

# 最新董事会选举会议记录(模板8篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 董事会选举会议记录篇一

风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、免去\_\_\_\_\_的董事长职务，选举\_\_\_\_\_为公司董事长。

二、免去\_\_\_\_\_公司经理职务，聘任\_\_\_\_\_为公司经理。

风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

\_\_\_\_\_有限公司

同意以上条款的董事会成员(签字)：

## 董事会选举会议记录篇二

第一条为了促进aaa股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。

第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

## 第二章任职资格

第四条董事会秘书的任职资格：

(一)具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；

够忠诚地履行职责；

(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

(一)有《公司法》第147条规定情形之一的；

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(四)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(五)公司现任监事；

(六)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

### 第三章 主要职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

(五) 参加董事会会议，制作会议记录并签字；

(十) 《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

### 第四章 聘任与解聘

第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第九条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

(二) 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；

(三) 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议

的，董事会可以聘任。

## 董事会选举会议记录篇三

20xx年5月17日18点30分。

参加人员：

支部全体党员及部分积极分子（党员应到19人，实到14人，请假5人）。

主持人：

记录人：

李冰之

第一项、放国歌。

第二项、李瑶，姚竹两位发展对象宣读入党志愿书。两位同学态度非常认真和诚恳，志愿书内容真情流露。

第三项、李瑶的入党介绍人解晓芳介绍李瑶的基本情况：李瑶同学三年来在思想、行动方面都坚持努力要求上进，并且进步很大，愿意介绍李瑶入党。

第四项、李冰之宣读对李瑶的政审意见、支部考察和民主评议。

李瑶政审合格，支部同意推荐李瑶为预备党员。

第五项、姚竹的入党介绍人胡蓉介绍姚竹的基本情况：姚竹认真刻苦，素质高，鼓励姚竹在学习方面进一步努力，愿意介绍姚竹入党。

姚竹的入党介绍人于华介绍姚竹的基本情况：姚竹同学表现一贯出色，义务为民工子女上课很感人，愿意介绍姚竹入党。

第六项、李冰之宣读对姚竹的政审、支部考察和民主评议。

姚竹政审合格，支部同意推荐李瑶为预备党员。

第七项、党员讨论：发言的党员都表达了对李瑶和姚竹两位同学的赞美、鼓励和支持。

第八项、对李瑶、姚竹能否被接收为预备党员举手表决（李瑶、姚竹和积极分子同学回避）。

李瑶、姚竹均全票通过！祝贺两位同学成为预备党员！

第九项、于华宣读支部大会决议草案。

第十项、会议发言：两位新预备党员谈感想，积极分子自由发言。

姚竹：梦想变成现实，期待收获的秋天。对于提出的对自己的意见认为是正确的，自己以后会努力改正。

李瑶：三年来追求入党的过程收获了很多，从党员身上也学到了很多。对于自己偶尔冲动的缺点一定努力改正。

积极分子发言：

白石：看到了自己与党员的差距，会好好努力继续上进。

王海英：很荣幸参加会议，会以党员为榜样要求自己努力进步。

张洋：支部会议严肃神圣不乏活泼，很高兴参加。自己在入党追求中也有了成长进步。

李志丹：来参加会议很开心，看到了自己加入^v^的希望，会继续努力。

## 董事会选举会议记录篇四

20\_\_年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，深度强化公司治理、规范公司运作，科学精准决策，在化肥行业整体产能依然过剩，市场竞争激烈，农产品价格低迷，整体行情相对偏弱的背景下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点稳步推进公司战略落地，全面推进产品创新和营销创新，稳步推进转型，加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才队伍建设提速升级，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。

20\_\_年，公司实现营业收入903，万元，同比增长；归属于上市公司股东的净利润68，万元，同比增长。截至20\_\_年12月31日，公司总资产为874，万元，较上年增长；归属于上市公司股东的净资产568，万元，较上年增长。

### （一）持续发力结构优化，产品创新成效显著

1、产品创新战略稳步推进。公司制定了20\_\_-20\_\_年产品创新战略规划和销量目标，将新型肥料产品规划为特肥、有机肥+配方肥、缓控释肥、生态级肥和现有新品五大系列，根据终端市场情况及行业趋势合理设计了新型肥料成长路径及目标。设立五个项目组，各组构建均由营销、研发和推广形成鼎力支撑。与此同时，成立产品创新战略委员会对董事会负责，并接受董事长领导，负责跟进管理并进行激励措施决策。为加强新型肥料产品的推广工作，公司在原有农化组的基础上成立了技术推广部，按区域和作物分工，同时服务于五个项目组，并纳入项目制的管理和激励范围。

