

# 中国船舶工业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2011-17

## 中国船舶工业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：  
 一、本次会议没有涉及或修改提案的情况。  
 二、本次会议没有临时提案。

一、会议召开情况  
 1、会议召集人：公司董事会  
 2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式  
 3、会议时间：  
 现场会议时间：2011年5月10日下午14:30；  
 通过网络证券交易交易系统网络投票的具体时间为：2011年5月10日上午9:30至11:30、4月13:00至15:00；  
 4、现场会议地点：北京首体南路9号中国船舶大厦三楼层会议厅  
 5、股权登记日：2011年4月29日  
 6、网络投票起止时间：2011年5月10日上午9:30至下午15:00  
 7、大会的召集、召开方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况  
 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计375人，代表的股份总数为292,492,917股，占公司总股本的79.6148%。  
 1、现场会议出席情况  
 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7名，代表的股份总数为：494,857,214股，占公司总股本的74.6891%。

2、网络投票情况  
 参加本次临时股东大会网络投票的股东共368人，代表的股份总数为：32,635,703股，占公司总股本的9.9259%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。  
 三、提案审议及表决情况  
 经全体参会人员审议，并经现场和网络投票方式进行表决，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于召开非公开发行A股股票融资的议案》；  
 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，经过公司自查，公司符合非公开发行股票的各项条件。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	527,492,917	526,189,705	510,927	792,285	99.9259%

2、审议通过《非公开发行A股股票发行方案（修订版）》；  
 该议案采用分项表决，表决结果如下：  
 2.01 发行股票的种类和面值  
 发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	76,042,966	430,727	1,803,259	97.1460%

2.02 发行方式  
 本次发行股票方式为非公开发行。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	76,026,366	429,427	1,821,159	97.1248%

2.03 发行对象  
 本次非公开发行的发行对象为不超过十个特定投资者，包括公司控股股东中船集团、宝钢集团以及中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）等。其他发行对象须符合证监会规定的投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、证券公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人和其他合格投资者。  
 除中船集团、宝钢集团、中国海运外，其他发行对象将在本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及投资者申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

## 中国船舶工业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2011-17

一、会议召开情况  
 1、会议召集人：公司董事会  
 2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式  
 3、会议时间：  
 现场会议时间：2011年5月10日下午14:30；  
 通过网络证券交易交易系统网络投票的具体时间为：2011年5月10日上午9:30至11:30、4月13:00至15:00；  
 4、现场会议地点：北京首体南路9号中国船舶大厦三楼层会议厅  
 5、股权登记日：2011年4月29日  
 6、网络投票起止时间：2011年5月10日上午9:30至下午15:00  
 7、大会的召集、召开方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况  
 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计375人，代表的股份总数为292,492,917股，占公司总股本的79.6148%。  
 1、现场会议出席情况  
 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7名，代表的股份总数为：494,857,214股，占公司总股本的74.6891%。

2、网络投票情况  
 参加本次临时股东大会网络投票的股东共368人，代表的股份总数为：32,635,703股，占公司总股本的9.9259%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。  
 三、提案审议及表决情况  
 经全体参会人员审议，并经现场和网络投票方式进行表决，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于召开非公开发行A股股票融资的议案》；  
 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，经过公司自查，公司符合非公开发行股票的各项条件。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	527,492,917	526,189,705	510,927	792,285	99.9259%

2、审议通过《非公开发行A股股票发行方案（修订版）》；  
 该议案采用分项表决，表决结果如下：  
 2.01 发行股票的种类和面值  
 发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	76,016,766	438,427	1,821,759	97.1250%

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	76,016,666	438,427	1,821,859	97.1252%

2.02 发行数量  
 发行数量不超过6,000万股（含），在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量需作相应调整。

3、审议通过《关于非公开发行A股股票融资使用情况的议案》；  
 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定及实际情况，并根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，中船集团、宝钢集团、中国海运将与本次发行定价的过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	76,003,593	541,275	1,732,084	97.0957%

2.03 除权、除息安排  
 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价需作相应调整。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	76,017,366	441,702	1,817,884	97.1133%

