

信息披露

Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

B1

2011年6月4日 星期六

今日公告导读

深市主板		
000012	南玻A	B20
000016	深康佳A	B16
000032	深桑达A	B20
000038	*ST大通	B7
000043	中航地产	B5
000056	深国商	B4
000078	海王生物	B12
000157	中联重科	B1
000158	常山股份	B19
000402	金徽街	B20
000407	胜利股份	B2
000501	鄂武商A	B14、B15
000510	金路集团	B19
000523	广州浪奇	B13
000532	力合股份	B10
000534	万泽股份	B13
000536	华映科技	B23
000550	江铃汽车	B20
000568	泸州老窖	B2
000587	S*ST光明	B3
000595	*ST西药	B10
000597	东北制药	B6、B7

000635	英力特	B23
000671	阳光城	B28
000678	襄阳轴承	B23
000751	锌业股份	B24
000755	山西三维	B5
000782	美达股份	B5
000791	西北化工	B23
000813	天山纺织	B34、B35、B36、B37、B38、B39、B40
000828	东莞控股	B17
000838	国兴地产	B10
000862	国电地产	B19
000875	吉电股份	B17
000939	凯迪电力	B1
000959	广州浪奇	B5
000962	东方铝业	B11
000975	科华城	B5
000982	中银绒业	B2
000989	九芝堂	B17
000990	诚志股份	B16
000997	新大陆	B22
深市中小板		
002006	精功科技	B10

002034	美欣达	B7
002037	久联发展	B18
002056	横店东磁	B13
002059	云南旅游	B17
002085	万丰奥威	B20
002102	冠福家用	B10
002137	实益达	B11
002145	*ST钛白	B11
002161	远望谷	B8
002163	中航三鑫	B13
002179	中航光电	B21
002183	怡亚通	B20
002185	华天科技	B11
002188	新嘉联	B17
002194	武汉凡谷	B8
002204	华锐铸钢	B29、B30、B31、B32、B33
002205	国统股份	B11
002215	诺普信	B11
002221	东华能源	B16
002243	通产丽星	B17
002271	东方雨虹	B11
002299	圣农发展	B16
002333	罗普斯金	B17

002353	杰瑞股份	B21
002354	科锐木业	B21
002357	富临运业	B23
002404	喜欣丝绸	B1
002409	雅克科技	B21
002451	摩恩电气	B22
002466	天齐锂业	B4
002471	中珠电缆	B19
002475	立讯精密	B19
002487	大金重工	B22
002490	山东墨龙	B22
002493	荣盛石化	B28
002526	山东矿机	B19
002542	中化岩土	B22
002544	杰赛科技	B21
002576	通达动力	B28
深市创业板		
200986	粤华包B	B13
沪市主板		
600004	白云机场	B8
600036	招商银行	B13
600066	宇通客车	B20
600103	青山纸业	B8

600108	亚盛集团	B4
600127	金健米业	B4
600132	富庆啤酒	B10
600184	光电股份	B23
600234	ST天龙	B2
600240	华业地产	B8
600255	鑫科材料	B16
600292	九龙电力	B5
600354	敦煌种业	B18
600371	万向德农	B20
600376	首开股份	B16
600381	ST贤成	B9
600498	烽火通信	B10
600500	中化国际	B20
600518	康美药业	B17
600545	新疆城建	B17
600556	*ST北生	B18
600566	洪城股份	B20
600568	中珠控股	B16
600638	新黄浦	B23
600653	申华控股	B22
600683	京投银泰	B17
600710	常林股份	B21
600720	祁连山	B21

600869	三普药业	B20
600894	广钢股份	B16
600999	招商证券	B5
601628	中国人寿	B8
601766	中国南车	B17
基金		
	博时基金	B28
	长信基金	B23
	大成基金	B19
	广发基金	B28
	基金净值	B2
	景顺长城公司治理	A20
	景顺长城能源基建	B27、B26
	摩根士丹利华鑫	B19
	南方基金	B22
	诺德价值优势	A19
	上投摩根亚太优势	B24
	泰信蓝筹精选	B25、B26
	银河基金	B21
	招商基金	B21
其他		
	重庆银行	B23

