

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月7日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-43)。公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况  
(一)会议时间:2012年7月23日(星期一)下午14:30。  
网络投票时间为:2012年7月22日—2012年7月23日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年7月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月22日下午15:00至2012年7月23日下午15:00的任意时间。  
(二)会议地点:2012年7月18日  
(三)会议地点:浙江大东南股份有限公司浙江诸暨干禧路5号办公大楼三楼会议室  
(四)召集人:公司董事会  
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。  
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票 现场投票可以委托代理人代为投票,网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项  
议案一:审议《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》  
议案二:审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》  
① 选举黄刚先生为公司第五届董事会独立董事;  
② 选举孙仲洪先生为公司第五届董事会独立董事;  
③ 选举黄勇鹏先生为公司第五届董事会独立董事;  
④ 选举赵敬不敏先生为公司第五届董事会独立董事。  
该议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。  
议案三:审议《关于公司独立董事换届选举的议案》;  
① 选举朱锦坤先生为公司第五届董事会独立董事;  
② 选举陈银飞先生为公司第五届董事会独立董事;  
③ 选举刘立先生为公司第五届董事会独立董事。  
该议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事,上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。  
议案四:审议《修改<公司章程>的议案》;  
议案五:审议《关于放弃优先受让控股子公司宁波大东南万象科技有限公司外资股权的议案》。  
议案六:审议《关于放弃优先受让控股子公司宁波普万能包装有限公司外资股权的议案》。  
议案七:审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》。  
三、会议出席人员  
1、截至2012年7月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权利出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是公司的股东。(授权委托书附后);  
2、本公司董事、监事和高级管理人员;  
3、保荐机构代表;

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2012-46

## 浙江大东南股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

4、本公司聘请的见证律师:  
(三)出席会议登记办法  
1、登记时间:  
2012年7月20日—7月21日 上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30  
2、登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道干禧路5号浙江大东南股份有限公司董事会秘书处  
3、登记办法:  
①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证明原件办理登记手续;  
③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2012年7月21日下午16:30前送达或传真至公司),不能通过电话登记。  
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:  
(一) 采用交易系统投票操作流程  
1、登录交易系统的具体操作流程:  
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
2. 投票期间,交易系统挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买入价格	买入股数
362263	大东南股票	买入	对应申报股数

3、股东投票的具体程序为:  
① 输入买入指令;  
② 输入买入价格 362263 ;  
③ 输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入申报价格,情况如下:

表决事项	同意	反对	弃权
议案一	100		
议案二	1.0		
议案三	2.0		
(1)选举黄刚先生为公司第五届董事会独立董事	2.01		
(2)选举孙仲洪先生为公司第五届董事会独立董事	2.02		
(3)选举黄勇鹏先生为公司第五届董事会独立董事	2.03		
(4)选举赵敬不敏先生为公司第五届董事会独立董事	2.04		
议案三:审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》	3.0		
(1)选举朱锦坤先生为公司第五届董事会独立董事	3.01		

表决事项 对应申报价  
议案一 100  
议案二 1.0  
议案三 2.0  
(1)选举黄刚先生为公司第五届董事会独立董事 2.01  
(2)选举孙仲洪先生为公司第五届董事会独立董事 2.02  
(3)选举黄勇鹏先生为公司第五届董事会独立董事 2.03  
(4)选举赵敬不敏先生为公司第五届董事会独立董事 2.04  
议案三:审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》 3.0  
(1)选举朱锦坤先生为公司第五届董事会独立董事 3.01

(2)选举陈银飞先生为公司第五届董事会独立董事 3.02  
(3)选举刘立先生为公司第五届董事会独立董事 3.03  
议案四:审议《修改<公司章程>的议案》 4.0  
议案五:审议《关于放弃优先受让控股子公司宁波大东南万象科技有限公司外资股权的议案》 5.0  
议案六:审议《关于放弃优先受让控股子公司宁波普万能包装有限公司外资股权的议案》 6.0  
议案七:审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》 7.0

议案二、三将提交股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事,独立董事,上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。  
4)输入委托股数:  
1)上述议案及议案二、三的议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:  
表决意见种类 同意 反对 弃权  
对应的申报股数 1股 2股 3股  
2)对于采用累积投票制的议案二、议案三,在“买入股数”项下填报选举票数;  
6)输入投票委托完成。  
二、采用互联网投票操作流程  
1、登录交易系统的具体操作流程:  
根据《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。  
A. 申请服务密码的流程  
登陆网站:<http://wtp.cninfo.com.cn>,“密码服务专区”,填写“姓名”、“账号”、“身份证号”等资料,设置8-18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。  
B. 激活服务密码  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。  
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,当日下午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。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。  
咨询电话:0755-83230916  
A 登录:<http://wtp.cninfo.com.cn> 选择“上市公司股东大会列表”选择“浙江大东南股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大东南股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“数字证书登录”;  
C 输入个人信息:包括“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
D 输入并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年7月22日下午15:00至2012年7月23日下午15:00的任意时间。  
(三)投票程序  
① 网络投票不撤单;  
② 同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
④ 如需查询投票结果,请投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他  
1、会议联系人:王雁、张秀玲  
联系电话:0575-87380698 传 真:0575-87380000  
地址:浙江省诸暨市陶朱街道干禧路5号 邮编:311800  
2、参会人员的食宿及交通费用自理。  
浙江大东南股份有限公司董事会  
2012年7月20日