2.04 募集资金总额及使用  
 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过40亿元，其中控股股东中船集团拟以债权认购部分金额为2,000万元。该部分在发行时不直接募集资金。扣除上述债权认购金额，本次非公开发行募集资金净额部分扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

序号	项目	项目总投资额	拟用募集资金投资额
1	收购沪六造船100%股权项目	29.5	29.5
2	中国船舶武汉·风力发电制造基地项目	5.1	3.5
3	沪东重机船内产能技术改造项目	5.0	2.5
4	中国船舶西昌船内产能技术改造项目	2.2	1.5
5	补充无抵押流动资金及偿还银行贷款	2.8	2.8
合计		44.6	39.8

四、备查文件  
 1、2010年年度股东大会决议；  
 2、法律意见书。  
 特此公告。

黄中能源股份有限公司  
 二〇一一年五月十一日

## 吉峰农机连锁股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的提示性公告

证券代码:300022 证券简称:吉峰农机 编号:2011-025

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机连锁股份有限公司于2011年4月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》，由于增加临时提案，已于2011年4月28日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2010年年度股东大会临时提案的公告》。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号—上市公司股东大会》，现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开本次会议的基本情况  
 1、会议召集人：吉峰农机连锁股份有限公司董事会  
 2、会议召开的时间、地点：2011年5月13日上午9:30  
 3、会议召开的时间、地点：四川省成都市武侯区簇锦街道（成都市锦江区锦城大道18路63号）  
 5、表决方式：现场投票表决  
 6、会议召开对象：  
 ① 2011年5月10日（即星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中国境内所有在册普通股股东均有权利出席本次会议及参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件一）；  
 ② 公司董事、监事和其他高级管理人员；  
 ③ 本次会议聘请的见证律师。

二、议案审议及表决情况  
 1、审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》；  
 2、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》；  
 3、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》；  
 4、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》；  
 5、审议通过《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；  
 6、审议通过《关于修改公司章程的议案》。  
 三、会议登记办法  
 1、登记手续：  
 ① 自然人股东持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；  
 ② 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、授权委托书、本人身份证明、授权委托书（见附件），委托他人持证券账户卡办理登记手续。  
 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

三、律师见证及表决情况  
 1、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》；  
 2、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》；  
 3、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》；  
 4、审议通过《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；  
 5、审议通过《关于修改公司章程的议案》。  
 四、备查文件  
 1、2010年年度股东大会决议；  
 2、法律意见书。  
 特此公告。

黄中能源股份有限公司  
 二〇一一年五月十一日

## 中国船舶工业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2011-17

一、会议召开情况  
 1、会议召集人：公司董事会  
 2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式  
 3、会议时间：  
 现场会议时间：2011年5月10日下午14:30；  
 通过网络证券交易交易系统网络投票的具体时间为：2011年5月10日上午9:30至11:30、4月13:00至15:00；  
 4、现场会议地点：北京首体南路9号中国船舶大厦三楼层会议厅  
 5、股权登记日：2011年4月29日  
 6、网络投票起止时间：2011年5月10日上午9:30至下午15:00  
 7、大会的召集、召开方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况  
 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计375人，代表的股份总数为292,492,917股，占公司总股本的79.6148%。  
 1、现场会议出席情况  
 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7名，代表的股份总数为：494,857,214股，占公司总股本的74.6891%。

2、网络投票情况  
 参加本次临时股东大会网络投票的股东共368人，代表的股份总数为：32,635,703股，占公司总股本的9.9259%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。  
 三、提案审议及表决情况  
 经全体参会人员审议，并经现场和网络投票方式进行表决，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于召开非公开发行A股股票融资的议案》；  
 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，经过公司自查，公司符合非公开发行股票的各项条件。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	527,492,917	526,189,705	510,927	792,285	99.9259%

2、审议通过《非公开发行A股股票发行方案（修订版）》；  
 该议案采用分项表决，表决结果如下：  
 2.01 发行股票的种类和面值  
 发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	76,042,966	430,727	1,803,259	97.1460%

