



证券代码:002314 股票简称:雅致股份 编号:2011-017
**雅致集成房屋股份有限公司
2010年度股东大会决议公告**
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次年度股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为2011年4月21日(星期四)上午9:00
网络投票时间为2011年4月20日(星期三)至2011年4月21日(星期四),其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年4月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月20日下午3:00至2011年4月21日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点:深圳市南山区高新区九洲电器大厦五楼本公司第一会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:雅致集成房屋股份有限公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事李钟桂先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人共76人,代表有表决权的股份总数为207,618,554股,占公司股份总数的71.59%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次股东大会,北京市君致律师事务所见证律师邓文雄律师、马鹏翔律师出席本次会议进行见证,并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人8人,代表有表决权股份206,608,625股,占公司股份总数的71.25%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东68人,代表有表决权股份1,009,929股,占公司股份总数的0.3483%。
三、会议议案及审议情况
本次年度股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下决议:
1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》
表决情况:同意206,777,225股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5948%;反对326,300股,占参与投票股东所持有效表决权的0.1572%;弃权515,029股,占参与投票股东所持有效表决权的0.2481%。
2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》
表决情况:同意206,777,225股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5948%;反对321,400股,占参与投票股东所持有效表决权的0.1548%;弃权519,929股,占参与投票股东所持有效表决权的0.2504%。
3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》
表决情况:同意206,667,325股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5418%;反对321,400股,占参与投票股东所持有效表决权的0.1548%;弃权629,829股,占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。
4、审议通过《公司2010年度利润分配方案》
表决情况:同意200,986,220股,占参与投票股东所持有效表决权的96.8055%;反对3,311,154股,占参与投票股东所持有效表决权的1.5948%;弃权3,321,180股,占参与投票股东所持有效表决权的1.5997%。
5、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》
表决情况:同意206,667,325股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5418%;反对321,400股,占参与投票股东所持有效表决权的0.1548%;弃权629,829股,占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。
6、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
表决情况:同意206,667,125股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5417%;反对321,600股,占参与投票股东所持有效表决权的0.1549%;弃权629,829股,占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号:2011-020
**河南神火煤电股份有限公司
2010年度股东大会决议公告**
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
1.召开时间:2011年4月21日
2.召开地点:河南省郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口世贤大厦A座19楼会议室
3.召开方式:现场投票与网络表决相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长李孟臻先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议的总体情况:
出席会议的股东(股)代表共102人,持有或代表公司股份共531,117,700股,占公司股份总数的50.58%。
2. 出席现场会议和通过网络投票的股东情况:
现场出席股东大会的股东(股)代表共18人,代表股份507,168,481股,占公司有表决权总股份的48.30%;通过网络投票的股东(股)代表共197人,代表股份23,949,219股,占公司有表决权总股份的2.28%。
3. 其他人员出席情况:
公司董事、监事、部分高级管理人员及亚太(集团)会计师事务所、河南亚太律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下12项提案,各提案的具体表决情况分别是:
(一)公司董事会2010年度工作报告
同意530,999,760股,反对45,560股,弃权72,380股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:报告获得通过。
(二)公司独立董事2010年度述职报告
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:报告获得通过。
(三)公司监事会2010年度工作报告
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:报告获得通过。
(四)关于公司2010年度日常经营性关联交易预计情况的议案
1.关于公司2011年度接受河南中亿建筑节能工程有限公司提供劳务涉及关联交易的议案,同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
2.关于公司2011年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
(五)关于公司2010年度利润分配方案
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:提案获得通过。
(六)关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2011年度审计中介机构,年度审计费用80万元,审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告的议案
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:提案获得通过。
(七)关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2011年度审计中介机构,年度审计费用80万元,审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告的议案
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:提案获得通过。
(八)关于前期会计差错更正的议案
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:提案获得通过。
(九)关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案
1.关于公司2011年度接受河南中亿建筑节能工程有限公司提供劳务涉及关联交易的议案,同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
2.关于公司2011年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。

有效表决权99.98%。
表决情况:报告获得通过。
(四)公司2010年度财务决算报告
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:报告获得通过。
(五)公司2010年度利润分配方案
同意531,040,190股,反对45,560股,弃权25,650股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%。
表决情况:提案获得通过。
经亚太(集团)会计师事务所审计确认,2010年度公司(母公司)可供股东分配利润为1,426,853,050.36元,综合考虑股东利益、公司资本金和资金实力状况,扩大再生产和长远发展需要及保持利润分配政策的连续性等因素,股东大会表决通过公司2010年度利润分配方案如下:以公司现有总股本10.50亿股为基数,向全体股东每10股派发股票股利6股,现金股利2.00元(含税),剩余未分配利润结转下年度。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定,公司2010年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施,本次送股方案实施后,授权公司董事会按新股本修改公司章程的相关条款。
(六)公司2010年度年度报告
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:提案获得通过。
(七)关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2011年度审计中介机构,年度审计费用80万元,审计范围含子公司,并根据需要分别出具年度审计报告的议案
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:提案获得通过。
(八)关于前期会计差错更正的议案
同意530,997,370股,反对45,560股,弃权74,770股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.98%。
表决情况:提案获得通过。
(九)关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案
1.关于公司2011年度接受河南中亿建筑节能工程有限公司提供劳务涉及关联交易的议案,同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
2.关于公司2011年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2011-17
**江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2010年度权益分派实施公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司,2010年度权益分派方案已获2011年04月20日召开的2010年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本300,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股1股,派1.2元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.98元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
分红前本公司总股本为300,000,000股,分红后总股本增至360,000,000股。
二、权益分派登记日期
本次权益分派股权登记日为:2011年04月28日,除权除息日为:2011年04月29日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为2011年04月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次分红(含税)每股于2011年04月29日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年04月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下股东的股息由本公司自行派发:
五、本次所送(转增)的无限售条件流通股股的起始交易日为2011年04月29日。
六、股本变动情况表

证券代码:002595 证券简称:林州重机 公告编号:2011-0033
**林州重机集团股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年4月19日,林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)与辽宁铁法能源有限责任公司(以下简称“辽宁铁法”)在辽宁省调兵山市签署了《铁法能源有限责任公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》(以下简称“战略合作协议”或“本协议”),现将有关事项公告如下:
一、战略合作伙伴主体
(一)甲方:辽宁铁法能源有限责任公司
注册资本:435,308万元
住所:辽宁省调兵山市市府路
法定代表人:薛与波
经营范围:以煤炭生产为主,集煤层气开发利用、建筑安装、机械铸造加工、建材、电力等。
(二)乙方:林州重机集团股份有限公司
二、战略合作主要内容
(一)合作背景
辽宁铁法能源有限责任公司是一家以煤炭生产为主,集煤层气开发利用、机械铸造加工为一体的多业发展的特大型能源企业, 建立战略合作伙伴关系可以充分发挥公司和辽宁铁法各自在资源、市场、行业和经验等方面的优势,有利于双方企业的做强做大和可持续发展。
(二) 战略合作的主要内容
1、双方约定在辽宁省调兵山市成立注册资本为6亿元人民币的有限合伙,其中辽宁铁法占51%的股权,公司用自有资金出资,占49%的股权,经营范围包括:煤炭“装备制造及配产品,电力与船舶配产品生产的补充、销售等。
2、双方将共享市场资源,互相补充、互相配套,互为对方生产的设备、配件提供优先使用权。
3、公司为合资公司提供技术与销售支撑。
4、双方将在其它领域继续深入合作,提高市场竞争力,达到互利互惠、共同发展、合作共赢的战略目标。
三、战略合作对公司的影响
本次战略合作框架协议签署,可以更好巩固公司与重大客户的合作关系,增强公司的市场竞争能力,拓展公司在辽宁地区的市场空间,促进公司的可持续发展。
四、其他说明
1、本协议为框架协议,在本协议下开展的具体项目,将由双方或所属企业另行签订具体的合作协议;
2、本协议须经双方履行相应的审批或审议程序并通过后实施;
3、本协议不构成关联交易;
4、公司将根据该协议的实施进展情况,及时按规定披露相关信息,敬请投资者密切关注,注意投资风险。
五、备查文件
《铁法能源有限责任公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》。
特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会
2011年4月22日

序号	本次变动前		本次变动后		
	数量	比例	数量	比例	
一、有限售条件股份	11,217,853	3.74%	2,243,5706	13,461,423.6	3.74%
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.其他内资持股					
其中:境内非国有法人持股					
境内自然人持股					
4.外资持股					
其中:境外法人持股					
5.高管持股	11,217,853	3.74%	2,243,570.6	13,461,423.6	3.74%
二、无限售条件股份	288,782,147	96.26%	57,756,429.4	346,538,576.4	96.26%
1.人民币普通股	288,782,147	96.26%	57,756,429.4	346,538,576.4	96.26%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、本次变动后	300,000,000	100.00%	60,000,000	360,000,000	100.00%
七、本次实施送(转增)股后,按新股本360,000,000股摊薄计算,2010年度,每股净收益为0.49元。					

八、咨询机构:江苏国泰国际集团国贸股份有限公司证券投资部
咨询地址:江苏省张家港市人民中路65号国泰时代广场A座24楼
咨询联系人:徐晓斌
咨询电话:0512-58988273
传真电话:0512-58988273
九、备查文件
1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年度股东大会决议。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事会
二零一一年四月二十二日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2011-026
**凯撒(中国)股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告**
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2011年4月20日收到公司生产总监彭伟先生的书面辞职报告,彭伟先生由于个人原因,申请辞去公司生产总监职务,上述辞职报告自2011年4月20日即公司董事会时生效,彭伟先生辞去公司生产总监职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会对彭伟先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
凯撒(中国)股份有限公司 董事会
2011年4月21日

证券代码:002041 公告号 2011-011
**山东登海种业股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的通知**
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)2010年年度报告及其摘要经第四届董事会第五次会议审议通过,《2010年年度报告》全文及其摘要已于2011年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),根据深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定,《中小企业板投资者权益保护指引》和《关于做好中小企业上市公司2010年年度报告工作的通知》的相关规定,公司定于2011年4月29日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会,本次年度报告说明会采用网络问答方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.ps.cn)参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员:公司副董事长毛丽女士、总经理李小霞女士、财务总监王大龙先生、董事会秘书杨绍刚先生、独立董事张凤山先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
山东登海种业股份有限公司 董事会
2011年4月21日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2011-012
**广东威创视讯科技股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的通知**
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年4月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆投资者互动平台(网址:http://irm.ps.cn)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理何正兰先生,董事、副总经理、董事会秘书陈宇先生,独立董事刘国先先生,财务总监王玉兰女士,保荐代表人文富胜先生,欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司 董事会
2011年4月22日

7、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况:同意206,667,125股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5417%;反对325,600股,占参与投票股东所持有效表决权的0.1568%;弃权625,829股,占参与投票股东所持有效表决权的0.3014%。
8、审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
表决情况:同意206,667,325股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5418%;反对321,400股,占参与投票股东所持有效表决权的0.1548%;弃权629,829股,占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举韩桂茂先生、田俊彦先生、官木喜先生、王泽明先生、商跃祥先生、袁照云先生为公司第三届董事会非独立董事;田枚耕先生、张金隆先生、李斌先生为公司第三届董事会独立董事,具体表决情况如下:
9.1、关于选举韩桂茂先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况:同意206,609,125股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
9.2、关于选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
9.3、关于选举官木喜先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
9.4、关于选举王泽明先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
9.5、关于选举商跃祥先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
9.6、关于选举袁照云先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
9.7、关于选举田枚耕先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
9.8、关于选举张金隆先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
9.9、关于选举李斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况:同意206,608,837股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。