附:授权委托书格式:  
授权委托书  
兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年7月23日召开的浙江大东南股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决。  
1. 审议《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》 同意  反对  弃权   
2. 审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》;  
① 选举黄刚先生为公司第五届董事会非独立董事;同意  反对  弃权   
② 选举孙仲洪先生为公司第五届董事会非独立董事;同意  反对  弃权   
③ 选举黄勇鹏先生为公司第五届董事会非独立董事;同意  反对  弃权   
④ 选举赵敬不敏先生为公司第五届董事会非独立董事。同意  反对  弃权   
3. 审议《关于公司独立董事换届选举的议案》;  
① 选举朱锦坤先生为公司第五届董事会独立董事;同意  反对  弃权   
② 选举陈银飞先生为公司第五届董事会独立董事;同意  反对  弃权   
③ 选举刘立先生为公司第五届董事会独立董事。同意  反对  弃权   
4. 审议《修改<公司章程>的议案》; 同意  反对  弃权   
5. 审议《关于放弃优先受让控股子公司宁波大东南万象科技有限公司外资股权的议案》  
同意  反对  弃权   
6. 审议《关于放弃优先受让控股子公司宁波普万能包装有限公司外资股权的议案》  
同意  反对  弃权   
7. 审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》  
同意  反对  弃权   
委托(人)姓名(签章): 身份证号码:  
持股数量: 股东账号:  
受托人签名: 受托人身份证号:  
受托日期: \_\_\_\_\_  
注:1、请在上述选项中打“√”;  
2、每项均为单选,多选无效;  
3、授权委托书复印有效。

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2012-023

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第六次会议于2012年7月19日以通讯方式召开,会议通知于2012年7月13日以邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应表决董事9名,会议由董事长白强先生主持,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:  
1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。  
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,对《公司章程》部分条款进行了修订。修订后的章程请详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
本次会议需提交2012年第一次临时股东大会审议。  
2. 以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于未来三年(2012-2014年)分红回报规划》。  
独立董事发表了明确同意的关于公司未来三年(2012-2014年)分红回报规划的独立意见。  
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年(2012-2014年)分红回报规划(www.cninfo.com.cn)。  
本次会议需提交2012年第一次临时股东大会审议。  
3. 以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。  
《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
备查文件:  
1、第二届董事会第六次会议决议;  
2、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于未来三年(2012-2014年)分红回报规划的独立意见。  
特此公告。  
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司  
董事会  
2012年7月20日  
附件:章程修改前后对照表;

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2012-024

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会的基本情况  
1. 股东大会届次:公司2012年第一次临时股东大会  
2. 会议召集人:公司董事会  
3. 股东大会召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4. 会议召开的日期和日期:2012年8月4日(周六)09:30  
5. 会议召开方式:现场方式  
6. 股权登记日:2012年7月30日  
7. 会议出席对象:  
① 截至2012年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东。  
② 公司董事、监事和高级管理人员。  
③ 公证机构的律师、保荐机构代表。  
8. 会议地点:永康市总部中心金大厦一楼会议室。  
二、会议审议事项  
1. 审议关于修订《公司章程》的议案;  
2. 审议关于未来三年(2012-2014年)分红回报规划。  
三、本次会议的登记方式  
(一)会议登记方式  
1. 自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。  
2. 法人股东由法定代表人出席会议的,将本人身份证、法定代表人身份证明资料、单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,将代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。  
3. 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函请在2012年8月2日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室)。  
四、提案委托投票  
鉴于本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东,持有公司股份\_\_\_\_股,占公司总股本的\_\_\_\_%。兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
授权范围:  
投票权:  
投票日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
1. 本人授权投票由委托人签字方有效。  
2. 授权范围超出授权人授权范围或本次会议议程的每一项审议事项投票,反对或弃权票进行指示(如投票票型划上“√”以此类推)。  
3. 如果不作具体指示的,代理人可按自己的意愿表决。

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2012-014

## 兴业皮革科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
1. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。  
2. 本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。  
二、会议通知情况  
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》于2012年7月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。  
三、会议召开的基本情况  
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 会议时间:2012年7月19日(星期四)上午9:30  
3. 会议主持人:副董事长蔡建设先生。董事长吴华春先生因出差参加中国证券监督管理委员会福建监管局的培训会议未能出席本次会议。  
4. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定。  
四、会议出席情况  
出席会议的股东及委托代理人共7人,代表股份总数180,190,000股,占公司股本总数的75.08%。  
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,持续督导机构平安证券有限责任公司保荐代表人赵峰先生、李东泽先生,北京国枫律师事务所执业律师、李长彬律师对本次股东大会进行见证。  
五、会议表决情况  
本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
五、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
六、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
七、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
八、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
九、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十一、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十二、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十三、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十四、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十五、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十六、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十七、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十八、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
十九、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
二十、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
二十一、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
二十二、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
二十三、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
二十四、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项:  
1. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
3. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
4. 审议通过了关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意180,190,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。  
二十五、会议决议情况  
本次会议按照会议议程,以现场记名投票方式表决,通过了以下事项: