



证券代码:000877 证券简称:天山股份 编号: 2010-044

新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2 0 1 0 年第五次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2010年9月15日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开本公司2010年第五次临时股东大会的议案》,现将具体事宜再次通知如下:

一、会议召开时间
现场会议召开时间为:2010年10月15日(星期五)上午10时30分
网络投票时间为:2010年10月14日—2010年10月15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2010年10月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2010年10月14日下午15:00至2010年10月15日下午15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点
乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向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深圳证券交易所的交易系统进行表决。

四、审议事项
1.关于新疆天山水泥股份有限公司2x5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案

2.关于哈密天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案
3.关于吐鲁番天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案
4.关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目的议案
5.关于富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案
6.关于新疆天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案
7.关于新疆和静天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线扩建工程的议案
8.关于库车天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案
9.关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案
上述议案具体内容刊登于2010年9月16日的《证券时报》及巨潮资讯网站上。

五、表决权
公司股东应当行使其表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

六、出席会议对象
1.截止2010年10月8日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全额股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司的董事、监事及高级管理人员。

七、见证律师
八、现场会议参加办法
1.凡属股东
2.凡属股东出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

九、股东大会由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

十、登记地点:公司董事会办公室
十一、登记时间:2010年10月13日(星期三)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)

十二、会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

十三、联系方式
联系地址:新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室
邮编:830013
联系电话:0991-6686791
传真:0991-6686782
联系人:周林英 胡峰
特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2 0 1 0 年 1 0 月 1 1 日

附件:
1.投资者参加网络投票的操作流程
2.授权委托书
附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的时间
1.投票时间:2010年10月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360877	天山股票	买入	对应的议案序号

3.通过交易系统进行网络投票的操作程序
0 输入“买入”指令;
0 输入证券代码“360877”;
0 输入“委托价格”项下填报本次拟买入的议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案二,2.00元代表议案三,以此类推。每一议案拟以相应的委托价格分别申报,如果股东先对相关提案投票表决,再对该提案投票表决,则应以已投票表决的相关提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总提案的表决意见为准;如果股东先对总提案投票表决,再对相关提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

5.以赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《反对票变异的议案》。
0 采用累积投票方式,选举出川喜之先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
0 采用累积投票方式,选举出云路芳先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
6.以赞成票210,447,717票,弃权票0票,反对票41400票。
赞成票占投票总数的99.98%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
三、会议见证情况
本公司聘请安徽天律师事务所律师喻晓虎、广西律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次会议通过决议合法、有效。

特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临2010-16
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月9日11:00在公司五楼会议室召开。应到12名董事表决,实际有11名董事到会,独立董事于水面委托独立董事潘生代为参加并代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过如下决议:

1.1.2 暨赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《选举副董事长》的议案。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程第五章第三节第一百二十四条规定,选举中川喜之董事为公司副董事长。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

5.以赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《反对票变异的议案》。
0 采用累积投票方式,选举出川喜之先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
0 采用累积投票方式,选举出云路芳先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
6.以赞成票210,447,717票,弃权票0票,反对票41400票。
赞成票占投票总数的99.98%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
三、会议见证情况
本公司聘请安徽天律师事务所律师喻晓虎、广西律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次会议通过决议合法、有效。

特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临2010-16
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月9日11:00在公司五楼会议室召开。应到12名董事表决,实际有11名董事到会,独立董事于水面委托独立董事潘生代为参加并代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过如下决议:

1.1.2 暨赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《选举副董事长》的议案。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程第五章第三节第一百二十四条规定,选举中川喜之董事为公司副董事长。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

5.以赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《反对票变异的议案》。
0 采用累积投票方式,选举出川喜之先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
0 采用累积投票方式,选举出云路芳先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
6.以赞成票210,447,717票,弃权票0票,反对票41400票。
赞成票占投票总数的99.98%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
三、会议见证情况
本公司聘请安徽天律师事务所律师喻晓虎、广西律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次会议通过决议合法、有效。

特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临2010-16
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月9日11:00在公司五楼会议室召开。应到12名董事表决,实际有11名董事到会,独立董事于水面委托独立董事潘生代为参加并代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过如下决议:

1.1.2 暨赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《选举副董事长》的议案。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程第五章第三节第一百二十四条规定,选举中川喜之董事为公司副董事长。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