2、创新体系建设取得突破。继成立了北京新型肥料研究所后，

与中国农业大学联合申办农业部作物专用肥料重点实验室，经过省部两级严格审核而成功获批，使公司在国家级研发平台的建设上取得了历史性的突破。公司设立企业博士后工作站，与中国农科院博士后科研流动站联合培养，入驻博士已成功进站。公司全年申报专利24项，获批专利22项，有3项发明专利进入实审阶段，历年累计获取专利权108项。

## (二)渠道激活全面推进，营销创新已现成效

2、在渠道模式的创新上，励志，历经五年探索在20\_\_年取得关键性突破。一是区域服务中心模式在云南红河试水，迈出了公司建设自有渠道体系的第一步；二是公司化运作和直营模式在咸阳运行效果显著，为大客户突破发展瓶颈、持续提升经营效益发挥了重要作用，该模式对于“高粘性”客户的培育也有很好的引导示范性和可复制性；同时，针对大客户接班人，重点展开“洋二代”系列孵化工程，通过不拘一格的创新形式传递公司企业文化、未来发展与合作价值。

4、着力开展大型会议促销活动，全年由公司层面主导在南宁、泰安、昆明、杨凌、桂林、广州、北京召开了十多场大型会议，是有史以来召开大型会议最多、最密集的一年。

5、在激励模式方面，同步推行超额任务完成奖励和营销优胜奖励。在经理层和业务员层面推行差异化绩效管理，并实行末位淘汰制度。以上措施对调动营销团队的积极性、持续推升整体销量目标，起到了巨大的推动作用。

## (三)牵手德国康朴专家，技术国际化实现突破

通过与德国康朴专家公司的战略合作，新洋丰与其将在本地化生产与进口代理两个层面达成多个领域的技术交流与支持、渠道结合与团队支撑、质量控制与营销推广上的优势互补，标志着公司在国际化上取得重大突破。

康朴专家是全球领先的特肥专家，在特肥行业处于领先地位，其产品符合国际及国内特肥市场主流发展趋势。在稳定性肥料方面、缓控释肥料方面有技术独有性，在叶面肥、生物刺激素方面有技术领先性，在水溶肥方面有技术先进性。

## 董事会选举会议记录篇五

\_\_\_\_\_公司全体董事会成员于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_出席了本次会议，全体董事均已到会。

经与会董事协商，表决一致通过以下协议：

风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、同意为\_\_\_\_\_公司(债务人)向\_\_\_\_\_公司(债权人)提供\_\_\_\_\_ (保证/抵押/质押)担保。

金额为\_\_\_\_\_万元。

二、提供(抵押/质押)\_\_\_\_\_担保的，担保物为：\_\_\_\_\_。

本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产。

三、担保的范围为\_\_\_\_\_公司(债务人)向\_\_\_\_\_公司(债权人)借的债务(包括利息)\_\_\_\_\_万元。

风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。



\_\_\_\_\_公司

董事会成员(签字):

\_\_\_\_\_ □ \_\_\_\_\_ □ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 董事会选举会议记录篇六

时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

会议通知: \_\_\_\_\_。

会议召集: \_\_\_\_\_。

参会人数: \_\_\_\_\_。

公司应出席董事\_\_\_\_\_人, 实际出席\_\_\_\_\_人。

本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

会议议题: 决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。

决议内容: \_\_\_\_\_。

经出席董事会成员一致同意, 决议事项如下:

风险提示: 董事会做出决议, 必须经全体董事的过半数通过, 如决议未经与会的半数以上董事通过, 董事会决议归于无效。

一、 公司注册资本\_\_\_\_\_万(币种\_\_\_\_\_), 投资总额\_\_\_\_\_万(币种\_\_\_\_\_)。

现决议注册资本增加\_\_\_\_\_万(币种\_\_\_\_\_), 投资总额

增加\_\_\_\_\_万(币种\_\_\_\_\_)

增资后，公司注册资本变更\_\_\_\_\_万(币种\_\_\_\_\_)，投资总额\_\_\_\_\_万(币种\_\_\_\_\_)

二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴(适用于等比增资)。

增资部分的注册资本由投资方\_\_\_\_\_ (股东名称) 认缴\_\_\_\_\_万元，由投资方\_\_\_\_\_ (股东名称) 认缴\_\_\_\_\_万元(适用于不等比增资)。

增资部分的注册资本由公司新增投资方 (股东名称) 认缴 万元，由原投资方 (股东名称) 认缴 万元(适用于增资增股)。

(请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述)。

股东名称

出资比例

出资方式

出资时间

已缴出资

待缴出资

四、 增资增股后，公司企业类型由\_\_\_\_\_变更为\_\_\_\_\_ (本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业)。

