

证券简称:大北农 证券代码:002385 公告编号:2012-001
北京大北农科技集团股份有限公司
2012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的内容真实、准确、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。

重要内容提示
 ● 本次会议无修改或否决提案的情况
 ● 本次会议无新提案提交表决
 一、会议召开和出席情况
 1.会议名称:北京大北农科技集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。
 2.会议时间:
 ① 现场会议召开时间为:2012年1月11日下午14:45时
 ② 网络投票时间:
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年1月10日下午15:00至2012年1月11日下午15:00期间的任意时间。
 3.会议召开地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号中关村大厦14层)
 4.会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。
 5.召集人:公司董事会
 6.主持人:公司副董事长邱玉文先生
 7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
 8.出席情况
 出席本次股东大会的股东及股东代表共44人,代表股份78,720,915股,占公司有表决权股份总数的19.6409%。在征集时间内,公司未收到股东委托独立监事进行投票表决。

其中:
 ① 出席现场会议的股东(代理人)30人,代表股份70,110,303股,占公司总股份的17.4926%;
 ② 通过网络投票的股东14人,代表股份8,610,612股,占公司总股份的2.1484%。
 9. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
 二、议案的审议情况
 本次会议采取现场投票、征集投票权投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决;对全部议案以特别决议方式审议,均经出席会议的有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。为了保障公司中小股东利益,本次会议公司控股股东邵根伙先生(占公司股份比例44.49%)及股权激励对象均回避表决。具体表决情况如下:
 1.审议通过《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要
 1.1.股票期权激励计划的股票种类、来源和数量:
 表决结果:同意78,711,215股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对9,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 1.2.激励对象的确定依据和范围:
 表决结果: 同意78,710,415股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%; 反对10,500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 1.3.激励对象所获股票期权的分配情况:
 表决结果: 同意78,710,415股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%; 反对10,500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 1.4.激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期:
 表决结果:同意78,711,215股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对9,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 1.5.股票期权的获授条件和行权条件:
 表决结果:同意78,711,215股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对9,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 1.6.股票期权行权价格和行权价格的确定方法:
 表决结果: 同意78,710,415股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%; 反对10,500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 1.7.激励计划的调整方法和程序:
 表决结果: 同意78,710,415股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%; 反对10,500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 1.8.激励计划的变更、终止及其他事项:
 表决结果:同意78,711,215股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对9,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 2.审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

表决结果:同意78,711,215股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对9,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 三、聘任独立董事情况
 本次股东大会经北京市天银律师事务所张丞怀律师、杨杨律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
 1.经与董事签字确认的2012年第一次临时股东大会会议;
 2.北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
 特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2012年1月11日

表决结果:同意78,711,215股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对9,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 3.审议通过了《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》
 表决结果: 同意78,710,415股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%; 反对10,500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
 表决结果:同意78,710,415股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%;反对9,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
 三、聘任独立董事情况
 本次股东大会经北京市天银律师事务所张丞怀律师、杨杨律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
 1.经与董事签字确认的2012年第一次临时股东大会会议;
 2.北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
 特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2012年1月11日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2012-003
北京大北农科技集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2011年12月30日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2012年1月11日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
 监事会对公司股票期权激励计划首次授予中的激励对象进行核实,认为:激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(发行)、《股权激励备忘录1、2、3》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件,其作为公司股票期权激励计划的主体资格合法、有效。
 本次授予股票期权激励对象名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
 表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票
 特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会
 2012年1月11日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2012-002
北京大北农科技集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2011年12月30日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2012年1月11日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集人、召集人资格、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
 监事会对公司股票期权激励计划首次授予中的激励对象进行核实,认为:激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(发行)、《股权激励备忘录1、2、3》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件,其作为公司股票期权激励计划的主体资格合法、有效。
 本次授予股票期权激励对象名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
 表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票
 特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会
 2012年1月11日

证券代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2012-01
北京城建投资发展股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告

二、关联方介绍
 集团公司注册资本108,197.3万元,法定代表人刘龙华,主要经营业务或管理活动:授权进行国有资产的经营与管理,承接各类建筑工程、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包,房地产开发,商品房销售,机械施工、设备安装等。
 三、关联交易的基本原则
 1. 北京城建集团公司持有的新诚公司100%股权,新诚公司注册资本为2亿元,主要经营房地产开发业务。截止2011年三季度末,新诚公司总资产23.66亿元,净资产3.33亿元,营业收入3.25亿元,净利润1123.31万元,资产负债率59.9%。
 四、关联交易的主要内容及定价政策
 1. 在授权期间内,赐收权益、处置权益以及对应的义务和托管协议规定的限制条件外,集团公司委托公司管理其在授权期间的股权。公司根据《中华人民共和国公司法》和《新诚公司章程》行使集团公司作为公司的股东权利,并履行集团公司应尽的义务。
 2. 在托管期间,公司受托行使新诚公司的股东权利包括但不限于:代表集团公司参加股东大会行使表决权;对新诚公司的经营行为实施监督,提出建议;代表集团公司向新诚公司董事、监事及公司高级管理人员、监事、高级管理人员列席,在托管期间,托管费用按新诚公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算,由公司直接向新诚公司收取。
 4. 本次股权转让期限为三年,自2012年1月1日至2014年12月31日。
 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
 新诚公司经营范围与房地产业,公司托管新诚公司有利于解决同业竞争问题,有利于公司的发展。
 六、独立董事的意见
 公司独立董事就本次关联交易发表独立意见,认为该托管事项公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,有利于解决同业竞争问题,有利于公司的发展,同意公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签《北京城建新城投资发展有限公司股权转让协议》。
 七、备查文件目录
 1. 公司第四十四届董事会第四十四次会议决议;
 2. 公司独立董事关于关联交易的独立意见。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
 2012年1月12日

