

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2012-015
债券代码:122012 债券简称:08保利债

保利房地产(集团)股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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。
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新增提案提交表决。

会议议程和出席情况
保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)2011年度股东大会于2012年4月26日上午9:30在佛山市南海区广八路20号佛山保利国际酒店2楼会议室召开,会议由公司董事长朱广兰女士主持。
参加本次会议的大会表决的股东(含股东代表)共212人,代表股份3,780,482,015股,占公司总股本的63.56%。其中,出席现场会议并投票的股东(含股东代表)共46人,代表股份4,138,280,358股,占公司总股本的67.26%;参加网络投票的社会公众股东共166人,代表股份642,281,657股,占公司总股本的10.6%。
出席会议的公证人员、监事和高级管理人员以及公司法律顾问、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,二、提案审议情况

一、提案审议情况
1.关于“第三届董事会工作报告的议案”
同意:780,201,249股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对:7,390股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:173,376股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
2.关于“第三届监事会工作报告的议案”
同意:780,146,679股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:6,990股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:328,346股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
3.关于“2012年度投资计划的议案”
2012年度投资计划总投资66832.0万元。
同意:股权投资经营层具体执行2012年度投资计划,并給予如下具体授权:
0 不超过当年年度投资计划总额的前提下,授权经营层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

0 授权董事会根据市场变化和公司产品项目建设及项目拓展需要,在不超过年度投资计划20%范围内调整投资计划。
同意:771,406,415股,占出席会议有表决权股份总数的99.76%;反对:7,747,252股,占出席会议有表决权股份总数的0.23%;弃权:328,346股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
4.关于“2011年度财务决算的议案”
同意:780,146,679股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:6,990股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:328,346股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
5.关于“2012年度利润分配预案的议案”
2012年度利润分配预案:按可供分配的利润计提公积金和转增股本方案如下:
0 同意:截至2011年12月31日公司5,948,328,659股总股本为基数,每10股派发现金红利2.15元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
0 同意:截至2011年12月31日公司5,948,328,659股总股本为基数,以资本公积每10股转增2股。

授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实际情况修改《公司章程》中关于注册资金的条款并办理相关的工商变更登记,具体内容详见附件1。
同意:780,201,990股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:18,390股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:261,635股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
6.关于“2011年度评优及颁奖的议案”
2011年度评优及颁奖详见《中国证券交易所(www.sse.com.cn)》。
同意:780,146,679股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:6,990股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:328,346股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
7.关于“董事会换届选举的议案”
本次股东大会采取累积投票的方式选举出第四届董事会董事9名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效,具体名单及表决情况如下:

议案序号	姓名	职务	获得表决权股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)
7.01	宋广兰	董事	3,138,280,359	82.98
7.02	张振岳	董事	3,138,280,288	82.98
7.03	王小刚	董事	3,138,280,288	82.98
7.04	彭韶忠	董事	3,138,280,158	82.98
7.05	张玲	董事	3,138,280,158	82.98
7.06	朱绍强	董事	3,138,280,158	82.98
7.07	张恒山	独立董事	3,138,280,158	82.98
7.08	张礼卿	独立董事	3,138,280,158	82.98
7.09	廖晓彬	独立董事	3,138,280,158	82.98

8.关于“监事会换届选举的议案”
本次股东大会采取累积投票的方式选举出第四届监事会监事2名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效,具体名单及表决情况如下:

议案序号	姓名	职务	获得表决权股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例(%)
8.01	陈强	监事	3,138,280,308	83.02
8.02	张恒山	监事	3,138,280,308	83.02

9.关于“第三届职工代表大会第五次会议审议通过,选举余茂为公司职工监事,任期三年,与陈刚、刘军组成第四届监事会”
同意:2012年度公司监事需要,批准如下对外担保:
0 单笔对外担保具体金额如下:
①公司及全资子公司(含其全资子公司)相互间提供单笔担保额度为不超过60亿元;
②公司及控股子公司(含其全资子公司)相互间提供单笔担保额度为不超过25亿元;
③公司及控股子公司(含其全资子公司)可按照持股比例对外提供单笔不超过15亿元的担保;
④公司及控股子公司(含其全资子公司)相互间提供单笔担保额度为不超过5亿元。
0 截至2011年度股东大会召开前,在2011年底担保总额(含担保净资产)增加公司对外担保额度300%以内,在股东大会批准担保额度范围内,担保额度由公司对外担保由董事长审批,同时授权董事长签署相关担保文件。
同意:771,397,365股,占出席会议有表决权股份总数的99.76%;反对:7,477,252股,占出席会议有表决权股份总数的0.23%;弃权:337,396股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

