

证券代码:000416 证券简称:民生投资 公告编号:2011-16

民生投资管理股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

民生投资管理股份有限公司董事会七届七次会议于2011年7月26日以通讯方式召开。公司于2011年7月22日以传真形式通知了全体董事,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由马志军董事长主持,审议并以投票表决方式通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于出售资产的议案》;
- 同意公司与青岛才高集团有限公司签署《股权转让协议》,将公司持有的青岛国货丽达购物中心有限公司45%的股权转让给青岛才高集团有限公司,转让价格为人民币3,180.00万元。
- 本协议股权转让完成后公司不再持有青岛国货丽达购物中心有限公司的股权。
- 该议案经9票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过了《关于设立北京管理总部的议案》;
- 为充分利用北京产业资源、信息资源及人力资源等资源优势,满足公司更大发展空间的需要,并进一步减少管理成本,提高管理效率,同意公司设立北京管理总部。
- 该议案经9票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
- 根据公司总经理张更生先生的提名,聘任李王英女士为公司总经理助理。
- 该议案经9票,反对0票,弃权0票。
- 四、审议通过了《关于向关联方租赁物业的议案》;
- 同意公司与泛海建设控股有限公司签署《民生金融中心租赁合同》,租赁北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座19层做为公司北京管理总部办公场所。租赁物业建筑面积为1825.57平方米,租期为 3 年,享受3 个月的免租期,租金为人民币383,369.7元/月。
- 泛海建设控股有限公司是公司大股东中国泛海控股集团有限公司的控股子公司,该议案涉及关联交易,公司关联董事马志军、徐建兵、冯治两回避表决,本议案由6名非关联董事进行了表决,表决结果如下:
- 该议案经6票,反对0票,弃权0票。
- 特此公告。

民生投资管理股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月二十八日

附:个人简历

李王英,女,1963年5月出生,大专学历,会计师。曾任青岛国货股份集团有限公司财务部经理、董事,青岛船特生物投资股份有限公司财务部经理、财务负责人,青岛华馨实业股份有限公司财务部经理。现任民生投资管理股份有限公司财务部部长。

李王英女士不持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000416 证券简称:民生投资 公告编号:2011-17

民生投资管理股份有限公司 出售资产公告

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。

- 一、交易概述
- (一)交易基本情况
- 本公司将与青岛才高集团有限公司(以下简称“才高集团”)签署《股权转让协议》,将本公司持有的青岛国货丽达购物中心有限公司(以下简称“国货丽达”)45%的股权转让给才高集团,转让价格为人民币3,180.00万元。转让完成后本公司不再持有国货丽达的股权。
- 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、审批程序履行情况
- 本次交易已经本公司董事会2011年7月26日召开的七届七次会议审议,并得到出席会议董事的一致通过。
- 本公司独立董事认为:本次交易符合公司发展需要,不会对公司产生重大影响;本次交易定价依据公允、公平、合理,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
- 本次交易在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议。
- 三、交易对方的基本情况
- (一)交易对方概况

证券代码:600221.900945 证券简称:海南航空.海航B股 编号:临2011-029

海南航空股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

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。

海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”)公司于2009年6月与中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)签署了《海南航空股份有限公司2009年非公开发行股票A股股票之保荐协议》,约定由民族证券担任海南航空2009年度非公开发行股票与上市保荐机构。该次非公开发行于2010年2月完成,保荐期至2011年12月31日止。

现公司已启动2011年非公开发行A股股票方案,公司决定聘请平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构,并于2011年7月26日与平安证券签订了《关于海南航空2011年度非公开发行股票之保荐协议》,约定本次非公开发行工作的保荐期由平安证券与海南航空签署该项协议之日起至海南航空本次非公开发行之后一个完整会计年度。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条之规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,因此本公司已与民族证券终止了公司2009年非公开发行股票的保荐协议。

民族证券未完成的对本次公司2009年非公开发行股票的持续督导工作,将由平安证券完成。平安证券已指派赵超先生、铁伟铤先生担任公司2009年非公开发行股票剩余额持续督导期内的保荐代表人,持续督导期至2011年12月31日止。