证券代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2012-03
北京城建投资发展股份有限公司
关于选举职工监事的公告

2012年1月10日,公司召开职工大会,选举王艳为第四届监事会职工监事。职工监事简历见附件。特此公告。
 北京城建投资发展股份有限公司
 2012年1月12日

附件:职工监事简历
 王艳,女,43岁,毕业于中国政法大学法律系,高级工师,曾任北京城建集团有限责任公司董事会秘书副部长,现任北京城建投资发展股份有限公司总经理助理、人力资源部部长。

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2012-002
哈药集团股份有限公司关于发行股份购买资产实施完成暨股份变动公告

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。
 2011年12月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的证监许可[2011]2037号《关于核准哈药集团股份有限公司向哈药集团发行股份购买资产的批复》,核准本公司向哈药集团发行股份购买资产暨关联交易事宜。
 本公司按照上述批复文件后,即开展资产过户工作,于2012年1月6日出具了《哈药集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易的资产过户完成的公告》。
 2012年1月10日,本公司收到中国证监会出具的关于上市公司部分披露的《证券变更登记证明》,通过本次交易,本公司向哈药集团发行股份302,876,174股股份,上述股份已全部完成股份登记手续。
 本公司及相关中介机构已根据中国证监会的要求制作并相关信息披露文件予以披露。现将有关股份变动情况公告如下:
 一、本次发行前后公司前10名股东变化
 截至2012年1月9日,公司前10名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股本性质
1	哈药集团有限公司	864,093,800	45.06	限售流通股
2	中国银河投资管理有限公司	214,163,382	11.17	非限售流通股
3	中国东方资产管理股份有限公司	42,865,480	2.24	非限售流通股
4	中国东方资产管理股份有限公司上海市分行	19,432,552	1.01	非限售流通股
5	上海浦东发展银行股份有限公司	18,371,860	0.96	非限售流通股
6	浙江兴业银行有限公司	12,350,000	0.64	非限售流通股
7	中国建设银行-长城增值增值股票型证券投资基金	9,977,825	0.52	非限售流通股
8	兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	9,907,808	0.52	非限售流通股
9	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-001L-FH002	9,650,367	0.50	非限售流通股
10	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-001L-FH002	8,306,665	0.43	非限售流通股

二、本次发行前后股本结构变化
 本次发行前,公司股本结构如下:

序号	股本名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股本性质
1	哈药集团有限公司	861,227,626	34.76	限售流通股
2	中国银河投资管理有限公司	214,163,382	13.26	非限售流通股
3	中国东方资产管理股份有限公司	42,865,480	2.28	非限售流通股
4	中国东方资产管理股份有限公司上海市分行	19,432,552	1.20	非限售流通股
5	浙江兴业银行有限公司	18,371,860	1.14	非限售流通股
6	上海浦东发展银行股份有限公司	12,350,000	0.76	非限售流通股
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002	10,400,367	0.64	非限售流通股
8	中国建设银行-长城增值增值股票型证券投资基金	9,977,825	0.62	非限售流通股
9	兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	9,907,808	0.61	非限售流通股
10	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-001L-FH002	8,306,665	0.51	非限售流通股

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2012-02
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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。
 一、关于股票交易异常波动的说明
 本公司股票(证券简称:深信泰丰,证券代码:000034)于2012年1月9日、10日、11日连续三个交易日收盘涨幅较大,其涨幅偏离度累计达200%,已构成股票交易异常波动的情况。
 二、关注、核实和澄清情况
 经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期公共传媒也未出现可能对本公司股价产生较大影响的重大事件;公司生产经营正常;除深圳市基本工资的提高对本公司人工资成本带来一定的经营压力外,近期公司经营情况及内外环境经营未发生重大变化。
 经向中国证券监督管理委员会、深圳市宝安区投资管理有限公司、重庆两江基础设施投资有限公司等股东单位征询,核实情况如下:
 1.大股东中国希格玛有限公司、实际控制人及其他两家主要股东深圳市宝安区投资管理有限公司以及重庆两江基础设施投资有限公司近期未有买卖公司股票的行为,同时承诺自本报告披露的未来三个月内,不存在针对本公司非公开发行、收购、重大资产重组等重大事项计划;
 2.针对控股股东和实际控制人及上述两家主要股东单位不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段而未披露信息的声明
 公司董事确认,本公司目前没有《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,未发现影响本报告披露的信息存在需要更正、补充的情况,本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项。
 三、不存在应披露而未披露信息的声明
 公司董事确认,本公司目前没有《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,未发现影响本报告披露的信息存在需要更正、补充的情况,本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项。
 特此公告。
 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年一月十一日

