



信息披露 Disclosure

2012年5月15日 星期二 **D24**

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2012-022

中国铝业股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2012年6月29日(星期五)上午9:30
●股权登记日:2012年5月29日(星期二)
●会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

●会议方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
●提供网络投票服务:否

中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十四次会议决议召开公司2011年度股东周年大会,现将会议的有关事项公告如下如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2012年6月29日(星期五)上午9:30
(三)会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号本公司总部办公楼会议室
(四)会议方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、会议审议事项
(一)审议及批准关于公司2011年度董事会工作报告的议案;
(二)审议及批准关于公司2011年度监事会工作报告的议案;
(三)审议及批准关于公司2011年度经审计的财务报告及核数师报告的议案;
(四)审议及批准关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案;

经普华永道会计师事务所审计,公司母公司口径,不含子公司2011年度净利润为零,拟不派发股息。2011年12月31日止之2011年度末期股息,亦不实施资本公积金转增股本。

(五)审议及批准关于公司董事、监事2011年度薪酬和津贴的议案;
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过公司董事、监事2012年度薪酬津贴方案,经全体独立董事认为:薪酬津贴的制订符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(六)审议及批准关于公司2012-2013年高级管理人员薪酬、监事、高级管理人员责任保险的议案;
建议为全体董事、监事、高级管理人员提供为期一年的责任保险(012年5月18日至2013年5月17日),保费及投保事宜由公司委托保险中介机构办理。

(七)审议及批准关于聘请普华永道会计师事务所的议案;
建议聘请“安永华明会计师事务所”为公司2012年度内审会计师事务所,聘请“安永华明会计师事务所”为公司国际会计师事务所,两家会计师事务所的聘期至公司2012年度股东周年大会结束时止。
建议授权公司董事会审核委员会具体确定上述会计师事务所的薪酬。

(八)审议及批准关于授权公司为所属公司(以下简称“中铝香港”)向金融机构提供担保的议案;
公司所属中国铝业香港有限公司(以下简称“中铝香港”)拟向金融机构不超过30亿美元的外币融资(含30亿美元外币融资)已于2011年10月25日经公司2011年第三次临时股东大会批准,中铝香港12亿美元外币融资计划(用于开展海外业务,融资方式包括但不限于质押贷款、项目贷款、银团贷款、发债等)公司拟向上述金融机构提供融资担保,最高担保额度不超过30亿美元(包括中铝香港2011年10月25日经公司2011年第三次临时股东大会批准的用于为中铝香港12亿美元外币融资提供担保),授权期限为自公司股东大会决议批准之日起至公司2012年度股东大会止。

2.在上述外币融资担保额度及国家法规允许的范围内,建议授权公司董事长或经授权的其他人士具体负责组织实施上述外币融资担保事宜直至第一次授权文件。

相关内容见公司于2012年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业股份有限公司关于授权公司为子公司中国铝业香港有限公司提供对外担保额度的公告》。

(九)审议及批准关于增加持续关联交易上限额度的议案;
提请独立股东批准关于与西南铝业(集团)有限责任公司2012年度的铝及铝合金供应及加工服务项下的关联交易支出上限由原来的人民币5,200百万元增加到人民币6,300百万元。

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过此议案,此事项涉及公司与中国铝业公司的关联交易,公司聘请的独立财务顾问招商证券(香港)有限公司已就上述增加持续关联交易上限额度事宜提供并独立财务顾问意见,公司独立董事亦就上述关联交易事项向公司独立股东提出建议,认为上述关联交易乃按一般商业条件订立,并符合本公司及其股东的整体利益,交易条件乃属公平合理。

相关内容见公司于2012年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业股份有限公司关于调整铝及铝合金供应及加工服务协议下项下支出交易额上限的公告》。

(十)审议及批准关于收购南阿赞资源有限公司股权的议案;
1.收购并出资不超过10亿美元,收购南阿赞资源有限公司56%-60%的股权。
2.建议授权公司董事长或董事授权的其他人士具体负责组织实施及签署一切相关文件。

相关内容见公司于2012年4月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业股份有限公司关于收购南阿赞资源有限公司不超过60%股份的公告》。

(十一)审议及批准关于收购永煤能源股份有限公司29.9%的股权;
1.收购并出资不超过24亿美元,收购永煤能源股份有限公司29.9%的股权。
2.建议授权公司董事长或董事授权的其他人士具体负责组织实施及签署一切相关文件。

相关内容见公司于2012年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业股份有限公司关于拟收购永煤能源股份有限公司之29.9%股权的公告》。

(十二)审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案(如有)。

特别决议议案:
(三)审议及批准关于给予公司董事会增发H股股份的一般性授权的议案;

在符合香港《上市规则》公司章程相关规定的的前提下,建议给予公司董事会在不超过公司已发行H股总额20%的限期内,增发发行H股股份的一般性授权。

(十四)审议及批准关于《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案;
相关内容见公司于2012年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业H股公告》。

(十五)审议及批准关于《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案;
相关内容见公司于2012年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业H股公告》。

(十六)审议及批准关于公司发行债务融资工具的议案;
1.公司拟经中国银行业间市场交易商协会注册后至2012年度股东周年大会结束时尚止期间,在银行间债券市场发行一次或多次形式发行债务融资工具,且所有债务融资工具的待偿总余额不得超过人民币520亿元(已发行的短期融资券、中期票据和公开定向债务融资工具人民币260亿元)。