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	76,016,766	438,427	1,821,759	97.1250%

2.02 发行数量  
 发行数量不超过6,000万股（含），在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量需作相应调整。

3、审议通过《关于非公开发行A股股票融资使用情况的议案》；  
 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定及实际情况，并根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，中船集团、宝钢集团、中国海运将与本次发行定价的过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,276,952	75,967,365	405,027	1,903,560	97.0907%

2.03 除权、除息安排  
 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价需作相应调整。

全体股东	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	527,492,917	525,182,730	401,627	1,908,560	99.5620%

2.04 募集资金总额及使用  
 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过40亿元，其中控股股东中船集团拟以债权认购部分金额为2,000万元。该部分在发行时不直接募集资金。扣除上述债权认购金额，本次非公开发行募集资金净额部分扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

序号	项目	项目总投资额	拟用募集资金投资额
1	收购沪六造船100%股权项目	29.5	29.5
2	中国船舶武汉·风力发电制造基地项目	5.1	3.5
3	沪东重机船内产能技术改造项目	5.0	2.5
4	中国船舶西昌船内产能技术改造项目	2.2	1.5
5	补充无抵押流动资金及偿还银行贷款	2.8	2.8
合计		44.6	39.8

四、备查文件  
 1、2010年年度股东大会决议；  
 2、法律意见书。  
 特此公告。

黄中能源股份有限公司  
 二〇一一年五月十一日

## 冀中能源股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 编号:2011临-025

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。

特别提示：  
 本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。  
 一、会议召开和出席情况  
 （一）会议召开时间：  
 1、召开时间：  
 ① 现场会议时间：2011年5月10日下午2:00；  
 ② 网络投票时间：2011年5月9日—2011年5月10日  
 其中：通过网络证券交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；通过网络证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月9日上午9:30至2011年5月10日下午3:00期间的任意时间。  
 2、召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
 3、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四楼第二会议室  
 4、召集人：公司第四届董事会  
 5、主持人：公司董事长郭瑞克先生  
 6、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 （二）会议的出席情况  
 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表156人，代表股份921,729,809股，占公司有表决权股份总数的79.7039%。其中：① 出席现场会议的股东及股东授权代表11人，代表股份836,175,895股，占公司有表决权股份总数的72.3043%；② 通过网络投票方式参加的股东145人，代表股份85,571,914股，占公司有表决权股份总数的7.3996%。  
 2、公司董事、监事、董事会秘书；  
 3、见证律师  
 公司高级管理人员列席了本次会议。  
 二、议案审议和表决情况  
 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案，本次会议以普通决议方式通过了所有议案。  
 （一）关于召开2010年度董事会工作报告的议案  
 表决结果：同意921,373,408股，占出席会议有表决权股份的99.9613%；反对128,700股，占出席会议有表决权股份的0.0140%；弃权票227,701股，占出席会议有表决权股份的0.0247%。该议案获得了通过。  
 （二）关于公司2010年度监事会工作报告的议案  
 表决结果：同意921,372,508股，占出席会议有表决权股份总数的99.9612%；反对129,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权227,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.0247%。该议案获得了通过。  
 （三）关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案  
 表决结果：同意921,373,708股，占出席会议有表决权股份总数的99.9614%；反对128,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权227,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.0247%。该议案获得了通过。  
 四、关于公司2010年度财务决算报告的议案  
 表决结果：同意921,372,508股，占出席会议有表决权股份总数的99.9612%；反对128,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权228,601股，占出席会议有表决权股份总数的0.0248%。该议案获得了通过。  
 五、关于公司2010年度利润分配方案的议案  
 表决结果：同意921,513,209股，占出席会议有表决权股份总数的99.9765%；反对129,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权86,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%。该议案获得了通过。  
 （六）关于收购煤矿会计师事务所及支付费用的议案  
 表决结果：同意921,373,708股，占出席会议有表决权股份总数的99.9614%；反对222,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%；弃权133,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0145%。该议案获得了通过。  
 （七）关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的意见  
 表决结果：同意920,915,007股，占出席会议有表决权股份总数的99.9116%；反对680,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.0738%；弃权134,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。该议案获得了通过。  
 （八）关于内蒙古吉盛立资产公司的议案  
 表决结果：同意921,466,209股，占出席会议有表决权股份总数的99.9714%；反对129,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权133,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0145%。该议案获得了通过。  
 （九）关于收购收购煤矿和吃新煤业的议案  
 表决结果：同意921,033,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9245%；反对571,301股，占出席会议有表决权股份总数的0.0620%；弃权124,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135%。该议案获得了通过。  
 （十）关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案  
 冀中能源集团有限责任公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司回避表决。  
 表决结果：同意98,682,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.6390%；反对128,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1299%；弃权228,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.2310%。该议案获得了通过。  
 （十一）关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案  
 冀中能源集团有限责任公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司回避表决。  
 表决结果：同意98,241,270股，占出席会议有表决权股份总数的99.1936%；反对571,101股，占出席会议有表决权股份总数的0.5766%；弃权227,601股，占出席会议有表决权股份总数的0.2298%。该议案获得了通过。  
 （十二）关于关联交易的议案  
 冀中能源集团有限责任公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司回避表决。  
 表决结果：同意98,240,070股，占出席会议有表决权股份总数的99.1923%；反对571,101股，占出席会议有表决权股份总数的0.5766%；弃权228,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.2310%。该议案获得了通过。  
 三、律师见证的法律意见书  
 1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所  
 2、律师姓名：刘小英、邹立伟  
 3、结论性意见：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、会议表决程序和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。  
 四、备查文件  
 1、2010年年度股东大会决议；  
 2、法律意见书。  
 特此公告。