10.关于“中国保利集团公司申请借款担保的议案”
同意:向中国保利集团公司及其下属公司(含保利财务公司)申请的借款担保额度分别增加至不超过360亿元,中国保利集团公司对公司的借款利率按其实际融资成本增加1个百分点收取;对公司提供的担保按实际担保金额的14%收取担保费。
同意:273,521,077股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对:26,501股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:337,396股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。关联方:中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决。

11.关于“保利房地产(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)”的议案
该议案逐项表决,激励对象范围回避表决。
11.01 激励对象的确定标准和范围
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.02 股票期权激励计划的标的股票来源
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.03 股票期权的授予程序
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.04 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席

会议有表决权股份总数的0.01%。
11.06 股票期权的授予条件和行权条件
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:65,111股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:279,275股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.07 股票期权激励计划的争议解决方式
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.08 股票期权的会计处理和对公司业绩的影响
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.09 公司股权激励授予条件和行权程序
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.10 公司股权激励授予条件和行权程序
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.11 股票期权激励计划的授予程序
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.12 关于制定《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.13 关于制定《公司股票期权激励计划管理办法》的议案
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
11.14 关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
同意:授权董事会办理与本次股票期权激励计划有关的全部事宜,包括但不限于:
0 聘请股票期权激励计划法律顾问;
0 在公司出现现金和本公司转增股本、派发股利、股份拆细、缩股、配股、增发、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对授予股份数量、行权价格做相应的调整;
0 在激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权,并对被授予股票期权所需的全部事宜;
0 公司和激励对象是否具备行权资格,符合行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬委员会执行;
0 决定激励对象是否可以行权;
0 办理激励对象行权所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,并登记变更工商登记及税务登记事宜;修改公司章程、办理工商变更登记事宜;
0 办理激励对象行权所涉及的证券登记手续,包括但不限于取消激励对象的行权资格,收回并注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已授予但未行权的行权条件未成就时,股票期权行权的条件事宜,终止公司股票期权激励计划;
0 对公司股票期权激励计划进行管理;
0 批准与激励对象授予条件时向激励对象授予股票期权,并对被授予股票期权和其他相关合同文件签署、执行、修改、终止以及与本次股票期权激励计划有关的其他相关合同文件。

11.15 股权激励管理办法(试行)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》法律法规、规章及规范性文件发生修订的,依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行法规、规章及规范性文件发生修订的,依据该等修订对本次股票期权激励计划内容进行调整。
12.授权董事会对本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会决定的除外。
同意:731,019,140股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对:50,930股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权:293,456股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
三、律师见证情况
北京市融泰律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格,召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜,均符合有关法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,基于本次股东大会表决程序形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.保利房地产(集团)股份有限公司2011年度股东大会会议决议。
2.律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产(集团)股份有限公司
二〇一二年四月二十七日

附件1:
《公司章程》中关于注册资金的条款、修改情况具体如下:
原条款:“公司注册资本为人民币5,948,328,659元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就此项变更修改公司章程的事项通过一项决议,并说明对章程具体办理注册资本变更的变更登记手续。
修订为:“公司注册资本为人民币7,137,994,391元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就此项变更修改公司章程的事项通过一项决议,并说明对章程具体办理注册资本变更的变更登记手续。
原第十九条: 公司股份总数为5,948,328,659股,公司的股本结构为:普通股5,948,328,659股,无其他种类股。
修订为:公司股份总数为7,137,994,391股,公司的股本结构为:普通股7,137,994,391股,无其他种类股。”

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2012-016
债券代码:122012 债券简称:08保利债

保利房地产(集团)股份有限公司 第四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。
保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2012年4月26日在佛山市南海区广八路20号佛山保利国际酒店2楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事及高级管理人员均列席了会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。
同意选举刘军为公司董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举公司新一届董事会下设了3个专门委员会如下:1.战略委员会:宋广兰、张振岳、张玲、朱绍强、陈刚、宋广兰为召集人;2.提名委员会:张恒山、宋广兰、王小刚、张礼卿、张恒山、宋广兰为召集人;3.审计委员会:廖晓彬、张恒山、彭韶忠、张恒山、宋广兰、张礼卿、廖晓彬为召集人;4.薪酬与考核委员会:张礼卿、张恒山、廖晓彬、张礼卿为召集人。

上述7个委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任黄高为公司的总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任公司副总经理7名,聘任:陈强、张恒山、张恒山、张恒山、张恒山、张恒山、张恒山。
五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任公司董事会秘书宋广兰,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
二十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
三十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
四十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
五十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
六十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
七十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
八十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
九十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百零九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百一十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百二十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百三十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百四十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百四十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百四十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百四十三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百四十四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百四十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百四十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任公司财务总监张恒山,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。
一百四十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《