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2010年年度股东大会、A股类别 股东大会及H股类别股东大会决议公告

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。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年6月3日现场召开公司2010年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会（以下简称“本次会议”），有关股东大会的决议及表决情况如下：

- 一、重要提示
1.本次会议期间未新增、否决或变更提案。
2.会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2011年6月3日9:30
（2）召开地点：公司办公大楼二楼多功能会议厅
（3）召开方式：现场投票方式
4.召集人、董事会
5.主持：董事长熊纯先
6.会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1.参加2010年年度股东大会现场会议的股东（代理人）共16人，代表股份2,867,715,449股，占公司总股本的48.3796%。
2.参加2010年年度A股类别股东大会现场会议的股东（代理人）共16人，代表股份2,296,021,830股，占公司A股股份总数的97.5606%。
3.参加2010年年度H股类别股东大会现场会议的股东（代理人）共1人，代表股份603,514,076股，占公司H股股份总数的54.8638%。
四、2010年年度股东大会提案审议和表决情况：

- 普通决议案
议案一：审议及批准本公司2010年度董事会工作报告
表决结果：同意票为2,867,712,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9978%；0票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案二：审议及批准本公司2010年度监事会工作报告
表决结果：同意票为2,867,712,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9978%；0票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案三：审议及批准本公司2010年度经审计的根据中国企业会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告（议案分为多项表决）
1.审议及批准本公司2010年度经审计的根据中国企业会计准则编制的财务报告：
表决结果：同意票为2,850,624,249票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4019%；17,087,800票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5959%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
2.审议及批准本公司2010年度经审计的根据国际财务报告准则编制的财务报告
表决结果：同意票为2,850,624,249票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4019%；17,087,800票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5959%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案四：审议及批准本公司2010年度财务决算报告
表决结果：同意票为2,845,100,732票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.2093%；10,997,713票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3835%；11,677,000票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的4.0272%。
议案五：审议及批准本公司2011年度财务预算报告
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案六：审议及批准本公司A股2010年度股东大会及摘要
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案七：审议及批准本公司H股2010年度报告
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。

股票代码：000939 公告编号：2011-47 武汉凯迪电力股份有限公司 关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）于2011年5月19日发出《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》（详见2011年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），现将2011年第四次临时股东大会的有关情况提示公告如下：

- 一、召开股东大会的基本情况
1.召集人：公司董事会
2.本次股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程的规定
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2011年6月9日（星期四）下午14:50时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的开始时间为2011年6月8日下午15:00至投票结束时间2011年6月9日下午15:00的任意时间。
4.现场会议地点：武汉市南湖技术开发区江夏大道特1号凯迪电力002会议室
4.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过下列任一方式进行投票：
同一表决权只能选择现场和网络投票方式中的一种。
5.股权登记日：2011年6月3日
6.会议出席对象：
（1）截至2011年6月3日（星期四）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公司全体股东。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本人授权委托书参加本次会议，该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
7.会议审议事项：
1.审议《关于发行公司债券的议案》（续项表决）
1.1 发行规模
1.2 募集资金用途
1.3 债券期限
1.4 募集资金费用
1.5 债券利率
1.6 担保事项
1.7 发行债券的上市
1.8 决议的有效期
1.9 董事会的其他授权事项
2.审议《关于发行公司债券的议案》
2.1 发行规模
2.2 募集资金用途
2.3 债券期限
2.4 募集资金费用
2.5 债券利率
2.6 担保事项
2.7 发行债券的上市
2.8 决议的有效期
2.9 董事会的其他授权事项
3.审议《关于发行公司债券的议案》
3.1 发行规模
3.2 募集资金用途
3.3 债券期限
3.4 募集资金费用
3.5 债券利率
3.6 担保事项
3.7 发行债券的上市
3.8 决议的有效期
3.9 董事会的其他授权事项
4.审议《关于发行公司债券的议案》
4.1 发行规模
4.2 募集资金用途
4.3 债券期限
4.4 募集资金费用
4.5 债券利率
4.6 担保事项
4.7 发行债券的上市
4.8 决议的有效期
4.9 董事会的其他授权事项
5.审议《关于发行公司债券的议案》
5.1 发行规模
5.2 募集资金用途
5.3 债券期限
5.4 募集资金费用
5.5 债券利率
5.6 担保事项
5.7 发行债券的上市
5.8 决议的有效期
5.9 董事会的其他授权事项
6.其他事项
1.会议联系方式
联系人：陈丹
联系电话：027-67869018 027-67869270
传 真：027-67869018
2.本次股东大会出席者所有费用自理