五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》(增资后变更条款较多的，

应重新制定公司《章程》)。

风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

全体董事会成员签字：

## 董事会选举会议记录篇七

秘书处个人工作计划。要结合历届的工作经验与教训，更改不足，努力完善。

1。及时通知领导、各部门团学联会议，及时准确向各部门传达领导与主席团的信息和通知。

3。三大活动当天的现场布置，席卡的摆放，背贴的位置。确认各班级的位置，以便同学有序入场，找准位置。

5。请假条的制作和记录，并及时向领导与主席团汇报。

6。每个活动结束后要向相关的部门收集活动的相关的信息，背板等以方便资料的收集，整理与阅读。

另要注意的是要做好所有工作的准备工作，特别是活动当天的，不要正式开始才发现还有工作没有完善好。还有工作证要按照分发的数量完整的收取上来。

## 董事会选举会议记录篇八

1、市场火爆，销售额和销售面积创历史新高

20xx年，全国实现商品房销售面积 亿\*方米（以下行业数据均来源于wind 资讯），同比增长；实现商品房销售金额 万

亿元，同比增长；销售面积和销售金额同创历史新高；全国百城价格指数自 20xx 年以来持续回升，到 20xx 年 11 月百城住宅成交均价上涨至 12938 元/\*方米，同比上涨。

## 2、行业库存不断优化但仍居高位

20xx 年末商品房待售面积 亿\*方米，较 20xx 年末减少 2314 万\*方米，同比下降，库存结构进一步优化。另一方面，在去库存政策的推动下□ 20xx 年去库存成效明显，12 月全国商品房待售面积同比增速转正为负，为 20xx 年以来的新低。

## 3、新开工持续回暖，投资增速上扬

20xx 年，全国商品房新开工面积 亿\*方米，同比增加，新开工增速转负为正；全年房地产开发企业土地购置面积 22025 万\*方米，比上年下降；土地成交价款 亿元，同比增长。全年房地产开发投资 万亿元，同比增长，投资增速持续回转，达到 20xx 年年初水\*。

## 4、货币政策稳健，行业资金面保持相对宽松

20xx 年，央行延续稳健偏松的货币政策，贷款利率与 20xx 年持\*，维持的历史低位，存款准备金率也进一步回落到 20xx 年的宽松水\*。从行业资金来源来看，房地产开发资金来源 万亿元，同比 20xx 年上涨。

## 5、行业政策环境由松趋紧，因城施策严控市场风险

房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。“\*”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策

略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

1、房地产全年实现预售金额 373 亿元，同比增长，\*均销售价格 12054元/\*方米，同比增长。

2、坚定不移调整拿地策略，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展；公司二线城市以上城市项目比例明显提高。20xx 年通过兼并收购、招拍挂、合资合作等多元化方式获取二线城市及区域深耕项目共计 27 个，新增土地储备 488 万\*方米，货值 700 亿元。成功拓展了天津、杭州、武汉、无锡等新区域市场，同时在多元化拿地的方式上开始发力，全年获取 9 个合作项目，南京麒麟项目实现了中南地产小股操盘第一例，以兼并收购方式获取了天津静海、嘉兴乍浦项目。

3、房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳定提升，公司房地产项目中在当地市场占有率排名前三的项目占，市场占有率超过 20%的项目占 57%，如常熟、海门、泰兴、寿光等项目，区域市场占有率分别达到、、、，在当地市场上的领先地位进一步得到了巩固。

4、商业地产稳步拓展、产业布局日趋完善。中南商业形成“心时尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列产品，全年接待消费者人数 3600 万人次，创历史新高，商业公司自持商业广场 4 个（南通中南百货、南通中南购物中心、海门中南购物中心、盐城中南购物中心），总出租面积 191806 \*方米，出租率，出租单价 1-2 元/天/\*方米。

5、中南建筑新增合同额 亿元，同比增长，特别是建筑业务承接了杭州综合管廊、三亚海绵城市、济宁中西医院、霍山中学等多个大型 ppp 项目，项目总金额近 100 亿元，实现了在基础设施 ppp 领域的突破，业务结构有了明显优化。

6、公司大数据布局方面取得成效，通过投资美国硅谷区块链公司 peernova 并与其建立\*合资公司，获取区块链技术，通过投资金丘股份参与大数据消费金融场景，与北大荒合资设立区块链农业公司切入农产品销售和供应链金融场景。

7、公司社会声誉稳步提升，获评\*房地产开发企业 500 强第 24 名□ 20xx 年\*房地产上市公司综合实力 23 强□ 20xx 年\*房地产公司品牌价值top20□中南建筑获评 enr 全球最大总承包商 39 名、\*建筑企业 500 强第 8 名。

