

江苏华昌化工股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2012-021

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带法律责任。
 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
 1.3 公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人叶伟年及会计机构负责人（会计主管人员）高卫先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,837,589,386.56	3,763,268,390.31	1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,398,208,004.71	1,391,590,934.18	0.48%
总股本(股)	261,473,176.00	261,473,176.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.35	5.32	0.56%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业总收入(元)	957,444,275.73	831,613,011.05	15.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,617,070.54	-7,787,799.82	-24.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,023,672.42	-84,222,837.73	-9.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.26	-0.28	-7.14%
基本每股收益(元/股)	0.025	0.034	-26.47%
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.034	-26.47%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.67%	-0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.28%	0.65%	-0.93%

非经常性损益项目
 适用 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	629,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,293.33	
少数股东权益影响额	-445.15	
合计	10,515,149.45	-

§2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	26,020	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏州华纳投资有限公司	107,864,231	人民币普通股
江苏华昌(集团)有限公司	44,574,970	人民币普通股
江苏省农垦工业公司	3,654,931	人民币普通股
山西信托有限责任公司-丰收一号	2,768,502	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司-金鼎4号资金信托计划	2,365,110	人民币普通股
王日杰	1,827,465	人民币普通股
史俊	912,400	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	784,574	人民币普通股
刘美花	708,551	人民币普通股
孙璐	596,200	人民币普通股

§3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 适用 不适用
 3.1.1 归属于上市公司股东的净利润6,617,070.54元,与上年同期8,787,799.82元相比,减少2,170,729.28元,下降24.70%。报告期归属于上市公司股东的净利润变动原因如下:
 (一)营业收入:报告期,由于受天气(气温)影响,市场启动滞后,鉴于肥料行业存在季节性需求,预计二季度市场将现活跃,回升。
 (二)营业成本:报告期,纯碱、尿素景气度不明朗,春节期间,不少下游企业歇业长,纯碱价格下降,预计纯碱市场仍将保持波动态势。
 (三)投资收益:报告期未投资收益170,164,865.83元,与期初141,172,866.54元相比,增加28,991,999.29元,上升20.54%;增加的主要原因是,复合肥内外销销售取得增加。
 (四)公允价值变动损益:报告期未公允价值变动收益180,000元,为2012年3月20日,江苏并益神化股份有限公司股东大会决议通过年度利润分配方案,以每10股派发现金股利1元,公司持有股份18,000,000股,实际投资收益180,000元。
 (五)应付利息:报告期未应付利息2,369,402.05元,与期初1,796,142.08元相比,减少572,426.74元,下降32.46%;减少的主要原因是,上年度短期融资券港币恒昌投资发展有限公司股东会决议计提应计利息,一并未支付;报告期一次性支付,偿还。
 (六)其他综合收益:报告期未其他综合收益2,240,715.01元,与期初47,526,061.18元相比,减少25,285,346.17元,下降53.2%;减少的主要原因是,报告期除短期融资券张家港恒昌投资发展有限公司资金。

山东龙力生物科技股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-022

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带法律责任。
 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜军	独立董事	个人原因	无
孔令军	董事	出差	高卫先

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
 1.4 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人（会计主管人员）高卫先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,009,474,379.17	2,116,644,932.26	-2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,673,240,828.51	1,649,912,599.99	1.41%
总股本(股)	186,400,000.00	186,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.98	8.85	1.47%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业总收入(元)	286,448,438.53	296,796,225.20	-3.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,798,012.32	24,276,125.77	-10.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,683,871.28	19,374,183.75	109.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22	0.10	120.00%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41%
加权平均净资产收益率(%)	1.31%	3.75%	-2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	1.46%	-0.19%

非经常性损益项目
 适用 不适用

§2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	15,482	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,003,089	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,291,034	人民币普通股
华商国际信托有限公司-非凡17号资金信托	936,245	人民币普通股
东海证券-光大-山东6号集合资产管理计划	588,828	人民币普通股
冈南育	513,800	人民币普通股
张秀英	393,000	人民币普通股
海澜集团有限公司	345,144	人民币普通股
东海证券-兴业-山东2号集合资产管理计划	318,800	人民币普通股
甘德成	229,276	人民币普通股
甘德成	228,868	人民币普通股

§3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 适用 不适用
 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
 3.2.1 非标准意见情况
 适用 不适用
 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
 适用 不适用
 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
 适用 不适用
 3.2.4 其他
 适用 不适用
 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有

