



苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告

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

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2011年9月22日（周四）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年9月16日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事4名，通讯方式参会董事1名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》。关联董事钱芳女士回避了表决。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于对限制性股票激励计划进行调整的公告

公司于2011年9月23日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事关于限制性股票激励计划调整所发表的独立意见全文于2011年9月23日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。关联董事钱芳女士回避了表决。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于对限制性股票激励计划进行调整的公告

本次公告内容真实、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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2011年9月22日（周四）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年9月16日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事4名，通讯方式参会董事1名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第二届监事会第七次临时会议决议公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议于2011年9月22日（周四）下午在公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011年9月16日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

二、根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年9月1日召开公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第六次临时会议，对公司《限制性股票激励计划（草案）》进行修订，并审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

拓维信息系统股份有限公司 关于股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月22日完成了公司股票期权激励计划预留期权的授予登记工作。期权简称：拓维JLC2。期权代码：037556。现将登记情况公告如下：

一、预留股票期权授予情况

1. 授予审批情况

① 2010年6月9日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》并上报中国证监会备案。

广东东方精工科技股份有限公司更正公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司于2011年8月29日在巨潮资讯网刊登的《首次公开发行股票上市公告书》部分数据引用有误，经复核，现对该部分内容更正如下：

一、更正前相关内容为：

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

公司本次发行募集资金总额为52,700.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为49,207.81万元。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

项目	金额
承销、保荐费用	2,558.00万元
审计及验资费用	276.68万元
律师费用	266.00万元
信息披露费及印刷费	360.26万元
股权投资费用	13.60万元
其他发行费用	17.65万元

每股发行费用1.03元。每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本

岳林纸业股份有限公司 关于2010年度第二期短期融资券兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

2011年9月21日，公司收到中国债信登记结算有限责任公司《债券兑付信息兑付完成确认书》，该公司在《债券兑付信息兑付完成确认书》中明确：公司2010年度第二期短期融资券“10岳纸CP008312”已完成本次兑付信息兑付。

经中国银行股份有限公司备案，公司2010年度第二期短期融资券6亿元人民币于2010年9月15日在全国银行间债券市场发行。本次发行利率为100元百元面额，期限为365天，从2010年9月16日起开始计息，票面利率为3.55%，由托管机构中央国债登记结算有限责任公司按面值加计利息代兑付。公司已按期兑付。

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2011年9月22日在西安市高新区沱惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以现场方式及通讯表决的形式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。会议一致选举刘建安先生继续任公司第五届董事会董事长。任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十二日

同日，39名激励对象获得160万股限制性股票。

二、激励事由及授予方法

2011年3月9日，公司于2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配预案》，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），并于2011年4月18日，公司完成了股东权益的分配。

根据《激励计划》的规定，对限制性股票授予价格进行调整：

1、授予价格的调整

$$P=PO-V=7.36\text{元}-0.1\text{元}=7.26\text{元}$$

其中：PO为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后授予价格。

经过上述调整，原授予价格7.36元调整为7.26元。

三、限制性股票激励计划授予价格的调整对公司影响

本次对公司限制性股票激励计划的授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见

公司本次限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1.2、3号》及《公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉》中的相关规定。因此，我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的

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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2011年9月22日（周四）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年9月16日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事4名，通讯方式参会董事1名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次公告内容真实、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。

公司于2011年9月23日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事关于限制性股票激励计划调整所发表的独立意见全文于2011年9月23日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

拓维信息系统股份有限公司 关于股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月22日完成了公司股票期权激励计划预留期权的授予登记工作。期权简称：拓维JLC2。期权代码：037556。现将登记情况公告如下：

一、预留股票期权授予情况

1. 授予审批情况

① 2010年6月9日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》并上报中国证监会备案。

拓维信息系统股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十二日

广东东方精工科技股份有限公司更正公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司于2011年8月29日在巨潮资讯网刊登的《首次公开发行股票上市公告书》部分数据引用有误，经复核，现对该部分内容更正如下：

一、更正前相关内容为：

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

公司本次发行募集资金总额为52,700.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为49,207.81万元。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

项目	金额
承销、保荐费用	2,558.00万元
审计及验资费用	273.71万元
律师费用	266.00万元
信息披露费	337.60万元
上市初期费和记账费	61.02万元

每股发行费用1.03元。每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本

双良节能系统股份有限公司 关于“双良转债”回售结果公告

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。

双良节能系统股份有限公司于2011年9月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》发布了“双良转债”转股提示公告，并分别于9月7日、8日在上述媒体报刊刊登了“双良转债”回售公告。公司“双良转债”回售申请已于2011年9月12日上午9时交易收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“双良转债”回售申请期内，“双良转债”合计回售4,687,710张，转债回售金额为666,234.10元。本公司已根据回售申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定帐户。按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的业务规则，回售资金到账日为2011年9月23日。