特此公告。

海南航空股份有限公司
二〇一一年七月二十八日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-030

海南航空股份有限公司 2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;②、本次会议无临时提案提交审议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2011年7月27日(星期三)下午2:00

股票简称:深南电A、深南电B 股票代码:000037、200037 公告编号:2011-040

深圳南山热电股份有限公司 2011年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开的情况

(一)召开时间:2011年7月27日(星期三)上午10:00时

(二)召开地点:深圳华侨城大厦18楼公司会议室

(三)股权登记日:2011年7月18日

(四)召开方式:现场投票

五)召集人:公司董事会

(六)主持人:杨海雷董事长

(七)召开本次股东大会的通知已于2011年7月12日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>),并公告了本次股东大会审议的事项。

(八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况:

(一)出席的总体情况:

股东及授权代表共8人,代表股份:294,079,795股,占总股本602,762,596股的48.79%。

(二)内资股股东出席情况:

内资股股东及授权代表3人,代表股份:201,875,647股,占公司内资股股东表决权股份总数59.57%。

(三)外资股股东出席情况:

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2011-021

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要内容提示:

本次会议上无否决或修改提案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2011年7月27日09:30时;

(二)会议召开地点:广州市珠江新城临江大道号保利中心10楼;

(三)会议召开方式:现场投票,采用记名投票制。

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:副董事长蔡晓东先生;

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表人3人,代表股份数307,200,000股,公司有表决权总股份的75.00%。

公司部分董事、见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员及相关工作人员列席了本次会议。

四、提案审议情况

证券代码:002309 证券简称:中科科技 公告编号:2011-020

中科科技集团股份有限公司 2011半年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所报2011半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,877,373,408.29	1,203,921,868.15	55.94%
营业利润	117,190,098.44	119,054,407.33	-1.57%
利润总额	136,483,554.46	126,258,804.91	8.10%
归属于上市公司股东的净利润	118,138,502.88	107,792,896.38	9.60%
基本每股收益(元)	0.49	0.45	8.89%
加权平均净资产收益率	5.03%	4.98%	0.05%
总资产	3,793,140,596.09	3,244,244,615.31	16.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,385,916,935.82	2,291,808,432.94	4.11%
股本	240,300,000.00	240,300,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.93	9.54	4.09%

名称:青岛才高集团有限公司
公司性质:有限责任公司
注册地址及办公地点:青岛市崂山区深圳路177号
法定代表人:李强
注册资本:人民币30,000,000.00元
营业执照注册号:37020028073152
主营业务:房地产开发、商业地产、高科技产品、信息产业、石油化工的投资;房地产开发、销售;自有房屋租售;商业地产策划、房屋中介服务;汽车销售、汽车配件、汽车装潢;汽车售后服务、仓储保管、物资供应;批发零售;五金产品、机电设备、化工产品、建筑、装饰、装裱材料;办公自动化设备;货物进出口和技术进出口;机械设备的租赁。

主要股东:青岛才高投资发展有限公司及青岛智扬科技有限公司。

二、交易对方与上市公司关系

才高集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面未获悉有任何关系。

三、交易对方近期财务数据

才高集团2010年主要财务数据

项目	2010年 12月 31 日
资产总额	430,560,361.54
负债总额	406,009,360.19
应收款项总额	
所有者权益合计	24,551,001.35
项目	2010年1-12月
营业收入	1,762,000.00
营业利润	-8,147,702.34
净利润	-2,983,537.32
经营活动产生的现金流量净额	65,618,506.82

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

标的名称:本公司持有的国货丽达45%的股权。

注册地址及办公地点:胶州市郑州路四55号

法定代表人:张更生

注册资本:人民币10,000,000元

设立时间:2009年11月16日

主营业务:批发、零售;日用百货、日用杂品、文化用品、服装鞋帽、针织用品、儿童玩具、照相器材、钟表眼镜、家电、五金交电、化工产品(不含化学危险品等限制禁止经营的产品)、通讯器材(除卫星地面接收设备)、电子产品、五金饰品、珠宝、工艺品、代购代购、家用电器维修、安装;儿童游乐场、场地设施租赁。

