	關於2018年度計提資產減值準備金的議案			
6	2018年度報告及摘要			
7	關於聘任2019年度審計會計師事務所及內部控制審計機構的議案			
8	關於授權公司為下屬子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案			
9	關於修訂《公司章程》及章程附件部分條款的議案			
10	關於公司第十屆董事會獨立董事津貼的議案			
11	關於公司部分壞賬核銷的議案			

序號	累積投票議案名稱	投票數
12.00	關於選舉董事的議案	
12.01	鄒寧	
12.02	劉傑	
12.03	胡渝	
12.04	周志宇	
13.00	關於選舉獨立董事的議案	
13.01	曹惠民	
13.02	鄧偉	
13.03	劉戰堯	
14.00	關於選舉監事的議案	
14.01	何貴雲	
14.02	戎之偉	
14.03	謝長久	

委託人簽名（蓋章）：　　受托人簽名：

委託人身份證號：　　受托人身份證號：

委託日期：　年　月　日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××　　例：趙××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關於選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	