



证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2011-1

### 山东瑞康医药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“瑞康医药”或“公司”)于2011年6月12日以电子邮件及电话的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议的通知,会议于2011年6月24日上午10点在山东瑞康医药股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

- 一、审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)部分条款的议案》
- 8票赞成,占现有董事人数的100%;0票弃权,0票反对。
- 二、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务的议案》
- 8票赞成,占现有董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

公司首次公开发行的2380万股股票于2011年6月10日在深圳证券交易所中小板上市,根据公司2010年第四临时股东大会决议,授权董事会对公司上市后适用的《山东瑞康医药股份有限公司章程》(草案)中涉及上市之后的部分条款进行修订,具体修订内容见巨潮网,网址: <http://www.cninfo.com.cn>。

- 三、审议通过了《关于向银行申请办理信贷业务的议案》
- 1.审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务的议案》
- 8票赞成,占现有董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请 贷款,大写 伍仟万元以下(含本数)(币种)人民币综合授信额度,担保方式为信货担保,有权申请期限自2011年6月1日至2012年6月1日。同意

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总经理张仁华有权委托他人履行上述职责。

- 2.审议通过《关于向交通银行烟台分行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理业务,金额共计不超过人民币伍仟万元整,担保方式为信货担保。同意授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总经理张仁华有权委托他人履行上述职责。
- 8票赞成,占现有董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

同意公司向交通银行烟台分行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理业务,金额共计不超过人民币伍仟万元整,担保方式为信货担保。同意授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总经理张仁华有权委托他人履行上述职责。

- 三、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>(的议案》
- 8票赞成,占现有董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

根据募集资金项目和与银行合作的需要,公司已设置4个募集资金账户,分别是:中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行。公司同意将上述账户设为募集资金专项账户,并将和保荐机构中国平安证券股份有限公司及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》,当上述三方监管协议签订并另行公告。

特此公告。  
山东瑞康医药股份有限公司  
2011年6月27日

证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2011-011号

### 福建省青山纸业股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建省青山纸业股份有限公司六届十九次董事会会议于2011年6月22日发出通知,2011年6月27日在福州五一北路171号新都会花园16层公司总部会议室召开,本次会议应参加董事11人,实际到会董事9人(董事吴斌先生、王光远先生因事请假),4名监事及部分高级管理人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持,经全体到会董事认真审议,并以举手表决的方式通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于向招银金融租赁有限公司申请融资租赁的议案》

鉴于公司制浆系统技改工程配套回收技改项目的预算资金需求及当前公司资金状况,同意公司以回收系统技改配套工程项目及二氧化碳制浆系统技改购置的共计108套套、价值人民币7,161.22万元的设备作为融资租赁的标的,以直租方式向招银金融租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币5,000万元,租赁期限3年。具体内容详见公司于2011年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于融资租赁的公告》。

- 二、审议通过了《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向招银金融租赁有限公司融资租赁提供质押担保的议案》

同意公司以所持有的“兴业银行”股票(股票代码601166)450万股作为向招银金融租赁有限公司申请融资租赁期限3年、金额为人民币5,000万元的融资租赁业务设定质押担保。

- 三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司沙县支行申请制浆系统技改项目贷款的议案》

根据股东大会授权,同意公司变更制浆系统技改项目18,000万元建设资金的贷款金融机构,即向中国银行股份有限公司沙县支行申请项目贷款人民币18,000万元,贷款期限3年。

- 四、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司沙县支行申请制浆系统技改项目贷款提供抵押担保的议案》

鉴于技改项目资金贷款需要,同意公司用浆板生产线的连累系统设备、北区各科分厂设备、4#锅炉设备和新增制浆系统设备、新建用地126亩,以及所持有的“兴业银行”股票(股票代码601166)358.4万股作为向中国银行股份有限公司沙县支行申请项目贷款人民币18,000万元的抵押 押物。

- 五、审议通过了《关于向福建省金皇贸易公司购买木村材料的议案》

为保证公司新增年产9.6万吨地浆和纸浆技改项目顺利投产,满足该产品对木村材料的增量需求,同意公司向福建省金皇贸易公司协议购买部分木村材料,本次购买原料为国外辐射松木片,数量约20,000吨干吨,总价约为人民币34,983,000元。

- 六、审议通过了《关于向福建省金皇贸易公司申请融资租赁的议案》

福建省金皇贸易公司为本公司股东,本次交易构成关联交易,有关情况详见公司于2011年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关联交易公告》。