以上非独立董事、独立董事简历详见2011年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,公告编号为2011-005。
10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
本次股东大会以累计投票方式选举胡永涛先生、刘安沛先生为第三届监事会非职工监事候选人,具体表决情况如下:
10.1、关于选举胡永涛先生为公司第三届监事会监事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
10.2、关于选举刘安沛先生为公司第三届监事会监事的议案
表决情况:同意206,608,825股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5137%。
以上监事简历详见2011年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告编号:2011-006。
11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况:同意206,667,025股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5417%;反对431,900股,占参与投票股东所持有效表决权的0.2080%;弃权519,629股,占参与投票股东所持有效表决权的0.2503%。
12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况:同意206,667,325股,占参与投票股东所持有效表决权的99.5418%;反对321,400股,占参与投票股东所持有效表决权的0.1548%;弃权629,829股,占参与投票股东所持有效表决权的0.3034%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文雄律师、马鹏翔律师就本次年度股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,会议表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。
六、备查文件
1.雅致集成房屋股份有限公司2010年度股东大会决议;
2.北京市君致律师事务所关于雅致集成房屋股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十一日

3.关于公司2011年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司销售材料、采购铝产品涉及关联交易的议案
同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
4.关于公司2011年度向河南神火集团有限公司采购氧化铝涉及关联交易的议案
同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
(关于公司(控股)子公司)接受河南神火集团有限公司贷款、委托贷款涉及关联交易的议案
同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
(一)关于河南神火集团有限公司为本公司(控股)子公司)提供担保收取担保费用涉及关联交易的议案
同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
(二)关于河南神火集团有限公司为本公司(控股)子公司)提供担保收取担保费用涉及关联交易的议案
同意215,997,235股,反对45,560股,弃权74,770股,回避315,000,135股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.94%。
表决情况:提案获得通过。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
2.选举洪均洪先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
3.选举张广辉先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
4.选举李海先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
5.选举李崇先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
6.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
7.选举张光建先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
8.选举崔建友先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
9.选举方占非先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意0票,同意票占出席会议有效表决权的0.00%。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
2.选举洪均洪先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
3.选举张广辉先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
4.选举李海先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
5.选举李崇先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
6.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
7.选举张光建先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
8.选举崔建友先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
9.选举方占非先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意0票,同意票占出席会议有效表决权的0.00%。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
2.选举洪均洪先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
3.选举张广辉先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
4.选举李海先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
5.选举李崇先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
6.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
7.选举张光建先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
8.选举崔建友先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
9.选举方占非先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意0票,同意票占出席会议有效表决权的0.00%。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
2.选举洪均洪先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
3.选举张广辉先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
4.选举李海先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
5.选举李崇先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
6.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
7.选举张光建先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
8.选举崔建友先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
9.选举方占非先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意0票,同意票占出席会议有效表决权的0.00%。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
2.选举洪均洪先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
3.选举张广辉先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
4.选举李海先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
5.选举李崇先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
6.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
7.选举张光建先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
8.选举崔建友先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
9.选举方占非先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意0票,同意票占出席会议有效表决权的0.00%。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
2.选举洪均洪先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
3.选举张广辉先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
4.选举李海先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
5.选举李崇先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
6.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
7.选举张光建先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
8.选举崔建友先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
9.选举方占非先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意0票,同意票占出席会议有效表决权的0.00%。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
2.选举洪均洪先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
3.选举张广辉先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
4.选举李海先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
5.选举李崇先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
6.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
7.选举张光建先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
8.选举崔建友先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
9.选举方占非先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意0票,同意票占出席会议有效表决权的0.00%。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
2.选举洪均洪先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
3.选举张广辉先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
4.选举李海先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,077,761票,同意票占出席会议有效表决权的95.47%。
5.选举李崇先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
6.选举李孟臻先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
7.选举张光建先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
8.选举崔建友先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意507,424,132票,同意票占出席会议有效表决权的95.54%。
9.选举方占非先生为公司第五届董事会董事
此项议案的表决结果是:同意0票,同意票占出席会议有效表决权的0.00%。
(三)采用累积投票方式,选举产生公司第五届董事会独立董事
1.选举王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事
此项议案的表决结果是:同意507,