



信息披露

D16

2012年6月29日 星期五

证券代码:000587 股票简称:ST金叶 公告编号:2012-27

金叶珠宝股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年6月15日发出通知,会议于2012年6月27日以通讯表决的方式召开。公司9名董事成员中有8名董事参与表决,董事孙旭东因在外地无法参与表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,董事孙旭东经与会董事同意,以签字表决方式通过如下决议:

- 关于董事会议换届选举事项的决议
公司第六届董事会已于2012年6月届满,根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东深圳九五投资有限公司提名,推选陈灼、王文聪、陈学志、赵国文为公司第七届董事会董事候选人,经公司股东光明集团股份有限公司提名,推选张金铸、孙旭东为公司第七届董事会董事候选人,经公司董事会提名,孙旭东、陈灼、王文聪为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事的独立性和任职资格,需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。上述董事候选人简历详见附件。
- 表决情况:
1.1 推选陈灼为公司第七届董事会董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
1.2 推选王文聪为公司第七届董事会董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
1.3 推选陈学志为公司第七届董事会董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
1.4 推选赵国文为公司第七届董事会董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
1.5 推选张金铸为公司第七届董事会董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
1.6 推选孙旭东为公司第七届董事会董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
1.7 推选李学军为公司第七届董事会独立董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
1.8 推选陈长钦为公司第七届董事会独立董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
1.9 推选赵利航为公司第七届董事会独立董事候选人:
表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
- 关于聘任会计师事务所的议案
本次会议聘请安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构,股东大会将采取累积投票制的表决方式。换届后新当选董事任期自股东大会通过之日起计算。
- 公司第六届董事会三位独立董事陈灼、李学军、胡左浩就上述议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
- 关于对全资子公司贷款提供担保的议案
因业务发展需要,东莞市金叶珠宝有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、中国农业银行股份有限公司东莞分行以上借款提供担保,担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。本次担保事项不需提交股东大会审议。
- 表决情况:此项议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

金叶珠宝股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十七日

附件:第七届董事会董事及独立董事候选人简历
附件七:

陈灼,男,汉族,1963年11月出生,理学学士,毕业于北京大学无线电电子学系无线电物理专业。

1986年-1989年,在香港华润(集团)有限公司工作;
1989年-1991年,香港通运有限公司(华润集团全资子公司)工作;
1991年-1994年,在港澳国际投资有限公司工作;
1994年-2011年12月,北京金源信息有限公司董事长;
1994年-至今,任金源电系统(北京)有限公司董事长;
2011年11月至今,本公司董事长。

王文聪,男,汉族,1985年出生,2008年毕业于华南理工大学。
2008年9月-2012年3月,任东莞市金叶珠宝有限公司副总经理,兼营销中心总经理;
2012年4月-至今,任深圳金叶珠宝销售有限公司总经理。
王文聪持有在公司2012年第三次临时股东大会中确定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

陈学志,男,汉族,1968年9月出生,研究生,注册会计师,毕业于天津财经学院。
1990年-1997年,在天津机电电器总厂财务处工作;1997年-1999年,任天津市祥云商贸财务经理;1999年-2003年,任天津统一联合有限公司天津分公司财务经理;2003年-2009年7月,任天津统一联合有限公司财务经理;2010年9月-2010年10月,任吉林曙光科技展股份有限公司董事、财务总监;2011年11月至今,任公司董事、副总经理、财务总监。

陈学志持有在公司2012年第三次临时股东大会中确定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

赵国文,男,汉族,1985年出生,2007年毕业于西南政法大学,本科学历,法学学士。
2008年5月至2010年6月,任深圳市文润投资有限公司财务管理中心法务专员;2010年7月至2011年10月,任深圳文润投资有限公司法务专员;2011年10月至2012年6月,任本公司法务专员;2012年6月至今任本公司董事会秘书。

赵国文持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

张金铸,男,汉族,中共党员,1955年5月出生,研究生,高级工程师。
1972年-1979年,任广东省公安厅治安处科员、科长,广东省公安厅治安处科长;
1979年-1990年9月-1997年11月任伊春市乌马河区区长,林业局局长;
1997年11月-2007年1月任伊春市伊春市林管局副局长,伊春市人民政府副市长,党组成员;2007年1月-2009年1月任伊春市政协副主席,市委统战部副部长;2009年1月至今任光明集团股份有限公司董事长、总经理。

张金铸未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

孙旭东,男,汉族,中共党员,1965年11月出生,毕业于哈尔滨船舶工程学院机械制造专业,本科学历,经济师。孙旭东曾任伊春林机厂技术员,生产调度,伊春市政府办公厅副主任,现任光明集团股份有限公司副总经理。

孙旭东未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

李学军,男,汉族,中共党员,出生于1946年4月,毕业于北京经济学院,大专学历,注册会计师,曾任黑龙江省审计厅总会计师,哈尔滨市家具公司财务副总,现任哈尔滨世纪纪念博物馆财务所长,本公司第六届董事会独立董事。

李学军持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

纪长钦,男,汉族,1967年出生,毕业于中南财经政法大学,经济学学士,1994年取得执业律师资格,从事专职律师已有十七年。

股票代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2012-021

葫芦岛锌业股份有限公司 二〇一一年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间为:2012年6月28日14:00
2.现场会议召开地点:本公司三楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长王明辉先生
6.会议召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.出席本次会议现场会议的股东和股东代理人9人,代表股份377,435,541股,占公司总股本的34%。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议公司《2011年度董事会工作报告》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议公司《2011年度监事会工作报告》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
3.审议公司《2011年度财务决算报告》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
4.审议公司《2011年度计提资产减值准备情况的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
5.审议《2011年度财务决算报告》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
6.审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
7.审议《修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
8.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2012-024

福建三钢闽光股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

二、会议召开和出席情况
本次会议召开时间为:2012年6月28日14:00
本次会议召开地点:本公司三楼会议室
本次会议召开方式:现场投票
本次会议召开时间:2012年6月28日14:00
本次会议召开地点:本公司三楼会议室
本次会议召开方式:现场投票
本次会议召开时间:2012年6月28日14:00
本次会议召开地点:本公司三楼会议室
本次会议召开方式:现场投票

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,435,541 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

表决结果:通过。
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
该议案属于关联交易,关联股东中哈葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

三、提案审议情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

1.审议《关于修改公司章程的议案》;
表决情况:
同意 377,