- 七、审议通过了《关于聘任2011年度日常关联交易议案》

特此公告  
福建省青山纸业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年六月二十七日

证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2011-012号

### 福建省青山纸业股份有限公司 关于融资租赁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●交易内容:公司因技改项目资金需求,拟采用融资租赁方式筹资,拟采用“以融”技改工程、二氧化碳制浆系统工程(下称“设备套”)价值人民币1,612.22万元的设备作为标的物,以直租方式向招银金融租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币5,000万元,租赁期限3年。

- 招银金融租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
- 本次融资事项已经公司2011年6月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。

一、交易标的  
鉴于公司制浆系统技改工程配套回收技改项目的预算资金需求及当前公司资金状况,公司以技改工程购置的108套套、价值人民币7,161.22万元的设备作为标的物,以直租方式向招银金融租赁有限公司申请融资人民币5,000万元,租赁期限3年,租金支付方式为起租后次月对应日支付第一期租金,以后按季等额支付租金。

二、交易对方情况介绍  
交易对方:招银金融租赁有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道201号招行大厦9楼  
法定代表人:王琛彬  
注册资本:20亿元人民币(招商银行全资子公司)  
经营范围:融资租赁业务;接受承租人的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融租赁公司借款;境外汇兑借款;租物残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行监督管理委员会批准的其他业务。

三、交易标的基本情况  
名称:公司“以融”技改工程、二氧化碳制浆系统等设备。  
类别:固定资产(设备)。

四、交易合同的主要内容  
1.租购物:公司购置的“以融”技改工程、二氧化碳制浆系统等共计108套套设备。  
2.融资金额:5,000万元人民币。  
3.融资租赁方式:直租方式。  
“以融”技改工程、二氧化碳制浆系统等共计108套套租购设备所有权归招银金融租赁有限公司,我公司对108套套租购设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后,上述108套套设备由公司按名义价格10,000元人民币购回所有权。

4.租赁期限:3年。  
5.租赁担保:公司以持有的450万股“兴业银行”股票质押。  
6.租金及支付方式:  
起租后次月对应日支付第一期租金,以后每三个月的对应日支付一次租金,每期租金金额为人民币6,126,802.82元,共12期。

7.名义参考年租赁利率:为中国人民银行同期贷款基准利率。  
8.租购手续:手续费为融资金额的2.5%,放款前一次性支付租购手续费人民币1,250,000元。  
9.租赁保证金:放款前一次性支付租购保证金人民币2,500,000元,保证金不计利息。租赁保证金用于冲抵最后一期租金的相应金额。

五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响  
本次融资租赁有利于推进公司在建项目建设,拓宽公司融资渠道,缓解资金压力。该业务活动的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、备查文件

福建省青山纸业股份有限公司董事会  
二〇一一年六月二十七日

证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2011-013号

### 福建省青山纸业股份有限公司 关联交易的公告

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。

●公司与福建省金皇贸易公司(以下简称“金皇贸易”)于2011年6月27日签订了进口木片《购销合同》,数量为20,000吨干吨松木片,总金额约为人民币34,983,000元。

●金皇贸易为本公司2011年6月27日一次付定金皇贸易代理进口木片一次付定金皇贸易代理费234,983.57元。

●本次关联交易符合市场化原则,对公司损益及资产状况无不良影响。

●金皇贸易持有本公司2.71%的股份,本次交易构成了关联交易。

●本次关联交易已经公司董事会审议通过了上述关联交易,关联交易事项已按照规定回避表决,公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

●金皇贸易持有本公司2.71%的股份,为本公司第五大股东,同时也是公司实际控制人福建省轻纺控股有限公司全资子公司,公司关联法人。

三、关联交易的基本情况  
1.交易数量:约为20,000吨干吨进口松木片。  
2.总金额(约):人民币34,983,000元。  
3.到岸时间:2011年7月中旬。  
4.本次进口木片购销合同自双方签字之日(开始日期)起生效,至金皇贸易交货且公司付清全部款项时止。