浙江中大集团股份有限公司 变更公司全称的公告

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2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，其中公司中文名称由“浙江中大集团股份有限公司”变更为“浙江华中大通集团股份有限公司”，英文名称由“ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.”变更为“ZHEJIANG MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO.,LTD.”。

浙江浙江省工商行政管理局核准，公司已办理完成上述变更登记手续，并于2011年9月21日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

浙江中大集团股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十二日

召开了第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，修订后的《激励计划》已经中国证监会审核无异议。

2011年9月20日，公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

4、2011年9月22日，公司召开的第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》。

5、2011年9月22日，公司召开的第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

二、限制性股票授予条件成就情况的说明

（一）公司激励计划中限制性股票授予条件的规定如下

只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票；若未能同时满足下列条件，本股权激励计划自然终止。

1、公司未发生如下任一情形：

① 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

② 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

③ 中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

浙江海华药业股份有限公司 2011年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。

重要提示内容：

●本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案；

●本次股东大会审议的议案为：修改公司章程部分条款的议案予以特别决议方式通过，即出席临时股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2011年9月22日上午9点

2、会议召开地点：浙江临海市双涛和平国际大酒店四楼国际会议中心

3、会议召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈保华先生

6、会议通知：公司于2011年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江海华药业股份有限公司第四次临时股东大会会议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。

浙江海华药业股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

修改为公司章程第二章第十三条：经公司注册机关核准，公司经营范围是：医药的生产、经营进出口业务。经营范围不含国家法律法规规定的禁止、限制和许可经营的项目。医药中间产品生产。经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开药业业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。

（原公司章程第三章第十九条：公司的股份总数为448,839,404股，根据2003年、2004年、2007年、2009年度股东大会分别审议通过的第10股转股3股，每10股转股3股，每10股增发5股的资本公积转增方案，公司总股本由10,000万股增加为448,839,404股。2006年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》并上报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份3,825,947股，并予以注销。

浙江海华药业股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十二日

好想你枣业股份有限公司 2011年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2011年9月22日下午14:30

网络投票：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2011年9月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2011年9月21日下午15:00至2011年9月22日上午15:00的任意时间

2、现场会议召开地点：湖州新湖国际颐养中心好想你枣业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘善祥先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《好想你枣业股份有限公司股东大会事规则》的规定。

好想你枣业股份有限公司 2011年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、审议通过《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行开具支付人民币3000万元提供担保的议案》。

表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌农村商业银行合作联社人民币5000万元提供担保的议案》。

表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意50,020,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，由出席股东大会的股东（包括受托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司全资子公司好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度的议案》。

表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见书

公司2011年第二次临时股东大会的召集召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等事项符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果合法有效。

好想你枣业股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十二日

据此测算，实施本次激励计划对公司各期业绩的影响如下：

项目	2011年(亿元)	2012年(亿元)	2013年(亿元)	2014年(亿元)
对净利润的影响(万元)	78.54	275.15	133.07	54.13
对每股收益的影响(元/股)	0.003	0.011	0.005	0.002

本次股权激励计划的成本将经常性损益中列支。

上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、监事会对激励对象名单核实的情况

为审查公司激励对象名单是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象均为公司员工或职员，根据相关法律法规及规范性文件的要求，其作为公司限制性股票激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1.2、3号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意激励对象获授限制性股票。

浙江海华药业股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十二日

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第二届监事会第七次临时会议决议公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议于2011年9月22日（周四）下午在公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011年9月16日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

二、根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年9月1日召开公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第六次临时会议，对公司《限制性股票激励计划（草案）》进行修订，并审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

浙江海华药业股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

修改为公司章程第二章第十三条：经公司注册机关核准，公司经营范围是：医药的生产、经营进出口业务。经营范围不含国家法律法规规定的禁止、限制和许可经营的项目。医药中间产品生产。经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开药业业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。

（原公司章程第三章第十九条：公司的股份总数为448,839,404股，根据2003年、2004年、2007年、2009年度股东大会分别审议通过的第10股转股3股，每10股转股3股，每10股增发5股的资本公积转增方案，公司总股本由10,000万股增加为448,839,404股。2006年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》并上报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份3,825,947股，并予以注销。

浙江海华药业股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十二日

好想你枣业股份有限公司 2011年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2011年9月22日下午14:30

网络投票：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2011年9月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2011年9月21日下午15:00至2011年9月22日上午15:00的任意时间

2、现场会议召开地点：湖州新湖国际颐养中心好想你枣业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘善祥先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《好想你枣业股份有限公司股东大会事规则》的规定。

好想你枣业股份有限公司 2011年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、审议通过《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行开具支付人民币3000万元提供担保的议案》。

表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌农村商业银行合作联社人民币5000万元提供担保的议案》。

表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意50,020,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，由出席股东大会的股东（包括受托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司全资子公司好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度的议案》。

表决结果：同意50,021,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见书

公司2011年第二次临时股东大会的召集召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等事项符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果合法有效。

好想你枣业股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十二日