

Table with columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their details.

Table with columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their details.

Table with columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their details.

Table with columns: 版序, 证券简称, 证券代码, 关键词. Lists various securities and their details.

今日公告导读

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示: 1. 本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2. 本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况 1. 会议的召开: 山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2010年10月12日、2010年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

2. 会议召开时间: 2010年10月28日9:30 网络投票时间为: Q 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28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; Q 通过互联网网络投票的具体时间为2010年10月27日15:00至2010年10月28日15:00之间的任意时间。

3. 现场会议召开地点: 山东省临沭县山东金正大生态工程股份有限公司会议室 4. 召集人: 山东金正大生态工程股份有限公司董事会 5. 表决方式: 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 6. 现场会议主持人: 董事长万连步先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《山东金正大生态工程股份有限公司章程》等有关的规定。

二、会议的召开情况 1. 总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表共92人,代表有表决权的股份为602,786,627股,占本公司总股份数的86.11%。

2. 现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共7人,代表有表决权的股份600842000股,占本公司总股份数的85.83%。

3. 网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共85人,代表有表决权的股份为1,944,627股,占本公司总股份数的0.2778%。

现场会议由公司董事长万连步先生主持,公司10名董事、3名监事及2名高级管理人员、保荐机构代表及北京市通商律师事务所律师见证,律师刘永刚出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下: 1. 审议通过《关于增加注册资本的议案》。

表决结果: 同意 602,349,628 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.275%, 反对 418,599 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.069%, 弃权 18,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

2. 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。 表决结果: 同意 602,219,421 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%, 反对 424,999 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0705%, 弃权 150,707 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0250%。

3. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果: 同意 602,199,421 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9026%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 171,107 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0284%。

4. 审议通过《关于修订公司<股东大会事规则>的议案》。 表决结果: 同意 602,199,421 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9026%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 171,107 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0284%。

5. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。 表决结果: 同意 602,188,021 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9007%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 182,507 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0303%。

6. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 表决结果: 同意 602,188,021 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9007%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 182,507 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0303%。

7. 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果: 同意 602,188,021 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9007%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 182,507 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0303%。

8. 审议通过《关于修订公司<公开募集基金管理和使用制度>的议案》。 表决结果: 同意 602,188,021 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9007%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 182,507 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0303%。

9. 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。 表决结果: 同意 602,188,021 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9007%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 182,507 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0303%。

10. 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。 表决结果: 同意 602,188,021 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9007%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 182,507 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0303%。

11. 审议通过《关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案》。 表决结果: 同意 602,208,121 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9040%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0691%, 弃权 161,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%。

12. 审议通过《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资的议案》。 表决结果: 同意 602,196,121 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9020%, 反对 416,699 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 174,407 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0289%。

13. 审议通过《关于使用超募资金补充流动资金议案》。 表决结果: 同意 602,188,121 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9007%, 反对 416,299 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0691%, 弃权 182,207 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。

14. 审议通过《关于选举李洪为公司第二届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

15. 审议通过《关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 表决结果: 同意 600,842,802 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6774%。

16. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

17. 审议通过了《关于选举李洪为公司第二届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

18. 审议通过了《关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 表决结果: 同意 600,842,802 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6774%。

19. 审议通过了《关于选举李洪为公司第二届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

20. 审议通过了《关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 表决结果: 同意 600,842,802 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6774%。

21. 审议通过了《关于选举李洪为公司第二届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

22. 审议通过了《关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 表决结果: 同意 600,842,802 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6774%。

23. 审议通过了《关于选举李洪为公司第二届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

24. 审议通过了《关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 表决结果: 同意 600,842,802 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6774%。

25. 审议通过了《关于选举李洪为公司第二届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

26. 审议通过了《关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 表决结果: 同意 600,842,802 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6774%。

27. 审议通过了《关于选举李洪为公司第二届董事会非独立董事的议案》。 表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

28. 审议通过了《关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 表决结果: 同意 600,842,802 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6774%。

公告标题: 关于破产重整进程情况的公告. 正文: 辽源得亨股份有限公司重整计划执行完毕; 二、自本裁定生效之日起,辽源得亨股份有限公司管理人的监督职责终止; 三、辽源得亨股份有限公司的债权人应在重整期间内依法申报债权的,在重整计划执行完毕后,可以按照《辽源得亨股份有限公司重整计划》规定的同类债权的清偿条件行使权利; 四、按照重整计划减免的债务,自重整计划执行完毕时起,辽源得亨股份有限公司不再承担清偿责任。 特此公告。

公告标题: 中金黄金股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告. 正文: 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年10月28日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共4人,代表股份746011743股,占股份总数的52.44%。本次大会由公司董事召集,董事长孙兆学先生因工作无法参加会议,经公司过半数董事推举,会议由公司董事刘永刚先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。 本次大会经过有效投票表决,形成决议如下: 一、通过了《关于向河南金源提供贷款担保的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 二、通过了《关于向葛州冶提供贷款担保的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 三、通过了《关于向嵩县冶炼提供银行借款担保的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 四、通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司继续为其子公司四川平武中金矿业有限公司提供银行借款担保的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 五、通过了《关于滇冶冶炼融资租赁的议案》,表决结果为745631726股赞成,380017股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数99.94%。 六、通过了《关于发行短期融资券的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 七、通过了《关于聘请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 八、通过了《关于工商登记增加注册资本的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 九、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十一、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十二、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十三、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十四、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十五、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十六、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十七、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十八、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 十九、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 二十、通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为746011743股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议有效表决数100%。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十九日