山东龙力生物科技股份有限公司
 法定代表人:程少博
 2012年4月17日

江苏华昌化工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
 江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2012年4月6日以通讯方式送达,会议于2012年4月17日在张家港市华昌东方广场四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议出席董事9名,现场出席会议董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议;会议由董事长朱郁健先生召集并主持,会议召开符合《公司法》及相关法规及公司章程的规定,会议合法有效。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议:
 一、审议通过公司2012年第一季度报告正文及全文;
 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司2012年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 012年第一季度报告正文刊登于2012年4月18日的《证券时报》。
 二、审议通过《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》;
 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
 三、审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案。
 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
 详细内容请见《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2012-020号关于对外投资设立全资子公司的公告。
 该议案需提交股东大会审议。
 四、审议并通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。
 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
 详细内容请见《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2012-019号关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。
 特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
 2012年4月17日

江苏华昌化工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会三届十八次会议于2012年4月6日以通讯方式送达,会议于2012年4月17日在张家港市华昌东方广场四楼会议室召开。本次会议出席监事5名,现场出席会议监事5名,会议由监事会主席徐雨昕先生召集并主持,会议召开符合《公司法》及相关法规及公司章程的规定,会议合法有效。会议以现场投票方式审议并形成了如下决议:
 1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2012年第一季度报告正文及全文;
 2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案。
 特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会
 2012年4月17日

江苏华昌化工股份有限公司关于 召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。
 江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟于2012年5月4日召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
 一、会议召集基本情况
 1、股东大会召集人:本次股东大会由本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,由公司董事长召集。
 2、会议时间:2012年5月4日(星期三)上午9:30。
 3、会议地点:张家港市华昌东方广场四楼会议室。
 4、会议议题:审议《对外投资设立全资子公司的议案》。
 5、会议地点:张家港市华昌东方广场四楼会议室。
 6、会议的表决方式:现场投票表决。
 7、会议登记日:2012年4月27日。
 8、截止2012年4月27日下午收市时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,全体股东均有权利出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议或参加表决,该委托代理人不必是公司的股东,授权委托书须于会前(见附件)。
 9、公司董事会、监事及高级管理人员;
 10、公司聘请的见证律师。
 二、会议审议事项:
 (一)审议关于对外投资设立全资子公司的议案。
 三、会议登记事项
 1、会议登记时间:
 2012年5月2日-5月3日,上午8:00-11:00,下午13:00-16:30
 2、登记地点及授权委托书送达地点:
 江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室 张家港人民东路11号华昌东方广场402室
 董事会办公室(信函请注明“股东大会”字样)。
 (三)登记方式:
 1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人身份证复印件进行登记。
 2、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
 3、异地股东可先以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月3日下午16:30点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
 四、其他事项
 1、本次大会会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
 2、联系人:孙晓宇、曹云霞
 3、联系电话:0512-5872158;传真:0512-5872155
 4、邮政编码:215600
 5、备查文件
 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;
 特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
 2012年4月17日

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 1、会议通知时间和方式:2012年4月10日以专、邮件和电话方式送达。
 2、会议召开时间、地点和方式:2012年4月17日上午,在公司科技园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
 3、本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司董事长孔令军先生因出差未能出席,委托公司董事高卫先先生代为出席和表决;公司独立董事傅伟明先生以通讯方式参加会议;公司独立董事杜军先生因个人原因未能出席,亦未委托其他独立董事代为出席和表决。
 4、本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议决议情况
 与会董事经认真审议,以记名投票方式表决通过了如下议案:
 1、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 3、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 与会董事认为:《公司2012年第一季度报告》客观地反映了公司2012年第一季度财务经营情况,经营成果,并未发表任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 4、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 5、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 6、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 7、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 8、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 9、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 10、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 11、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 12、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 13、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 14、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 15、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 16、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 17、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 18、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 19、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 20、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 21、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 22、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 23、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 24、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 25、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 26、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 27、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 28、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 29、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 30、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 31、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 32、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 33、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 34、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 35、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 36、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 37、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 38、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 39、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 40、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 41、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 42、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 43、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 44、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 45、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 46、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 47、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 48、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 49、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 50、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 51、审议通过聘任傅伟明先生为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司常务副总经理,聘任高丽女士为公司常务副总经理,聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高丽女士为公司副总经理兼董事会秘书,上述人员简历见附件。
 3、审议通过《公司2012年第一季度报告》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。<