



证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2012-014

## 南京港股份有限公司第四届董事会2012年度第四次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年度第四次会议由2012年5月2日发出通知,于2012年5月9日上午10:00在江苏南京港股份有限公司会议室召开,实际出席董事9人,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议:

1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于南京港清江浦码头有限公司提供担保的议案》,其中关联董事徐庆、徐跃红回避表决。

我公司第三届董事会2010年第三次会议审议通过了《关于投资设立南京港清江浦码头有限公司的议案》,经江苏淮海会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,该公司总资产为5,037万元,净资产为5,000万元,该公司目前处于生产建设期,尚未运营。目前,该公司需借款,拟向银行贷款6,000万元,银行提出借款担保的要求,我公司持有其49%的股权,拟对其提供不超过人民币2,940万元的担保,担保期限为银行借款放款之日起6年。

截至目前,包括拟为公司提供的担保,公司实际批准的对外担保余额为13,340万元,占公司2011年末归属于上市公司股东的所有者权益的比例为23.05%,我公司实际对外担保余额为5,000万元。本议案需经股东大会审议通过。

2、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于购置公司办公用房的议案》。

公司目前使用办公大楼将满租期,为了不影响公司有关部门工作的连续性,同时进一步减少与南京港集团内所有公司的关联交易,公司拟使用自有资金购置办公用房,经多方比较询价,现购买南京河西万达广场写字楼22层中高层,面积约为847平方米,购买成本约为人民币1,600万元,董事会授权委托董事长具体办理相关事宜。

3、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,会议通知详见公告2012-015号公告。

南京港股份有限公司董事会  
2012年5月9日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2012-015

## 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会2012年第四次会会议审议,公司决定召开2012年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况:
  - 1.会议召集人:南京港股份有限公司第四届董事会
  - 2.会议时间:
    - 0 现场会议召开时间:2012年5月25日(周五)下午14:30
    - 0 网络投票时间:2012年5月24日—2012年5月25日
  - 3.网络投票起止时间:2012年5月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。
  - 4.网络投票地点:南京市下关区江浦路9号南京港股份有限公司223室。
- 二、会议议程:
  - 1.审议《关于南京港清江浦码头有限公司提供担保的议案》
  - 2.审议《关于购置公司办公用房的议案》
- 三、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 四、通过互联网投票系统交易系统和互联网投票系统,http://wlp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
- 五、股权登记日:2012年5月23日

7.出席会议人员:

- 0 2012年5月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。
- 0 公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

二、会议审议事项:

- 1、关于南京港清江浦码头有限公司提供担保的议案。
- 以上议案经公司第四届董事会2012年第四次审议通过,相关董事会决议于2012年5月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,公告编号为2012-014。

三、出席本次会议的股东登记办法:

- 0 登记方式:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡 and 出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、授权委托书、股东账户卡及持授权委托书、被委托人授权委托书、本人身份证件、委托人授权委托书及持授权委托书;异地股东可以传真或信函方式办理登记。
- 0 登记时间:2012年5月24日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00),逾期不予受理。
- 0 登记地点:南京港股份有限公司证券部。
- 0 授权委托书由本人签字并加盖本人身份证件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持授权委托书原件办理。

四、采用网络投票的投票程序:

- 1.投票的起止时间:2012年5月25日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。
- 2.投票时间与投票简称:

深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	买卖方向	买入价格
302040	南京港投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序:

- 0 输入买入指令;
- 0 输入证券代码 302040;
- 0 在“买入价格”项下填报股东大会审议申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

本次股东大会所有议案的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	议案1 关于南京港清江浦码头有限公司提供担保的议案	100.00元
2	议案2 关于购置公司办公用房的议案	1.00元

注:为便于股东在交易系统中进行交易统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表决持同意意见;股东对“总议案”和议案议案进行了投票,以第一次投票为准。

0 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的“委托股数”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5 确认投票委托完成。

6 投票注意事项:

- 0 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
- 0 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

7 同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

8 如一次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权纳入出席本次会议股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”。

9 如需查询投票结果,请于投票日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统,http://wlp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程:

- 0 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 0 申请服务密码的流程:登陆网站: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
- 0 激活服务密码:股东通过深交所交易系统或银证转账买入股票的,凭借“激活验证码”激活服务密码。

2. 股东投票获取的服务密码或数字证书可登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn

3. 投票程序:

买入证券	买入价格	买入股数
309999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日上午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

2. 股东投票获取的服务密码或数字证书可登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn

0 登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”。

0 输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

0 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

0 输入并发送投票结果。

3. 投资进入进行的时间:本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为:2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。

4. 投票注意事项:

- 0 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
- 0 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其它事项

1. 表决权:

- 0 清江浦码头资产行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统或交易系统投票的一种表决方式,不能重复投票,同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

2. 会议联系方式:

联系地址:南京下关区江浦路9号南京港股份有限公司319室  
联系电话:025-58815738 5882089  
传真:025-58815738  
联系人:胡海霞 李 刚 王林辉  
邮政编码:210011

南京港股份有限公司董事会  
2012年5月9日

附件一:回执

截止2012年5月23日,我单位(个人)持有“南京港”002040股票\_\_股,拟参加南京港股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名:  
股东名称:  
被委托人(签字或盖章):  
2012年\_\_月\_\_日  
附件二:授权委托书

兹委托\_\_先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名或名称(盖章): 受托人持股票:  
委托人:\_\_\_\_ 身份证号码(营业执照号码):

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-028

## 国电长源电力股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 0 本次会议无否决或修改提案的情况;本次会议无新提案提交表决。
- 0 一次会议召开和出席情况:
  - 1.会议通知情况:公司董事会于2012年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012-020);于2012年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于召开2011年度股东大会提示性公告》(公告2012-026)。
  - 2.召开方式:现场方式和网络方式;
  - 3.召开时间:
    - 0 现场会议:2012年5月8日(星期二)下午2:50召开;
    - 0 网络投票系统投票时间:2012年5月7日上午9:30-11:30;2012年5月8日下午3:00-3:30;
    - 0 投票系统投票时间:2012年5月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
    - 4.召开地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。
  - 5.召集人:公司董事会
  - 6.主持人:董事长杨先生
  - 7.股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会事规则》的有关规定。
  - 8.出席情况:

出席会议的股东及授权代表共计10人,所持股份272,921,676股,占公司有效表决权股份的49.25%;没有股东委托独立监事事项,其中,参加网络投票的股东及授权代表2人,其所持有表决权的股份总数为272,583,219股,占公司有表决权股份总数的49.19%;参加网络投票的股东8人,其所持有表决权的股份总数338,457股,占公司有表决权股份总数的0.06%;公司7名董事和2名监事出席了本次会议,公司高管人员列席了会议,湖北北成之盛律师事务所彭波、韩善参加会议并出具了法律意见书。
- 二、提案审议和表决情况:
  - 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
  - 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
  - 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
  - 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
  - 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

三、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

四、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

五、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

六、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

七、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

八、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

九、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

十、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

十一、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

十二、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

十三、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

十四、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 3.关于公司2011年度监事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 4.关于公司2011年度财务决算的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对286,105股,占出席股东大会有效表决权的0.10%,弃权44,352股,占出席股东大会有效表决权的0.02%。

十五、提案审议和表决情况:

- 1.关于公司2011年度报告及摘要:

表决结果:本次议案同意272,592,871股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对87,005股,占出席股东大会有效表决权的0.03%,弃权241,800股,占出席股东大会有效表决权的0.09%。
- 2.关于公司2011年度董事会工作报告:

表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会有效表决权的99.88%,反对75,305