

深圳市金证科技股份有限公司

2012 第一季度 报告

股票简称:金证股份 股票代码:600446

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 单位:元, 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2012-006
深圳市金证科技股份有限公司
第四届董事会 2012 年第三次会议决议公告

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。

一、审议并通过了《2011 年度公司财务决算报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二、审议并通过了《2011 年度公司利润分配预案》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

四十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

四十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

四十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

四十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

四十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
五十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

五十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
五十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

五十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
五十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

五十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
五十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

五十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
五十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

五十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
六十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

六十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
六十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

六十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
六十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

六十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
六十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

六十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
六十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

六十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
七十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

七十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
七十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

七十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
七十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

七十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
七十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

七十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
七十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

七十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
八十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

八十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
八十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

八十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
八十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

八十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
八十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

八十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
八十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

§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 重大诉讼进展及其影响和解决方案的分析说明
□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
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司没有实施现金分红。

深圳市金证科技股份有限公司
法定代表人:赵国
2012 年 4 月 19 日

规则,本次对外投资构成关联交易。鉴于本次投资及关联交易的金额未达到股东大会审议标准,因此上述事项不需要经过公司股东大会审议通过。

本议案关联董事李结义回避表决,公司独立董事发表意见认为上述关联交易未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益,该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

十三、审议并通过了《公司 2012 年第一季度报告的议案》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十四、审议并通过了《关于公司召开 2011 年年度股东大会的议案》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

附简历:
1.王清若,男,38 岁,本科,毕业于厦门大学信息工程专业,王清若先生 2007 年-2008 年任证券软件中心项目经理,2009 年-2010 年任证券软件中心总经理,2011 年起任总裁助理兼证券软件中心总经理。

2.王桂菊,女,44 岁,大专,毕业于西南财经大学商业经济专业,王桂菊女士 2008 年至 2010 年任华南金证理财管理软件中心总经理,2011 年起任总裁助理兼管理软件中心总经理。

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2012-007
深圳市金证科技股份有限公司
第四届监事会 2012 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 19 日下午 14 时在东莞松山湖凯悦酒店会议室召开,会议由监事会召集人刘琪主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的投票结果,审议并通过了以下议案:

一、(2011 年度公司监事会工作报告)
监事会依据有关法律法规,对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查,并对公司 2011 年度有关事项发表如下意见:

(一)监事会依据国家有关法律、法规和公司章程,对公司董事、公司高管人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督,监事会认为:公司在管理运作方面,认真遵守国家法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法;信息披露及时、准确、完整;公司董事及高管在执行公司职务时,诚实守信,未发生上述人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

(二)监事会对检查公司财务状况的独立意见
报告期内,监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,监事会认为:公司财务管理制度比较完善,大华会计师事务所有限公司审计公司财务报告后出具的标准无保留审计报告,真实、客观地反映了公司 2011 年的财务状况和经营成果。

(三)监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见
报告期内监事会对公司募集资金使用情况进行监督检查,经查,公司募集资金已在 2009 年使用完毕。

(四)监事会对公司收购出售资产情况情况的独立意见
报告期内,本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司将其拥有的深圳市金华威数码科技有限公司的 100%股权转让给深圳市天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市金源通网络科技有限公司和自然人王磊,我们认为:本次出售行为符合法律法规,本次出售资产事项的审议、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,监事会对公司 2011 年发生的关联交易情况进行了监督检查,我们认为:公司按照法律法规要求对关联交易履行了相应的审批程序,表决程序符合法律法规的相关规定,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

(六)监事会对公司内控自我评价报告的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所以《上市公司内部控制指引》的要求,公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》,并发表如下审核意见:

公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。建议公司 2012 年继续完善内部控制体系,不断提高公司治理水平,为公司持续健康发展提供有力保障。

二、《公司 2011 年度报告及报告摘要的议案》
三、《关于公司 2011 年内控自我评价的意见》
四、《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》
特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十九日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2012-007
深圳市金证科技股份有限公司
2011 年年度股东大会通知公告

