

# 北京大北农科技集团股份有限公司 关于将部分超募资金用于 新建项目的公告

证券简称:大北农 证券代码:002385 编号:2010-073

北京大北农科技集团股份有限公司全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262号文核准,公司于2010年3月29日向社会公众公开发行人民币普通股(A股,6,080万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币35.00元,募集资金总额为人民币2,128,000,000.00元,扣除发行费用110,200,301.3元,实际募集资金净额为2,017,799,698.7元,扣除已经说明并披露的募投项目资金47,930,000.00元,超募资金为1,546,869,700元,以上超募资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》确认。

为了合理使用募集资金,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,加快公司建设和新建项目的投资进度,争取早日竣工投产,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司第二届董事会第一次会议拟从超募资金中申请24,122万元资金用于五个新建项目,具体使用计划为:

序号	项目名称	项目性质	建设内容	项目进展	土地款	基础款	设备	流动资金	总投资	拟用超募资金
1	湖北华农种业生产基地	新建	新建750万公斤种子生产基地	2011年开工建设,2012年竣工投产	600	1768	630	1468	4466	4466
2	新疆大北农6万吨饲料项目	新建	年产6万吨乳清浓缩乳粉及核心料	2011年开工建设,2012年竣工投产	350	1416	848	547	3161	3161
3	茂名大北农18万吨饲料项目	新建	年产6万吨乳清浓缩乳粉及核心料,12万吨饲料	2011年下半年开工建设,2012年竣工投产	1110	1907	1483	1546	6046	6046
4	荆门大北农18万吨饲料项目	新建	年产6万吨乳清浓缩乳粉及核心料,12万吨饲料	2011年上半年开工建设,2012年竣工投产	360	1862	1483	1546	5251	5251
5	龙岩武平18万吨饲料项目	新建	年产6万吨乳清浓缩乳粉及核心料,12万吨饲料	2011年上半年开工建设,2012年竣工投产	310	1859	1483	1546	5198	5198
合计:					2730	8812	5927	6653	24122	24122

湖北华农种业生产基地加工基地项目系公司控股子公司北京金色农华种业科技有限公司之全资子公司北京华农种业科技有限公司,其成立时间2010年10月14日,其注册资本为1000万元,主营业务为饲料加工和销售,公司为了巩固和加强湖北、安徽、河南中稻市场地位,拟在武汉购买30亩土地,建设可加工750万公斤杂交水稻种子加工及仓储基地,该项目建成后将与江西农大基地、湖南浏阳基地一起,覆盖长江中下游中稻,早熟稻区以及华南稻区,为我公司未来三年杂交水稻种子生产业务发展打下坚实基础。

新疆大北农6万吨饲料项目系公司在西北地区的产业布局之一,新疆北农种业科技有限公司为集团公司全资子公司,成立于2007年10月17日,注册资本为100万元,主营业务为饲料生产和销售,在三年时间里实现了预混料、液料、动保、粮生产品的全面发展,建设了遍布新疆的销售网络,在市场上形成了良好的品牌效应。公司现有“房租和设备是租赁的设备和“房租、租金合同将于2011年底到期。为了继续做大做强,公司拟在新疆乌鲁木齐购买30亩土地,建设一条年产6万吨乳清浓缩乳粉及核心料生产线。

茂名大北农18万吨饲料项目系做大做强在粤西高端饲料市场而设立的项目,茂名市大北农饲料有限公司为集团公司全资子公司,成立于2007年7月37日,注册资本为100万元,主营业务为饲料生产和销售,公司的全价配合饲料自2007年7月租赁工厂生产经营以来,配合饲料销量快速增长,目前月销量已接近6000吨。预混料产品在粤西市场形成较好的品牌知名度,配合饲料销量和金额均名列前茅。公司现有“房租和设备是租赁的设备和“房租、租金合同将于2011年底到期。为了继续做大做强,公司拟在茂名购买30亩土地,建设一条年产6万吨乳清浓缩乳粉及核心料生产线。

荆门大北农18万吨饲料项目系适应鄂西北地区对饲料市场需求而设立的项目,荆门大北农饲料有限公司为集团公司全资子公司,成立于2007年5月12日,注册资本为100万元,主营业务为饲料生产和销售,自2007年5月投产以来,经过三年多的运营经营,已在鄂西北地区形成一定的品牌知名度,得到了广大客户和同行的认可。目前荆门大北农饲料有限公司租赁的生产设备尚需续租,库房等配套设施除