议案八：审议及批准聘任2010及2011年度本公司核数师（议案分为多项表决）
1.审议及批准聘任天职国际会计师事务所有限公司为本公司截至2011年12月31日止年度之境内核数师

- 表决结果：同意票为2,867,398,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9868%；314,000票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0110%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
2.审议及批准聘任毕马威会计师事务所为本公司截至2010年12月31日止年度之国际核数师
表决结果：同意票为2,867,262,249票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,800票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
3.审议及批准聘任毕马威会计师事务所为本公司截至2011年12月31日止年度之国际核数师
表决结果：同意票为2,867,262,249票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,800票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
4.授权本公司董事会审计委员会履行计算境内及国际核数师报酬的原则，以及授权本公司管理层根据已颁布的薪酬制度等具体的报酬
表决结果：同意票为2,867,262,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；450,000票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案九：审议及授权中联重科融资租赁（中国）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币80亿元融资
表决结果：同意票为2,867,262,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案十：审议及授权中联重科融资租赁（北京）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币120亿元融资
表决结果：同意票为2,867,262,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案十一：审议及批准本公司有关银行申请不超过人民币1,000亿元的信贷及融资
表决结果：同意票为2,867,213,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9804%；452,200票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0158%；110,200票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0038%。
议案十二：审议及批准为中联重科国际贸易（香港）有限公司的贷款提供不超过人民币10亿元的担保
表决结果：同意票为2,867,105,949票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9767%；452,200票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0158%；217,300票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0075%。
议案十三：审议及批准采纳本公司《股东大会事规则》
表决结果：同意票为2,867,262,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案十四：审议及批准采纳本公司《董事会议事规则》
表决结果：同意票为2,867,262,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案十五：审议及批准采纳本公司《监事会议事规则》
表决结果：同意票为2,867,262,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案十六：审议及批准采纳公司《关联交易管理办法》
表决结果：同意票为2,867,262,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9953%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
议案十七：审议及批准采纳公司《关联交易决策制度》
表决结果：同意票为2,867,262,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9953%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
以上普通决议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

- 特别决议案
议案一：审议及批准变更公司名称及相应修订本公司《章程》（议案分为多项表决）
1. 审议及批准变更公司名称由【长沙中联重工科技发展股份有限公司】Changsha Zoonlion Heavy Industry Science And Technology Development Co., Ltd）变更为【中联重科股份有限公司】Zoonlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd.）
2. 修改《章程》
以上特别决议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

议案二：审议及批准变更公司名称及相应修订本公司《章程》（议案分为多项表决）
1. 审议及批准变更公司名称由【长沙中联重工科技发展股份有限公司】Changsha Zoonlion Heavy Industry Science And Technology Development Co., Ltd）变更为【中联重科股份有限公司】Zoonlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd.）
2. 修改《章程》
以上特别决议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

投票程序代码	证券简称	买卖方向	买入价格
36009	凯迪电力	买入	0.02
36010	凯迪电力	卖出	0.02
C 注：委托投票“项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1的所有项目，以此类推。每一次对第1项议案进行投票表决，1.01代表议案1的第2个项目，1.02代表议案1的第3个项目，以此类推。每一次对第2项议案的申报价格具体如下：			
议案序号	议 案	对应申报价格	
议案1	《关于发行公司债券的议案》	1.00	
1.1	发行规模	1.01	
1.2	募集资金用途	1.02	
1.3	债券期限	1.03	
1.4	募集资金费用	1.04	
1.5	债券利率	1.05	
1.6	担保事项	1.06	
1.7	发行债券的上市	1.07	
1.8	决议的有效期	1.08	
1.9	董事会的其他授权事项	1.09	
D 注：委托投票“项下填报表决意见，1.代表同意，2.代表反对，3.代表弃权。			
表决意见的申报价格		对应的申报股数	
同意		1股	
反对		2股	
弃权		3股	

