

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

根据《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》,发行人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司于2012年4月11日(T+2日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了发行人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司网上资金申购发行中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“2”位数:23
末“3”位数:416.616.816.216.016.278
末“4”位数:1374.2624.3874.5124.6374.7624.8874.0124.0225

末“5”位数:92600
末“6”位数:472197.722197.972197.222197
末“7”位数:22213106.0806056.22466511
凡在网上申购怡球金属资源再生(中国)股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有84,000个,每个中签号码只能认购1,000股怡球金属资源再生(中国)股份有限公司A股股票。

发行人:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2012年4月12日

西藏银河科技发展股份有限公司 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、交易概述
1.公司及公司子公司西藏银河生物科技股份有限公司(以下简称“银河生物”)于2012年4月10日与北京智骏投资有限公司(以下简称“智骏”)签订《股权转让协议》,公司及银河生物拟向智骏转让银河生物持有的西藏天缘科技发展股份有限公司(以下简称“西藏天缘”)100%股权。本次出售股权系银河生物不再持有西藏天缘的股权。本协议项下的股权转让交易价格以经具有证券从业资格的评估机构(以下简称“评估机构”)出具的《评估报告》(2012)第SC005号确认的西藏天缘净资产评估值12,649.16万元作为定价依据,经交易各方协商确定西藏天缘100%股权的最终交易价格为12,650万元。本次出售股权事项不构成关联交易,本次出售股权事项不构成对公司重大资产重组行为认定的重大资产重组。

2.2012年4月10日召开的《公司第五届董事会第二十次会议》已审议通过《关于同意公司出售西藏天缘科技发展股份有限公司100%股权的议案》,独立董事发表意见如下:
本次交易不涉及关联交易,有关的交易行为合法、整个程序遵守了国家有关法律、法规和规范性文件;本次交易的定价以具有证券从业资格的评估机构出具的《评估报告》作为定价依据,交易价格公允,不存在损害公司全体股东利益的行为;西藏天缘科技发展股份有限公司资产状况良好,经营业绩稳定,持续保持该事项资产不符合投资者权益,通过本次出售股权能优化公司资产结构,改善公司财务状况,提高盈利能力。
3.本次出售股权事项无需国家或政府有关部门批准,无需征得其他第三方同意,交易实际的审批程序已完毕,交易不存在重大法律障碍。

股权结构:本次交易前公司拥有四川西藏天缘科技发展股份有限公司94%的股权,公司子公司西藏银河生物科技股份有限公司持有西藏天缘6%的股权;本次交易后公司及银河生物不再持有四川西藏天缘科技发展股份有限公司股权。
四川西藏天缘科技发展股份有限公司于1999年成立,由西藏拉萨啤酒厂(以下简称“拉萨啤酒”)和西藏天缘科技发展有限公司(以下简称“天缘科技”)共同出资组建,公司注册资本为3000万元,其中本公司持有94%的股权,拉萨啤酒持有6%的股权。
截止2011年12月31日(未经审计),四川西藏天缘科技发展股份有限公司总资产4968万元,负债66万元,应收账款0元,净资产4901万元,营业收入0元,净利润-95万元,经营活动产生的现金流量净额-0.36元,无或有事项(包括担保、诉讼与仲裁事项)。
截止2011年12月31日(未经审计),四川西藏天缘科技发展股份有限公司总资产4968万元,负债66万元,应收账款0元,净资产4901万元,营业收入0元,净利润-95万元,经营活动产生的现金流量净额-0.34元,无或有事项(包括担保、诉讼与仲裁事项)。
3. 交易的资产范围
四川西藏天缘科技发展股份有限公司资产已由具有证券从业资格的评估机构(以下简称“评估机构”)出具《评估报告》(2012)第SC005号,交易的资产评估情况如下:
评估基准日为2011年10月31日;
评估方法为四川西藏天缘科技发展股份有限公司股东全部权益价值(净资产)采用成本法进行评估,本次评估资产基础法,是指在合理评估企业各项资产和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。
经评估,截止评估基准日2011年10月31日,在公开市场和资产持续使用前提下,四川西藏天缘科技发展股份有限公司的股东全部权益价值(净资产)新表现的市场价值评估如下:
资产账面价值4,982.70万元,评估价值12,714.03万元,评估增值7,731.33万元,增值率155.16%;
负债账面价值64.87万元,评估价值0元,无评估增值;净资产账面价值4,917.23万元,评估价值12,649.16万元,评估增值7,731.93万元,增值率155.21%。
四川西藏天缘科技发展股份有限公司资产评估结果汇总表

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1.流动资产	720.97	720.97	-	-
2.非流动资产	4,211.73	11,943.06	7,731.33	183.57
3.其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
4.持有至到期投资	-	-	-	-
6.长期股权投资	1,796.56	2,020.55	223.99	12.47
7.投资性房地产	-	-	-	-
8.固定资产	1,606.86	1,487.47	-119.39	-7.43
9.在建工程	-	-	-	-
10.无形资产	-	-	-	-
11.递延所得税资产	-	-	-	-
12.其他非流动资产	-	-	-	-
13.流动资产	-	-	-	-
14.无形资产	808.31	8,435.04	7,626.73	943.54
15.递延所得税资产	-	-	-	-
16.资产总计	4,982.70	12,714.03	7,731.33	155.16
23.流动负债	65.47	64.87	-0.60	-0.92
24.非流动负债	-	-	-	-
25.负债合计	65.47	64.87	-0.60	-0.92
26.净资产总计	4,917.23	12,649.16	7,731.93	157.21