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。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司拟召开 2011 年年度股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况:
(一)会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会
(二)会议时间:2012 年 6 月 29 日上午 10:00
(三)地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

二、会议议题:
1.审议《公司 2011 年度报告及报告摘要的议案》
2.审议《2011 年度公司董事会工作报告》
3.审议《2011 年度公司监事会工作报告》
4.审议《2011 年度公司财务决算报告》
5.审议《2011 年度利润分配方案》
6.审议《关于 2011 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

三、会议登记办法:
1.符合上述条件的股东或委托代理于 2012 年 6 月 26 日上午 9-11 时,下午 15-17 时(工作日)向公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或电子邮件方式登记(以收函邮戳为准)。

2.法人代表需持授权委托书(企业营业执照或(社团法人登记证书)复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3.个人股东需持授权委托书、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

四、注意事项:
(一)会议时间:参会人员交通食宿费用自理
(二)会议地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室
(三)会议费用:自理
(四)联系人:王凯
联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

附件一:
1.符合上述条件的股东或委托代理于 2012 年 6 月 26 日上午 9-11 时,下午 15-17 时(工作日)向公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或电子邮件方式登记(以收函邮戳为准)。

2.法人代表需持授权委托书(企业营业执照或(社团法人登记证书)复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3.个人股东需持授权委托书、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项:
(一)会议时间:参会人员交通食宿费用自理
(二)会议地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室
(三)会议费用:自理
(四)联系人:王凯
联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

附件一:
1.符合上述条件的股东或委托代理于 2012 年 6 月 26 日上午 9-11 时,下午 15-17 时(工作日)向公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或电子邮件方式登记(以收函邮戳为准)。

2.法人代表需持授权委托书(企业营业执照或(社团法人登记证书)复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3.个人股东需持授权委托书、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

六、注意事项:
(一)会议时间:参会人员交通食宿费用自理
(二)会议地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室
(三)会议费用:自理
(四)联系人:王凯
联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

附件一:
1.符合上述条件的股东或委托代理于 2012 年 6 月 26 日上午 9-11 时,下午 15-17 时(工作日)向公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或电子邮件方式登记(以收函邮戳为准)。

2.法人代表需持授权委托书(企业营业执照或(社团法人登记证书)复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3.个人股东需持授权委托书、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

七、注意事项:
(一)会议时间:参会人员交通食宿费用自理
(二)会议地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室
(三)会议费用:自理
(四)联系人:王凯
联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

附件一:
1.符合上述条件的股东或委托代理于 2012 年 6 月 26 日上午 9-11 时,下午 15-17 时(工作日)向公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或电子邮件方式登记(以收函邮戳为准)。

2.法人代表需持授权委托书(企业营业执照或(社团法人登记证书)复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3.个人股东需持授权委托书、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

八、注意事项:
(一)会议时间:参会人员交通食宿费用自理
(二)会议地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室
(三)会议费用:自理
(四)联系人:王凯
联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

附件一:
1.符合上述条件的股东或委托代理于 2012 年 6 月 26 日上午 9-11 时,下午 15-17 时(工作日)向公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或电子邮件方式登记(以收函邮戳为准)。

2.法人代表需持授权委托书(企业营业执照或(社团法人登记证书)复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3.个人股东需持授权委托书、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

九、注意事项:
(一)会议时间:参会人员交通食宿费用自理
(二)会议地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室
(三)会议费用:自理
(四)联系人:王凯
联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

深圳市金证科技股份有限公司

股票简称:金证股份 股票代码:600446

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 单位:元, 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2012-006
深圳市金证科技股份有限公司
第四届董事会 2012 年第三次会议决议公告

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。

一、审议并通过了《2011 年度公司财务决算报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二、审议并通过了《2011 年度公司利润分配预案》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
二十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

二十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十三、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十四、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十五、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十六、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十七、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
三十八、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

三十九、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四十、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

四十一、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)
四十二、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告