老旧化,现已是满负荷生产状态,根据荆门大北农发展规划,生产能力将不能满足市场的拓展,为进一步做大做强,荆门大北农,故在荆门沙市新建一年产18万吨饲料厂,用于生产乳清浓缩乳粉及部分其他饲料配合料。

福建龙岩大北农18万吨饲料项目系适应闽西南地区对饲料市场需求而设立的项目,龙岩大北农饲料有限公司为集团公司全资子公司,成立于2007年11月20日,注册资本为100万元,主营业务为饲料生产和销售,目前龙岩大北农饲料有限公司租赁厂房,自建有一条生产线,月产量6000吨,现已完全达到满负荷生产状态,目前生产能力已不能满足市场的拓展,且现租赁的龙岩大北农工厂因铁路部修建铁路需拆迁,为进一步做强、做大龙岩大北农,使大北农在龙岩得到更好的发展,拟在龙岩武平新建一个生产基地,用于生产预混料及部分其他饲料配合料。

上述五个项目都是在公司主营业务上扩张,并没有进入新的行业,而且上述项目科技含量较高,超级杂交水稻种子、教槽料、保育料、乳清料所含比重较大,具有一定的竞争优势,使用超募资金投资五个项目,不仅能加快公司主营业务的发展,进一步扩大市场占有率,还可以提高募集资金的使用效率,进一步提升公司净资产收益率,项目竣工达产后,在正常的经营年度,能够新增水稻种子的加工生产能力750万公斤,教槽料、保育料及乳清料的生产能力20万吨,其他用途配合料的生产能力15万吨(以扣除上述注册资本的“产能”)。

本次投资的五个新建项目以借款或增资的方式投入各分公司、子公司,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

公司独立董事经审核后,对该事项发表如下独立意见:  
公司本次拟用24,122万元超募资金用于五个新建项目均投资于公司主营业务,且没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形,符合《中小企业上市公司募集资金管理细则》及《中小企业超募资金使用备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定,将部分超募资金用于新建项目符合公司拓展市场的战略规划,有利于公司抓住市场机遇,提高资金使用效率,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益。

同意公司用24,122万元超募资金投资于5个新建项目。  
公司董事会全体董事,发表了以下意见:  
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,监事会同意公司使用部分超募资金24,122万元资金用于五个新建项目,投资的五个项目没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

保荐机构华泰证券有限责任公司经核查后认为:  
上述五个项目均围绕大北农主营业务展开,其中湖北华农种业生产基地建设是金色农华水稻种子辐射长江中下游中稻、早熟稻区以及华南稻区的关键布局,其他项目是公司在新时期推动高档教槽料、保育料及乳清料生产发展的重大举措之一。使用部分超募资金投资上述项目,不仅加快公司主营业务的发展,进一步扩大市场占有率,还可以提高募集资金的使用效率,进一步提升公司净资产收益率。  
本次拟投资募集资金项目没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

同意大北农上述投资计划。  
特此公告  
北京大北农科技集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一〇年十二月二十二日

证券简称:大北农 证券代码:002385 编号:2010-071

# 北京大北农科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

北京大北农科技集团股份有限公司全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2010年12月10日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2010年12月22日在公司会议室召开,出席本次会议的董事9名,采以记名投票的方式选举9名,会议由董事长陈根旺先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议,会议在召开符合《公司法》、《公司章程》、《规范上市公司治理准则》的有关规定,经本次会议有效表决,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过 关于选举陈根旺先生为公司第二届董事会董事长的议案;  
选举陈根旺先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
陈根旺先生的简历见附件。

二、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三、审议通过 关于选举王立先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举王立先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
王立先生的简历见附件。

四、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

七、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

八、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

九、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十一、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十二、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十三、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十四、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十五、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十六、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十七、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十八、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

十九、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十一、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十二、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十三、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十四、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十五、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十六、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十七、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十八、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

二十九、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十一、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十二、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十三、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十四、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十五、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十六、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十七、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十八、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

三十九、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十一、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十二、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十三、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十四、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十五、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十六、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十七、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十八、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

四十九、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十一、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十二、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十三、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十四、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十五、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十六、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十七、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十八、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

五十九、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十一、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十二、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十三、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十四、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十五、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十六、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十七、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十八、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

六十九、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

七十、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

七十一、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

七十二、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

七十三、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

七十四、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

七十五、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。

七十六、审议通过 关于选举李洪文先生为公司第二届董事会董事的议案;  
选举李洪文先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。  
表决结果:表決票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
李洪文先生的简历见附件。