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2011年度股东大会增加临时提案及开通网络投票的补充通知

本公司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,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。

一、2011年度股东大会的基本情况
哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月20日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《聘请会计师事务所的议案》,并于3月22日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体(包括《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))发布了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年度股东大会通知》,定于2012年4月23日(即2012年3月20日)在哈尔滨市南岗区经济经济技术开发区北京路129号公司会议室召开公司2011年度股东大会。
2012年4月10日,公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了如下部分议案:
1.审议《关于申请发行公司债券的议案》;
2.审议《关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》;
3.审议《关于本次发行公司债券担保措施的议案》;
哈尔滨誉衡药业股份有限公司为公司的控股股东(持有上市公司44.6%的股权)于2012年4月10日向公司递交书面提案,提请增加上述议案和增加提案内容。根据《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,公司发行公司债券的议案通过网络投票系统,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和网络投票系统有关规定。
二、公司董事会秘书部于提案提交公司2011年度股东大会进行审议,议案的详细内容请阅读2012年4月11日披露的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》及股东大会于2012年3月22日召开《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年度股东大会通知》,临时股东大会召开时间、地点、网络投票时间,其他会议议题等事项不变,更新后的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书》请阅读如下:
2011年度股东大会时间、地点及表决方式
1.会议召集人:公司董事会
2.会议地点:哈尔滨市利民经济技术开发区北京路129号公司会议室
3.会议表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向符合网络投票条件的股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。公司对股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。
现场会议召开时间:2012年4月23日(即2012年4月23日)
网络投票时间:2012年4月22日至2012年4月23日
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2012年4月22日下午15:00至2012年4月23日下午15:00期间的任意时间。
4.股权登记日:2012年4月17日(即星期二)
5.会议登记日:2012年4月18日(即星期三)
三、2011年度股东大会审议议案
1.审议《关于2011年度股东大会公告的议案》;公司独立董事将在公司2011年度股东大会上分别进行述职。
2.审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于2011年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于聘请2012年外部审计机构的议案》;
6.审议《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》,本项议案适用累积投票制;
7.1.提名何利群女士为第二届董事会非独立董事人选;
7.2.提名于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选;
8.1.选举何利群先生为公司独立董事;
8.2.选举于天巡女士为公司独立董事;
9.1.审议《关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》;

10.以特别决议审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》,上述十项议案的详细内容,已分别于2012年3月22日及2012年4月11日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体(包括《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)),供投资者查阅。
四、2011年度股东大会出席对象
1.截止2012年4月17日15:00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本公司股东或委托代理人;
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
五、2011年度股东大会登记办法
1.登记手续:
自然人股东:持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东:持本人的、的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人、股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托代理人,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证卡、身份证复印件;
3.授权委托书可以在登记截止日前用前函或传真方式办理。
2012年4月18日上午9:00-下午17:00。
3.登记地点:
北京市顺义区空港开发区B区裕华路融融园28号楼
六、联系人及联系方式
本会议联系人:于天巡 邮箱:
联系地址:哈尔滨市南岗区经济经济技术开发区北京路129号
联系电话:010-68004337
电子信箱:010-68002438
七、注意事项
1.本次股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下:
2.在《委托书》项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表议案一,200.00元代表议案二,以此类推;对于多项议案的议案,如议案七中有多个需表决的议案,7.00元代表对议案七下全部议案进行表决,7.01元代表议案七下议案一,7.10元代表议案七下议案二,以此类推,每一议案对应相应的申报价格。
3.本次股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下:
八、备查文件
1. 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议(2012-007);
2. 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议(2012-008);
3. 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年度股东大会通知(2012-009);
4. 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议(2012-005);
5. 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于提请增加增加誉衡药业2011年度股东大会临时提案的议案。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2012年4月12日

附件1:
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年度股东大会,并代表本公司行使表决权,授权代表人数及授权事项如有明确同意、弃权或反对授权的注明,未注明同意的,授权代表反对的,受托人授权口(可以授权本人意愿表决)。
一、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
三、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
四、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
五、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
六、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
七、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
八、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
九、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十一、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十二、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十三、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十四、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十五、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十六、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十七、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十八、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
十九、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十一、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十二、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十三、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十四、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十五、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十六、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十七、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十八、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
二十九、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
三十、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
三十一、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
三十二、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
三十三、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
三十四、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
三十五、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;
3. 关于2011年度监事会工作报告的议案;
4. 关于2011年度财务决算报告的议案;
5. 关于2011年度聘请外部审计机构的议案;
6. 关于2012年外部审计机构的议案;
7. 关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案;
8. 关于选举何利群先生为第二届董事会非独立董事人选的议案;
9. 关于选举于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选的议案;
10. 关于选举何利群先生为公司独立董事的议案;
11. 关于选举于天巡女士为公司独立董事的议案;
12. 关于提请公司董事会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案;
三十六、被授权人姓名:
1. 关于2011年度股东大会公告的议案;
2. 关于2011年度董事会工作报告的议案;