黄中能源股份有限公司  
 二〇一一年五月十一日

## 通威股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2011-014

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：  
 1、本次股东大会无否决提案的情况；  
 2、本次股东大会无修改提案的情况；  
 3、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
 （一）会议召开时间：  
 ① 会议召开时间：2011年4月19日（在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上向全体股东发出了《通威股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》）；  
 ② 会议召开时间：2011年5月10日上午9:30。公司2010年年度股东大会以现场方式召开。会议由公司董事会召集召开，公司董事长刘永先主持本次会议。  
 ③ 出席会议股东及代表10人，代表公司股份393,427,963股，占公司总股本687,520,000股的57.22%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。  
 ④ 公司聘请德恒律师事务所担任本次会议的见证律师，北京市金杜律师事务所律师到会见证。

二、议案审议和表决情况  
 大会现场记名投票表决方式审议通过了以下议案，现将审议结果公告如下：  
 1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；  
 同意393,427,963股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%。0股反对，0股弃权。  
 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；  
 同意393,427,963股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%。0股反对，0股弃权。  
 3、审议通过了《2010年度财务决算报告》；  
 同意393,427,963股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%。0股反对，0股弃权。  
 4、审议通过《公司2010年度的利润分配及资本公积金转增股本》；  
 同意393,427,963股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%。0股反对，0股弃权。  
 5、审议通过《关于控股子公司借款进行担保的议案》  
 2011年，在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司为兄弟公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信提供8亿元承担连带保证责任，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，取得由严虎先生审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司为兄弟公司进行担保担保的事项，经董事会授权于2011年，本公司下属子公司进行担保担保的，由严虎先生审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行出具相关的对外担保决议。  
 同意393,234,465股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的99.995%。193,500股反对，0股弃权。  
 （三）《公司2011年度聘请续聘综合授信的议案》  
 根据2011年度宏观经济环境状况，结合公司投资计划，拟在2011年度向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易

易融资、债券发行和回购等以满足公司日常经营与战略发展资金需要。同时，为进一步提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权严虎先生审核并签署与单一银行的融资事项，对与单一银行授信不超过3亿元人民币（或等值外币）、期限不超过三年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。  
 同意393,427,963股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%。0股反对，0股弃权。  
 7、审议通过《关于进行短期融资的议案》  
 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金