证券代码:000330 证券简称:得利斯 公告编号:2012-001
山东得利斯食品股份有限公司关于二〇一二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、会议召集和出席情况
 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会的通知于2011年12月24日公告,本次会议于2012年1月11日在山东省诸城市昌乐镇德胜公司会议室召开,会议采用现场投票方式表决,出席本次股东大会的股东及代表人共计2人,代表的股份为18236.05万股,占公司股份总数的72.65%。
 二、议案的审议情况
 本次会议由董事长、董事长郑和平先生主持,会议有董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
 三、聘任独立董事情况
 本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,出席会议人员及召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
 四、备查文件
 1.经与董事签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》;
 2.北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
 特此公告。
 山东得利斯食品股份有限公司
 董 事 会
 2012年1月12日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2012-01
四川雅化实业集团股份有限公司2011年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
 业绩预告期间:2011年1月1日—2011年12月31日
 1. 前期业绩预告情况:公司于2011年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2011年第三季度业绩预告公告》、《2011年第三季度业绩预告正文》中预计:2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增幅为20%-40%。
 2. 修正后的业绩情况
 ①亏损 ②扭亏为盈 ③同向上升 ④同向下降 ⑤其他
 利属于上市公司股东净利润
 比上年同期增长:15%-30%
 盈利:22,161.76万元-29,173万元
 盈利:16,451.53万元
 四川雅化实业集团股份有限公司
 董 事 会
 2012年1月11日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2012-01
四川美丰化工股份有限公司2011年度业绩预增公告

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、本期业绩预计情况
 1. 业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
 2. 预计的业绩:同向上升
 项目
 本报告期
 上年同期
 利属于上市公司股东净利润
 比上年同期增长:179%-190%
 盈利:22,161.76万元-29,173万元
 盈利:6,203元
 四川美丰化工股份有限公司
 董 事 会
 2012年1月11日

证券代码:000618 股票简称:ST炎黄 公告编号:2012-002
江苏炎黄在线物流股份有限公司
辞职公告

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。
 一、辞职情况
 公司董事李君于2012年1月11日收到财务负责人李世界先生递交的书面辞职申请,称因个人身体原因、申请辞去公司董事、常务副总裁、财务负责人等一切职务,根据《公司法》、《章程》规定,董事职务自送达公司董事时生效。
 公告内容对李世界先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定,尽快提名新的董事候选人,并提请股东大会聘任。
 特此公告。
 江苏炎黄在线物流股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年一月十二日

证券代码:000664 股票简称:哈药股份 公告编号:2012-001
湖北金环股份有限公司第六届董事会第二十三次会议(通讯方式)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。
 湖北金环股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年1月11日以通讯方式召开,会议通知于2012年1月4日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事,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。
 一、会议经过认真审议,通过了《湖北金环股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
 二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度财务决算报告》。
 三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度利润分配预案》。
 四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。
 五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度募集资金使用专项报告》。
 六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度社会责任报告》。
 七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度环境、社会及治理报告》。
 八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度投资者关系管理工作报告》。
 九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度董事会工作报告》。
 十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度监事会工作报告》。
 十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。
 十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 二十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 二十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 二十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 二十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 二十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 二十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 二十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 二十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 二十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 二十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 三十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 三十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 三十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 三十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 三十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 三十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 三十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 三十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 三十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 三十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 四十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 四十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 四十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 四十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 四十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 四十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 四十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 四十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 四十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 四十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 五十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 五十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 五十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 五十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 五十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 五十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 五十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 五十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 五十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 五十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 六十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 六十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 六十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 六十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 六十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 六十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 六十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 六十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 六十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 六十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 七十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 七十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 七十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 七十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 七十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 七十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 七十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 七十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 七十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 七十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 八十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 八十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 八十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 八十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 八十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 八十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 八十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 八十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 八十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 八十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 九十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 九十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 九十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 九十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 九十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 九十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 九十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 九十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 九十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 九十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 一百、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 一百零一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 一百零二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 一百零三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 一百零四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 一百零五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 一百零六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 一百零七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 一百零八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 一百零九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 一百一十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 一百一十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 一百一十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 一百一十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 一百一十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 一百一十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 一百一十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 一百一十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 一百一十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 一百一十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 一百二十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 一百二十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 一百二十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 一百二十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 一百二十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 一百二十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 一百二十六、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 一百二十七、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 一百二十八、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 一百二十九、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 一百三十、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任资产评估机构的议案》。
 一百三十一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任保荐机构的议案》。
 一百三十二、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任会计师事务所的议案》。
 一百三十三、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任审计机构的议案》。
 一百三十四、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司2011年度聘任法律顾问的议案》。
 一百三十五、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司