主要股东:本公司持有45%的股权,青岛美丽达购物中心有限公司持有40%的股权,青岛泽润达商贸有限公司持有15%的股权。

青岛美丽达购物中心有限公司和青岛泽润达商贸有限公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。

三)租赁物业近期主要财务指标

项目	2010年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	135,473,663.72	151,156,928.85	177,877,965.22	101,005,606.74
负债总额	112,057,511.05	125,561,231.07	153,593,322.97	80,232,715.44
应收款项总额	3,617,550.47	3,853,555.92	2,718,925.37	41,966,031.43
所有者权益合计	23,416,152.67	25,595,697.78	24,284,642.25	20,772,891.30
项目	2011年1-5月	2010年1-12月	2009年1-12月	2008年1-12月
营业收入	137,330,801.22	263,611,265.81	240,376,397.49	237,734,705.38
营业利润	9,303,312.24	13,135,005.80	13,095,913.50	10,498,665.93
净利润	5,820,454.89	9,976,281.89	9,789,036.84	7,665,535.69
经营活动产生的现金流量净额	36,334,537.21	12,649,569.87	64,797,270.88	15,458,602.85

四)交易标的审计及资产评估情况

山东汇德会计师事务所有限公司以2011年5月31日为基准日对国货丽达进行了审计,并出具了《2011)汇审所字第5-166号《青岛国货丽达购物中心有限公司2011年1-5月财务报表审计报告》。截止2011年5月31日,国货丽达总资产为135,473,663.72元,净资产为23,416,152.67元。2011年1-5月,该公司经审计实现营业收入137,330,801.22元,营业收入9,303,312.24元,净利润5,820,454.89元。

3、网络投票时间:2011年7月27日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)

4、会议地点:海南省海口市国兴大道1号新海南大厦三楼会议室

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。

6、会议主持:会议由王英明董事长主持会议。

7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、出席情况

参加公司2011年第四次临时股东大会会议的股东及股东代表共137人,代表的股份总数为2317556984股,占公司总股本的56.18%。其中,参加现场会议表决的股东及股东代表共6人,代表股份总数为13308865股,占公司股份总数的56.07%;参加网络投票的股东及股东代表共131人,代表股份4251119股,占公司股份总数的10.9%;股东及股东代表共130人,代表股份2315737956股,占公司A股股份总数的58.76%;B股股东及股东代表共7人,代表股份1819028股,占公司B股股份总数的0.98%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议情况

1.经出席会议的股东、股东代表审议表决,通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2315107631	1603516	845837	99.89
A股股东	2315737956	2313308603	1600516	828837	99.90
B股股东	1819028	1799028	3000	17000	98.90

2.经出席会议的股东、股东代表审议表决,通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

1) 发行方式

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1709016	1766257	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1709016	1746257	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

2) 发行股票的种类和面值

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1709116	1766137	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1709116	1746137	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

3) 发行的定价基准日、发行价格及定价依据

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1716516	1758737	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1716516	1758737	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

4) 发行数量

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2011-018

山河智能装备股份有限公司 关于山河智能装备集团登记完成及 湖南山河智能机械股份有限公司 名称变更完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月19日召开了2010年度股东大会,会议审议通过《关于设立山河智能装备集团的议案》及《关于公司名称变更的议案》。近日,经国家工商行政管理总局核准,湖南省工商行政管理局批准,公司完成了企业集团登记及企业名称工商变更登记手续。

集团名称:山河智能装备集团

集团简称:山河装备集团

变更后的公司中文名称:山河智能装备股份有限公司

变更后的公司英文名称:SUWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

公司名称变更后,公司股票代码(002097)及股票简称(山河智能)不变。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一一年七月二十七日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2011-026

债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第四十二次会议通知已于2011年7月22日以传真及电子邮件方式发出,会议于2011年7月26日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以投票方式表决,形成如下决议:

以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《珠海华发福源发展有限公司增加注册资本的议案》

公司于子公司珠海华发福源发展有限公司股东按股权比例以现金增加该公司注册资本人民币3亿元,增资完成后注册资本相应变更为人民币8亿元。其中,珠海华发投资发展有限公司增资人民币2.4亿元,占80%,珠海华发建筑设计咨询有限公司增资人民币6000万元,占20%。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一一年七月二十八日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2011-033