2.建议授权公司董事长或董事授权的其他人士根据公司需要确定公司发行债务融资工具的品种、具体条款和条件以及其他相关事宜,包括但不限于确定实际发行债务融资工具的品种、金额、利率、期限、评级及授权发行债务融资工具中监管所要求的必要的法律文件和发行相关的信息披露。

2011年度股东周年大会相关议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上另行刊登的2011年度股东周年大会会议资料。

三、出席会议人员
1.本公司董事、监事及高级管理人员。
2.2012年5月29日(星期二)上午9:30前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东均有持有出席股东大会、在公司境外发行过境外证券。

3.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(C)、本次股东大会审议事项
本次股东大会将审议以下议案:
1. 审议《关于子公司的债务提供连带责任保证担保的议案》;
(二)本次股东大会现场会议登记办法:
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1. 登记方式:
符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、持股凭证;如委托他人出席,则应另外提供授权委托书及受托人身份证;符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书(详见附件)、外地个人股东可书面授权委托书方式登记。

2. 登记时间:2012年5月29日(星期二)上午9:00至下午16:00。
3. 登记地点:北京市朝阳区东三环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(D)、其它事项
1. 会议联络处:北京市朝阳区东三环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部
联系电话:100025
联系传真:010 85710735
传 真:010 85710505
联 系 人:张雪梅 杜慧群

2. 与股东沟通情况及交通费用自理,会期半天。
3. 请查阅文件
《北京华业地产股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京华业地产股份有限公司 董 事 会
二〇一二年五月十五日

股票代码:600240 股票简称:北京华业地产 编号:临 2012-007

北京华业地产股份有限公司五届九次董事会决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

特别提示: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。

重要内容提示:
●现场会议召开时间:2012年5月20日(星期三)上午10:00
●现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

●会议方式:现场投票
●股权登记日:2012年5月25日(星期五)
●股东会议时间:2012年5月29日(星期二)上午9:00至下午16:00

北京华业地产股份有限公司五届九次董事会于2012年5月7日以传真方式发出会议通知,于2012年5月14日通过电话方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》2008年修订版、《公司章程》的相关规定,并经认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

审议通过《关于子公司的债务提供连带责任担保的议案》
北京华业地产股份有限公司之子公司深圳市华富源投资有限公司曾于2010年4月向中诚信托有限责任公司申请借款人民币壹亿元整(RMB1,000,000,000.00),该笔借款期限已满,基于上述事宜,子公司深圳市华富源投资有限公司及北京君合百年房地产开发有限公司拟与中国华融资产管理公司广州办事处签署相关协议重组上述债务,北京华业地产股份有限公司拟为上述两公司对中国华融资产管理公司广州办事处的债务本息提供担保,北京华业地产股份有限公司及需支付的相应收益等提供连带责任保证担保。

北京华业地产股份有限公司拟以所持子公司北京华富源新业地产有限公司、北京华业房地产有限公司全部股权在最高融资金额伍亿元(RMB1,500,000,000.00)范围内为上述两家公司向中国华融资产管理公司北京君合百年房地产开发有限公司及中国华融资产管理公司广州办事处的债务本息及需支付的相应收益等提供质押担保并办理相关手续。

此担保期限不超过10亿元,不在2011年度股东大会审议的公司2012年度预计对外提供担保的议案范围内,同意2012年第一次临时股东大会审议,不计入上述议案对2012年度新增对外担保的额度内。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司拟于2012年5月30日召开2012年第一次临时股东大会。

1.会议召开的的基本情况
一、会议召开时间:2012年5月20日(星期三)上午10:00
二、召开地点:北京市朝阳区东三环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

三、召集人:北京华业地产股份有限公司董事会
四、提案方式:现场投票
五、出席对象:
①2012年5月25日(星期五)股权登记日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议)。
②公司董事、监事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

2.本次会议及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
●本次会议不存在修改或替换提案的情况;
●本次会议召开前不存在补充提案的情况;
●本次会议不存在收到现场投票表决方式的情况。

一、会议召开出席情况
1.大会召开出席情况
2.出席本次会议的股东及股东授权代表,所持有表决权股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东和股东授权代表人数	其中:外资股东人数	1人
所持有效表决权的股份总数(股)	其中:外资股东持有股份数	37,500,000
	内资股东持有股份数	115,431,100
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	其中:外资股东持有股份总数的比例	58.91%
	内资股东持有股份总数的比例	20.15%

3.本次会议由公司董事召集,由董事长林聪刚先生主持,会议采取现场记名投票表决方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、会议表决情况
董事、高级管理人员及董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席8人,公司独立董事董勇因因公出差未出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书吴景棠先生、公司副总经理董勇先生、林荣宗先生、徐芳女士、请刘石先生和财务总监陈志高先生列席了本次会议。

二、提案审议情况
经与会股东及授权代表审议,本次股东大会采用现场记名投票方式审议了17项议案,每一项议案的表决结果如下:

1.审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:
同意452,930,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%(四舍五入);
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于修改<重大资产重组管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

15.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

16.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

17.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

18.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

19.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

20.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

21.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

22.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

23.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

24.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

25.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

26.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

27.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

28.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

29.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

30.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

31.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

32.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

33.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

34.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

35.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

36.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

37.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

38.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

39.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

40.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

41.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

42.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

43.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

44.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

45.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

46.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

47.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

48.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

49.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2012-020

九牧王股份有限公司2011年度股东大会决议公告

反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权1,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%(四舍五入)。

3.审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于修改<重大资产重组管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:
同意452,931,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。