5.以赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《反对票变异的议案》。
0 采用累积投票方式,选举出川喜之先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
0 采用累积投票方式,选举出云路芳先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
6.以赞成票210,447,717票,弃权票0票,反对票41400票。
赞成票占投票总数的99.98%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
三、会议见证情况
本公司聘请安徽天律师事务所律师喻晓虎、广西律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次会议通过决议合法、有效。

特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临2010-16
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月9日11:00在公司五楼会议室召开。应到12名董事表决,实际有11名董事到会,独立董事于水面委托独立董事潘生代为参加并代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过如下决议:

1.1.2 暨赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《选举副董事长》的议案。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程第五章第三节第一百二十四条规定,选举中川喜之董事为公司副董事长。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

5.以赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《反对票变异的议案》。
0 采用累积投票方式,选举出川喜之先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
0 采用累积投票方式,选举出云路芳先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
6.以赞成票210,447,717票,弃权票0票,反对票41400票。
赞成票占投票总数的99.98%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
三、会议见证情况
本公司聘请安徽天律师事务所律师喻晓虎、广西律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次会议通过决议合法、有效。

特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临2010-16
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
0	总议案(提示以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于新疆天山水泥股份有限公司2x5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案	1.00
2	关于哈密天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案	2.00
3	关于吐鲁番天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案	3.00
4	关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目的议案	4.00
5	关于富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案	5.00
6	关于新疆天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案	6.00
7	关于新疆和静天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线扩建工程的议案	7.00
8	关于库车天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案	8.00
9	关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案	9.00

4 在“委托投票数”项下填报表决意见,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6 确认投票委托完成
4.注意事项
0 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。
0 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
5.投票举例
以股东对公司全部议案投票同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360877	天山股票	买入	100.00元	1股

二、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1.投票时间:2010年10月14日下午15:00,结束时间为2010年10月15日下午15:00。
2.股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
0 申请服务密码的流程
登录网址: <http://wtp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
0 激活服务密码
股东通过交易所交易激活系统比买入股票的方式,凭激活校验码“激活服务密码”。

买入证券	买入价格	买入股数
360877	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
360877	2.00元	大于1的整数

3.网络投票操作程序
0 登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司2010年第五次临时股东大会”进行互联网投票系统投票。
0 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。
0 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
0 输入并发送投票结果。
4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。
附件2:

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人、单位出席新疆天山水泥股份有限公司2010年第五次临时股东大会,并按以下权限行使股东大会权利。

1.对于召开2010年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投票赞成票;
2.对于召开2010年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投票反对票;
3.对于召开2010年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投票弃权票;

4.对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不)按自己的意愿表决。
委托人(签字/自然人单位盖章): 法定代表人签字:
委托人深圳证券账户卡号码: 委托人持有股份:
代理人签字: 代理人身份证号码:
委托日期: 二〇一〇年 月 日

5.以赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《反对票变异的议案》。
0 采用累积投票方式,选举出川喜之先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
0 采用累积投票方式,选举出云路芳先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
6.以赞成票210,447,717票,弃权票0票,反对票41400票。
赞成票占投票总数的99.98%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
三、会议见证情况
本公司聘请安徽天律师事务所律师喻晓虎、广西律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次会议通过决议合法、有效。

特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临2010-16
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月9日11:00在公司五楼会议室召开。应到12名董事表决,实际有11名董事到会,独立董事于水面委托独立董事潘生代为参加并代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过如下决议:

1.1.2 暨赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《选举副董事长》的议案。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程第五章第三节第一百二十四条规定,选举中川喜之董事为公司副董事长。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

5.以赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
赞成票占投票总数的100%,审议通过了《反对票变异的议案》。
0 采用累积投票方式,选举出川喜之先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
0 采用累积投票方式,选举出云路芳先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会后至第四届董事会届满;赞成票210,489,117票,弃权票0票,反对票0票。
6.以赞成票210,447,717票,弃权票0票,反对票41400票。
赞成票占投票总数的99.98%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
三、会议见证情况
本公司聘请安徽天律师事务所律师喻晓虎、广西律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次会议通过决议合法、有效。

特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2010-10-9

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临2010-16
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载