泰亚鞋业股份有限公司2011半年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所报2011半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	190,509,496.95	173,714,738.55	9.67%
营业利润	27,238,037.79	23,268,270.82	17.06%
利润总额	29,455,962.43	25,483,084.30	15.59%
归属于上市公司股东的净利润	22,066,912.16	19,510,666.80	13.10%
基本每股收益(元)	0.25	0.29	-13.79%
加权平均净资产收益率	3.72%	12.94%	-9.22%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	618,755,131.20	632,513,756.66	-2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	582,641,545.24	587,094,633.08	-0.76%
股本	88,400,000.00	88,400,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.59	6.64	-0.75%

中利科技集团股份有限公司
董事会
2011年7月27日

四、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

五、截止目前,本公司不存在为国货丽达提供担保、委托国货丽达理财的情况,国货丽达也无占用本公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要条款

1、交易金额:人民币1,180.00万元。

2、支付方式:受让方以货币方式支付转让方股权转让款。

3、支付期限:交易协议签订后5日内,受让方向转让方支付股权转让款人民币1590.00万元;股权变更手续办理完毕后十个工作日内,受让方向转让方支付股权转让款人民币1590.00万元。

4、生效条件:交易协议自双方签字或盖章后生效。

二)交易定价依据

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,截至2011年5月31日,国货丽达的净资产为23,416,152.67元,本公司45%股权对应的权益为10,537,268.70元。

公司于2006年2月以3,162.00万元的价格取得了国货丽达45%的股权,历年已累计收到分红1,800.00万元。考虑到国货丽达目前面临的竞争日趋复杂和激烈,未来盈利能力存在较大不确定性,双方经充分协商,确定上述股权的交易价格为人民币3,180.00万元,转让溢价201.79%。

交易协议签订后5日内,在受让方向转让方支付股权转让款人民币1590.00万元后,双方开始办理国货丽达的股权变更登记手续。

五、拟出售资产的其它安排

1、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后也不会产生关联交易。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让是本公司为顺利实现未来发展战略,调整公司产业结构所进行的前期资源整合。本次股权转让预计获得的投资收益为28.80万元,对本公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

七、备查文件目录

1、本公司董事会决议

2、独立董事意见

3、青岛国货丽达购物中心有限公司2011年1-5月财务报表审计报告

特此公告。

民生投资管理股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月二十八日

证券代码:000416 证券简称:民生投资 公告编号:2011-18

民生投资管理股份有限公司 关于物业租赁的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

本公司与泛海建设控股有限公司(以下简称“泛海建设控股”)签署《民生金融中心租赁合同》,租赁北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座19层做为本公司北京管理总部办公场所。本公司租赁物业建筑面积为1825.57平方米,租金为人民币383,369.7元/月,租期为 3年,享受3 个月的免租期。

二、关联交易

本次关联交易的关联方泛海建设控股是本公司大股东中国泛海控股集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联交易决策程序

本次交易已经本公司董事会2011年7月26日召开的七届七次会议审议,并得到出席会议非关联董事的一致通过。本公司独立董事在就关联交易发表事前认可意见和审核意见。

四、关联交易基本情况

(一)关联方可供租赁的物业

名称:泛海建设控股有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层2301室

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1714116	1766137	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1714116	1741137	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

6) 限售期

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1714116	1766137	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1714116	1741137	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

7) 上市地点

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1709116	1766137	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1709116	1746137	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

8) 本次非公开发行前公司未分配利润的安排

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1714116	1766137	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1714116	1741137	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

9) 募集资金投向

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1714116	1766137	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1714116	1741137	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

10) 本次非公开发行股票决议的有效期限

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1709116	1766137	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1709116	1746137	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

3、经出席会议的股东、股东代表审议表决,通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1558066	1917187	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1558066	1897187	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

4、经出席会议的股东、股东代表审议表决,通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1556066	1919187	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1556066	1899187	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	98.90

5、经出席会议的股东、股东代表审议表决,通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

出席股东	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	2317556984	2314081731	1558066	1917187	99.85
A股股东	2315737956	2312282703	1558066	1897187	99.85
B股股东	1819028	1799028	0	20000	