### （一）召集召开董事会、股东大会等情况

20xx 年，董事会召开 22 次现场会议，审议通过了 59 项董事会议案。公司年内共召开 8 次股东大会，审议通过了 31 项股东会议案。

董事会审议批准了公司季度、半年度及年度报告等定期报告。审议批准了非公开发行人公司债券、发行非公开定向债务融资工具、选举董事、聘任独立董事、聘任年报审计事务所及内控审计机构、关于债权融资暨向子公司提供对外担保、对全资子公司和联营企业担保等议案。审议批准了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。审议批准了公司参与发起设立天圆再保险股份有限公司投资事项，审议通过了日常关联交易，本公司向控股股东转让物业公司股权的关联交易等数项关联交易议案。上述事项决策程序和信息披露规范，符合公司和股东的整体利益。

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：

（1）召开公司十三五战略规划研讨会，分析行业形势，明确公司发展路径。

(2) 针对新产业发展，召开大数据、区块链研讨会，探讨公司新产业投资、运营问题。

## 2、 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：

( 1 ) 董事会审计委员会于 20xx 年 1 月份认真审阅了公司 20xx 年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的项目签字注册会计师协商确定了公司 20xx 年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部控制的实施等事项进行了详细的询问。

(3) 公司拟变更会计师事务所事项与审计委员会进行了沟通，审计委员会对于年报期间更换审计机构表示关心，对独立性、按时保质完成审计工作的要求，并提出了建议。

(4) 公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于 4 月 15 日再一次审阅了公司 20xx 年度财务会计报表，对审计机构工作较为满意，并提出了完善报告的意见。

## 3、 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建设提出了宝贵的意见，对 20xx 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行审议。

## 4、 董事会下设提名委员会的履职情况汇总报告：

20xx 年度，以总股本 3,709,788,797 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 元（含税）进行分配，共计分配利润 55,646, 元，不进行资本公积金转增股本。

## 1□ 20xx 年公司发展展望及年度计划

20xx年公司重点工作要紧紧围绕“发展、改革、转型、创新、管理”五大主题，做强房地产开发与建筑施工双主业，在大数据行业形成点的爆发，在国内区块链细分领域形成具有良好形象认同，具有较高知名度和美誉度的科技公司。

□ 1 □ 20xx 年，公司房地产业务计划实现销售面积 380 万\*方米，销售金额500 亿元。建筑施工业务计划实现业务收入 130 亿元。

□2□ 20xx 年，房地产区域布局重点在于选择好城市好项目，一线卫星城、二线深耕、三线四线因城施策。拿地方式上重点加强合作拿地和兼并收购的力度。全年新拓展项目中，实现新增货值（按商品房地产未来销售价格估算） 700 亿元，40%的货值为合作拿地项目， 30%的货值为兼并收购项目。

□3□ 20xx 年，进一步深化完善“5u+”价值体系，围绕“健康、绿色、智慧、人文”等方面继续加大与国际国内顶尖机构合作，深化 5u 健康+产品技术研究，打造有温度的建筑。

□4□ 20xx 年，建筑产业主要是完成公司项目小微化改革落地，员工主动性，激发公司发展内生力的源泉。

□5□ 20xx 年，在新兴产业，公司深度孵化北大荒大数据农业□ peernova 和金丘的区块链商业场景，形成细分领域的行业区块链最佳实践，并持续关注区块链技术的经济意义，建立以区块链技术为基础，应用场景和投资为\*台的产业全生态。

## 2、未来面临的风险和对策

### （ 1 ） 政策风险

房地产和金融投资均与国家宏观经济形势及政策具有高度相



关性，受到相关部门较为严厉的监管，并且相关政策具有一定的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。

应对措施：公司将密切关注宏观形势，坚持顺应地产调控政策的要求，坚持国家提出的“房子是用来住的、不是用来炒的”口号，顺应主流市场，以开发适应购房者居住需求的产品为目的。

## （2）市场风险

房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险，会对市场形成一定程度的冲击，未来房地产市场的竞争越来越激烈，土地价格持续居高不下，从而加剧了市场风险。

应对措施：公司将加强市场监测，适时调整营销策略，继续以“高周转”为原则，从项目设计、成本控制、产品质量、工程进度、市场营销等全方面提升公司综合经营能力，提高企业的核心竞争力，有针对性的开发区域市场，提高市场份额，以应对激烈的市场竞争。另一方面公司在土地投资上，必须本着“找洼城、寻洼区、拿洼地”的思路去拓展项目，加大寻找价格明显偏低、短期不看好、中期有利好、长期有潜力的城市区域，实现超额收益。不鼓励在热点地区、热点区域去拿高价地，以控制风险。

## （3）管理风险

公司在新兴产业的投资、管理与公司主业相比，产业跨度大，对运营管理团队的综合能力要求高，如果公司人力资源储备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进，公司在新兴产业落地上将面临一定的投资风险。

应对措施：公司将继续招聘引进、培养符合新兴企业发展的专业人才，进一步充实公司新产业的运营团队，并提升经营团队对项目运营的管理能力，降低管理风险。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月 二十四 日