- 4 投票注意事项：
a. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b. 同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；
c. 同一议案出现通过交易系统交易与通过网络投票以第一次投票为准。
5 通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体程序：
1. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2011年6月8日15:00-2011年6月9日15:00期间的任意时间。
2. 股东获取身份认证的具体流程
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，股东可以采用网上身份认证、数字证书的方式进行身份认证，申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn或http://tjw.cninfo.com.cn的投资者身份认证系统，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的，可到深圳证券交易所或中国证券登记结算有限公司。
3. 股东根据提供的服务密码或数字证书可登录网站http://tjw.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士），身份证号码： 代表本人 出席武汉凯迪电力股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
委托人（签署）：
身份证号码：
股东持股数：
证券账户号码：
受托人（签署）：
身份证号码：
签署日期：
2011年6月3日

表决结果：同意票为2,267,640,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9953%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。
2.审议及批准由于建议更改公司名称而相应修订本公司《章程》。
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案二：审议及批准本公司2010年度利润分配预案
1.审议及批准以本公司2011年3月28日的总股本为基数派发末期每股人民币0.26元（含税），共计约人民币15.41亿元；
表决结果：同意票为2,867,559,849票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9925%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0158%；180,200票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0028%。
2.审议及批准以本公司2011年3月28日本公司5,927,656,962股的总股本为基数，每股普通股增派0.3股红股，新增普通股共计1,778,297,089股，总计面值约人民币17.78亿元，转自资本公积金，资本公积金增股本所产生的零碎股份将按照本公司股票上市地证券交易所和结算公司相关规则处理，该等处理可能导致资本公积金增股本预案实施后的实际增股本总金额和转股总数量与前述预计数量存在细微差异；
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
3.授权董事长熊纯先或其授权人在公司报请监管机构核准公司章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对公司章程作其认为必须且适当的相应修改，及办理一切手续。
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案三：审议及批准修订《公司章程》
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案四：审议及批准修订《董事会议事规则》
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案五：审议及批准修订《监事会议事规则》
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案六：审议及批准修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案七：审议及批准修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意票为2,867,576,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%；135,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0047%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
以上特别决议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

议案八：审议及批准聘任天职国际会计师事务所有限公司为本公司截至2011年12月31日止年度之境内核数师
表决结果：同意票为2,867,398,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9868%；314,000票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0110%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
2.审议及批准聘任毕马威会计师事务所为本公司截至2010年12月31日止年度之国际核数师
表决结果：同意票为2,867,262,249票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,800票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
3.审议及批准聘任毕马威会计师事务所为本公司截至2011年12月31日止年度之国际核数师
表决结果：同意票为2,867,262,249票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,800票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
4.授权本公司董事会审计委员会履行计算境内及国际核数师报酬的原则，以及授权本公司管理层根据已颁布的薪酬制度等具体的报酬
表决结果：同意票为2,867,262,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；450,000票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案九：审议及授权中联重科融资租赁（中国）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币80亿元融资
表决结果：同意票为2,867,262,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案十：审议及授权中联重科融资租赁（北京）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币120亿元融资
表决结果：同意票为2,867,262,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,400票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0157%；63,400票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022%。
议案十一：审议及批准本公司有关银行申请不超过人民币1,000亿元的信贷及融资
表决结果：同意票为2,867,213,049票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9804%；452,200票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0158%；110,200票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0038%。
议案十二：审议及批准为中联重科国际贸易（香港）有限公司的贷款提供不超过人民币10亿元的担保
表决结果：同意票为2,867,105,949票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9767%；452,200票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0158%；217,300票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0075%。
议案十三：审议及批准采纳本公司《股东大会事规则》
表决结果：同意票为2,867,262,649票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9821%；449,4