五、定价政策和定价依据:  
遵循市场化定价原则,金皇贸易以市场价格向本公司销售进口木片,签订木片《购销合同》,并作出约定和承诺。

六、木片数量、价格和付款方式:  
(1)数量:制浆用辐射松木片20,000吨干吨,允许±10% 溢短装。  
单价:CFR 中国福建莆田港 230.00 美元/吨干吨(不含税),  
总价:CFR USD 4,600,000.00 美元(4~10%)付款时以人民币计价,汇率以金皇贸易账单日银行现汇买入价汇率的汇率计算。

(2)付款、保险、税费的结算:  
A. 本公司保证在金皇贸易账单的三个工作日内将应付的货款约34,983,000.00(4~10%)含17%增值税按电汇入金皇贸易银行账户,以保证金皇贸易对外付款,否则由此引起的纠纷和损失由本公司承担。  
B. CFR 为不含保险费用,货物损失由本公司承担。  
C. 本公司承担进口清关过程中所发生的关税及增值税(海关进口增值税除外),所需费用由本公司自行与相关部门单位结算。

D. 集装箱以装运港的数量为准,金皇贸易以最终的清库数量开具增值税发票与本公司结算货款。  
E. 木片货物的国内进口清关事宜由本公司负责,金皇贸易配合,若有发生在目的港的船舶滞留,产生的滞期费用由本公司承担。

四、本次关联交易的目以及对上市公司的影响情况  
本次关联交易的目的为了充分保障新增年产9.6万吨地浆和纸浆项目对木村材料的增量需求,确保项目顺利投产。合同定价是按照市场价格原则,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事的意见  
事前可意见:关于公司拟与福建省金皇贸易公司签订进口木片购销合同事项,并因此产生的关联交易,作为公司独立董事,我根据规定查阅了相关资料,并向管理详细了解有关情况,发表事前认可意见。1.公司拟充分利用股东资源,向福建省金皇贸易公司协议购买进口松木片,是为保证公司新增年产9.6万吨地浆和纸浆项目顺利投产,满足该产品对木村材料的增量需求,符合客观实际需要。2.本次协议购买进口木片原料价格按照市场化原则定价,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,同意该事项提交董事会审议。3.本次交易符合市场化原则,公司应严格按照规定履行关联交易决策程序,并及时披露相关信息。

六、关联交易的公允性  
事前可意见:鉴于目前国内外木村资源紧张,公司向福建省金皇贸易公司协议购买部分进口木片,是为充分保障新增年产9.6万吨地浆和纸浆项目对木村材料的增量需求,符合客观实际需要。2.本次交易价格公允,且交易金额明确公开、公平、公正,交易方式符合市场规则。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,亦不存在损害公司及投资者利益的情形。3.董事会在审议该事项时,关联董事已进行了回避,表决程序符合法律和《公司章程》的规定。

七、独立董事的声明  
本次关联交易方式是按市场原则定价,能充分保证交易的客观、公平、公正和权益保障机制。

八、备查文件目录  
1. 公司第六届董事会第十九次会议决议;  
2. 经独立董事签字确认的关联交易事前认可意见;  
3. 独立董事对本次关联交易事项的独立意见;  
4. 本公司与金皇贸易签订的木片《购销合同》。  
特此公告  
福建省青山纸业股份有限公司董事会  
二〇一一年六月二十七日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2011-017

### 葫芦岛锌业股份有限公司 二〇一〇年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示  
本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

二、会议召开和出席情况  
1.现场会议召开时间为:2011年6月27日14:00  
2.现场会议召开地点:本公司三楼会议室  
3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长许健先生  
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.出席本次会议的股东和股东代理人 9 人,代表股份 393,956,106 股,占公司总股份的 35.49 %。

三、提案审议情况  
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议通过《2010年度董事会工作报告》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

2.审议通过《2010年度监事会工作报告》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

3.审议通过《2010年年度报告》、《报告摘要》;  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

4.审议通过《2010年度财务决算报告》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

5.审议通过《2010年度利润分配预案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

6.审议通过《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

7.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

8.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

9.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

10.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

11.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

12.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

13.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

14.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

15.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

16.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

17.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

18.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

19.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

20.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

21.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

22.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

23.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

24.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

25.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

26.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

27.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

28.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

29.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

30.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

31.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

32.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

33.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

34.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

35.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

36.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

37.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

38.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

39.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

40.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

41.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

42.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

43.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

44.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

45.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

46.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

47.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

48.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。

49.审议通过《聘任2011年度日常关联交易议案》;  
表决情况:  
同意 393,956,106 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;  
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %;  
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 %。  
表决结果:通过。</